



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від "27" грудня 2019 р.

м. Київ

№ 995

Про затвердження Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Адміністрація річкових портів» на 2019-2023 роки та Інвестиційного плану державного підприємства «Адміністрація річкових портів» на 2019-2021 роки

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та з метою визначення основних напрямів подальшого розвитку державного підприємства «Адміністрація річкових портів»
н а к а з у ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

- 1) Стратегічний план розвитку державного підприємства «Адміністрація річкових портів» на 2019-2023 роки (далі – Стратегічний план розвитку);
- 2) Інвестиційний план державного підприємства «Адміністрація річкових портів» на 2019-2021 роки (далі – Інвестиційний план).

2. Державному підприємству «Адміністрація річкових портів»:

- 1) забезпечити виконання Стратегічного плану розвитку та Інвестиційного плану під час здійснення фінансово-господарської діяльності;
- 2) щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, звітувати Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції та Директорату морського та річкового транспорту щодо реалізації Стратегічного плану розвитку та Інвестиційного плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
О. Ющенка.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури

« 24 » грудня 2019 № 995

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

державного підприємства «Адміністрація річкових портів»

на 2019 – 2023 роки

1. Передумови формування стратегічного плану розвитку

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Адміністрація річкових портів» на 2019-2023 роки (далі – Стратегічний план) визначає основні напрями та завдання розвитку підприємства до 2023 року, з урахуванням цілей державної політики в галузі морського та річкового транспорту, реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430, виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та інших міжнародних договорів та зобов'язань України.

Стратегічний план розроблено на виконання 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, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 № 971.

2. Загальна характеристика ДП «Адміністрація річкових портів»

2.1. Інформація про підприємство

Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» (далі – ДП «АРП») є державним унітарним підприємством, яке діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

ДП «АРП» створено у 2004 році для забезпечення збереження та утримання в належному технічному стані річкових гідротехнічних споруд та

найбільш ефективного використання державного майна, яке не ввійшло до статутних фондів річкових портів (гідротехнічні споруди, плавзасоби та інше майно) та надання відповідних послуг.

ДП «Адміністрація річкових портів» є юридичною особою: код ЄДРПОУ – 33404067, місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Електриків, 14 (фактична адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 40).

За даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: основні види економічної діяльності – 50.30 Пасажирський річковий транспорт; 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту.

Відповідно до організаційної структури ДП «Адміністрація річкових портів» до складу підприємства входять чотири представництва, які є виробничими підрозділами: Верхньодніпровське (Київська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська області та м. Київ), Середньодніпровське (Запорізька та Дніпропетровська області), Нижньодніпровське (Миколаївська, Одеська та Херсонська області), Дністровське (Вінницька область).

Діяльність ДП «АРП» здійснюється на основі Статуту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.07.2009 № 752 та зареєстрованого в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 10.07.2009 за №10711050019002279 (зі змінами).

Основними напрямками діяльності ДП «АРП» є:

- надання послуг з перевезення пасажирів, прогулянкових екскурсій та вантажів річковим транспортом, буксирні та маневрові роботи, а також роботи, що пов'язані з навантаженням та розвантаженням вантажів, фрахтування суден для перевезення пасажирів, вантажів та інших цілей судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
- стягнення та цільове використання усіх видів зборів в річкових портах;
- здійснення інструментальних обстежень будівель та інших берегових об'єктів річкових портів;
- здійснення водозаборних обстежень підводних частин гідротехнічних споруд річкових портів;
- виконання всіх видів ремонтів, модернізації, реконструкції гідротехнічних конструкцій та флоту річкових портів;
- визначення перспектив і напрямків щодо організації робіт із забезпечення науково-технічного розвитку, інвестиційної політики річкових портів;
- будівництво та контроль за експлуатацією, ремонтом, модернізацією флоту, провадження нової техніки, автоматики і механізації виробничих процесів.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2006

№ 29 «Про передачу державного майна до сфери управління Мінтрансзв'язку» та наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.01.2006 № 86 «Про впорядкування управління державним майном» на баланс ДП «АРП» було передано державне майно, яке не увійшло до статутних фондів річкових портів (Дніпродзержинського, Київського, Кременчуцького, Новокаховського, Черкаського, Чернігівського) та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот». У зв'язку з цим, ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою про встановлення сервітуту на річкові гідротехнічні споруди, які передані до сфери управління Мінінфраструктури та знаходиться на балансі ДП «АРП». За результатами розгляду даної справи (рішення Господарського суду міста Києва від 05.08.13 № 910/13850/13) позовні вимоги ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» задоволено повністю та встановлено оплатний сервітут на об'єкти нерухомого майна:

- 1) Миколаївська область (м. Миколаїв) – причали вантажні: №1 183 п/м, №2 157,5 п/м, №3 139 п/м, №6 135 п/м та причал пункту приймання фекалій;
- 2) Дніпропетровська область (м. Нікополь, м. Дніпропетровськ) – дамба; набережний причал; берегоукріплення судноремонтних майстерень; кормопідйомник ДП-6; набережні; стаціонарні транспортери; причал для ремонту флоту; причали району відстою пасажирського флоту; бички вугільної естакади; вугільні причали; причал прийому суден та наземні похилі галереї;
- 3) Запорізька область (м. Дніпрорудне, м. Запоріжжя) – причальна стінка; мол; причали: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 та контейнерний причал №3;
- 4) Херсонська область (м. Гола Пристань, м. Херсон) – естакада Гопри; берегоукріплення вантажних причалів; вантажний причал м. Гопри; причал паромної переправи; вантажні причали із з/б №4, №5, №6, №7 та вантажні причали: №1, №2, №3.

Наразі, згідно наказу ДП «АРП» від 19.04.2017 № 28 «Про зняття з балансу основних засобів» вантажні причали із з/б №4, №5, №6, №7 та вантажні причали: №1, №2, №3, місцезнаходження яких в м. Херсон, зняті з балансу підприємства та передані на баланс ДП «Херсонський морський торговельний порт».

2.2 Аналіз поточного стану діяльності

Станом на 01.06.2019 року на балансі ДП «Адміністрація річкових портів» знаходиться державне майно первісною вартістю 103,1 млн грн. Все майно розташоване в 10 областях України. Більша частина об'єктів плавзасобів та гідротехнічних споруд безпосередньо задіяна у господарській діяльності підприємства.

ДП «АРП» при здійсненні своєї господарської діяльності, а також з метою задоволення потреб існуючої бази споживачів послуг та залучення до співпраці нових, застосовує та підтримує договірні відносини.

Слід зазначити, що вартість проїзду окремих категорій громадян, які мають пільги на проїзд річковим транспортом на міських та приміських лініях міст Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, ДП «АРП» відшкодовується із місцевого бюджету на підставі укладених договорів з місцевими органами самоврядування.

Наразі, підприємство надає послуги майже 40 організаціям та установам різних форм власності, що розміщені по всій території України.

Серед підприємств, що обслуговуються ДП «АРП» - ТОВ «Червона рута», ТОВ «Вікінг Україна», ПАТ «Київський річковий порт», ТОВ «Кам'янський термінал», ПАТ «Новокаховський річковий порт», ПАТ «Черкаський річковий порт», ТОВ «Рів'єра Гранд Плаза», ТОВ «Ріверест-Тур», ПП «Перлина».

Таким чином, доходи ДП «АРП» формуються виходячи із планових об'ємів реалізації послуг відповідним категоріям споживачів по тарифах, встановлених відповідно до економічно обґрунтованих витрат, з урахуванням росту цін на товари, роботи, послуги сторонніх організацій, зростання вартості комунальних послуг, росту заробітної плати та інших основних прогнозних макроекономічних і соціального розвитку України. Динаміку доходів від реалізації послуг ДП «Адміністрація річкових портів» за 2016-2018 роки наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка доходів від реалізації послуг ДП «Адміністрація річкових портів»
за 2016-2018 роки

тис. грн

Найменування показника	Звітний період (рік)			Відхилення за період 2016-2018	
	2016	2017	2018	+/-	Δ рази
Доходи від реалізації послуг, у тому числі за видами послуг:	8 898	11 897	19 478	+10 580	у 2,2 р.
стоянка/швартування плавзасобів у причалів	3 661	4 823	6 678	+3 017	у 1,8 р.
перевезення пасажирів	2 243	3 245	4 003	+1 760	у 1,8 р.
прогулянки та обслуговування груп туристів	1 478	2 162	2 288	+810	у 1,5 р.
сервітут (управління майном)	870	474	4 796	+3 926	у 5,5 р.
бербоут-чартер	552	1 042	1 470	+918	у 2,7 р.
інше	94	151	243	+149	у 2,6 р.

Інвентарний список гідротехнічних споруд різних категорій та призначень

налічує 176 одиниць, з яких 73 одиниці знаходяться в експлуатаційній роботі, 35 одиниць перебувають в сервітуті, 68 одиниць не задіяні у виробничому процесі та потребують відновлення технічних характеристик.

Інвентарний список флоту налічує 59 одиниць, з яких 45 теплоходів (9 т/х класу «Озерний», 36 т/х класу «R 1/2»), 10 понтонів, 3 баржі та 1 земснаряд.

Із 45 теплоходів:

- для здійснення перевезення пасажирів, у тому числі соціальних, задіяно 4 – т/х «Галина Андрусенко» (м. Дніпро); т/х «ОМ-29», т/х «Римський-Корсаков» (м. Запоріжжя) та т/х «ОМ-101» (м. Миколаїв);

- для здійснення прогулянкових екскурсій задіяно 9 – т/х «Академік М. Янгель» (м. Дніпро); т/х «Монблан», т/х «Я. Задорожний», т/х «Ю. Шухевич», т/х «В. Радіонов» (м. Київ); т/х «Синевир» (м. Миколаїв); т/х «Машук», т/х «Хірург Юрженко» (м. Херсон) та т/х «Герой Дубинда» (м. Черкаси);

- передано в бербоут-чартер 7 – т/х «ОМ-103», т/х «ОМ-104» (укладено договір з ТОВ «Скадовськ-Марина» м. Скадовськ) та т/х «Арарат», т/х «Домбай», т/х Татри», т/х «Роман Кош», т/х Бештау» (укладено договір з КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» м. Херсон);

- 25 теплоходів не експлуатується та потребують відновлення. Але в той же час, підприємством проводяться роботи щодо пошуку шляхів задіяння флоту в господарській діяльності та уникнення його простоїв. Так, отримано висновок ДП «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України» по 2 теплоходам «А. Бородин» та «Капітан Василь Скакун» з метою передачі їх у бербоут-чартер. Крім того, планується проведення капітального ремонту двох теплоходів «Світанок» та «М. Глінка».

Разом з тим, на балансі підприємства перебувають об'єкти, які забезпечують безпеку судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та утримуються за рахунок підприємства, а саме:

- дамби, моли – для захисту і огороження підхідних каналів порту та акваторій порту від шкідливої дії хвиль, льоду та наносів;

- берегоукріплення – для захисту берегів від розмивання і обвалу, які можуть виникнути під час хвилювання, течії і дії льоду, а також від ґрунтових вод;

- причали прийому фекалій – для захисту навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Слід зазначити, що поступова руйнація основних фондів підприємства відбувається внаслідок шкідливої дії води. Тому, головною стратегією розвитку підприємства є пошук інвестиційних ресурсів на технічну підтримку, реконструкцію та оновлення гідротехнічних споруд, флоту та інших об'єктів, які задіяні та плануються бути задіяними у виробничому процесі.

З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємства в цілому ДП «АРП» вживаються заходи щодо:

- забезпечення пасажирських причалів інженерними комунікаціями, а саме електропостачанням, каналізаційними та водопровідними мережами (як пілотний проект проведено та забезпечено комунікаціями водопостачання та каналізації причали №8-10 в районі Поштової площі);

- розробки технічної документації для відведення ДП «Адміністрація річкових портів» земельних ділянок, на яких розміщено гідротехнічні споруди державної форми власності;

- організовуються екскурсійні рейси в межах міста Києва та прогулянкові рейси в містах Дніпро, Запоріжжя та Черкаси.

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «Адміністрація річкових портів» у 2016-2019 роках наведена в додатку 1.

3. SWOT–аналіз

Для успішного функціонування, підвищення якості обслуговування, повного задоволення попиту на роботи та послуги, які пов'язані з процесом перевезення на внутрішніх водних шляхах України, а також визначення напрямків стратегічного планування подальшого розвитку та діяльності ДП «АРК», проведений SWOT–аналіз як один із основних інструментів стратегічного управління.

За допомогою SWOT–аналізу встановлені зв'язки між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами (таблиці 3.1-3.2)

Таблиця 3.1

Виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства

Сильні сторони	Слабкі сторони
1	2
Репутація надійного партнера; Наявність технічної бази (пасажирських причалів /пасажирського флоту); Територіальна диверсифікація розміщення; Гнучкість та оперативність ціноутворення; Налагоджена система співпраці з замовниками та постачальниками послуг; Цілеспрямований та кваліфікований	Обмеженість в залежності від регіону розміщення кількості клієнтів і обсягів робіт; Відсутність законодавства про внутрішні водні шляхи; Неможливість впливу на попит; Податкове навантаження; Неурегульованість питання щодо утримання захисних та гідротехнічних споруд;

Продовження таблиці 3.1

1	2
колектив; Збереження соціальних гарантій та матеріальної захищеності працівників.	Відсутність довгострокових джерел фінансування; Незначна кількість послуг, що пропонується; Суттєвий ступінь зношеності (моральний та фізичний) основних засобів та наявність застарілої техніки; Брак фінансових ресурсів; Відсутність діяльності по перевезенню та перевантаженню вантажів.

Таблиця 3.2

Визначення ринкових можливостей та загроз

Можливості	Загрози
Стрімкий розвиток економіки країни; Обґрунтоване законодавство; Обслуговування додаткових груп споживачів; Входження у нові ринки (у тому числі шляхом організації міжнародних ліній); Розвиток транспортних коридорів та річкових вантажних перевезень; Соціально-політична стабільність; Швидке зростання ринку транспортних послуг; Інвестиційна привабливість.	Уповільнений темп зростання промисловості країни; Інфляція; Високий ступінь впливу виконавчих та регуляторних органів влади; Зменшення попиту на послуги; Імовірність виникнення нових конкурентів (у тому числі іноземних); Залежність від сезонності та кон'юнктури ринку; Соціально-політична нестабільність.

При проведенні SWOT-аналізу враховувалися складові:

- маркетингу – структура та ємність ринку транспортних послуг; конкуренти та їх позиціонування; структура та потенціал споживачів послуг; стратегії та тактики формування цінової політики;
- менеджменту – потенціал співробітників управлінського складу та основних професій, їх кваліфікація та мотивація;
- виробництва – існуючі та пріоритетні обсяги реалізації послуг; наявність виробничих потужностей; технологія; підвищення якості та ефективності послуг; рентабельність представництв (виробничих підрозділів);
- фінансів – оцінка фінансового стану підприємства; грошові потоки; планування; інвестиції;
- організаційної системи управління – показники ефективності та

результативності управління; зростання масштабів діяльності; внутрішня система комунікацій; організаційна структура;

- державного регулювання – нормативно-правові акти, якими керуються підприємства державного сектору економіки.

4. Стратегічні напрями та цілі

Метою розроблення Стратегічного плану є забезпечення розвитку та ефективної діяльності ДП «АРП» щодо організації і здійснення перевезення пасажирів та прогулянкових екскурсій річковим транспортом, буксирних та маневрових робіт, а також робіт, що пов'язані з навантаженням та розвантаженням вантажів, фрахтуванням суден для перевезення пасажирів, вантажів та інших цілей судноплавства на внутрішніх водних шляхах для отримання прибутку.

Пріоритетними напрямками є:

- підвищення ефективності використання державного майна;
- задоволення потреб держави, населення та партнерів;
- залучення інвестицій (у тому приватних інвесторів) з метою оновлення об'єктів інфраструктури;
- забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів;
- підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку послуг.

Основними стратегічними цілями є:

- поступове зростання доходів від основної діяльності для покриття всіх необхідних витрат, які забезпечують безперебійне функціонування підприємства;
- оновлення основних фондів;
- залучення до співпраці міжнародних компаній з метою організації туристичних маршрутів;
- розвиток вантажних перевезень на внутрішніх водних шляхах України;
- забезпечення соціальної захищеності працівників та проведення послідовної кадрової політики, спрямованої на збереження кваліфікованого персоналу та залучення молодих фахівців;
- організація роботи по підвищенню безпеки на підприємстві;
- покращення якості послуг, що надаються.

Одним із кроків для досягнення поставлених цілей стало проведення переговорів з ВАТ «Білоруське морське пароплавство» (Республіка Білорусь) щодо відкриття туристичного маршруту Київ-Мозир-Київ з оглядом Чорнобильської АЕС з борту теплоходу «Світанок». За умовами угоди про співпрацю, ВАТ «Білоруське морське пароплавство» виконує техніко-економічне обґрунтування доцільності організації туристичного маршруту,

розробляє технічне завдання і дизайн-концепцію переобладнання плавзасобу. У свою чергу, ДП «АРП» приводить судно «Світанок» в експлуатаційну готовність (док), відновлює озерний клас теплоходу, постачає теплохід пожежним та рятувальним майном.

Разом з тим, проводиться робота по організації міжнародних маршрутів з Румунією: Ізмаїл – Тульча та Рені – Галац теплоходом «Синевир» та місцевих маршрутів в містах Ізмаїл, Рені, Вилково.

Загальний розмір власних коштів, який планується спрямувати на оновлення основних фондів ДП «АРП» на 2019-2023 роки становить 6 млн грн. Об'єкти та обсяги капітальних інвестицій детально визначені Інвестиційним планом підприємства.

Одне із завдань Національної транспортної стратегії України до 2030 року є створення конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи України, шляхом переорієнтації вантажних перевезень на внутрішній водний транспорт та збільшення обсягів перевезень з використанням внутрішніх водних шляхів.

ДП «АРП» не має власного вантажного флоту, але є балансоутримувачем гідротехнічних споруд, які призначені для робіт, що пов'язані з навантаженням та розвантаженням вантажів, фрахтуванням суден для перевезення вантажів на внутрішніх водних шляхах України.

Тому, головним питанням, яке постає та потребує розв'язання, є вантажний флот, який підприємство спроможне утримувати в належному технічному стані, та завдяки якому, надавати якісні транспортні послуги по перевезенню вантажів, розвивати перезавантажувальні комплекси та відкривати нові можливості внутрішніх водних шляхів України.

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку ДП «Адміністрація річкових портів» у 2019-2023 роках наведено у додатку 2.

5. Висновки та очікувані результати

Концепція стратегії розвитку реалізується через систему перспективних планів та управлінських рішень, які ґрунтуються на локальних програмах розвитку основних напрямів діяльності ДП «АРП» (у тому числі з урахуванням основних завдань Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року) і щорічно конкретизуються у відповідних планах його діяльності.

Таким чином, реалізація Стратегічного плану дозволить:

- забезпечити розвиток транспортної та логістичної інфраструктури;
- оновити виробничі потужності для стабільного та якісного надання послуг;
- підвищити рівень інвестиційної привабливості;
- досягнути фінансової стійкості та підвищити ефективність діяльності;

- створити нові робочі місця, покращити умови праці та підвищити соціальні стандарти працівників;
- зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «Адміністрація річкових портів» у 2019-2023 роках та характеристика ключових показників за основними напрямками діяльності стратегічного плану розвитку ДП «Адміністрація річкових портів» у 2018-2023 роках наведено у додатках 3-4.

Генеральний директор
Директорату стратегічного планування
та європейської інтеграції



Віталій КІНДРАТІВ

Додаток 1
до Стратегічного плану розвитку
ДП «Адміністрація річкових портів»
на 2019-2023 роки (підрозділ 2.2)

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу
ДП «Адміністрація річкових портів» у 2016-2019 роках

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Звітний період (рік)				Відхилення за період 2019-2016, Δ % (рази)
				2016	2017	2018	2019 (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансова діяльність	1.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	8 898	11 897	19 478	20 000	у 2,2 рази
		1.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-//-	7 161	8 351	12 783	14 007	+95,6%
		1.3 Фінансовий результат від операційної діяльності	-//-	(591)	85	301	822	+ 71,9%
		1.4 Чистий фінансовий результат (збиток)	-//-	(565)	19	230	674	+83,8%
		1.5 EBITDA	-//-	533	1 190	1 592	2 121	у 4 рази
		1.6 Рентабельність операційної діяльності	%	-	0,7	1,5	4,1	-
		1.7 Рентабельність діяльності	-//-	-	0,2	1,2	3,4	-
		1.8 Рентабельність EBITDA	-//-	6,0	10,0	8,2	10,6	-
2	Виробнича діяльність	2.1 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на підприємстві, усього, у тому числі за видами продукції:	тис. грн	8 898	11 897	19 478	20 000	у 2,2 рази
		2.1.1 Стоянка/швартування плавзасобів у причалів	-//-	3 661	4 823	6 678	6 316	+72,5%
		2.1.2 Перевезення пасажирів	-//-	2 243	3 245	4 003	4 806	у 2,1 рази
		2.1.3 Прогулянки та обслуговування груп туристів	-//-	1 478	2 162	2 288	3 291	у 2,2 рази
		2.1.4 Сервітут (управління майном)	-//-	870	474	4 796	3 686	у 4,2 рази
		2.1.5 Бербоут-чартер	-//-	552	1 042	1 470	1 880	у 3,4 рази
		2.1.6 Інше	-//-	94	151	243	21	-77,6%
		2.2 Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції:	у натур. одиницях	-	-	-	-	-
		2.2.1 Перевезення пасажирів	тис. осіб	163	203	205	198	+21,4%
		2.2.2 Перевезення круїзними теплоходами	годин	-	353	2 049	1 800	-
3	Інвестиційна та інноваційна діяльність	3.1 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	284	90	554	1 272	у 4,5 раз
		3.1.1 Власні кошти підприємства	-//-	284	90	554	1 272	у 4,5 раз

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.1.2 Інші джерела фінансування	тис. грн	-	-	-	-	-
4	Розвиток трудового потенціалу підприємства	4.1 Середня кількість усіх працівників	осіб	105	85	81	96	-8,6%
		4.2 Середньомісячні витрати на оплату праці	грн	3 850	5 826	8 490	7 684	+99,6%
		4.3 Продуктивність праці	тис. грн / особу	84,74	139,96	240,47	208,33	у 2,5 раз
5	Стан та використання активів	5.1 Вартість активів, усього	тис. грн	79 521	75 577	75 808	80 763	+1,6%
		5.2 Оборотні активи	-//-	6 371	6 822	7 791	7 800	+22,4%
		5.3 Основні засоби (первісна вартість)	-//-	101 433	98 156	98 572	104 358	+2,9%
		5.4 Ступінь зносу основних засобів	%	28,1	30,1	31,2	30,5	-
		5.5 Рентабельність активів	-//-	-	0,03	0,3	0,8	-
		5.6 Дебіторська заборгованість	тис. грн	5 313	5 473	4 229	5 395	+1,5%
		5.7 Кредиторська заборгованість	-//-	977	408	582	807	-17,4%

Додаток 2
до Стратегічного плану розвитку
ДП «Адміністрація річкових портів»
на 2019-2023 роки (розділ 4)

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку
ДП «Адміністрація річкових портів» у 2019-2023 роках

Захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець	Форма завершення заходу	Примітка
1	2	3	4	5
Стратегічна ціль 1 – Поступове зростання доходів від основної діяльності для покриття всіх необхідних витрат, які забезпечують безперебійне функціонування підприємства				
Завдання 1.1 – Покращити якість послуг, які надаються, з метою збереження існуючими клієнтської бази та залучення до співпраці нових контрагентів (у тому числі міжнародних компаній)				
Заходи:				
1.1.1) Провести інвентаризацію основних засобів підприємства, які не задіяні в роботі, та віднайти можливості щодо експлуатації їх в господарській діяльності шляхом укладання відповідних договорів з новими контрагентами.	2019-2020	Головний інженер, заступник директора з правових питань начальники представництв, ПЕВ, юридична служба	Укладені договори (угоди) на надання послуг, статистична звітність	
1.1.2) Задіяти ресурси підприємства (людські, матеріальні, фінансові) в рамках угоди про співпрацю з ВАТ «Білоруське морське пароплавство»	2019-2020	Головний інженер, начальники представництв, ПЕВ, юридична служба		
1.1.3) Провести моніторинг ринку транспортних послуг та організувати роботу по відкриттю нових туристичних маршрутів (у тому числі міжнародних)	2019-2023			
Стратегічна ціль 2 – Оновлення основних фондів				
Завдання 2.1 – Провести ремонт основних засобів та забезпечити гідротехнічні споруди інженерними комунікаціями				
Заходи:				
2.1.1) Капітальний ремонт пасажирського теплоходу «Світанок»	2019-2020	Головний інженер	Введення в експлуатацію	
2.1.2) Капітальний ремонт пасажирського теплоходу «М. Глінка»	2021-2022			
2.1.3) Провести роботи по забезпеченню причалів міста Києва інженерними комунікаціями	2020-2023			
Завдання 2.2 – Здійснити закупівлю основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, необхідних для повноцінного функціонування підприємства				
Заходи:				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5
2.2.1) Придбання основних засобів	2019-2023	Головний інженер, заступник директора з правових питань, головний бухгалтер	Введення в експлуатацію	
2.2.2) Придбання нематеріальних активів				
2.2.3) Придбання інших необоротних матеріальних активів				
Завдання 2.3 – Здійснити модернізацію (реконструкцію) гідротехнічних споруд				
Заходи:				
2.3.1) Провести аналіз та підготувати звіт щодо технічного стану гідротехнічних споруд	2019-2023	Головний інженер, головний бухгалтер, ПЕВ, юридична служба	Статистична звітність	
2.3.2) За результатами звіту сформувати техніко-економічне обґрунтування з переліком гідротехнічних споруд, які потребують відновлення, необхідністю його проведення, орієнтовною вартістю робіт та розрахунком економічного ефекту від проведення таких робіт				
2.3.3) Провести моніторинг фінансового стану підприємства з метою пошуку джерел фінансування модернізації (реконструкції) гідротехнічних споруд (власні джерела, залучені джерела – приватні інвестори, кошти державного бюджету)				Введення в експлуатацію, укладені договори та/або відкриття нової бюджетної програми (державної цільової програми)
Стратегічна ціль 3 – Розвиток вантажних перевезень на внутрішніх водних шляхах України				
Завдання 3.1 – Пошук механізму отримання вантажного флоту з метою виконання навантажувально-розвантажувальних робіт				
Заходи:				
3.1.1) Провести моніторинг ринку вантажних перевезень на внутрішніх водних шляхах України	2020-2023	Головний інженер, начальники представництв	Статистична звітність	
3.1.2) Підготувати інформацію щодо впливу послуг з перевезення вантажів на розвиток підприємства в цілому		ПЕВ	Введення в дію тарифів на вантажні перевезення	
3.1.3) Підготувати пропозиції щодо можливостей отримання вантажного флоту (у тому числі на договірних умовах)		Головний інженер, заступник директора з правових питань	Отримання погодження від Мінінфраструктури	
Стратегічна ціль 4 – Забезпечення соціальної захищеності працівників та створення умов для залучення до роботи молодих фахівців				
Завдання 4.1 – Переглянути існуючу систему оплати праці				
Заходи:				
4.1.1) Забезпечити підвищення заробітних плат відповідно до соціальних стандартів розвитку країни	2019-2023	ПЕВ	Статистична звітність	

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5
4.1.2) Удосконалити мотивацію праці персоналу в частині підвищення стимулюючих виплат та винагороди за неї	2019-2023	ПЕВ	Статистична звітність	
Стратегічна ціль 5 – Організація роботи по підвищенню безпеки на підприємстві				
Завдання 5.1 – Реалізувати план заходів з кіберзахисту, протидії кіберзагрозам та забезпечення кібербезпеки				
Захід:				
5.1.1) Провести інвентаризацію ІТ-систем та забезпечити їх антивірусним захистом з метою зниження впливу кіберзагроз	2019-2023	Професіонал із організації інформаційної безпеки	Інвентарний опис	

Додаток 3
до Стратегічного плану розвитку
ДП «Адміністрація річкових портів»
на 2019-2023 роки (розділ 5)

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу
ДП «Адміністрація річкових портів» у 2019-2023 роках

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Плановий період (рік)					Відхилення за період 2023-2019, Δ % (рази)
				2019	2020	2021	2022	2023	
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	20 000	21 112	22 287	23 402	24 572	+22,9%
		1.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-//-	14 007	14 863	15 778	16 274	16 696	+19,2%
		1.3 Фінансовий результат від операційної діяльності	-//-	822	849	959	1 036	1 101	+33,9%
		1.4 Чистий фінансовий результат (збиток)	-//-	674	696	787	849	903	+34,0%
		1.5 EBITDA	-//-	2 121	2 168	2 279	2 356	2 421	+14,1%
		1.6 Рентабельність операційної діяльності	%	4,1	4,0	4,3	4,4	4,5	-
		1.7 Рентабельність діяльності	-//-	3,4	3,3	3,5	3,6	3,7	-
		1.8 Рентабельність EBITDA	-//-	10,6	10,3	10,2	10,1	9,9	-
2	Виробнича діяльність	2.1 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на підприємстві, усього, у тому числі за видами продукції:	тис. грн	20 000	21 112	22 287	23 402	24 572	+22,9%
		2.1.1 Стоянка/швартування плавзасобів у причалів	-//-	6 316	7 327	7 693	8 078	8 482	+34,3%
		2.1.2 Перевезення пасажирів	-//-	4 806	5 600	6 000	6 300	6 615	+37,6%
		2.1.3 Прогулянки та обслуговування груп туристів	-//-	3 291	3 260	3 423	3 594	3 773	+14,6%
		2.1.4 Сервітут (управління майном)	-//-	3 686	2 950	3 097	3 252	3 415	-7,4%
		2.1.5 Бербоут-чартер	-//-	1 880	1 945	2 043	2 145	2 252	+19,8%
		2.1.6 Інше	-//-	21	30	31	33	35	+66,7%
		2.2 Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції:	у натур. одиницях	-	-	-	-	-	-
		2.2.1 Перевезення пасажирів	тис. осіб	198	200	200	200	200	+1,0%
		2.2.2 Перевезення круїзними теплоходами	годин	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	+11,1%
3	Інвестиційна та інноваційна	3.1 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	1 272	1 630	1 697	702	700	-45,0%

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	діяльність	3.1.1 Власні кошти підприємства	-//-	1 272	1 630	1 697	702	700	-45,0%
		3.1.2 Інші джерела фінансування	-//-	-	-	-	-	-	-
4	Розвиток трудоного потенціалу підприємства	4.1 Середня кількість усіх працівників	осіб	96	92	92	93	93	-3,1%
		4.2 Середньомісячні витрати на оплату праці	грн	7 684	8 497	8 768	8 930	9 198	+19,7%
		4.3 Продуктивність праці	тис. грн / особу	208,33	229,48	242,25	251,63	264,22	+26,8%
5	Стан та використання активів	5.1 Вартість активів, усього	тис. грн	80 763	82 960	82 657	83 359	84 059	+5,3%
		5.2 Оборотні активи	-//-	7 800	8 000	7 840	7 683	7 529	-3,5%
		5.3 Основні засоби (первісна вартість)	-//-	104 358	106 680	107 245	107 479	107 662	+3,2%
		5.4 Ступінь зносу основних засобів	%	30,5	30,2	30,1	30,0	29,9	-
		5.5 Рентабельність активів	-//-	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	-
		5.6 Дебіторська заборгованість	тис. грн	5 395	5 300	5 194	5 090	4 988	-7,5%
		5.7 Кредиторська заборгованість	-//-	807	600	558	519	483	-40,1%

Додаток 4
до Стратегічного плану розвитку
ДП «Адміністрація річкових портів»
на 2019-2023 роки (розділ 5)

Характеристика ключових показників за основними напрямками діяльності
стратегічного плану розвитку ДП «Адміністрація річкових портів» у 2018-2023 роках

№	Основні напрями діяльності	Основні цілі	Ключовий показник, одиниця виміру	Цільові значення за роками			Темп росту за період 2023-2018, Δ % (рази)
				2018	2019	2023	
1	Фінансова діяльність	Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства	Чистий фінансовий результат (збиток), тис. грн	230	674	903	у 3,9 раз
2	Виробнича (операційна) діяльність	Покращення якості послуг, збільшення виробничих потужностей, шляхом відкриття нових туристичних маршрутів	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	19 478	20 000	24 572	+26,2%
3	Інвестиційна діяльність	Підвищення ефективності управління активами підприємства	Ступінь зносу основних засобів, %	31,2	30,5	29,9	-4,2%
4	Розвиток трудового потенціалу	Зростання трудової діяльності персоналу	Продуктивність праці, тис. грн / особу	240,77	208,33	264,22	+9,7%

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
« 24 » грудня 2019, № 993

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
державного підприємства «Адміністрація річкових портів»
на 2019-2021 роки

тис. грн

№ з/п	Найменування статті	2019 рік	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	5
1	Придбання (виготовлення) основних засобів (оргтехніка, виробниче обладнання)	130	112	32
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (рятувальні жилети, інші ІНМА)	174	210	210
3	Придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення, паспортизація причалів)	468	508	455
4	Капітальний ремонт (теплоходи «Світанок» та «М. Глінка»)	500	800	1 000
	Всього:	1 272	1 630	1 697

*Джерелом капітальних вкладень є власні кошти підприємства, розмір яких визначений відповідно до фінансових можливостей та затверджених фінансових планів.

Генеральний директор
Директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції



Віталій КІНДРАТІВ