



# МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "14" січня 2021 р.

## НАКАЗ

10

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

**Про внесення змін до  
Стратегічного плану розвитку  
державного підприємства  
«Морський торговельний порт  
«Южний» на 2020–2024 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, у зв'язку із актуалізацією фінансово-господарських показників діяльності державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020–2024 роки **наказую:**

1. Внести зміни до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020–2024 роки, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 22 вересня 2020 року № 583, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури

України

*11/ Сідна* 2021 року № *10*

Зміни  
до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний»  
на 2020–2024 роки

1. Таблицю 3.3 розділу 3 викласти в такій редакції:

«Таблиця 3.3

Стратегічні цілі, завдання та показники їх виконання ДП «МТП «Южний» у 2020–2024 роках

№ з/п	Найменування завдання/показника результату	Одиниця виміру	Джерело інформації	Плановий період				
				2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стратегічний напрям 1. Інтенсивний розвиток на територіях, що знаходяться у постійному користуванні підприємства, зокрема, будівництво нових виробничих потужностей								
1	Стратегічна ціль 1. Довести обсяг вантажопереробки у 2024 році до 20,0 млн тонн							
1.1	Завдання 1.1. Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів							
1.1)	Ключовий показник							
	Залучення приватного інвестора	X	X					Інші джерела*
1.2	Завдання 1.2. Будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання (РБУ)							
1.2)	Ключовий показник							
	Залучення приватного інвестора	X	X					Інші джерела*

Продовження таблиці 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Завдання 1.3. Будівництво складу вантажів відкритого зберігання							
1.3.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	робочий проект	16,0	27,7	18,0	22,0	-
1.3.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Збільшення обсягів вантажопереробки	млн тонн на рік	робочий проект	-	-	-	0,3	-
1.3.3)	<u>Ключовий показник 3</u> Збільшення відкритих складських площ	тис. м <sup>2</sup>	робочий проект	-	-	-	16,0	-
1.4	Завдання 1.4. Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)							
1.4.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	робочий проект	36,0	12,2	-	-	-
1.4.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Збільшення обсягів вантажопереробки	млн тонн на рік	робочий проект	-	0,5	-	-	-
1.4.3)	<u>Ключовий показник 3</u> Збільшення критих складських площ	тис. м <sup>2</sup>	робочий проект	-	2,6	-	-	-
1.5	Завдання 1.5. Будівництво перевантажувального комплексу імпорتنих навалювальних вантажів							
1.5.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	передпроектні розробки	-	55,0	80,0	85,0	100,0
1.5.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Збільшення обсягів вантажопереробки	млн тонн на рік	передпроектні розробки	-	-	-	-	5,0
1.5.3)	<u>Ключовий показник 3</u> Збільшення відкритих складських площ	тис. м <sup>2</sup>	передпроектні розробки	-	-	-	-	20,0
1.6	Завдання 1.6. Будівництво комплексу вагоноперекладача							
1.6.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	передпроектні розробки	-	4,0	137,0	45,0	-
1.6.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Збільшення обсягів обробки піввагонів	тис. од. на рік	передпроектні розробки	-	-	-	30,0	-
1.7	Завдання 1.7. Реконструкція перевантажувального комплексу навалювальних вантажів							
1.7.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	передпроектні розробки	-	55,0	150,0	150,0	223,0
1.7.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Збільшення обсягів вантажопереробки	млн тонн на рік	передпроектні розробки	-	-	-	-	3,0

Продовження таблиці 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.3)	<u>Ключовий показник 3</u> Збільшення відкритих складських площ	тис. м <sup>2</sup>	передпроектн і розробки	-	-	-	-	5,0
2	Стратегічна ціль 2. Забезпечити стійкі конкурентні переваги в обробці великотоннажних суден							
2.1	Завдання 2.1. Заміна застарілого перевантажувального обладнання							
2.1.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Придбання портового мобільного крану	млн грн	фінансовий план	45,0	-	-	-	-
2.1.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Придбання вантажозахватних пристроїв	млн грн	фінансовий план	3,3	44,0	5,0	5,0	5,0
2.1.3)	<u>Ключовий показник 3</u> Придбання порталних кранів та перевантажувальних машин	млн грн	фінансовий план	150,0	145,0	105,0	-	-
2.1.4)	<u>Ключовий показник 4</u> Придбання навантажувачів	млн грн	фінансовий план	-	57,6	50,0	47,5	50,0
2.1.5)	<u>Ключовий показник 5</u> Придбання вагоноперекидача роторного	млн грн	фінансовий план	-	45,0	-	-	-
2.2	Завдання 2.2. Покращення внутрішньої логістики							
2.2)	<u>Ключовий показник</u> Придбання тепловозів	млн грн	фінансовий план	-	30,0	-	-	-
3	Стратегічна ціль 3. Підвищення ефективності діяльності ДП «МТП «Южний»							
3.1	Завдання 3.1. Поліпшення фінансових результатів діяльності ДП «МТП «Южний»							
3.1)	<u>Ключовий показник</u> Рентабельність діяльності	%	прогнознi показники	7,0	8,1	6,6	6,5	6,9
3.2	Завдання 3.2. Підвищення доходів ДП «МТП «Южний»							
3.2)	<u>Ключовий показник</u> Чистий дохід від реалізації послуг	млн грн	прогнознi показники	2 003,7	2 156,2	2 502,8	2 618,4	2 764,1
3.3	Завдання 3.3. Підвищення статусу підприємства у Чорноморському регіоні							
3.3.1)	<u>Ключовий показник 1</u> Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	млн грн	прогнознi показники	386,1	384,3	476,9	502,2	535,2

Продовження таблиці 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2)	Ключовий показник 2 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	млн грн	прогнозні показники	142,2	142,3	163,0	168,5	174,2
3.4	Завдання 3.4. Залучення нових вантажопотоків							
3.4)	Ключовий показник Збільшення вантажообігу	тис. тонн	прогнозні показники	13,5	17,5	17,8	18,3	18,8
4	Стратегічна ціль 4. Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць							
4.1	Завдання 4.1. Оптимізація чисельності працівників підприємства							
4.1)	Ключовий показник Середня кількість працівників	осіб	прогнозні показники	2 685	2 735	2 700	2 680	2 675
4.2	Завдання 4.2. Підвищення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника							
4.2)	Ключовий показник Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	тис. грн	прогнозні показники	26 288	25 817	29 691	30 284	30 889
4.3	Завдання 4.3. Підвищення продуктивності праці							
4.3)	Ключовий показник Продуктивність праці	тис. грн/ особу	прогнозні показники	746,3	788,4	927,0	977,0	1 033,3
5	Стратегічна ціль 5. Розвиток та кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи**							
5.1	Завдання 5.1. Забезпечення відповідності інформаційної мережі, оргтехніки, програмного забезпечення потребам кіберзахисту та кібербезпеки							
5.1.1)	Ключовий показник 1 Придбання програмного забезпечення, у тому числі з розвитку кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури	тис. грн	фінансовий план	4 000,0	550,0	5 000,0	5 000,0	-
5.1.2)	Ключовий показник 2 Придбання оргтехніки та інформаційних технологій	тис. грн	інвестиційний план	-	4 667,0	-	-	-

\* – проект буде реалізовано за наявності інвестора;

\*\* – план заходів по кібербезпеці представлений у додатку 5».

## 2. Додаток 1 викласти в такій редакції:

«Додаток 1  
до Стратегічного плану розвитку  
державного підприємства «Морський  
торговельний порт «Южний»  
на 2020–2024 роки (підрозділ 2.1, розділ 2)

Оптимістичний та песимістичний прогнози вантажообігу  
ДП «МТП «Южний» на перспективу до 2024 року

Найменування вантажів	Оптимістичний прогноз, тис. тонн на рік					Песимістичний прогноз, тис. тонн на рік				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Вугілля	2 300,0	1 320,0	1 400,0	1 700,0	2 300,0	2 200,0	900,0	750,0	950,0	1 500,0
Залізорудна сировина	14 160,0	14 800,0	14 900,0	15 100,0	15 000,0	9 200,0	12 300,0	12 200,0	12 000,0	11 700,0
Інші	1 540,0	1 400,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 100,0	800,0	1 150,0	1 150,0	1 000,0
Всього:	18 000,0	17 520,0	17 800,0	18 300,0	18 800,0	13 500,0	14 000,0	14 100,0	14 100,0	14 200,0

».

## 3. Додаток 6 викласти в такій редакції:

«Додаток 6  
До Стратегічного плану розвитку державного підприємства ДП «Морський торговельний порт «Южний» на 2020–2024 роки (розділ 5)

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «МТП «Южний» у 2020–2024 роках

№ з/п	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період 2019 рік (факт)	Плановий період (прогноз)					Відхилення до базового періоду, %, +/-
					2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 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. грн	2 018 196,0	2 003 740,0	2 156 180,0	2 502 777,0	2 618 427,0	2 764 095,0	+37,0
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	тис. грн	48 813,0	141 150,0	175 550,0	166 194,0	170 247,0	191 998,0	+293,3
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	відсотків	2,4	8,7	10,7	7,9	7,8	8,3	-
		1.5. Рентабельність діяльності	відсотків	2,4	7,0	8,1	6,6	6,5	6,9	-
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	відсотків	9,5*	10,0	10,8	10,9	11,3	11,6	-

## Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. грн	2 018 196,0	2 003 740,0	2 156 180,0	2 502 777,0	2 618 427,0	2 764 095,0	+37,0
		3.2. Обсяг вантажопереробки	млн тонн	15,2	13,5	17,5	17,5	18,0	18,5	+21,7
		3.3. Проектні виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції	млн тонн/рік	15,0	15,0	17,0	17,0	18,0	18,0	+20,0
		3.4. Рівень використання виробничих потужностей	відсотків	101,3	90,0	103,1	102,9	100,0	102,8	-
		3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	відсотків	8,4	8,5	8,5	7,5	7,6	7,8	-
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	170 661,0	418 214,0	819 224,0	638 148,0	402 811,0	423 212,0	+148,0
		4.1.1. Кошти державного бюджету	тис. грн	-	-	-	-	-	-	-
		4.1.2. Власні кошти підприємства	тис. грн	170 661,0	418 214,0	819 224,0	638 148,0	402 811,0	423 212,0	+148,0
		4.1.3. Інші джерела фінансування (залучені кошти)	тис. грн	-	-	-	-	-	-	-
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	тис. грн	79 093,0	249 562,0	369 612,0	317 074,0	228 405,0	247 816,0	+213,3



## Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1 Середня кількість працівників	осіб	2 679	2 685	2 735	2 700	2 680	2 675	-0,1
		5.2 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	23 238,0	26 288,0	25 817	29 691,0	30 284,0	30 889,0	+32,9
		5.3 Продуктивність праці	тис. грн./ особу	753,3	746,3	788,4	927,0	977,0	1 033,3	+37,2
		5.4 Питома вага працівників, які здійснюють науково- технічну діяльність	відсотків	-	-	-	-	-	-	-
6	Стан та використання активів	6.1 Вартість активів, усього	тис. грн	3 710 198,0	3 568 060,0	3 717 000,0	3 986 422,7	4 036 710,0	4 136 172,1	+11,5
		6.2 Оборотні активи	тис. грн	1 321 233,0	1 093 742,0	802 425,0	588 700,0	431 900,4	316 864,2	-76,0
		6.3 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	2 691 313,0	5 419 568,0	3 736 968,0	4 375 116,0	4 777 927,0	5 201 139,0	+93,3
		6.4 Ступінь зносу основних засобів	відсотків	23,0	59,9	29,6	29,9	31,9	33,8	-
		6.5 Рентабельність активів	відсотків	1,3	4,0	4,7	4,2	4,2	4,6	-

\* Джерело: офіційний веб-сайт ДП «Адміністрація морських портів України.».

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

Катерина СОЛЯНИК