



# МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "30" липня 2018 р.

НАКАЗ

344

м. Київ

№

## **Про затвердження Інвестиційного плану та внесення змін до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»**

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 приведення показників Інвестиційного плану та Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» у відповідність з фінансовим планом підприємства на 2019 рік, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити Інвестиційний план державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» на 2018-2021 роки (далі – Інвестиційний план), що додається.

2. Таблиці 3, 4, 5, 11, 12, 14 Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» на період до 2038 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2015 року № 146, викласти в новій редакції, що додається.

3. Державному підприємству «Стивідорна компанія «Ольвія» забезпечити:

1) виконання Інвестиційного плану під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) кожні півроку до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, звітувати Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту щодо реалізації Інвестиційного плану.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства інфраструктури України від 10.08.2017 № 273 «Про затвердження Інвестиційного плану та



та внесення змін до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія».

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

Міністр

В. ОМЕЛЯН



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
інфраструктури України  
*Від 30 липня 2018 р. № 344*

**Інвестиційний план  
державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»  
на 2018-2021 роки**

тис. грн

№ з/п	Назва об'єкта	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
<b>Всього інвестицій</b>		<b>48095,0</b>	<b>31000,0</b>	<b>1079400,0</b>	<b>1034586,0</b>
<b>I</b>	<b>За рахунок зовнішніх інвестицій</b>				
1.	Будівництво зернового комплексу із подовженням причальної лінії	-	-	980000,0	1028986,0
1.1.	Кошти ДП «АМПУ»	-	-	400000,0	433280,0
1.2.	Кошти інвестора	-	-	580000,0	595706,0
<b>Усього</b>				<b>980000,0</b>	<b>1028986,0</b>
<b>II</b>	<b>За рахунок власних інвестицій</b>				
1.	Капітальне будівництво	3900,0	-	-	-
1.1.	Будівництво автомобільних ваг	3900,0	-	-	-
2.	Придбання (виготовлення) основних засобів	22950,0	3700,0	95000,0	3050,0
2.1.	Автонавантажувачі в/п 1,5 т (2018р. - 4 од.; 2021р. - 2 од.)	1900,0	-	-	950,0
2.2.	Трактор "Вакула" (1 од.)	-	600,0	-	-
2.3.	Автобус міського типу (1 од.)	5900,0	-	-	-
2.4.	Залізобетонні панелі (2018р. - 300 од.; 2019р. - 150 од.)	3650,0	2400,0	-	-
2.5.	Вантажозахватні пристосування для порталних кранів (грейфер: 2018р. - 4 од.; 2021р. - 3 од.)	1900,0	-	-	1700,0
2.6.	Колонки для АЗС (2 од.)	400,0	-	-	-
2.7.	Доставка порталних кранів (2 од.)	8000,0	-	-	-
2.8.	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	1200,0	700,0	-	400,0
2.9.	Портальний кран LIEBHERR (1 од.)	-	-	95000,0	-
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	350,0	1050,0	200,0	150,0
3.1.	Побутове обладнання	350,0	1050,0	200,0	150,0
4.	Придбання (створення) нематеріальних активів	800,0	400,0	100,0	100,0
4.1.	Продукти програмного забезпечення та інші нематеріальні активи	800,0	400,0	100,0	100,0



5.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3300,0	2400,0	100,0	100,0
5.1.	Модернізація порталних кранів	2900,0	-	-	-
5.2.	Паспортизація будівель (первинна) та проектні роботи з реконструкції	400,0	400,0	100,0	100,0
5.3.	Модернізація системи опалення будівель (котельні)	-	2000,0	-	-
6.	Капітальний ремонт	16795,0	23450,0	4000,0	2200,0
6.1.	Утеплення фасаду та покрівлі будівель	3930,0	5300,0	-	-
6.2.	Ремонт складських будівель, крівлі складів, навісів	4500,0	-	-	500,0
6.3.	Капітальний ремонт порталних кранів	495,0	6000,0	-	300,0
6.4.	Капітальний ремонт електропостачання кранових колонок	600,0	1000,0	-	-
6.5.	Капітальний ремонт автотранспорту	100,0	400,0	-	100,0
6.6.	Капітальний ремонт залізничних ваг	-	600,0	-	-
6.7.	Капітальний ремонт прожекторних щогл	1170,0	1400,0	-	-
6.8.	Капітальний ремонт грейферів	-	250,0	-	-
6.9.	Капітальний ремонт складських площадок причалів №3 і №4	-	1000,0	-	-
6.10.	Капітальний ремонт підкранових і залізничних колій	-	1500,0	-	1300,0
6.11.	Ремонт буксирів (доковий: 2018р. - м/б "Капитан Гисич", 2019р. - м/б "Руслан"; 2020р. на клас Регістру - м/б "Витязь")	6000,0	6000,0	4000,0	-
<b>Усього</b>		<b>48095,0</b>	<b>31000,0</b>	<b>99400,0</b>	<b>5600,0</b>

В.о. директора  
ДП «СК «Ольвія»

Директор Департаменту  
реформування та функціонування  
морського та річкового транспорту

  
Р.М. Олейник

  
О.Г. Басюк



«Таблиця 3. Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу у 2015-2018 роках»

№ п.п.	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Роки				Відхилення 2018р. до 2017р., %; +, -
				2015 (звіт)	2016 (звіт)	2017 (звіт)	2018 (оцінка)	
1.	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. гривень	434874	395260	380322	335203	88,1
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	тис. гривень	229399	163678	126715	51331	40,5
		1.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	тис. гривень	187400	132348	101517	41815	41,2
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	52,8	41,4	33,3	15,3	-18 в.п.
		1.5. Рентабельність діяльності	%	43,1	33,5	26,7	12,5	-14,2 в.п.
2.	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	%	1,7	1,7	1,9	1,9	-
		2.2. Питома вага експортних вантажів у загальному обсязі вантажопереробки підприємства	%	95,5	97,1	92,7	98,0	5,3 в.п.
3.	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг вантажопереробки	тис. тонн	2450,3	2213,2	2510,1	2365	94,2
		3.2. Виробничі потужності підприємства	тис. тонн	2570	2570	2570	2570	100,0
		3.3. Рівень використання виробничих потужностей	%	95,3	86,1	97,7	92,0	-5,7 в.п.
		3.4. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	%	6,3	6,0	5,6	6,5	0,9 в.п.
4.	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. гривень	38445	23548	78910	48095	60,9
		4.1.1. Власні кошти підприємства	тис. гривень	38445	23548	78910	48095	60,9
		4.1.2. Інші джерела фінансування	тис. гривень	-	-	-	-	-
		4.1.2. Інші джерела фінансування	тис. гривень	674	700	675	692	102,5
5.	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	10978	12223	14088	15143	107,5
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	гривень	645,2	564,7	563,4	484,4	86,0
		5.3. Продуктивність праці	тис. гривень / особу	516610	542073	500708	497089	99,3
6.	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. гривень	172323	178657	154233	114523	74,3
		6.2. Оборотні активи	тис. гривень	770172	780004	839254	905327	107,9
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	тис. гривень	63,3	65,0	62,5	60,8	-1,7 в.п.
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%	42,0	24,4	20,3	8,4	-11,9 в.п.
		6.5. Рентабельність активів	%	42,0	24,4	20,3	8,4	-11,9 в.п.



Таблиця 4. Стратегічні напрями, цілі, завдання та показники результатів їх виконання ДП «СК «Ольвія» протягом 2017-2023 років

№ п.п.	Найменування завдання/ показника результату	Одиниця виміру	Джерело інформації	Базовий період		Плановий період (прогноз)	
				2017 (звіт)	2018 (оцінка)	2019	2023
1	Задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення	Х	Х				
1.1	Збільшення портвових потужностей	Х	Х				
1.1.1	Реалізація нових інвестиційних проектів	Х	Х				
1.1.2	Залучення приватних інвестицій	Х	Х				
1.1.1	Ключові показники						
	Пропускна спроможність порту <sup>1</sup>	тис. тонн	Технічна документація, прогнозні показники	2570	2570	2570	10170
	Розмір інвестицій (всього) <sup>2</sup>	тис. грн		78910	48095	31000	1083565
1.2	Підвищення ефективності використання державного майна						
1.2.1	Розвиток технології виробництва	Х	Х				
1.2.2	Покращення фондоділчачі	Х	Х				
1.2.1	Ключові показники						
	Фондоділчача	грн/1 грн	Управлінський облік, прогнозні показники	1,29	1,00	1,10	1,13
1.3	Соціальний розвиток						
1.3.1	Створення нових робочих місць	Х	Х				
1.3.2	Підвищення матеріальної зацікавленості працівників	Х	Х				
1.3.3	Зведення до мінімуму впливу екології та виробничих процесів на здоров'я працівників	Х	Х				
1.3.1	Ключові показники						
	Середня кількість працівників	осіб	Управлінський облік, прогнозні показники	675	692	719	725
2	Підвищення статусу підприємства у Миколаївському регіоні	Х	Х				
2.1	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети	Х	Х				
2.1.1	Підвищення доходів	Х	Х				

<sup>1</sup> - прогнозні показники збільшення пропускної спроможності ґрунтуються на Основних напрямках перспективного розвитку ДП «СК «Ольвія», розроблених ДП «ЧорноморНДПроект».

<sup>2</sup> - у 2017-2019рр. передбачено інвестиції тільки компаніями Торгового оператора. Розмір інвестицій вказано з урахуванням приватних інвестицій на реалізацію проектів відповідно до експертної оцінки ДП «ЧорноморНДПроект» у гривневому еквіваленті.



2.1.2	Збільшення середньої заробітної плати працівників	X		X					
2.1.1	Ключові показники Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	Управлінський облік, прогнозні показники	380322	335203	400750	491170		
	Середня заробітна плата	тис. грн.	Управлінський облік, прогнозні показники	14,1	15,1	16,9	20,1		
2.2	Збільшення вантажопереробки	X	X						
2.2.1	Залучення нових вантажопотоків	X	X						
2.2.2	Маркетингові заходи								
2.2.1	Ключові показники Вантажопереробка	тис. тонн	Управлінський облік, прогнозні показники	2510,1	2365	2520	2795		
3	Комплексний розвиток та підвищення конкурентоспроможності	X	X						
3.1	Підвищення якості надання послуг	X	X						
3.1.1	Скорочення часу та спрощення процедури оформлення вантажів	X	X						
3.1.2	Скорочення часу обробки транспортних засобів								
3.1.1	Ключові показники Інтенсивність обробки суден	тис. тонн/добу	Управлінський облік, прогнозні показники	6,9	6,5	6,9	7,7		
3.2	Зниження собівартості послуг	X	X						
3.2.1	Оптимізація логістичних процесів	X	X						
3.2.2	Підвищення ефективності закупівель	X	X						
3.2.1	Ключові показники Собівартість реалізованих послуг	грн./тонна	Управлінський облік, прогнозні показники	91,6	106,5	117,2	127,5		



## Продовження додатка

Таблиця 5. Заходи щодо виконання завдань Стратегічного плану розвитку ДП «СК «Ольвія» у 2018-2023 роках

№ п.п.	Захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець	Форма завершення заходу
1	Збільшення потужностей			
1.1	Реалізація нових інвестиційних проектів <sup>3</sup>			
	Будівництво зернового комплексу	до 2023 року	Інвестор, ДП «АМПУ»	Акт введення в експлуатацію
	Будівництво зернового комплексу із подовженням причальної лінії	до 2023 року	Інвестор, ДП «АМПУ»	Акт введення в експлуатацію
	Будівництво зернового комплексу з береговими об'єктами за територією Портового оператора	до 2023 року	Інвестор, ДП «АМПУ»	Акт введення в експлуатацію
1.2	Залучення приватних інвестицій			
2	Підвищення ефективності використання державного майна			
2.1	Розвиток технології виробництва			
	Розробка та вдосконалення технології вантажно-розвантажувальних робіт	2018-2023	Керівництво підприємства	
2.2	Покращення фондovіддачі			
	Досягнення запланованих показників фондovіддачі	2018-2023	Керівництво підприємства	
3	Соціальний розвиток			
3.1	Створення нових робочих місць			
	Залучення додаткових вантажопотоків	2018-2023	Керівництво підприємства	
3.2	Підвищення матеріальної зацікавленості працівників			
	Підвищення заробітної плати	2018-2023	Керівництво підприємства	
	Підвищення матеріальної допомоги	2018-2023	Керівництво підприємства	
3.3	Зведення до мінімуму впливу екології та виробничих процесів на здоров'я працівників			
	Організація роботи з охорони праці, контроль за виконанням вимог нормативних документів з техніки безпеки, відповідне фінансування	2018-2023	Керівництво підприємства	
	Отримання дозвільних документів контролюючих органів	2018-2023	Керівництво підприємства	
4	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети			
4.1	Підвищення доходів			

<sup>3</sup> - інвестиційні проекти представлені згідно Основних напрямків перспективного розвитку ДП «СК «Ольвія», розроблених ДП «ЧорноморНДІпроект».



## Продовження додатка

	Залучення додаткових вантажопотоків	2018-2023	Керівництво підприємства	
4.2	Збільшення середньої заробітної плати працівників			
	Планове підвищення заробітної плати при фінансовій можливості	Згідно з фінансовими планами	Керівництво підприємства	
5	Збільшення вантажообороту			
5.1	Залучення нових вантажопопотоків			
	Диверсифікація номенклатури вантажів	2018-2023	Керівництво підприємства	
5.2	Маркетингові заходи			
	Виставкова діяльність	2018-2023	Керівництво підприємства	
	Аналіз ринку стивідорних послуг, пошук вантажовласників	2018-2023	Керівництво підприємства	
6	Підвищення якості надання послуг			
6.1	Скорочення часу та спрощення процедури оформлення вантажів			
	Залучення сторонніх організацій та контролюючих органів торгового товариства до інформаційної системи підприємства	2018-2023	Керівництво підприємства	
6.2	Скорочення часу обробки транспортних засобів			
	Комплекс технологічних заходів	2018-2023	Керівництво підприємства	
7	Зниження собівартості послуг			
7.1	Оптимізація логістичних процесів			
	Комплекс технологічних, складських та експлуатаційних заходів	2018-2023	Керівництво підприємства	
7.2	Підвищення ефективності закупівель			
	Вдосконалення тендерних процедур	2018-2023	Керівництво підприємства	



## Продовження додатка

Таблиця 11. Стратегічні напрями, цілі, завдання та показники результатів їх виконання ДП «СК «Ольвія» протягом 2017-2023 років

№ п.п.	Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань / ключовий показник результату	Одиниця виміру	Джерело інформації	Базовий період			Плановий період (прогноз)					
				2017 р. (звіт)	2018 р. (оцінка)	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.	2023 р.		
1	Задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення	Х	Х									
1.1	Збільшення торгових потужностей	Х	Х									
1.1.1	Реалізація нових інвестиційних проектів	Х	Х									
1.1.2	Залучення приватних інвестицій	Х	Х									
1.1.1)	Ключові показники		Технічна документація, прогнози показники									
	Пропускна спроможність порту	тис. тонн		2570	2570	2570	2570	5770	7970	10170		
	Розмір інвестицій (всього) <sup>4</sup>	тис. грн.		78910	48095	31000	1079400	1034586	1081265	1083565		
1.2	Підвищення ефективності використання державного майна											
1.2.1	Розвиток технології виробництва	Х	Х									
1.2.2	Покращення фондівддачі	Х	Х									
1.2.1)	Ключові показники		Управлінський облік, прогнози показники									
	Фондовіддача	грн/1 грн		1,29	1,00	1,10	1,09	1,10	1,10	1,13		
1.3	Соціальний розвиток											
1.3.1	Створення нових робочих місць	Х	Х									
1.3.2	Підвищення матеріальної зацікавленості працівників	Х	Х									
1.3.3	Зведення до мінімуму впливу екології та виробничих процесів на здоров'я працівників	Х	Х									
1.3.1)	Ключові показники											
	Середня кількість працівників	осіб	Управлінський облік, прогнози показники	675	692	719	720	722	724	725		
2	Підвищення статусу підприємства у Миколаївському регіоні	Х	Х									
2.1	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети	Х	Х									
2.1.1	Підвищення доходів	Х	Х									

4 - у 2017-2019рр. передбачено інвестиції тільки коштами Портового оператора. З 2020р. розмір інвестицій наведено з урахуванням приватних інвестицій на реалізацію проектів відповідно до експертної оцінки ДП «ЧорноморНДІпроект» у гривневому еквіваленті.







Продовження додатка

Таблиця 12. Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «СК «Ольвія» у 2017-2023 роках

№ п.п.	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період			Плановий період (прогноз)				
				2017 (звіт)	2018 (оцінка)	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. гривень	380322	335203	400750	417925	439553	460049	491170	
				126715	51331	72286	76042	83561	89440	99659	
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	-  -	101517	41815	60170	63195	69090	73895	82142	
				33,3	15,3	18,0	18,2	19,0	19,4	20,3	
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	26,7	12,5	15,0	15,1	15,7	16,1	16,7	
1.5. Рентабельність діяльності	%	1,9	1,7	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1			
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	%	92,7	98,0	99,9	98,9	98,7	98,7	98,4	
				2.2. Питома вага експортних вантажів у загальному обсязі вантажообороту підприємства	%	2510,1	2365	2520	2590	2650	2720
		3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг)	тис. тонн	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	
				3.3. Виробничі потужності підприємства	тис. тонн	2570	2570	2570	2570	2570	2570
		3.4. Рівень використання виробничих потужностей	%	97,7	92,0	98,0	100,8	103,1	105,8	108,7	
3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	%	5,6	6,5	7,2	7,0	6,9	6,8	6,7			
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, всього <sup>5</sup> , у тому числі за джерелами фінансування	тис. гривень	78910	48095	31000	1079400	1034586	1081265	1083565	
				4.1.1. Власні кошти підприємства	-  -	48095	31000	99400	5600	8200	10500
		4.1.2. Кошти ДП «АМПУ»	-  -	-	-	400000	433280	4340	4340		
		4.1.3. Приватні інвестиції	-  -	-	-	580000	595706	1068725	1068725		

<sup>5</sup> - у 2017-2019рр. передбачено інвестиції тільки коштами Портового оператора. З 2020рр. розмір інвестицій наведено з урахуванням приватних інвестицій на реалізацію проектів відповідно до експертної оцінки ДП «ЧорноморНДІпроект» у гривневому еквіваленті.



## Продовження додатка

5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників		осіб	675	692	719	720	722	724	725
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	5.3. Продуктивність праці								
		гривень	тис. гривень / особу		14088	15143	16935	17950	18847	19500	20100
					563,4	484,4	557,4	580,4	608,8	635,4	677,5
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього		тис. гривень	500708	497089	521124	542945	572717	589424	601159
		6.2. Оборотні активи		-  -	154233	114523	117674	120050	121780	124364	129274
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)		-  -	839254	905327	954766	997598	1048170	1093425	1128155
		6.4. Ступінь зносу основних засобів		%	62,5	60,8	60,7	61,0	60,9	60,7	61,1
		6.5. Рентабельність активів		%	20,3	8,4	11,5	11,6	12,1	12,5	13,7

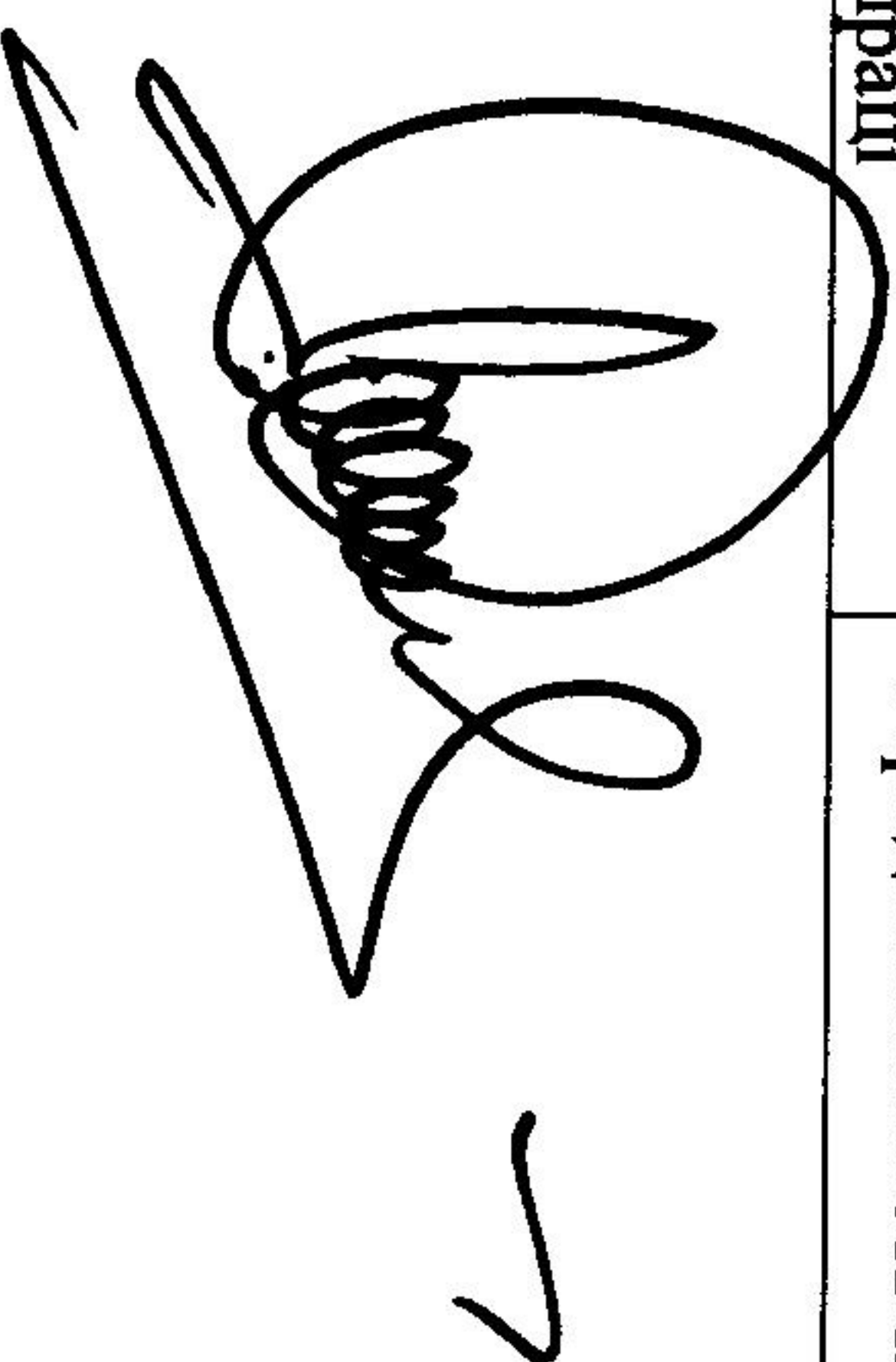


## Продовження додатка

Таблиця 14. Характеристика цільових значень ключових показників за основними напрямками діяльності ДП «СК «Ольвія» протягом 2017-2023 років

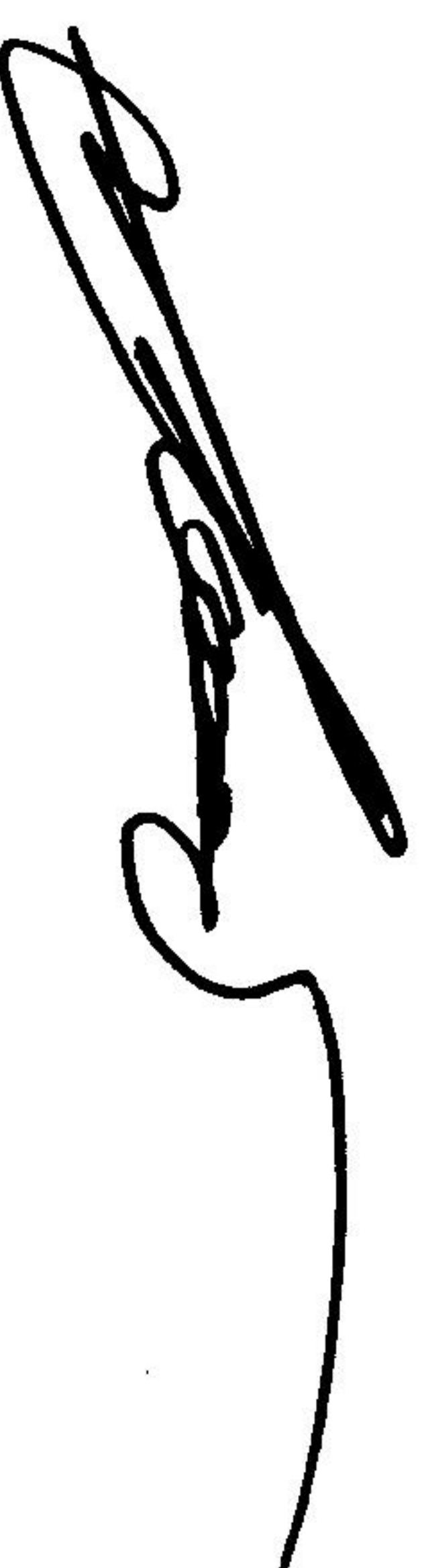
№ п.п.	Основні напрями діяльності	Основні цілі	Ключовий показник, одиниця виміру	Цільові значення за роками		
				2017 (звіт)	2019 (прогноз)	2023 (прогноз)
1	Фінансова діяльність	Збільшення доходів, зниження собівартості	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	380322	400750	491170
2	Маркетингова діяльність	Залучення додаткових вантажопотоків, диверсифікація номенклатури вантажів	Вантажоперробка, тис. тонн	2510,1	2520	2795
3	Виробнича (операційна) діяльність	Збільшення вантажоперробки, оптимізація логістичних операцій	Залученні інвестиції, тис. грн.	78910	31000	1083565
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	Реалізація нових інвестиційних проектів	Середня кількість працівників, осіб	675	719	725
5	Розвиток трудового потенціалу	Створення нових робочих місць, підвищення ефективності праці				

В.о. директора  
ДП «СК «Ольвія»



Р.М. Олейник

Директор Департаменту  
реформування та функціонування  
морського та річкового транспорту



О.Г. Басюк

».