



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "19" листопада 2020 р.

НАКАЗ

795

м. Київ

№ _____

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

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, з метою актуалізації Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019–2023 роки та Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019–2023 роки **н а к а з у ю:**

1. Внести зміни до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019–2023 роки, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2019 року № 285 (зі змінами), що додаються.

2. Внести зміни до Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019–2023 роки, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2019 року № 285, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 05 лютого 2020 року № 47 «Про затвердження Змін до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019–2023 роки».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ



Ім'я керівника підрозділу	Характеристика завдання та результати виконання
Володимир БАРАКО	Державний експерт з питань безпеки морських суден. Виконання завдання з перевірки технічного стану судна.
Людмила ПІВНІЧКО	Директор Юридичного департаменту. Виконання завдання з надання правової допомоги.
Вікторія СКОБИВА	Інженер з технічного контролю. Виконання завдання з перевірки якості виконаних робіт.
Людмила ПІВНІЧКО	Директор Департаменту з питань безпеки морських суден. Виконання завдання з організації тренінгів.
Людмила ПІВНІЧКО	Інженер з технічного контролю. Виконання завдання з перевірки якості виконаних робіт.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

19 листопада 2020 року № 495

Зміни до Стратегічного плану розвитку державного підприємства
«Миколаївський морський торговельний порт»
на 2019 – 2023 роки

1. Абзац двадцять другий розділу 1 виключити.
2. В абзаці одинадцятому розділу 3 слова і цифру «у додатку 1» замінити словами і цифрою «у додатку 2».
3. Таблицю 5 розділу 3 викласти в такій редакції:

«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 ³ . 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 рр. 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. – 1,659 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 , із них: 2022 р. – 1,0 млн грн; 2023 р. – 2,0 млн грн.
5	Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій	Орієнтовна вартість вкладень – 11,0 млн грн, довжина – 481,5 пог. м: 2020 р. – 1,9 млн грн;

1	2	3
		2021 р. – 3,1 млн грн; 2022 р. – 3,0 млн грн; 2023 р. – 3,0 млн грн.
6	Паспортизація будівель та споруд в кількості 12 од.	2019 р. – 0,2 млн грн.
7	Придбання (виготовлення) основних засобів	2019 р. – 0,719 млн грн; 2020 р. – 2,317 млн грн; 2021 р. – 1,485 млн грн; 2022 р. – 1,195 млн грн; 2023 р. – 1,105 млн грн.
8	Придбання інших нематеріальних активів	2019 р. – 0,323 млн грн; 2020 р. – 0,500 млн грн; 2021 р. – 0,445 млн грн; 2022 р. – 0,445 млн грн; 2023 р. – 0,295 млн грн.
9	Придбання інших необоротних матеріальних активів	2019 р. – 0,017 млн грн.

».

4. У розділі 4 слова і цифри «наведено в додатку 2» замінити словами і цифрами «наведено у додатку 3».

5. У розділі 5 слова і цифри «наведено в додатку 3» замінити словами і цифрами «наведено у додатку 4».

6. Таблицю 9 розділу 5 викласти в такій редакції:

«Таблиця 9

Прогноз доходу від операційної оренди

Назва показника	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дохід від операційної оренди, всього, тис грн	40 125,5	40 421	45 600	40 570	40 780	41 390
у т.ч від оренди нерухомого майна	15 426,1	16 214	18 700	16 350	16 520	16 767
у т.ч від оренди рухомого майна	24 699,4	24 206,8	26 900	24 220	24 260	24 623

».

7. Додаток 1 викласти в такій редакції:

«Додаток 1
до Стратегічного плану розвитку
державного підприємства
«Миколаївський морський
торговельний порт» на 2019 –
2023 роки (розділ 2)

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

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Звітний період (рік)				Відхилення за період	
				2016	2017	2018	2019 (прогноз)	+,-	%
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	44760,0	52152,0	61167,0	62149,0	17389,0	38,8
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	тис. грн	22459,0	19497,0	27151,0	31056,0	8597,0	38,3
		1.3. Чистий фінансовий результат	тис. грн	16202,0	14233,0	20183,0	23368,0	7166,0	44,2
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	50,2	37,4	44,4	50,0	-	-
		1.5. Рентабельність діяльності	%	36,2	27,3	33,0	37,6	-	-
2	Маркетингова діяльність	2.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) ДП «ММТП» на відповідному ринку	тис. грн	-	-	-	-	-	-
		2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)	%	-	-	-	-	-	-
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. грн	44760,0	52152,0	61167,0	62149,0	17389,0	38,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.2. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції:	у натур. одини-цях	-	-	-	-	-	-
		оренда нерухомого майна	тис.м ²	223,9	226,2	221,0	208,8	-15,1	-6,8
		оренда рухомого майна	одиниць	1125	1671	1637	1525	400	35,6
		бербоут - чартер плавзасобів	одиниць	5	5	5	6	1	20,0
		користування сервітутом	тис. м ²	183,4	185,3	190,9	190,9	7,5	4,1
		зберігання майна, вантажів	тис. м ²	11,9	12,0	11,6	27,8	15,9	133,6
		технагляд за перевантажувальною технікою	одиниць	462	460	400	456	-6	-1,3
		майнові сервітути	тис. пог. м	12,3	12,3	12,3	12,3	-	-
		3.3. Рівень використання виробничих потужностей	%	76,7	75,4	71,3	74,2	-	-
		3.4. Питома вага витрат на енерго-ресурси у складі операційних витрат	- " -	1,0	1,1	1,4	1,3	-	-
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	1512,0	1642,0	842,0	2718,0	1206,0	79,8
		4.1.1. Кошти державного бюджету	тис. грн	-	-	-	-	-	-
		4.1.2. Власні кошти підприємства	тис. грн	1512,0	1642,0	842,0	2718,0	1206,0	79,8
		4.1.3. Інші джерела фінансування	тис. грн	-	-	-	-	-	-
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	тис. грн	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн	-	-	-	-	-	-
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%	-	-	-	-	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	49	62	62	51	2	4,1
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	16498,3	22645,2	25322,6	38335,0	21836,7	132,4
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн/особу	913,5	841,2	986,6	1218,6	305,1	33,4
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково – технічну діяльність	%	-	-	-	-	-	-
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. грн	257002	258680	250364	239071	-17931	-7,0
		6.2. Оборотні активи	-//-	78362	92651	111277	117700	39338	50,2
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	-//-	1266779	1268290	1222334	973699	293080	-23,1
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%-	86,4	87,4	89,0	93,5	-	-
		6.5. Рентабельність активів	%	6,4	5,5	8,1	9,8	-	-
		6.6. Дебіторська заборгованість	тис. грн	18410	20384	36364	44147	25737	139,8
		6.7. Кредиторська заборгованість	тис. грн	6462	7725	7690	11394	4932	76,3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		тис. грн	м ²							
1.1.3)	капітальні інвестиції	тис. грн		управлінський облік, прогнозні показники	-	-	-	-	1 000 ✓	2 000 ✓
	площа відремонтованих складських майданчиків	м ²			-	-	-	-	888 ✓	1800 ✓
1.1.4	Завдання 1.1.4. Капітальний ремонт споруд каналізаційно-насосної станції									
1.1.4)	капітальні інвестиції	тис. грн		управлінський облік, прогнозні показники	-	-	-	-	-	300 ✓
	площа відремонтованої каналізаційно-насосної станції	м ²			-	-	-	-	-	30 ✓
1.1.5	Завдання 1.1.5. Паспортизація будівель та споруд									
1.1.5)	капітальні інвестиції	тис. грн		управлінський облік, прогнозні показники	-	154 ✓	-	-	-	-
	кількість будівель і споруд	од.			-	12 ✓	-	-	-	-
1.1.6	Завдання 1.1.6. Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій									
1.1.6)	капітальні інвестиції	тис. грн	X		-	-	-	-	-	-
	довжина відремонтованих колій	пог. м			-	-	-	-	-	-
1.1.7	Завдання 1.1.7. Придбання основних засобів всього, із них:									
1.1.7)	автомобілі (мікроавтобус, вантажопасажирські)	тис. грн			255,0 ✓	719 ✓	2 317 ✓	1 485 ✓	1 195 ✓	1 105 ✓
	комп'ютери	од.			-	-	-	-	-	-
	принтери	од.			117 ✓	27 ✓	175 ✓	125 ✓	75 ✓	25 ✓
		тис. грн			5 ✓	2 ✓	7	5 ✓	3 ✓	1 ✓
		тис. грн			138 ✓	-	140 ✓	100 ✓	60 ✓	20 ✓
		од.			7 ✓	-	7 ✓	5 ✓	3 ✓	1 ✓

Продовження додатка 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		тис. грн	од.							
	сервер ✓	тис. грн	од.		398 ✓	1 ✓	500 ✓	-	-	-
	міні АТС ✓	тис. грн	од.		-	200 ✓	-	-	-	-
	кондиціонери ✓	тис. грн	од.		-	1 ✓	-	-	-	-
	охоронна сигналізація ✓	тис. грн	од.		-	60 ✓	60 ✓	60 ✓	60 ✓	60 ✓
	відеоспостереження ✓	тис. грн	од.		-	4 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓	3 ✓
	електролічильник багатотарифний ✓	тис. грн	од.		-	-	200 ✓	-	-	-
	мережеве обладнання ✓	тис. грн	од.		-	-	1 ✓	-	-	-
	джерело безперебійного живлення ✓	тис. грн	од.		-	-	-	200 ✓	-	-
	топографічний план ✓	тис. грн	од.		-	-	-	1 ✓	-	-
	комунікаційні шафи ✓	тис. грн	од.		-	-	-	-	-	-
	комп'ютерне обладнання (мережеве сховище) ✓	тис. грн	од.		-	-	30 ✓	-	-	-
	Завдання 1.1.8. Придбання нематеріальних активів всього, із	тис. грн	тис. грн		149 ✓	323 ✓	500 ✓	445 ✓	445 ✓	295 ✓
1.1.8		тис. грн	тис. грн	управлінський облік, прогностичні показники						

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.8)	Microsoft Office 365 (ліцензія офіс)	тис. грн	управлінський облік, прогностичні показники	149 ✓	-	75 ✓	75 ✓	75 ✓	75 ✓	
		од.		1 ✓	-	35 ✓	35 ✓	35 ✓	35 ✓	35 ✓
	План охорони портового засобу UANL-0001 «Вантажний термінал ДП «ММТП»	тис. грн		-	103 ✓	-	-	-	-	-
		од.		-	1 ✓	-	-	-	-	-
	програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	тис. грн		-	220 ✓	25 ✓	20 ✓	20 ✓	20 ✓	20 ✓
		од.		-	2 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	тис. грн		-	-	50 ✓	-	-	-	-
		од.		-	-	7 ✓	-	-	-	-
	Vmware vSphere (автомагістрія віртуальної інфраструктури)	тис. грн		-	-	75 ✓	75 ✓	75 ✓	75 ✓	75 ✓
		од.		-	-	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
	VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами)	тис. грн	-	-	75 ✓	75 ✓	75 ✓	75 ✓	75 ✓	
		од.	-	-	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	
	FortiGate. FortiGuard UTM Protection (пакети мережевого програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет)	тис. грн	-	-	200 ✓	200 ✓	200 ✓	200 ✓	200 ✓	
		од.	-	-	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	
1.1.9	Завдання 1.1.9. Придбання інших необоротних матеріальних активів всього, із них:	тис. грн	управлінський облік, прогностичні показники	-	17 ✓	-	-	-	-	
1.1.9)	інформаційна дошка з цитань охорони праці	тис. грн		-	6,7 ✓	-	-	-	-	-
		од.	-	6 ✓	-	-	-	-	-	

Продовження додатка 2

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		тис. грн	од.	тис. грн							
	трансформатор Т0,66 50/5 кл. т. 0,5S			управлінський облік, прогнози показники	-	1,7	-	-	-	-	-
	освітлювальне устаткування				-	1	-	-	-	-	-
	інші				-	8,6	-	-	-	-	-
					-	305	-	-	-	-	-
					50	-	-	-	-	-	-
2	Стратегічний напрям 2. Підвищення статусу ДП «ММТП» у Миколаївському регіоні										
2.1	Стратегічна ціль 2.1. Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети										
2.1.1	Завдання 2.1.1. Підвищення рівня доходів										
2.1.2	Завдання 2.1.2. Збільшення середньої заробітної плати										
2.1.3	Завдання 2.1.3. Збільшення відрахувань до державного бюджету										
2.1.1)	валовий прибуток	тис. грн			43 695	46 122	51 391	52 857	57 990	60 866	
2.1.2)	середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	тис. грн			25,3	38,3	35,7	38,3	38,5	38,5	
2.1.3)	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами до державного бюджету	тис. грн		управлінський облік, прогнози показники	15 403,1	18 311	18 018	18 944	19 698	20 916	
	сплата податків та зборів до Державного бюджету України	тис. грн			36 417,7	42 655	45 880	45 131	47 509	49 056	
	сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	тис. грн			9 094	8 104	7 559	8 928	8 060	8 323	
3	Стратегічний напрям 3. Забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності										
3.1	Стратегічна ціль 3.1. Підвищення якості та обсягу надання послуг										
3.1.1	Завдання 3.1.1. Загучення нових вантажів (майна) для зберігання та здійснення складських операцій										

Продовження додатка 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		тис. тонн/добу	тис. тонн							
3.1.1)	інтенсивність зберігання вантажів (майна) та здійснення складських операцій			управлінський облік, прогнозні показники	2 659 ✓	2 298 ✓	2 712 ✓	2 740 ✓	2 770	2 800
3.1.2)	обсяг зберігання вантажів				250,9 ✓	173,0 ✓	264,0 ✓	269,0 ✓	274,0	280,0
3.2	Стратегічна ціль 3.2. Зниження собівартості послуг									
3.2.1	Завдання 3.2.1. Підвищення ефективності закупівель			управлінський облік, прогнозні показники	1,1 ✓	1,0 ✓	0,95 ✓	0,90 ✓	0,86	0,82
3.2.1)	Собівартість зберігання									
4	Стратегічний напрям 4. Забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів									
4.1	Стратегічна ціль 4.1. Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах ДП «ММТП», здійснення операцій з відходами									
4.1.1	Завдання 4.1.1. Контроль за станом навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території, здійснення операцій з відходами і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами			Звіти служби охорони праці	4,4 ✓	4,3 ✓	4,25 ✓	4,2 ✓	4,0	3,9
4.1.1)	зменшення обсягу утворення відходів									

».

9. Додаток 3 викласти в такій редакції:

«Додаток 3
до Стратегічного плану розвитку
державного підприємства «Миколаївський
морський торговельний порт»
на 2019 – 2023 роки (розділ 4)

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку державного підприємства «Миколаївський
морський торговельний порт» у 2019–2023 роках

№	Захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець	Форма завершення заходу	Примітка
1	2	3	4	5	6
2019 рік					
1	Стратегічна ціль 1.1. Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання 1.1.1. Модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів портової інфраструктури				
	Захід: Реконструкція службових приміщень ідальні № 3	2019 – 2021	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання 1.1.2. Відновлення технологічних мереж				
	Захід: Капітальний ремонт підземних кабельних електричних мереж	2021	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
	Захід: Ремонт електричних кабельних підземних мереж	2022 – 2023			
1.3	Завдання 1.1.3. Капітальний ремонт складських площ				
	Захід: Заміна бетонного покриття	2022 – 2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.4	Завдання 1.1.4. Капітальний ремонт споруд каналізаційно-насосної станції (КНС)				
	Захід: Ремонт покрівлі, стін, сходин. Заміна вікон, дверей, внутрішніх електричних мереж та обладнання	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	

1	2	3	4	5	6
1.5	Завдання 1.1.5. Паспортизація будівель та споруд	2019	Заступник директора з правових та майнових питань	Акти виконаних робіт, паспрти будівель і споруд	
1.6	Документальне оформлення паспортів будівель і споруд			Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.6	Завдання 1.1.6. Капітальний ремонт під'їзних колій Захід: Заміна дерев'яних шпал на залізобетонні. Заміна рельсів Р-50 і Р-65. Заміна накладок, кріплення СКД-65, підкладок КБ-65, закріплення полотна щаблем	2020-2023	Заступник директора з експлуатації		
1.7	Завдання 1.1.7. Придбання (виготовлення) основних засобів	2019			
	Захід: Придбання сервера, мережевого обладнання, кондиціонерів, топографічного плану, джерела безперебійного живлення	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
	Захід: Придбання принтерів, комп'ютерів, сервера, охоронної сигналізації, автомобіля, комутаційного обладнання, кондиціонерів, міні АТС	2021			
	Захід: Придбання принтерів, комп'ютерів, автомобіля, кондиціонерів, обладнання для відеоспостереження	2022-2023			
	Захід: Придбання принтерів, комп'ютерів, автомобіля, кондиціонерів,				
1.8	Завдання 1.1.8. Придбання (створення) інших нематеріальних активів	2019			
	Захід: Придбання Veeam, Backup, ESET NOD32	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
	Захід: Придбання FortiGate. FortiGuard UTM Protection (пакети мережевого програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет)	2020-2021			
	Захід: Microsoft Office 365 (ліцензія офіс) 35 од.; Microsoft Office 365 (ліцензія офіс) 35 од.; програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32); Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія на операційні системи)				

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
1	Захід: придбання VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами); продовження ліцензій на Microsoft Office 365 (ліцензія офіс) та програмного забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	2022	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.9	Завдання 1.1.9. Придбання інших необоротних матеріальних активів	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
2	Захід: Придбання інформаційної дошки – 1 од., світлодіодних світильників – 305 од., джерел безперебійного живлення – 1 од.	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
2	Стратегічна ціль 2.1. Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети				
2.1	Завдання 2.1.1. Підвищення рівня доходів	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Стагистична звітність	
2.2	Захід: Забезпечення підвищення валового доходу ДП «ММТП»	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Розрахунок вартості послуг, наказ	
2.2	Завдання 2.1.2. Збільшення середньої заробітної плати працівників	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Розрахунок вартості послуг, наказ	
2.2	Захід: Збільшення тарифної складової в оплаті праці працівників	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Розрахунок вартості послуг, наказ	
2.3	Завдання 2.1.3. Збільшення відрахувань до державного бюджету	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Звіти про розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету	
3	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	
3	Стратегічна ціль 3.1. Підвищення якості та обсягу надання послуг				
3.1	Завдання 3.1.1. Залучення нових вантажів (майна) для зберігання та здійснення складських операцій	2020-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Укладення договорів з найменшою ціною	
3.1	Захід: Зниження вартості товарів та послуг за рахунок використання електронних торгових майданчиків	2020-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Укладення договорів з найменшою ціною	

1	2	3	4	5	6
1	Захід: Розробка індивідуальних пропозицій для залучення нових клієнтів	2019-2023	Заступник директора з правових та майнових питань	Укладання договорів з новими клієнтам	
4	Стратегічна ціль 3.2. Зниження собівартості послуг				
4.1	Завдання 3.2.1. Підвищення ефективності закупівель				
4.1.1	Захід: Підвищення ефективності закупівель за рахунок використання електронних площадок (Prozorro)	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Укладання договорів з найменшою ціною	
5	Стратегічна ціль 4.1. Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах ДП «ММТП», здійснення операцій з відходами				
5.1	Завдання 4.1.1. Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП» і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території, здійснення операцій з відходами				
5.1.1	Захід: Контроль утилізації відпрацьованих неметалевих автозапчастин при виконанні технічного обслуговування і ремонту легкових автомобілів	2020	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	
5.1.1.1	Захід: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП»	2019-2023	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	
5.1.1.1.1	Захід: Забезпечення передачі відходів підприємствам, установам та організаціям, які займаються утилізацією відходів	2021-2023	Служба охорони праці	Договір на утилізацію відходів	
5.1.1.1.1.1	Захід: Сортування, розміщення та забезпечення зберігання відходів у спеціально відведених місцях, контейнерах для відходів підприємства	2023	Служба охорони праці	Технічний паспорт відходів	

»».

10. Додаток 4 викласти в такій редакції:

«Додаток 4
до Стратегічного плану розвитку
державного підприємства «Миколаївський
морський торговельний порт»
на 2019 – 2023 роки (розділ 5)

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу
державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» у 2019 – 2023 роках

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період		Плановий період (прогноз)					Відхилення (до 2019 року), %, + -
				2018	2019 (прогноз)	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. гривень	61167 ✓	62149 ✓	71087	72440	76990	80630	29,7	
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	- " -	27151 ✓	31056 ✓	31257	33279	34646,0	36686	18,1	
1	Фінансова діяльність	1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	- " -	20183 ✓	23368 ✓	21788	22531	24623	26145	11,9	
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	відсотків	44,4 ✓	50,0 ✓	44,0	45,9	45,0	45,5	-	
		1.5. Рентабельність діяльності	- " -	33,0 ✓	37,6 ✓	30,6	31,1	32,0	32,4	-	

Подовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. гривень	61167,0	62149	71087	72440	76990	80630	29,7	
		3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (допоміжне обслуговування водного транспорту)	-	61167,0	62149	71087	72440	76990	80630	29,7	
		3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції:	тис. гривень	-	-	-	-	-	-	-	-
		оренда нерухомого майна	тис. м ²	221,0	208,8	210,3	208,3	220,5	220,5	220,5	5,6
		оренда рухомого майна	одиниць	1 637	1 525	1 636	1 634	1 721	1 722	1 722	12,9
		бербоут-чартер плавзасобів	одиниць	5	6	6	6	6	6	6	0
		користування сервітутом	тис. м ²	190,9	209,1	204,3	204,9	205,0	210,0	210,0	0,4
		зберігання майна, вантажів	тис. м ²	11,6	27,8	28,0	28,1	28,3	28,3	28,3	1,8
		технагляд за перевантажувальною технікою	одиниці	400	456	460	462	463	464	464	1,8
		майнові сервітути	тис. пог. м	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	0
3	Виробнича діяльність	3.4. Рівень використання виробничих потужностей	відсотків	71,3	77,8	84,8	89,0	91,4	93,3	-	
		3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	-	1,4	1,3	2,0	2,0	2,0	2,1	-	

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. гривень	842	2718	7217	8730	7240	7700	183,3
		4.1.1. Кошти державного бюджету	- " -	-	-	-	-	-	-	-
		4.1.2. Власні кошти підприємства	- " -	842	2718	7217	8730	7240	7700	183,3
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1.3. Інші джерела фінансування	- " -	-	-	-	-	-	-	-
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	- " -	-	-	-	-	-	-	-
		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	- " -	-	-	-	-	-	-	-
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	відсотків	-	-	-	-	-	-	-
		5.1. Середня кількість працівників	осіб	62	51	55	59	54	50	-1,9
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	гривень	25322,6	38335,0	35743,9	38276,8	39783,0	41772,0	9,0
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.3. Продуктивність праці	тис. грн/особу	986,6	1218,6	1292,5	1227,8	1425,7	1612,6	32,3
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	відсотків	-	-	-	-	-	-	-
		6.1. Вартість активів, усього	тис. гривень	250364	239071	248335	275487	275809	275932	10,2
6	Стан та використання активів	6.2. Оборотні активи	- " -	111277	117700	120247	120548	121336	121826	9,5

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	- " -	1222334 ✓	973699 ✓	980416 ✓	988931 ✓	989206	991219	1,1
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	відсотків	89,0 ✓	93,5 ✓	93,5 ✓	90,0 ✓	92,0	87,0	-
		6.6. Рентабельність активів	- " -	8,1 ✓	9,8 ✓	8,8 ✓	8,2 ✓	8,9	9,5	-

».



Т. в. о. генерального директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Катерина СОЛЯННІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури України

№ 425 від 2020 року

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

для будівництва та експлуатації морського торговельного порту на 2019 - 2023 роки

(тис. грн без ПДВ)

2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
4	5	6	7	8
2500	6800	5600	6300	6300
2500	3700			
1900	4100	5000	6300	
	1000	1600	1000	
		1000	2000	
			300	
1900	3100	3000	3000	
670	237	1485	1195	1105
1000	1000	1000	1000	
175	125	75	25	
140	100	60	20	
400	500			
200	200			
50	60	60	60	60
200				

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури
України

«19» листопада 2020 року № 495

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

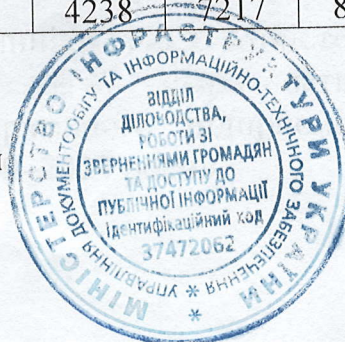
(тис. грн без ПДВ)

№ 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:	3100	2500	6800	5600	6300
1.1	Реконструкція службових приміщень їдальні № 3	3100	2500	2700	-	-
2	Капітальний ремонт	-	1900	4100	5600	6300
2.1	Капітальний ремонт технологічних електричних мереж	-	-	1000	1600	1000
2.2	Капітальний ремонт складських майданчиків	-	-	-	1000	2000
2.3	Капітальний ремонт споруд каналізаційно-насосної станції	-	-	-	-	300
2.4	Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій	-	1900	3100	3000	3000
3	Придбання основних засобів всього, із них:	670	2317	1485	1195	1105
3.1	автомобілі	-	1000	1000	1000	1000
3.2	комп'ютери	-	175	125	75	25
3.3	принтери	-	140	100	60	20
3.4	сервер	400	500	-	-	-
3.5	міні АТС	-	200	-	-	-
3.6	кондиціонери	50	60	60	60	60
3.7	охоронна сигналізація	-	200	-	-	-
3.8	система відеоспостереження	-	-	200	-	-
3.9	мережеве обладнання	200	-	-	-	-
3.10	водонагрівальні бойлери	20	-	-	-	-

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
3.11	комунікаційні шафи (шафа серверна в комплекті)	-	30	-	-	-
3.12	комп'ютерне обладнання (мережеве сховище)	-	12	-	-	-
4	Придбання інших нематеріальних активів всього, із них:	400	500	445	445	295
4.1	VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами)	-	75	75	75	-
4.2	VMware vSphere (автоматизація віртуальної інфраструктури)	-	75	75	75	-
4.3	Microsoft Office 365 (ліцензія офіс)	-	75	75	75	75
4.4	Програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	200	20	20	20	20
4.5	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	-	50	-	-	-
4.6	Система зберігання даних (інформаційне обладнання)	-	5	-	-	-
4.7	FortiGare. FortiGuard UTM Protection (пакети мережевого програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет)	-	200	200	200	200
4.8	Паспортизація будівель і споруд	200,0	-	-	-	-
5	Придбання інших необоротних матеріальних активів всього, із них:	68,0	-	-	-	-
5.1	газонокосарка	10,0	-	-	-	-
5.2	інформаційна дошка з питань охорони праці	7,0	-	-	-	-
5.3	провідні телефони	15,0	-	-	-	-
5.4	джерело безперебійного живлення	16,0	-	-	-	-
5.5	освітлювальне устаткування	20,0	-	-	-	-
	Всього:	4238	7217	8730	7240	7700

Т. в. о. генерального директора
Директорату стратегічного планування
та європейської інтеграції



Катерина СОЛЯННІК