



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



Курдюков О.В.
Добровольський
Добровольський



Кочетков Д.
Добровольський

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від "22" вересня 2020 р.

583

м. Київ

№

Про затвердження Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020–2024 роки та Інвестиційного плану 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 з актуалізацією фінансово-господарських показників діяльності державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» **на казую:**

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Стратегічний план розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020–2024 роки (далі – Стратегічний план розвитку);

2) Інвестиційний план державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020–2024 роки (далі – Інвестиційний план).

2. Державному підприємству «Морський торговельний порт «Южний»:

1) забезпечити виконання Стратегічного плану розвитку та Інвестиційного плану під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) забезпечити надання щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції та Директорату морського та річкового транспорту звітів про виконання Стратегічного плану розвитку та Інвестиційного плану.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 29 січня 2020 року № 25 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на



2019–2023 роки та Інвестиційного плану державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2019–2023 роки».

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

Міністр



Владислав КРИКЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

«22» бересня 2020 року № 583

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний»
на 2020 – 2024 роки

1. Загальна інформація

Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020 – 2024 роки (далі – Стратегічний план) розроблений на основі Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548, Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430 та Стратегічного плану розвитку морського транспорту на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2015 № 542.

Таблиця 1.1

Реєстраційні дані ДП «МТП «Южний»

Ознака 1	Характеристика 2
Повне найменування	Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (ДП «МТП «Южний»)
Організаційно-правова форма	Державне підприємство, діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності
Ідентифікаційний код юридичної особи	04704790
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України Код ЄДРПОУ 37472062 Адреса: пр. Перемоги, 14, м. Київ, Україна, 01135
Місцезнаходження	вул. Берегова, 13, м. Южне, Одеська область, Україна, 65481
Дані про розмір зареєстрованого капіталу	Розмір (грн): 415 600 000,00
Основні види економічної діяльності	Код КВЕД 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту (основний); код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів; код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Продовження таблиці 1.1

1	2
Включення до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави	Так (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»)
Домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг)	9,5 % – частка у загальному вантажообігу морських портів України за 2019 рік, 43,0 % – частка у загальному вантажообігу державних стивідорних компаній України за 2019 рік
Належність до містоутворюючих підприємств	Підприємство є містоутворюючим для м. Южне Одеської області

ДП «МТП «Южний» – транспортний вузол з високопродуктивним технологічним обладнанням для здійснення перевантажувальних робіт, який має усі необхідні служби для обслуговування суден транспортного флоту. Перевантаження вантажів здійснюється на перевантажувальному комплексі навантажувально-розвантажувального району № 2, який має все необхідне обладнання, техніку та інфраструктуру для перевантаження навалювальних та генеральних вантажів. Основна номенклатура вантажів, які обробляються на цей час: вугілля, котуни, залізорудний концентрат, зернові, чавун, мінеральні добрива та інші.

ДП «МТП «Южний» надає широкий спектр послуг, які відображені у таблиці 1.2.

Основні підрозділи ДП «МТП «Южний» включають навантажувально-розвантажувальний район № 2 та портовий флот.

Навантажувально-розвантажувальний район № 2 розташований на східному березі лиману, здійснює переробку навалювальних, наливних та генеральних вантажів. Роботи проводяться цілодобово. Термінал обладнано двома стакерами, двома вагоноперекидачами для розвантаження вагонів, системою конвеєрних ліній з галереями та естакадами.

Проектна потужність навантажувально-розвантажувального району № 2 становить 11,1 млн тонн на рік.

Таблиця 1.2

Послуги ДП «МТП «Южний»

Вантажовласникам	Судновласникам
1	2
1. Здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт. 2. Зберігання вантажів на складських площах.	1. Безпечна проводка суден акваторією. 2. Забезпечення безпечної стоянки суден.

Продовження таблиці 1.2

1	2
3. Сортування вантажу за лотами, марками, розмірами, коносаментними партіями. 4. Сепарація вантажів. 5. Кріплення, ув'язування, укладання, спецкріплення вантажів. 6. Роботи з пакетування. 7. Маркування та перемаркування вантажів. 8. Зважування вантажів. 9. Розморожування навалювальних вантажів. 10. Внутрішні наземні перевезення вантажів та пасажирів. 11. Транспортно-експедиторське обслуговування. 12. Оформлення всіх необхідних вантажних документів.	3. Лідирування танкерів. 4. Зачищення трюмів суден. 5. Забезпечення суден водою. 6. Здійснення енергопостачання суден. 7. Медичні послуги. 8. Додаткові послуги, пов'язані зі швартуванням. 9. Послуги буксирів та плавкрану портового флоту.

Технічне оснащення:

портальні крани – 43 од.;

мобільні портові крани – 4 од.;

вагоноопрокидачі – 2 од.;

автонавантажувачі – 81 од.;

портові тягачі та ролл-трейлери – 49 од.;

гідравлічні перевантажувачі – 7 од.;

тепловози – 7 од.

Портовий флот здійснює виконання всіх портових робіт з обслуговування транспортного флоту в акваторії.

Технічне оснащення службово-допоміжними плавзасобами:

рейдово-маневрові судна, роз'їзні буксири – 6 од.;

судна забезпечення – 1 од.;

плавкран (несамохідний) – 1 од.

Технічні плавзасоби:

плавуча майстерня – 1 од.

Допоміжні підрозділи ДП «МТП «Южний» включають:

автобазу;

ремонтно-будівельне управління з власною базою;

електрогосподарство;

господарство зв'язку;

тепловодогосподарство;

комбінат громадського харчування і торгівлі;

працьову;

ремонтно-механічні майстерні;
 базу матеріально-технічного забезпечення;
 медико-санітарну частину;
 загін пожежної безпеки;
 службу охорони.

2. Аналіз поточного стану діяльності ДП «МТП «Южний»

2.1. Аналіз зовнішнього середовища

2.1.1. Політичне середовище

В результаті анексії Росією у 2014 році Кримського півострова Україна втратила 5 портів. Наразі неможна виключати загрозу поширення військового конфлікту з Росією на південні регіони України, що може привести до катастрофічних наслідків. Тим не менш, загальний обсяг вантажопереробки в українських портах у 2019 році збільшився у порівнянні з 2014 роком на 10,4 % (+15,1млн тонн). Збільшення обсягів перевалки в українських морських портах відбувалось протягом усього 2019 року завдяки хлібним вантажам та руді.

В результаті конфлікту на Донбасі вугільна промисловість України значною мірою зруйнована, відновлення потребує значних витрат або є неможливим (83 з 150 українських шахт знаходиться на тимчасово окупованій території). Наслідком зазначеного стало падіння обсягів експорту українського вугілля, практично, до нуля. Стосовно рівня 2014 року експорт вугілля у 2018 році зменшився на 98,8 % (-5,2 млн тонн) і склав усього 61,7 тис. тонн, а у 2019 році експорт вугілля взагалі не відбувався.

Водночас відбулося заміщення внутрішнього видобутку вугілля за рахунок імпорту з Австралії, Канади, США, ПАР, що вплинуло на імпортний вантажопотік вугілля через українські порти у 2019 році, який збільшився відносно обсягу 2014 року на 79,2 % (+2,9 млн тонн) і склав 6,5 млн тонн.

Ще однією причиною зниження вантажопереробки українських морських портів стала втрата транзитних вантажопотоків російської руди та вугілля.

Внутрішня політична ситуація в Україні стимулює законотворчий процес в сфері морського транспорту, що прискорює процеси реформування та розвитку морської транспортної галузі країни. Але зміни в Україні слід прискорити, щоб підвищити привабливість для іноземних інвесторів. Тому системна та послідовна політика щодо реформування та дерегуляції галузі, структурування портового господарства (виділення інфраструктури та стивідорного бізнесу), створення зрозумілих для учасників ринку правил та визначених умов для довгострокового планування повинні стати позитивними сигналами для приватних інвесторів.

Безумовно, такими позитивними сигналами стали успішно проведені наприкінці 2019 – початку 2020 року пілотні концесійні конкурси в портах Херсон та Ольвія. Розвиток державно-приватного партнерства має стати рушійною силою оновлення та розвитку української інфраструктури, інвестиції у розвиток якої сприятимуть росту української економіки, створять можливості для соціально-економічного розвитку територій присутності.

2.1.2. Економічне середовище

За підсумками 2019 року зростання ВВП в Україні склало 3,2 %. На 2020 рік Уряд закладав зростання ВВП на рівні 3,7 %, але згодом, на тлі світової кризи, викликаній епідемією нового коронавірусу COVID-19, кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, погіршивши прогноз інфляції з 5,5 % до 8,7 %, середньорічного курсу гривні – з 27,0 гривень за долар США до 29,5 гривні за долар США та прогноз ВВП зі зростання на 3,7 % до падіння на 3,9 %.

Сьогодні економіка України залежить від кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ). Невиконання взятих українською стороною зобов'язань щодо умов отримання кредитів може призвести до припинення співпраці з МВФ, яке, можливо, не призведе до негайних згубних наслідків для української економіки, однак буде чітким сигналом для інших іноземних кредиторів та потенційних інвесторів.

Негативно впливає на стан економіки України девальвація. Внаслідок знецінення національної валюти зростатимуть ціни на імпортні товари. Передусім зростатимуть ціни на паливо та газ, що в подальшому зумовить подорожчання продуктів та послуг.

При формуванні державного бюджету на 2019 рік враховано показник інфляції на рівні 7,4 %. Проте, за даними Державної служби статистики України, за підсумками 2019 року темпи споживчої інфляції склали 7,9 % (10,9 % – у 2018 році). На думку багатьох експертів, головна проблема України – це структура економіки, яка є сировинною. Україна виробляє сировину і експортує її, а імпортує готову продукцію. Українська економіка значно залежить від кон'юнктури щодо сировинних товарів на світових ринках, яка зазнає регулярних криз: ціни то ростуть, то падають, а падіння сильніше впливає на українську економіку, ніж зростання цін. Оскільки головний напрямок діяльності ДП «МТП «Южний» – експорт залізничної сировини та вугілля – коливання цін на світових ринках безпосередньо впливає на обсяги вантажообробки підприємства.

2.1.3. Соціальне середовище

Через окупацію Росією АР Крим та втрату Україною контролю над частиною території Донецької та Луганської областей відбувається найбільша в Європі за останні роки міграція населення. Починаючи з 2014 року багаточисельні внутрішні переселення в Україні носять вимушений характер. За даними Міністерства соціальної політики України чисельність вимушених мігрантів становить близько 1,5 млн осіб. Ці процеси спричиняють підвищення рівня безробіття та зростання конкуренції на ринку праці.

2.1.4. Технологічне середовище

Основний сучасний тренд морської торгівлі – зростання суднових партій за рахунок збільшення тоннажу суден з метою економії на вартості перевезень. Це вимагає модернізації інфраструктури підприємства для обслуговування великотоннажних суден.

Ще одним важливим глобальним трендом є наявність промислових кластерів у припортових зонах для створення додаткової вартості та збільшення «непрямого» ефекту від діяльності порту. Промислові кластери привабливі для компаній, оскільки дають економію витрат за рахунок інтеграції уздовж ланцюжка створення вартості та загальної логістики.

Важливою тенденцією останнього часу стало впровадження технологій вдування пиловугільного палива в якості часткової альтернативи використанню коксу у виробництві сталі. В Україні у перспективі зростатиме кількість доменних печей з технологією вдування пиловугільного палива, що вимагає додаткових обсягів високоякісного коксівного вугілля. Україна не може задовольнити попит на таке вугілля, адже вугілля, що видобувається на вітчизняних шахтах, має високий вміст сірки. Збільшення імпорту сприятиме задоволенню додаткового попиту на високоякісне коксівне вугілля.

Одним з головних факторів успіху на ринку морських перевезень є використання сучасного високотехнологічного перевантажувального обладнання, яке знижує витрати часу на навантажувально-розвантажувальні операції. Застосування сучасних технологічних логістичних схем дозволяє збільшувати рівень завантаженості обладнання та підвищувати ефективність його використання, скорочуючи час простоїв. Використання сучасних енергозберігаючих технологій приводить до істотної економії коштів.

2.1.5. Постачальники, споживачі

Основними постачальниками залізорудної сировини на експорт в Україні є ТОВ «Метінвест Холдинг» та Ferrexpo, які у 2019 році відвантажили разом 96,3 % всього обсягу перевалювання в українських портах (64,8 % та 31,5 % відповідно).

Основними споживачами імпортного вугілля в Україні є ТОВ «Метінвест Холдинг», ТОВ «ДТЕК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Центренерго», на долю яких припадає більше 50 % всього обсягу перевалки через українські порти.

На рисунку 2.1 наведено структуру постачання і споживання залізорудної сировини країнами-відправниками та країнами-одержувачами, яка була перевантажена ДП «МТП «Южний» у 2019 році.

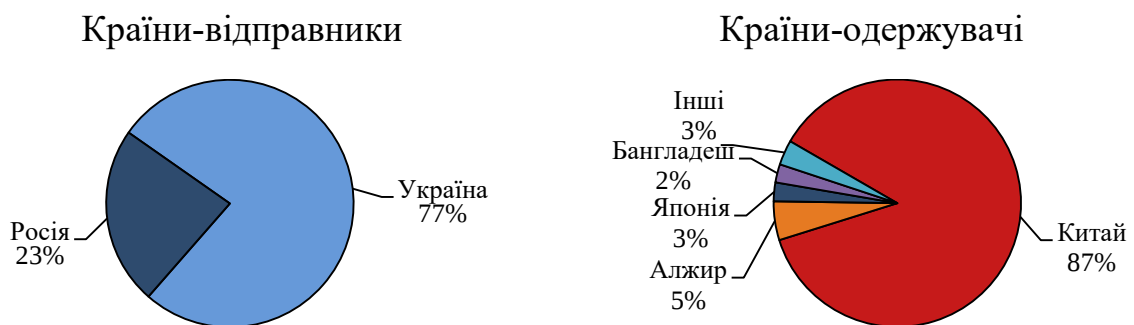


Рисунок 2.1 Структура постачання і споживання залізорудної сировини країнами-відправниками та країнами-одержувачами, перевантаженої ДП «МТП «Южний» у 2019 році

На рисунку 2.2 відображено структуру постачання і споживання вугілля країнами-відправниками та країнами-одержувачами, яке було перевантажене ДП «МТП «Южний» у 2019 році.

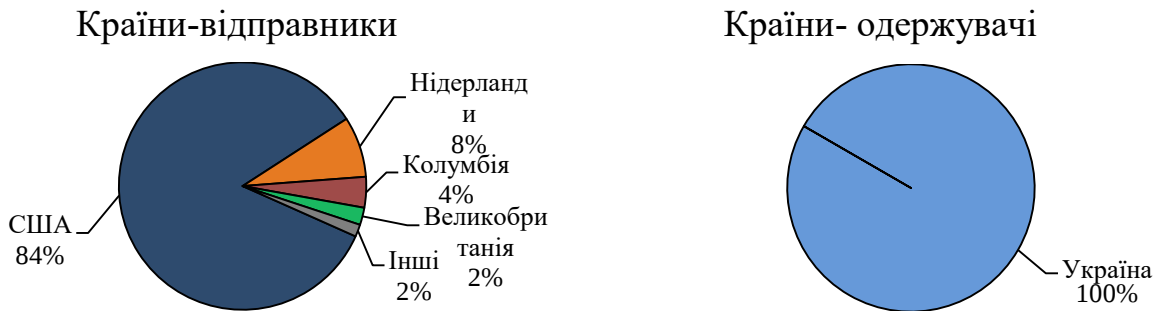


Рисунок 2.2 Структура постачання і споживання вугілля країнами-відправниками та країнами-одержувачами, перевантаженого ДП «МТП «Южний» у 2019 році

Загальна структура постачання і споживання залізорудної сировини у 2019 році відповідає загальному тренду останніх років. Левова частка залізорудної сировини, як і раніше, експортується до Китаю. У 2019 році намітилася тенденція повернення транзитних поставок: їх частка в загальному обсязі у порівнянні з 2018 роком зросла з 12,6 % до 23,1 %.

Коливання загальних обсягів та структури перевалки вугілля пояснюється кон'юнктурними змінами на ринку. В останні роки значний вплив здійснюють геополітичні фактори. Зростання обсягів імпорту відбулося завдяки значним поставкам у 2014 – 2019 роках енергетичного вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій та коксівного вугілля для металургійних комбінатів.

На обсяги перевалки вантажів підприємства суттєвий вплив має макроекономічна ситуація та темпи економічного зростання в країнах-експортерах та країнах-імпортерах. Зокрема, експорт української руди сильно залежить від темпів зростання економіки Китаю, частка якого складає близько 60 % загальносвітового обсягу імпорту руди, перевезеного морем. Уповільнення зростання китайської економіки в 2013 – 2014 роках викликало зниження світових цін на руду і, відповідно, падіння експортних вантажопотоків української сировини.

Уряд Індії планує збільшити виплавку сталі до 2025 року в три рази відносно рівня 2013 року (до 300 млн тонн). Індійська залізорудна промисловість не може забезпечити задекларований ріст виробництва сталі в країні. В найближчий час Індія з експортера залізної руди перетвориться в імпортера, що є позитивним трендом для ринку і сприятиме збільшенню експортного вантажопотоку української сировини.

2.1.6. Прогноз обсягу та структури вантажопереробки

Оптимістичний та песимістичний прогнози вантажообігу ДП «МТП «Южний» на перспективу до 2024 року відображені в додатку 1.

Згідно наведених даних підвищення обсягів вантажопереробки на існуючих потужностях підприємства неможливе, оскільки сумарна проектна пропускна спроможність причалів, якими оперує ДП «МТП «Южний» (№ 5, 6,

7, 8, 9), становить 11 100 тис. тонн на рік, а план вантажопереробки на 2020 рік становить 13 500 тис. тонн. Отже, вже сьогодні рівень використання виробничих потужностей підприємства складає 121 %.

Шляхи підвищення обсягів вантажопереробки власними силами – модернізація перевантажувального обладнання, диверсифікація оброблюваних вантажів шляхом будівництва нових комплексів.

2.1.7. Конкурентна ситуація

Спеціалізацією ДП «МТП «Южний» є перевантаження експортних, імпорتنих і транзитних вантажів, основну частину з яких складають руда і вугілля. Конкурентами ДП «МТП «Южний» з перевалки вугілля серед портів України є наступні порти: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672), Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125755), Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608), Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) та приватний термінал Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – ВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 37468454). Конкурентами ДП «МТП «Южний» з перевалки руди в Україні є Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672), Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815), Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608) та приватний термінал Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544).

Головними недоліками перерахованих вище українських стивідорів є малі глибини в портах, обмеженість території, низька пропускна здатність залізниць й високий знос основних засобів.

Сьогодні державні стивідорні компанії у портах України відчувають значну конкуренцію з боку приватних портових операторів, таких як приватні термінали Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ТрансІнвестСервіс» (далі – ТОВ «ТІС»), до яких входить: ТОВ «ТІС – РУДА», ТОВ «ТІС – МІНДОБРИВА», ТОВ «ТІС – ВУГІЛЛЯ», ТОВ «ТІС – КТ», ТОВ «ТІС – ЗЕРНО»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА» та інші. Крім того, більшість приватних портів та операторів приватних терміналів планують нарощування потужностей в середньостроковій перспективі. У 2016 році вантажообіг приватних терміналів «ТІС» знизився на 20,5 %, що пояснюється кон'юнктурними змінами на ринку та загальним падінням транспортування вантажопотоків через українські порти. У 2017 – 2018 роках приватні термінали «ТІС» тримали обсяг вантажопереробки на рівні 25,5 млн тонн, а у 2019 році суттєво перевищили ці показники (на 28,5 %) і досягнули рівня у 32,8 млн тонн.

Таким чином, існують значні ризики для державних портових операторів щодо втрати значних обсягів вантажопотоків в майбутньому в наслідок прогресивного розвитку приватних стивідорів і портів, та сильних конкурентних позицій портів Чорноморського регіону.

На рисунках 2.3 та 2.4 відображено порівняльну динаміку вантажопереробки конкурентів ДП «МТП «Южний» з перевалки залізорудної сировини та вугілля.

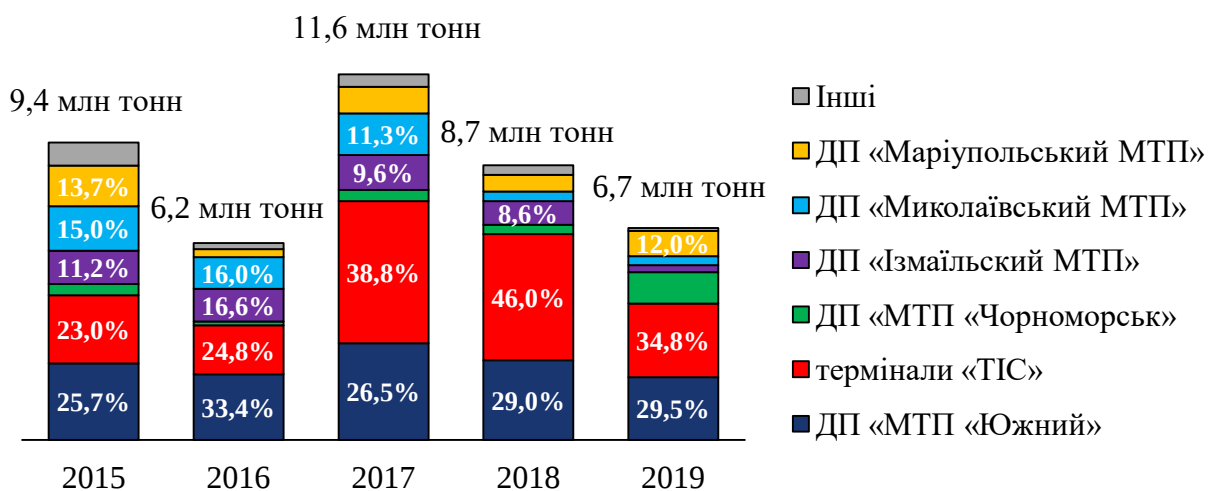


Рисунок 2.3. Порівняльна динаміка вантажопереробки вугілля у 2015 – 2019 рр.

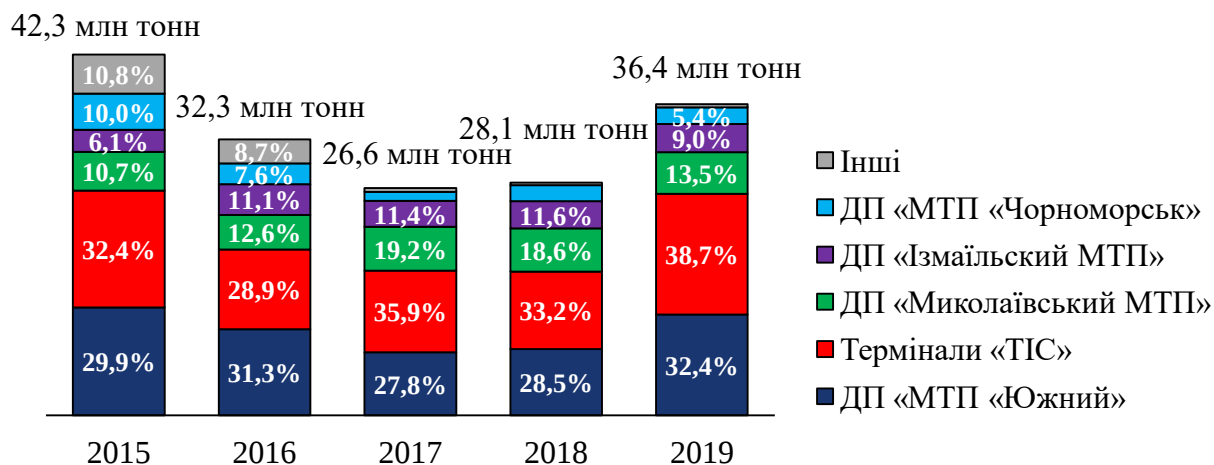


Рисунок 2.4. Порівняльна динаміка вантажопереробки залізорудної сировини у 2015 – 2019 рр.

Відповідно до вищенаведених рисунків основним конкурентом підприємства є група приватних терміналів ТОВ «ТІС», яка впродовж останніх років нарощує обсяги вантажопереробки і, відповідно, збільшує частку на ринку стивідорних послуг в Україні. Натомість частка ДП «МТП «Южний» поступово знижується.

За період 2010 – 2019 років приватні термінали ТОВ «ТІС» активно розвивали виробничі потужності та інфраструктуру, наростивши обсяги перевалки майже на 23 млн тонн (+ 234,5 %).

Зусилля ДП «МТП «Южний» спрямовувалися, в основному, на підтримку існуючих потужностей та підвищення операційної ефективності. Приріст вантажопереробки за цей же період склав лише 5,0 млн тонн (+ 50,6 %).

Вузьке місце обох підприємств – залізничні станції, але приватні термінали ТОВ «ТІС» у 2015 році почали масштабне будівництво нової станції.

З огляду на вищезазначене, для створення привабливих умов для вантажовласників та формування конкурентних переваг ДП «МТП «Южний» серед інших портових операторів Азово-Чорноморського басейну необхідна реалізація проєктів з днопоглиблення морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до причалів порту, будівництво нових перевантажувальних потужностей, заміна застарілого перевантажувального обладнання та технологій, реконструкція та модернізація існуючих потужностей.

Крім того, за прогнозами аналітиків, обсяги експорту зернових з України дедалі будуть лише зростати. Тому диверсифікація послуг, освоєння нових перспективних вантажопотоків є одним з найважливіших факторів, які сприятимуть залученню нових додаткових вантажопотоків.

2.2. Аналіз внутрішнього середовища

ДП «МТП «Южний» спеціалізується на перевалці та короткочасному зберіганні навалювальних і генеральних вантажів. Потужності з перевалки навалювальних і генеральних вантажів входять до навантажувально-розвантажувального району підприємства.

У 2019 році через причали ДП «МТП «Южний» перевантажено 15,152 млн тонн вантажів, основними з яких традиційно є руда та вугілля – 13,805 млн тонн. Обсяг перевантаження інших вантажів склав 1,347 млн тонн (метал, чавун, шрот, лущиння соняшникове, пісок, добрива, руда нікелева, глина бентонітова, клінкер).

Обсяг перевантаження залізрудної сировини у 2019 році склав 11,703 млн тонн, з них частка експорту становить 76,7 %, транзиту – 23,3. Основним одержувачем залізрудної сировини є Китай, частка якого склала 86,8 %.

На рисунку 2.5 відображена динаміка перевалки ДП «МТП «Южний» залізрудної сировини за напрямками транспортування у 2014 – 2020 роках.

Обсяг перевантаження вугілля у 2019 році склав 1,987 млн тонн, увесь об'єм представлений імпортом вугілля. Постачальниками імпортного вугілля були США, Нідерланди, Колумбія, Великобританія, Іспанія, Румунія та ПАР. У порівнянні з попередніми роками у 2017 – 2018 роках перевалка транзитного вугілля знизилася до нуля через переорієнтацію транзиту на російські порти Чорного моря і Балтії. В той же час, у 2014 – 2018 роках стрімко зросли обсяги імпорту.

На рисунку 2.6 відображено динаміку перевалки ДП «МТП «Южний» вугілля за напрямками транспортування у 2014 – 2020 роках.

У 2019 році експорт українського вугілля відсутній, оскільки весь видобуток вітчизняних підприємств реалізовано на внутрішньому ринку.

На рисунку 2.7 відображена динаміка вантажопереробки ДП «МТП «Южний» у 2014 – 2020 роках.

У таблиці 2.1 проаналізовано динаміку основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «МТП «Южний».

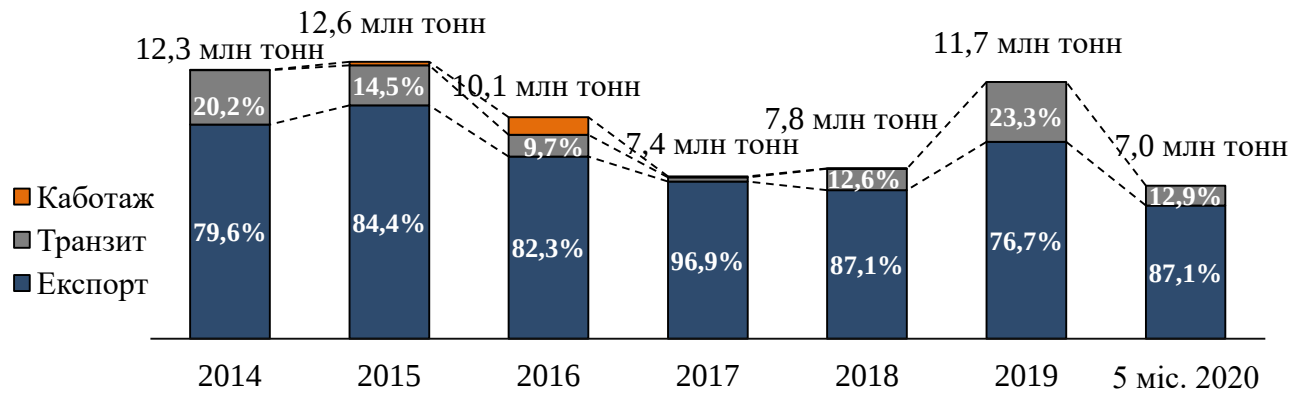


Рисунок 2.5. Динаміка перевалки залізорудної сировини ДП «МТП «Южний» за напрямками у 2014 – 2020 роках

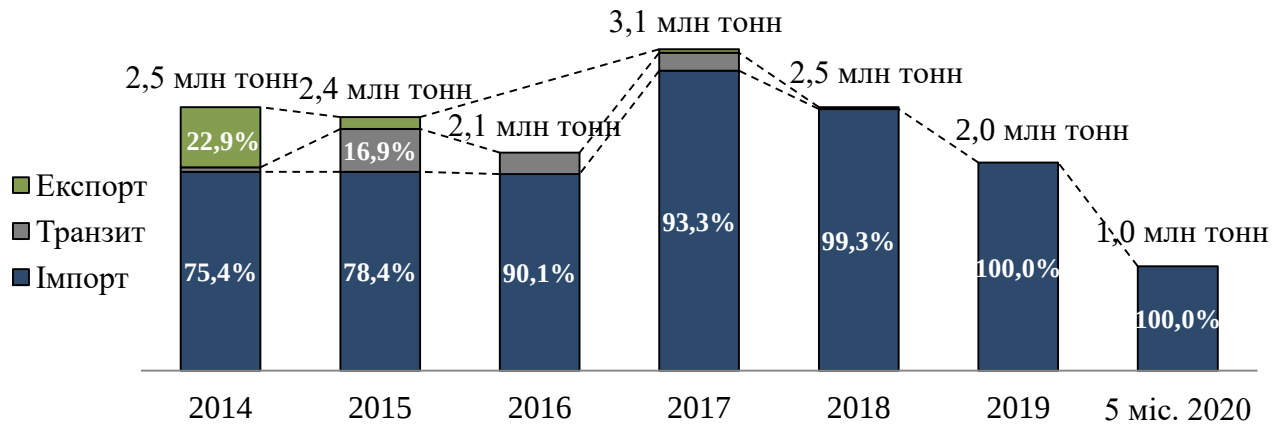


Рисунок 2.6. Динаміка перевалки вугілля ДП «МТП «Южний» за напрямками у 2014 – 2020 роках

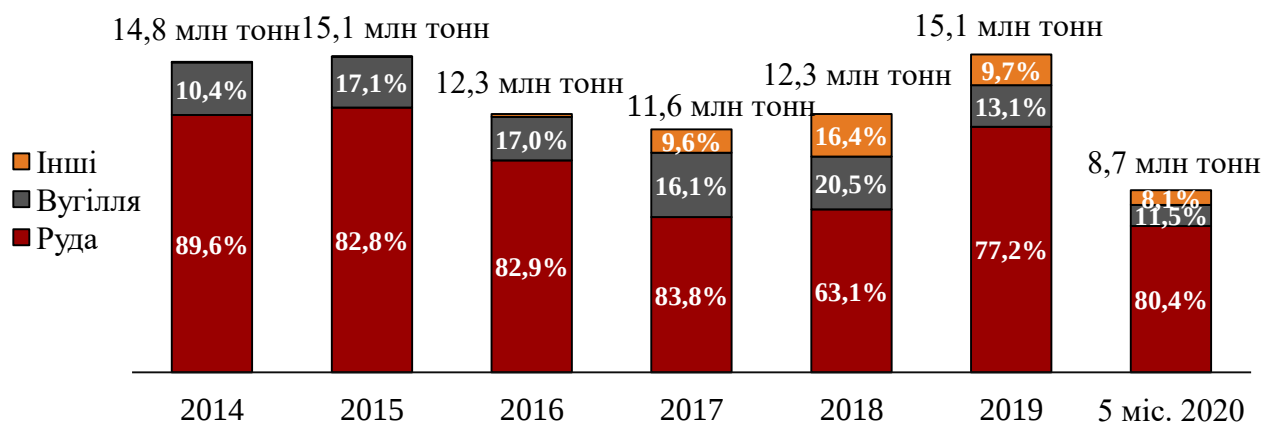


Рисунок 2.7. Динаміка перевалки вантажів ДП «МТП «Южний» у 2014 – 2020 роках

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу
ДП «МТП «Южний» у 2015 – 2018 роках

№ з/п	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Роки				Відхилення 2019/2018, %; +,-
				2016 (звіт) ПСБО	2017 (звіт) ПСБО	2018(звіт) МСФЗ	2019 (звіт) МСФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	1 751 589,0	1 522 480,0	1 698 107,0	2 018 196,0	+18,8
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	тис. грн	726 677,0	293 668,0	(35838)	71 251,0	-
		1.3. Чистий фінансовий результат: (прибуток) (збиток)	тис. грн	580 713,0	233 663,0	(205954)	48 813,0	-
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	відсотків	41,5	19,3	-	3,5	-
		1.5. Рентабельність діяльності	відсотків	33,2	15,3	-	2,4	-
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	відсотків	9,3	8,7	9,1	9,5	-
		2.2. Питома вага продукції, реалізованої за межами держави (експорт)	відсотків	9,6	8,7	8,7	8,2	-
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. грн	1 751 589,0	1 522 480,0	1 698 107,0	2 018 196,0	+18,8
		3.2. Обсяг вантажопереробки	млн тонн	12,3	11,6	12,3	15,2	+23,6
		3.3. Виробничі потужності, усього, у тому числі за видами продукції	млн тонн/рік	11,1	11,1	15,0	15,0	0

Продовження таблиці 2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.4. Рівень використання виробничих потужностей	відсотків	110,8	104,5	82,0	101,3	-
		3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	відсотків	9,2	9,2	9,6	8,4	-
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	192 131,0	165 576,0	285 331,0	170 661,0	-40,2
		4.1.1. Кошти державного бюджету	тис. грн	-	-	-	-	-
		4.1.2. Власні кошти підприємства	тис. грн	192 131,0	165 576,0	285 331,0	170 661,0	-40,2
		4.1.3. Інші джерела	тис. грн	-	-	-	-	-
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	тис. грн	112 120,7	83 258,3	210 224,6	79 093,0	-62,4
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	2 725	2 701	2 736	2 679	-2,1
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	тис. грн	14 916,0	18 019,0	20 965,0	23 238,0	+10,8
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн / особу	642,8	563,7	620,7	753,3	+21,4
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	відсотків	-	-	-	-	-
6	Стан та використання активів	6.1. Активи, усього	тис. грн	3 131 418,0	3 235 060,0	3 826 034	3 710 198,0	-3,0
		6.2. Оборотні активи	тис. грн	1 330 687,0	1 419 098,0	1 268 921	1 321 233,0	+4,1
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	4 336 427,0	4 448 676,0	2 491 143	2 691 313,0	+8,0
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	відсотків	60,7	62,6	12,2	23,0	-
		6.5. Рентабельність активів	відсотків	18,5	7,2	-	1,3	-

Для визначення стратегічних цілей та пріоритетів розвитку доцільно використати SWOT-аналіз, результати якого наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

SWOT-аналіз ДП «МТП «Южний»

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1	2
- географічне розташування; - високий рівень технічної озброєності, задовільний стан парку перевантажувального обладнання; - наявність великої кількості відкритих складських площ; - розвиток системи навчання менеджменту, консультування та навчання персоналу; - висока інтенсивність вантажних операцій, що перевищує діючі валові норми на обробку суден; - відсутність часу очікування суднами проводки та постановки до причалів; - високий рівень компетенцій і кваліфікації працівників оперативного і фінансового менеджменту; - гнучка система ціноутворення; - наявність технічно оснащеного інформаційно-обчислювального центру; - наявність моніторингової системи, що дозволяє здійснювати відстеження вантажів на території підприємства; - запровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2015, ISO 9001-2015; - високий рівень якості надання послуг клієнтам, що надає пріоритет у залученні додаткових вантажопотоків; - професіоналізм ІТП; - виконання взятих соціальних зобов'язань; - власний учбовий комбінат; - забезпечення проєктної глибини каналів та операційних акваторій причалів дозволить повністю завантажувати судна дедвейтом понад 200 тис. тонн;	- зростання обсягів вантажопотоків, виникнення нових сегментів ринку морських перевезень; - залучення міжнародних потоків капіталу у формі прямих інвестицій в порт; - розвиток інноваційних технологій і змішаних (інтермодальних) перевезень; - можливість участі у проєктах, що фінансують міжнародні фінансові організації та країни-донори; - оптимальне використання наявного транзитного потенціалу України та його подальший розвиток; - збереження існуючих та залучення нових вантажопотоків внаслідок обмежених глибин акваторій портів-конкурентів; - збільшення доданої вартості за рахунок створення виробничих кластерів; - залучення приватних інвестицій в об'єкти портової інфраструктури державної форми власності на підставі договорів концесії, договорів про спільну діяльність інших видів інвестиційних договорів; - скорочення часу та спрощення процесу обробки вантажів за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій; - розвиток ринку проєктування гідротехнічних споруд морських портів та ринку підрядників у сфері послуг портової гідротехніки; - приєднання України до морського «Блакитного поясу» навколо Європи, забезпечення спостереження за суднами та вантажами («блакитний пояс»), створення відповідних портових потужностей («блакитні смуги»)

Продовження таблиці 2.2

СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
1	2
- відсутність вільних земельних ділянок за межами власної території для розвитку перевантажувальних потужностей; - недостатній розвиток матеріально-технічної бази; - значна частка застарілого обладнання, застарілі технології; - низький рівень логістики, недостатньо розвинута транспортна інфраструктура, зокрема залізнична, на під'їзних шляхах; - неможливість впровадження процесу повномасштабної оптимізації у зв'язку з високим рівнем соціального навантаження на підприємство; - вразливість щодо конкурентного тиску з боку приватних перевантажувальних терміналів; - дефіцит власних коштів для реалізації масштабних проєктів розвитку портової інфраструктури; - значна частка витрат палива та електроенергії в структурі операційних витрат; - недостатній рівень захисту прав інвесторів через існуючі політичні та економічні ризики	- недосконалість економічного законодавства та нестабільність економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку; - недосконалість правової бази, що регламентує взаємини учасників міжнародних і внутрішніх перевезень; - слабо розвинені ринкові механізми взаємодії різних підприємств логістичного ланцюга; - зміна потреб та вимог вантажовідправників (посилюється диференціація умов поставок, підвищення ефективності перевезень, рівня безпеки і швидкості переробки вантажів тощо); - швидкі зміни в структурі виробництва і розвиток економічних зв'язків, збільшення кількості злиттів і поглинань підприємств; - постійне зростання конкуренції через нарощення портових потужностей, застосування протекціоністських заходів, диверсифікація сервісів та послуг, що надаються, проведення сприятливої тарифної політики країнами Чорноморсько-Азовського та Балтійського басейну у змаганні за додаткові транзитні потоки; - необхідність обліку та посилення екологічної безпеки розвитку портів та транспорту в цілому відповідно до міжнародних стандартів (включаючи питання відчуження території); - недостатній рівень зовнішніх інвестицій в розвиток портової інфраструктури; - об'єктивне відставання в темпах модернізації портових гідротехнічних споруд в порівнянні з темпами розвитку флоту і перевантажувальної техніки; - зростання розмірних характеристик суден; - зростання навантажень на причали від перевантажувального обладнання; - зменшення попиту на продукцію українського експорту на світових ринках (сталь, залізрудний концентрат); - збільшення кількості спеціальних економічних зон в портах інших країн Чорноморсько-Азовського басейну

3. Стратегічні цілі

Стратегічним напрямом діяльності ДП «МТП «Южний» є інтенсивний розвиток на власних територіях, зокрема, будівництво нових виробничих потужностей як за рахунок власних коштів, так і з можливістю залучення коштів інвесторів.

Стратегічний напрям розвитку ДП «МТП «Южний» втілюється в п'яти ключових стратегічних цілях:

1. Довести обсяг вантажопереробки у 2024 році до 20,0 млн тонн за рахунок будівництва нових перевантажувальних та складських комплексів, їх реконструкції з нарощуванням потужності.

2. Забезпечити стійкі конкурентні переваги в обробці великотоннажних суден шляхом оновлення обладнання та удосконалення внутрішніх логістичних процесів.

3. Підвищення ефективності діяльності ДП «МТП «Южний» передбачає досягнення поліпшення фінансових результатів діяльності, підвищення доходів, підвищення статусу підприємства у Чорноморському регіоні, залучення нових вантажопотоків та вантажів для обробки.

4. Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць передбачає досягнення максимальної продуктивності за умови оптимізації чисельності та матеріального стимулювання працівників.

5. Заходи з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи ДП «МТП «Южний» реалізуються в межах Плану заходів з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи ДП «МТП «Южний» (додаток 2).

Взаємозв'язок стратегічних цілей ДП «МТП «Южний» та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку галузі представлений у додатку 3.

Коротка характеристика найбільш значущих інфраструктурних проєктів, запланованих для реалізації у 2020 – 2024 роках, зведена в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Характеристика інфраструктурних проєктів, запланованих до реалізації у 2020 – 2024 роках

№ з/п	Назва	Вихід на причал	Потужність, тис. тонн на рік	Загальна вартість проєкту		у тому числі:		Дисконтований термін окупності, роки	Період реалізації, роки
				тис. дол. США	у гривневому екв., тис. грн	власні кошти, тис. грн	кошти інвестора, тис. грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво спеціалізованого перевантажувального	№№ 5, 6, 7, 8	24 000/10 000	162788,7 ²	4834824,7	-	4834824,7	9,9	буде визначено після обрання інвестора

Продовження таблиці 3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комплексу навалювальних вантажів (СПК)								
2	Будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання (РБУ)	-	3000	10900,4 ²	323742,6	-	323742,6	8,5	буде визначено після обрання інвестора
3	Будівництво складу вантажів відкритого зберігання ¹	№ 9	300	3038,7 ²	88540,8	88540,8	-	9,3	2020-2023
4	Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ) ¹	-	500	1682,5 ²	48231,4	48231,4	-	9,2	2020-2021
5	Будівництво перевантажувального комплексу імпорتنих навалювальних вантажів ¹	№№ 6,7	8000	11046,7 ²	327000,0	327000,0	-	9,9	2021-2024
6	Будівництво комплексу вагоноперекидача ¹	-	-	6314,8 ²	186000,0	186000,0	-	7,5	2021-2023
7	Реконструкція перевантажувального комплексу навалювальних вантажів ¹	№№ 5,6	15000	29818,3 ²	885000,0	885000,0	-	9,8	2021-2025

1 – відповідно до правових засад державно-приватного партнерства, що встановлюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законом України «Про державно-приватне партнерство», проекти щодо будівництва та/або експлуатації морських і річкових портів та їх інфраструктури можуть реалізовуватись із залученням інвесторів за договорами, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства.

2 – обмінний курс гривні до долара США (в середньому за період) згідно Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2021 – 2024 роки.

3.1. Будівництво СПК навалювальних вантажів є комплексним проєктом, який можна розділити на дві частини: будівництво берегової та причальної інфраструктури буде здійснюватися за рахунок коштів інвестора в рамках державно-приватного партнерства, форму якого буде визначено в процесі переговорів із зацікавленими приватними інвесторами за участю фахівців Міністерства інфраструктури України, а реконструкція гідротехнічних споруд (причалів №№ 5, 6, 7, 8) – за рахунок коштів ДП «АМПУ». Впровадження проєкту забезпечить перевантаження експортних навалювальних вантажів, які транспортуються до порту залізничним транспортом та відвантажуються на морські судна через причали №№ 5, 6, а також імпорتنих навалювальних вантажів, які постачаються до порту морським шляхом та відвантажуються на залізничний транспорт через причали №№ 7, 8.

Проєкт поділений на три черги (додаток 4). Етапи будівництва СПК навалювальних вантажів наведено у таблиці. 3.2. На цей час триває пошук інвестора для реалізації проєкту.

Таблиця 3.2

Етапи будівництва СПК навалювальних вантажів

№ з/п	Назва	Пропускна спроможність, млн тонн/рік	Вартість, тис. грн	Джерела фінансування, тис. грн	Строки реалізації, місяці
1	2	3	4	5	6
1	I черга Будівництво залізничного вантажного фронту, станції розвантаження вагонів, двох конвеєрних ліній та станції навантаження вагонів	17,0	1 316 696,1	Кошти інвестора	33
2	II черга Реконструкція причалів №№ 5, 6, 7, 8. Будівництво двох конвеєрних ліній та нового складу навалювальних вантажів	28,0	2 769 311,8	Кошти інвестора	51
3	III черга Будівництво залізничного вантажного фронту, станції розвантаження вагонів, двох розморожувальних пристроїв та двох конвеєрних ліній	34,0	748 816,8	Кошти інвестора	25

3.2. Будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання передбачає створення накопичувального складу на верхньому майданчику, обладнаного сучасним перевантажувальним устаткуванням, залізничними та автомобільними під'їзними шляхами. Комплекс призначений для приймання зернових вантажів з автотранспорту і залізничного транспорту, доведення (в разі необхідності) якісних показників вантажу до експортних стандартів (очищення, сушіння), зберігання в складах і відвантаження на автотранспорт, що буде розташовуватися на території ремонтно-будівельного управління (додаток 4). Будівництво комплексу буде здійснюватися в дві черги. Перша черга передбачає зведення станції візирування і зважування автомобілів, лабораторії якості сировини, експрес-лабораторій № 1, № 2, станції розвантаження залізничного транспорту, станції розвантаження автомобільного транспорту, складу підлогового зберігання сировини, блоку бункерів відвантаження сировини, системи норійного і конвеєрного транспорту, об'єктів виробничого і службово-допоміжного призначення. Друга черга передбачає будівництво блоку сушіння вологого зерна, силосу вологого зерна, силосу сухого зерна, блоку очищення зерна, системи транспортних галерей. Загальна пропускна спроможність комплексу складе 3,0 млн тонн зерна на рік, у тому числі пропускна здатність залізничного вантажного фронту – 1,2 млн тонн на рік, автомобільного вантажного фронту – 1,8 млн тонн на рік.

На цей час триває пошук інвестора для реалізації проєкту.

3.3. Будівництво складу вантажів відкритого зберігання

Будівництво складу вантажів відкритого зберігання передбачає збільшення загальної площі існуючих складських майданчиків в тилу причалу № 9 для можливості розміщення генеральних та навалювальних вантажів і нарощування вантажопереробки підприємства (додаток 5). Проєкт складається з чотирьох черг, загальна площа складу становить 16,0 тис. м².

3.4. В рамках диверсифікації послуг та видів оброблюваних вантажів прийнято рішення про будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання, призначеного для накопичення та зберігання різних зернових вантажів (пшениці, ячменю, кукурудзи, шроту).

Комплекс призначений для приймання (доставка залізничним та автомобільним транспортом), накопичення і одночасного зберігання до 10 000 тонн зернових вантажів та подальшого навантаження на автотранспорт із подачею вантажу на причал до зони навантаження судна.

Він буде розташований на верхньому майданчику на території бази постачання (додаток 5). Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання поділено на дві черги, а саме: I черга – з використанням мобільних стрічкових конвеєрів, II черга – з облаштуванням стаціонарної схеми механізації перевантажувальних робіт.

Режим роботи комплексу – цілодобовий, цілорічний. Очікуваний приріст вантажопереробки складає до 500,0 тис. тонн вантажів на рік, внаслідок чого відбудеться збільшення доходів та прибутку підприємства, буде забезпечено відповідне зростання відрахувань до бюджетів та цільових фондів.

3.5. Для збільшення обсягів та скорочення часу на обробку імпорتنих навалювальних вантажів, зокрема енергетичного та коксівного вугілля, на верхньому майданчику планується будівництво перевантажувального комплексу. Призначення об'єкта: прийом, зберігання та відвантаження на залізничний транспорт імпорتنих навалювальних вантажів (вугілля) за допомогою вагононавантажувальної машини (додаток 5). Площа відкритого складу на верхньому майданчику – 20,0 тис. м². Впровадження цієї технології навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалки імпортного вугілля на 5 000,0 тис. тонн на рік.

3.6. Для більш прогнозованої та стабільної роботи з вивантаження піввагонів існує потреба у будівництві нового сучасного вагоноперекидача з позиціонером на території діючого комплексу вагоноперекидачів (додаток 5). Це дозволить збільшити кількість вивантажених піввагонів за добу на 20 %, що обумовить збільшення обсягів вантажопереробки та доходів підприємства.

3.7. Для підвищення ефективності навантажувальних робіт на існуючому перевантажувальному комплексі навалювальних вантажів на причалах №№ 5, 6 планується реконструкція відкритих складських майданчиків, зокрема розширення складського майданчика складу № 3, зі встановленням додаткового стакеру між другою та третьою лініями складів, заміна кранової схеми механізації на складах шляхом встановлення двох реклаймерів та заміна кранової схеми механізації завантаження судна зі встановленням однієї суднонавантажувальної машини на причалі № 5 (додаток 5). На причалі № 6 зберігається існуюча кранова схема механізації робіт із переміщенням на кордон причалу трьох порталних кранів «Тукан».

Впровадження вищезгаданої технології навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалювання експортних навалювальних вантажів. Розрахункова потужність комплексу складе орієнтовно 15 000,0 тис. тонн вантажів на рік.

Відповідно до правових засад державно-приватного партнерства, що встановлюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законом України «Про державно-приватне партнерство», проєкти щодо будівництва та/або експлуатації морських і річкових портів та їх інфраструктури можуть реалізовуватись із залученням інвесторів за договорами, що укладається в рамках державно-приватного партнерства.

Взаємозв'язок стратегічних цілей ДП «МТП «Южний» та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку галузі представлений у додатку 2.

Стратегічні цілі, завдання ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки та показники результатів їх виконання наведені в таблиці 3.3.

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*				
1.3	Завдання 1.3. Будівництво складу вантажів відкритого зберігання							
1.3.1)	Ключовий показник 1 Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	робочий проєкт	16,0	27,7	18,0	22,0	-
1.3.2)	Ключовий показник 2 Збільшення обсягів вантажопереробки	млн тонн на рік	робочий проєкт	-	-	-	0,3	-
1.3.3)	Ключовий показник 3 Збільшення відкритих складських площ	тис. м ²	робочий проєкт	-	-	-	16,0	-
1.4	Завдання 1.4. Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)							
1.4.1)	Ключовий показник 1 Освоєння капітальних інвестицій	млн грн	робочий проєкт	36,0	12,2	-	-	-
1.4.2)	Ключовий показник 2 Збільшення обсягів вантажопереробки	млн тонн на рік	робочий проєкт	-	0,5	-	-	-
1.4.3)	Ключовий показник 3 Збільшення критих складських площ	тис. м ²	робочий проєкт	-	2,6	-	-	-

Продовження таблиці 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ²	передпроектні розробки	-	-	-	-	20,0
1.6	Завдання 1.6. Будівництво комплексу вагоноперекидача							
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
1.7.3)	<u>Ключовий показник 3</u> Збільшення відкритих складських площ	тис. м ²	передпроектні 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 портальних 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

Продовження таблиці 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
3.3.2)	<u>Ключовий показник 2</u> Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	млн грн	прогнознi показники	142,2	142,3	163,0	168,5	174,2
3.4	Завдання 3.4. Залучення нових вантажопотоків							
3.4)	<u>Ключовий показник</u> Збільшення вантажообігу	тис. тонн	прогнознi 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)	<u>Ключовий показник</u> Середня кількість працівників	осіб	прогнознi показники	2 685	2 735	2 700	2 680	2 675

Продовження таблиці 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Завдання 4.2. Підвищення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника							
4.2)	<u>Ключовий показник</u> Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	тис. грн	прогнознi показники	26 288	25 817	29 691	30 284	30 889
4.3	Завдання 4.3. Підвищення продуктивності праці							
4.3)	<u>Ключовий показник</u> Продуктивність праці	тис. грн/ особу	прогнознi 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)	<u>Ключовий показник 1</u> 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)	<u>Ключовий показник 2</u> 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

4. Завдання та заходи

Запланована система заходів щодо виконання стратегічного плану розвитку ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки відображена в таблиці 4.1.

4.1. Будівництво складу вантажів відкритого зберігання

Будівництво складу вантажів відкритого зберігання передбачає збільшення загальної площі існуючих складських майданчиків в тилу причалу № 9 для забезпечення розміщення генеральних та навалювальних вантажів і нарощування обсягів вантажопереробки підприємства (додаток 5). Проєкт складається з чотирьох черг, загальна площа складу становить 16,0 тис. м².

На цей час розроблено робочий проєкт, проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Загальна кошторисна вартість будівництва складає 88 540,78 тис. грн. Термін реалізації проєкту – 2020 – 2023 роки.

4.2. Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)

В рамках диверсифікації послуг і видів оброблюваних вантажів прийнято рішення щодо будівництва критого складу вантажів підлогового зберігання для накопичення та зберігання різних зернових вантажів (пшениці, ячменю, кукурудзи, шроту).

Комплекс призначений для приймання (доставка залізничним та автомобільним транспортом), накопичення і одночасного зберігання до 10 000 тонн зернових вантажів та відвантаження на автотранспорт з подачею вантажу на причал до зони навантаження судна. Він буде зводитися на верхньому майданчику території бази постачання (додаток 5). Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання поділено на дві черги, а саме: I черга – з використанням мобільних стрічкових конвеєрів, II черга – з облаштуванням стаціонарної схеми механізації перевантажувальних робіт. Режим роботи комплексу – цілодобовий, цілорічний.

Очікуваний приріст вантажопереробки складає до 500,0 тис. тонн вантажів на рік, що зумовить збільшення доходів та прибутку підприємства та відповідне зростання відрахувань до бюджетів та цільових фондів.

На цей час розроблено робочий проєкт, щодо якого проведено комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Кошторисна вартість будівництва становить 48 231,426 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2020 – 2021 роки.

4.3. Будівництво залізничного вагового комплексу на коліях №№1, 1А

Зі збільшенням обсягів обробки імпортованих вантажів, а саме енергетичного та коксівного вугілля, виникає необхідність обробки до 150 піввагонів на добу, одним з технологічних етапів якої є зважування. Для зменшення обсягів маневрових робіт, часу використання тепловозів і відповідного зменшення термінів обробки однієї ставки навантажених вагонів, планується встановити двоє додаткових ваг на 3-й нитці причалу № 7 (додаток 5).

На теперішній час розроблено робочий проєкт, проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Розрахункова вартість будівництва становить 37 685,047 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2020 – 2021 роки.

4.4. Будівництво службової естакади комплексу вагоноперекидачів

Територія вагоноперекидача є зоною підвищеної небезпеки через інтенсивний рух залізничного транспорту, який обробляється у роторах № 1 та № 2 (вивантаження сипучих вантажів з піввагонів) та сильної запиленості, яка виникає в процесі вивантаження піввагонів.

Планується будівництво службової естакади комплексу вагоноперекидачів, що дозволить: 1) підвищити безпеку та попередити виникнення нещасних випадків з працівниками підрозділів підприємства, які виконують на території вагоноперекидача свої функціональні обов'язки, та з працівниками сторонніх організацій, які виконують договірні роботи з обслуговування обладнання вагоноперекидача, розморожуючих пристроїв, 2) запобігти зупинкам технологічного процесу з обробки піввагонів шляхом забезпечення безпечного проходження вищезазначених категорій працівників до місць роботи.

На цей час розроблено робочий проєкт, проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Кошторисна вартість будівництва становить 2 273,025 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2020 – 2021 роки.

4.5. Будівництво перевантажувального комплексу імпорних навалювальних вантажів

На цей час ДП «МТП «Южний» обробляє судна з імпорним вугіллям для ряду українських ТЕС нашої країни. Реалізація цього проєкту є завданням державної важливості як для забезпечення опалювального сезону, так і для зміцнення енергонезалежності України в цілому. Складнощі в процесі обробки імпорного вугілля виникають через відсутність вільних складських площ для зберігання та відвантаження у вагони та низьку ефективність обробки вугілля.

Для збільшення обсягів та скорочення часу на оброблення імпорних навалювальних вантажів, зокрема енергетичного та коксівного вугілля, на верхньому майданчику планується будівництво перевантажувального комплексу. Призначення об'єкта: прийом, зберігання та відвантаження на залізничний транспорт імпорних навалювальних вантажів (вугілля) за допомогою вагонавантажувальної машини (додаток 5). Площа відкритого складу на верхньому майданчику – 20,0 тис. м².

Впровадження цієї технології навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалки імпорного вугілля на 5 000,0 тис. тонн на рік.

Розрахункова загальна вартість об'єкта становить 327 000,0 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2021 – 2024 роки.

4.6. Будівництво комплексу вагоноперекидача

Існуючий комплекс вагоноперекидачів є одним з найважливіших об'єктів на підприємстві. На вагоноперекидачах №№ 1, 2 здійснюється вивантаження до 700 піввагонів за добу (максимальна потужність), при цьому задіяно тепловози. Будівля вагоноперекидачів, інфраструктура, а також обладнання потребують постійних непланових та аварійних ремонтів, що впливає на ефективність вивантаження піввагонів. Конструкція комплексу вагоноперекидачів є

застарілою і не відповідає сучасним вимогам. Для більш надійної роботи з вивантаження піввагонів існує потреба у будівництві нового сучасного вагоноперекидача з позиціонером на території діючого комплексу вагоноперекидачів (додаток 5). Це дозволить збільшити кількість вивантажених піввагонів за добу на 20%, що призведе до збільшення обсягів вантажопереробки та доходів підприємства.

Розрахункова загальна вартість об'єкта становить 186 000,0 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2021 – 2023 роки.

4.7. Будівництво установок для ущільнення вантажів

Планується будівництво чотирьох установок, що дозволить збільшити інтенсивність обробки вагонів з імпортом вугіллям, зменшити час простою вагонів під навантаженням на коліях ВРР-2 та зменшити кількість ремонтів перевантажувальної техніки й обладнання (портальних кранів та грейферів), якими здійснюється ущільнення вантажу.

Розрахункова вартість проєкту становить 6 680,0 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2021 рік.

4.8. Будівництво навісу для заміни автошин дільниці з ремонту автобусів

Для забезпечення проведення робіт із заміни автошин автотранспорту підприємства у несприятливих кліматичних умовах необхідно збудувати навіс на дільниці з ремонту автобусів.

Розрахункова вартість проєкта становить 160,0 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2021 рік.

4.9. Будівництво складу зберігання балонів автобаз

Будівництво складу зберігання балонів автобаз заплановано виконати згідно розділу IV п. 9.1 Правил пожежної безпеки України, розділу X п. 3.6.16 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

Розрахункова вартість проєкту становить 60,0 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2021 рік.

4.10. Пошук інвестора для реалізації проєкту будівництва комплексу універсальних складів підлогового зберігання на території ремонтно-будівельного управління.

В сучасних умовах жорсткої конкуренції та зменшення вантажопотоків навалювальних вантажів, насамперед залізничної сировини, одним з вирішальних факторів успішної прибуткової діяльності державного стивідора стає диверсифікація послуг та розширення номенклатури перероблення вантажів, залучення нових перспективних вантажопотоків.

В рамках такої диверсифікації доцільно здійснити будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання, призначеного для накопичення та зберігання різних зернових вантажів (пшениці, ячменю, кукурудзи, шроту).

Комплекс призначений для приймання зернових вантажів з автотранспорту і залізничного транспорту, доведення (в разі необхідності) якісних показників вантажу до експортних стандартів (очищення, сушіння), зберігання в складах і відвантаження на автотранспорт буде розташовуватися на території ремонтно-

будівельного управління (додаток 5). Режим роботи комплексу – цілодобовий, цілорічний.

Очікуваний приріст вантажопереробки складатиме до 3,0 млн тонн вантажів на рік, внаслідок чого відбудеться збільшення доходів та прибутку підприємства, відповідне зростання відрахувань до бюджетів і цільових фондів.

На цей час розроблено техніко-економічне обґрунтування проєкту (ТЕО), проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Розрахункова загальна вартість об'єкта з урахуванням придбання обладнання становить 323 742,604 тис. грн.

Фінансування проєкту планується здійснюватися за рахунок коштів інвестора.

4.11. Пошук інвестора для реалізації проєкту будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів на причалах №№ 5, 6, 7, 8 (додаток 4)

Впровадження проєкту забезпечить перевантаження експортних навалювальних вантажів, які транспортуються в порт залізничним транспортом та відвантажуються на морські судна на причалах №№ 5, 6, а також імпорتنих навалювальних вантажів, які постачаються в порт морським шляхом та відвантажуються на залізничний транспорт на причалах №№ 7, 8.

Проєкт розбитий на три черги. Реалізація I черги передбачає будівництво залізничного вантажного фронту, станції розвантаження вагонів, двох конвеєрних ліній та станції навантаження вагонів. При цьому пропускна спроможність перевантажувального комплексу збільшиться до 17,0 млн тонн/рік (експорт – на 13,0 млн тонн/рік, імпорт – на 4,0 млн тонн/рік). У II черзі будівництва буде проведено реконструкцію причалів №№ 5, 6, 7, 8, а також споруджено дві конвеєрні лінії та збудований новий склад навалювальних вантажів. Пропускна спроможність комплексу складе 28,0 млн тонн/рік (експорт – 18,0 млн тонн/рік, імпорт – 10,0 млн тонн/рік). В рамках III черги будуть збудовані залізничний вантажний фронт, станція розвантаження вагонів, встановлені два розморожувальні пристрої та дві конвеєрні лінії. Пропускна спроможність комплексу складе 34,0 млн тонн/рік (експорт – 24,0 млн тонн/рік, імпорт – 10,0 млн тонн/рік).

Реалізація цього проєкту дозволить приймати і обробляти судна вантажопідйомністю більше 200 тис. тонн безпосередньо біля причальної стінки, збільшити добові норми навантаження, скоротити час обробки суден. Це, в свою чергу, дозволить вантажовласникам зекономити значні кошти на фрахті. Внаслідок вищезазначеного відбудеться зростання вантажопереробки підприємства, збільшення доходів та прибутку і забезпечення відповідного зростання відрахувань до бюджетів та цільових фондів.

Загальна вартість об'єкта відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації та експертного звіту, з урахуванням індексації цін, становить 4 834 824,7 тис. грн. Фінансування проєкту планується здійснюватися за рахунок коштів інвестора.

4.12. Проектні роботи з будівництва об'єктів наступних років, непередбачені роботи

На кожен рік заплановано витрати на виконання робіт з розробки проектів об'єктів будівництва наступних років, проведення їх експертизи, та на виконання непередбачених робіт. Вартість вказаних робіт закладено відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та на основі даних про їх обсяг у попередніх роках

4.13. Реконструкція перевантажувального комплексу навалювальних вантажів

Для прискорення навантажувальних робіт на існуючому перевантажувальному комплексі навалювальних вантажів на причалах №№ 5, 6 планується реконструкція з розширенням складського майданчика складу № 3, зі встановленням додаткового стакеру між другою та третьою лініями складів, заміною кранової схеми механізації на складах шляхом встановлення двох реклаймерів та заміною кранової схеми механізації завантаження судна зі встановленням однієї суднонавантажувальної машини на причалі № 5 (додаток 5). На причалі № 6 зберігається існуюча кранова схема механізації робіт із переміщенням на кордон причалу трьох порталних кранів «Тукан».

Впровадження даної технології навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалки експортних навалювальних вантажів. Розрахункова потужність комплексу складе орієнтовно 15 000,0 тис. тонн вантажів на рік.

Розрахункова загальна вартість проекту становить 885 000,0 тис. грн (в тому числі у 2021 – 2024 роках 578 000 тис. грн).

Термін реалізації проекту – 2021 – 2025 роки.

4.14. Модернізація вугільно-рудного комплексу

Діючий вугільно-рудний комплекс ДП «МТП «Южний» у складі комплексу вагоноперекидачів, конвеєрних ліній, пересипних і привідних станцій, двох стакерів та порталних кранів експлуатується з 1985 року в умовах щорічного зростання обсягу обробки вантажів. При проектній потужності 11,1 млн тонн на рік фактично переробляється близько 15,0 млн тонн вантажів на рік, що вимагає відповідних витрат не тільки на експлуатаційне утримання, але й на реконструкцію і технічне переоснащення фізично та морально зношеного устаткування.

У 2020 році на модернізацію вугільно-рудного комплексу загалом заплановано фінансування в обсязі 10 500,0 тис. грн, з них:

модернізація приводів повороту стакеру № 2 – 3 500,0 тис. грн;

модернізація приводів пересування КЛП-1 – 2 000,0 тис. грн;

модернізація системи автоматики перевантажувального комплексу ВРР-2 – 5 000,0 тис. грн.

У 2021 році модернізацію вугільно-рудного комплексу заплановано профінансувати в обсязі 15 000,0 тис. грн, а саме:

модернізацію приводу плавного пуску УПТФ-800М – 4 000,0 тис. грн;

модернізацію кабельних барабанів стакерів №№ 1, 2 – 3 000,0 тис. грн;

модернізацію аспіраційної системи ВРС-2 – 3 000,0 тис. грн;

модернізацію автоматики перевантажувального комплексу ВРР-2 – 5 000,0 тис. грн.

У плані на 2022 рік на реконструкцію вугільно-рудного комплексу передбачено 15 000,0 тис. грн, у плані на 2023 рік – 10 000,0 тис. грн, а на 2024 рік – 11 400,0 тис. грн.

4.15. Модернізація перевантажувального обладнання

На 2020 рік запланована модернізація порталних кранів вартістю 9 000,0 тис. грн.

У 2021 році модернізацію перевантажувального обладнання заплановано профінансувати в обсязі 79 500,0 тис. грн. Зокрема, передбачено модернізацію двох порталних кранів із заміною кабін та обладнання на суму 16 000,0 тис. грн, двох порталних кранів із заміною кабін, двигунів та встановленням частотного обладнання на суму 40 000,0 тис. грн, двох порталних кранів із заміною двох редукторів повороту та редуктора МЗВ на суму 13 500,0 тис. грн та порталного крану КПП 16-36-10,5 на суму 10 000,0 тис. грн.

У 2022 році модернізацію порталних кранів заплановано профінансувати в обсязі 40 700,0 тис. грн, у плані на 2023 рік на модернізацію перевантажувального обладнання передбачено 10 000,0 тис. грн і у плані на 2024 рік – 10 000,0 тис. грн.

4.16. Реконструкція будівель та споруд

На балансі ДП «МТП «Южний» знаходиться понад 250 об'єктів нерухомості, які експлуатуються більше 25 років та забезпечують здійснення основного технологічного процесу.

Фізичний та моральний знос основних будівель та споруд передбачає їх поетапну реконструкцію, в тому числі з причин дотримання нормативних вимог з енергозбереження та оптимізації експлуатаційних витрат.

На 2020 рік заплановано провести наступні роботи:

реконструкція котельні Центральна з встановленням водогрійних котлів на суму 7 000,0 тис. грн;

реконструкція розморожуючих пристроїв №№ 1, 2, 3 на суму 9 000,0 тис. грн;

реконструкція відкритої складської площадки з підкрановими коліями на суму 1 600,0 тис. грн.

На 2021 рік заплановано проведення таких робіт:

реконструкція котельні Центральна з встановленням водогрійних котлів на суму 8 000,0 тис. грн;

реконструкція відкритих складських площадок в тилівій зоні причалів №№ 5, 6 – 10 000,0 тис. грн;

реконструкція пропарювальних камер промислової бази РБУ – 3 590,0 тис. грн;

реконструкція майданчика на території РБУ – 6 700,0 тис. грн;

реконструкція залізничних колій №№ 8, 8А, 9, 9А – 840,0 тис. грн;

реконструкція залізничних колій №№ 11, 12 – 4 167,0 тис. грн;

реконструкція технологічного проїзду через залізничні колії в тилу причалу № 9 – 4 167,0 тис. грн;

реконструкція відкритої складської площадки з підкрановими коліями – 6 116,0 тис. грн;

У плані на 2022 рік на роботи по реконструкції будівель та споруд передбачено 5 500,0 тис. грн, у плані на 2023 рік – 2 000,0 тис. грн, а на 2024 рік – 2 000,0 тис. грн.

4.17. Реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного обладнання

На цей час на балансі ДП «МТП «Южний» знаходяться:

мережі електрозабезпечення 0,4 кВ та 10,0 кВ – 120,0 км трас;

трансформаторні підстанції та розподільні пристрої – 34 одиниці.

Зазначені об'єкти електропостачання, здебільшого, експлуатуються з 1984 року та підлягають поетапній модернізації з урахуванням фізичного і морального зносу з дотриманням вимог з енергозбереження та оптимізації експлуатаційних витрат.

На 2020 рік заплановано проведення робіт загальною вартістю 11 248,0 тис. грн, які включають в себе:

реконструкцію шинопроводу ШП-1 причалу № 8 ВРР-2 на суму 1 248,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівлі вагоноперекидача на суму 8 000,0 тис. грн;

технічне переоснащення релейного захисту автоматики РЗА мереж підприємства на суму 2 000,0 тис. грн.

На 2021 рік заплановано проведення робіт на загальну суму 13 451,0 тис. грн, які включають в себе:

реконструкцію внутрішньомайданчикових мереж електропостачання причалу № 7 на суму 2 800,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівлі вагоноперекидача на суму 7 051,0 тис. грн;

технічне переоснащення установок з компенсації реактивної потужності на суму 1 400,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівель автобази на суму 1 500,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівель тепловодогосподарства на суму 700,0 тис. грн;

Загальна сума на проведення робіт з реконструкції мереж електропостачання та електротехнічного обладнання у 2022 році становитиме 10 000,0 тис. грн, у 2023 році – 5 000,0 тис. грн, а у 2024 році – 5 000,0 тис. грн.

4.18. Реконструкція мереж і засобів зв'язку та інформації

Роботи з реконструкції та модернізації мереж та засобів зв'язку ДП «МТП «Южний» направлені на забезпечення прозорості та оптимізації бізнес-процесів підприємства, підвищення фінансової дисципліни, скорочення запасів, неліквідів, вивільнення оборотних коштів, підвищення ефективності роботи персоналу, посилення візуального контролю за виробничими процесами.

У плані на 2020 рік на роботи з реконструкції мереж та засобів зв'язку передбачено 1 580,0 тис. грн, а саме на реконструкцію системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах підприємства (29 об'єктів).

На 2021 рік заплановані роботи на суму 2 050,0 тис. грн, а саме реконструкція системи протипожежної сигналізації на об'єктах підприємства (14 об'єктів).

У планах на 2022 – 2024 роки на проведення реконструкції мереж та засобів зв'язку закладено, відповідно, 1 000,0 тис. грн, 500 тис. грн та 1 000,0 тис. грн.

Крім вищезазначених робіт на 2020 – 2021 роки передбачені кошти на проєктні роботи з реконструкції об'єктів наступних років та на непередбачені роботи, вартість яких закладено відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та на основі даних попередніх років.

4.19. Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання

На балансі тепловодогосподарства знаходяться мережі гарячого водопостачання, які експлуатуються з 1984 року. Для безперебійного забезпечення підрозділів підприємства гарячою водою необхідно провести капітальні ремонти окремих ділянок трубопроводів.

Розрахункова вартість капітального ремонту, запланованого на 2020 рік, складає 500,0 тис. грн, на 2021 рік запланована сума фінансування – 6 669,0 тис. грн.

4.20. Капітальний ремонт буксирів «Геннадій Савельєв» та «Екватор»

Для забезпечення безпеки мореплавства, виконання виробничих завдань, надання якісних послуг в акваторії порту та подовження терміну експлуатації необхідно виконати плановий капітальний ремонт буксирів з технічним обслуговуванням двигунів, корпусів та механізмів.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 8 000,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2020 рік.

4.21. Капітальний ремонт фасаду будівлі службово-побутових приміщень РБУ

У зв'язку з тривалою експлуатацією будівлі АПК РБУ спостерігаються ознаки руйнування кладки стін (тріщини) в результаті нерівномірних осідань фундаментів, атмосферних впливів тощо. Для відновлення несучої здатності кладки і усунення основних причин утворення тріщин, доцільно передбачити роботи з посилення конструкцій будівлі АПК РБУ та естетичного і архітектурного покращення екстер'єру будівлі. Крім того, реалізація проєкту призведе до зниження теплових втрат будівлі у зимовий період і економії витрат електроенергії (на живлення кондиціонерів) у літній період та створення нормальних температурних умов для працівників РБУ підприємства.

Капітальний ремонт фасаду службово-побутових приміщень РБУ включає в себе підсилення конструкцій, опорядження і утеплення стін та облицювання фасаду стін будівлі декоративною штукатуркою, а також інші супутні роботи.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 2 200,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2021 рік.

4.22. Капітальний ремонт буксирів «Борей», «Володимир Іванов», «Євгеній Яковцев», «Норд» та плавкрану ПлК 1/16

Проведення капітальних ремонтів суден портового флоту необхідне для забезпечення обслуговування суднових механізмів, корпусу, головних та допоміжних двигунів згідно з рекомендаціями заводів виготовлювачів та вимог Регістра судноплавства України.

Проведення ремонтів призведе до ефективної та надійної експлуатації суден портового флоту. Виконання ремонтів дозволить зменшити час непродуктивного простою суден через поломки та виходи з ладу обладнання, а також підвищить безпеку проведення всіх видів робіт у зоні відповідальності ДП «МТП «Южний».

На підставі свідоцтва про придатність до плавання та Правил Регістра судноплавства України для визначення можливості підтвердження та збереження класу Регістру, з видачею відповідних класифікаційних документів, у 2021 році планується виконати капітальний ремонт вищезазначених буксирів на загальною вартістю 19 000,0 тис. грн.

Крім того, капітального ремонту потребує плавкран ПлК 1/16, вартість робіт за яким складає 1 000,0 тис. грн, термін виконання – 2021 рік.

4.23. Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ ГПП «Берегова» РУ-10 кВ – РП-1 РУ-10кВ

Кабельна лінія 10 кВ ГПП «Берегова» – РП-1, яка забезпечує електропостачання всього підприємства та експлуатується з 1983 року, останнім часом неодноразово виходила з ладу, що призводило до тимчасового припинення електроживлення підприємства та зупинки виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Для забезпечення надійного електропостачання підприємства необхідно виконати капітальний ремонт кабельної лінії 10 кВ ГПП «Берегова» – РП-1.

Для виконання зазначених робіт розроблено робочий проєкт, по якому проведено його експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 26 400,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2021 рік.

4.24. Капітальний ремонт господарсько-пожежного водопроводу бункерувальної лінії причалу № 8 ВРР-2

Сталевий пожежно-питний трубопровід DN 150, що розташований уздовж причальної лінії причалів №№ 8, 9, був споруджений у 2007 – 2009 роках за проєктом та з матеріалів, що масово використовувались в той час.

Наявний трубопровід змонтовано поблизу лиману в патерні причальної лінії, де присутня підвищена вологість від лиману, що призводить до зовнішньої корозії сталевих трубопроводів та, як наслідок, до виникнення розривів, невиробничих витрат води. За попередні роки трубопровід неодноразово ремонтувався силами діляниці централізованого ремонту тепловодогосподарства.

Для забезпечення безперебійної роботи всього пожежно-питного трубопроводу причалів №№ 5, 6, 7, 8, 9 доцільно виконати капітальний ремонт трубопроводу причалів №№ 8, 9, що дозволить забезпечити:

- безперебійне водопостачання службово-побутових приміщень, що розташовані на причалах №№ 8, 9;
- безперебійне водопостачання службово-побутових приміщень причалу № 5 через резервний ввід причалів №№ 8, 9 (через колодязь В304);
- проведення бункерувальних операцій прісною водою суден портового флоту.

Завдяки встановленню на трубопроводі пожежних гідрантів також буде забезпечена можливість оперативного реагування при ліквідації можливих пожеж на причалах.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 2 200,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2021 рік.

4.25. Придбання основних засобів

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2020 рік заплановано придбання наступних основних засобів на суму 272 786,0 тис. грн.

Придбання машин та обладнання на суму 10 646,0 тис. грн, а саме:

обладнання електропобутового, опалювального, кліматичного на суму 487,0 тис. грн;

обладнання зв'язку на суму 181,0 тис. грн;

насосного обладнання на суму 985,0 тис. грн;

спеціалізованого технологічного обладнання на суму 3 301,0 тис. грн;

електротехнічного обладнання на суму 400,0 тис. грн;

обладнання промислового на суму 61,0 тис. грн;

медичного обладнання на суму 30,0 тис. грн;

обладнання верстатного на суму 4 095,0 тис. грн;

зварювального обладнання на суму 1 073,0 тис. грн;

обладнання компресорного на суму 33,0 тис. грн.

Придбання інструменту, приладів та інвентарю на суму 920,0 тис. грн.

Придбання приборів та електроустановчих матеріалів на суму 280,0 тис. грн.

Придбання меблів на суму 105,0 тис. грн.

Виготовлення меблів на суму 50,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 4 000,0 тис. грн.

Придбання автотранспорту для перевезення робітників підприємства та забезпечення виробничих процесів на загальну суму 23 000,0 тис. грн, у тому числі:

автобуса приміського (2 од.) – 10 000,0 тис. грн;

автомобіля вантажопасажирського (2 од.) – 2 000,0 тис. грн;

автогідроманіпулятора на шасі вантажного автомобіля – 8 000,0 тис. грн;

комбінованого підмітального поливо-мийного автомобіля —
3 000,0 тис. грн.

Придбання парко-гаражного обладнання на суму 170,0 тис. грн.

Придбання підіймального, вантажного та спеціалізованого устаткування на суму 2 740,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму 950,0 тис. грн, у тому числі:

талів, підйомників на суму 400,0 тис. грн;

домкратів на суму 550,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 3 265,0 тис. грн, а саме:

грейферів для мобільного крана на суму 1 250,0 тис. грн;

радіокерованих грейферів для мобільного крана на суму 1 500,0 тис. грн;

електромагнітів для перевантажувача на суму 500,0 тис. грн;

грейферів для чищення колодязів на суму 15,0 тис. грн.

Придбання перевантажувальної техніки на суму 230 000,0 тис. грн, а саме: спеціалізованого обладнання для зернового комплексу на суму 30 000,0 тис. грн;

обладнання для стафірування контейнерів на суму 5 000,0 тис. грн;

портового мобільного крана (аванс) на суму 45 000,0 тис. грн;

портального крана (2 од.) та перевантажувальної машини (2 од.) (аванс 30 %) на суму 150 000,0 тис. грн.

Придбання транспортних засобів (велосипедів) на суму 30,0 тис. грн.

Придбання залізничного обладнання на суму 300,0 тис. грн.

Придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту на суму 300,0 тис. грн.

Придбання літератури на суму 30,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2021 рік заплановано придбання наступних основних засобів на суму 419 457,0 тис. грн.

Придбання машин та обладнання на суму 25 259,0 тис. грн, а саме:

адміністративно-господарчого обладнання на суму 240,0 тис. грн;

обладнання електропобутового, опалювального, кліматичного на суму 934,0 тис. грн;

обладнання зв'язку на суму 536,0 тис. грн;

обладнання насосного на суму 1 146,0,0 тис. грн;

спеціалізованого технологічного обладнання на суму 3 501,0 тис. грн;

електротехнічного обладнання на суму 65,0 тис. грн;

обладнання промислового на суму 6 140,0 тис. грн;

медичного обладнання на суму 5 050,0 тис. грн;

обладнання верстатного на суму 5 425,0 тис. грн;

зварювального обладнання на суму 2 087,0 тис. грн;

обладнання ковальсько-пресового на суму 100,0 тис. грн;

обладнання компресорного на суму 35,0 тис. грн.

Придбання інструменту, приладів та інвентарю на суму 862,0 тис. грн.

Придбання приборів та електроустановчих матеріалів на суму 163,0 тис. грн.

Придбання меблів на суму 239,0 тис. грн.

Придбання оргтехніки та комплектуючих на суму 4 667,0 тис. грн;

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 550,0 тис. грн.

Придбання автотранспорту для перевезення робітників підприємства та забезпечення виробничих процесів на загальну суму 37 400,0 тис. грн, у тому числі:

автобусів особливо великого класу (2 од.) – 9 800,0 тис. грн;

автомобіля вантажного (самоскид) – 2 100,0 тис. грн;

напівпричепів для перевезення зернових вантажів (3 од.) – 3 500,0 тис. грн;

комбінованого підмітального поливо-мийного автомобіля на шасі – 22 000,0 тис. грн.

Придбання парко-гаражного обладнання на суму 680,0 тис. грн.

Придбання підіймального, вантажного та спеціалізованого устаткування на суму 110,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму 103 266,0 тис. грн, у тому числі:

вилочного навантажувача вагою до 16 тонн на суму 16 000,0 тис. грн;

ковшових навантажувачів малих з навісним обладнанням (2 од.) на суму 5 000,0 тис. грн;

ковшових навантажувачів вагою більше 20 тонн (2 од.) на суму 21 000,0 тис. грн;

ковшових навантажувачів вагою від 12 до 14 тонн (2 од.) на суму 15 000,0 тис. грн;

домкратів в/п 140 тонн (2 од.) та 100 тонн (2 од.) на загальну суму 600,0 тис. грн;

домкрата в/п 50 тонн з маслостанцією електричною на суму 50,0 тис. грн;

вилкового електричного навантажувача в/п 2 тони на суму 600,0 тис. грн;

вагоноперекидача роторного типу на суму 45 000,0 тис. грн;

візків чотирьохколісних (2 од.) на суму 16,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 44 000,0 тис. грн, а саме:

грейферів чотирьохканатних двощелепних 16-Т2-Пр-В (20 од.) на суму 20 000,0 тис. грн;

грейферів чотирьохканатних двощелепних 16-Л2-Пр-В (20 од.) на суму 20 000,0 тис. грн;

електромагнітів для перевантажувача (2 од.) на суму 4 000,0 тис. грн.

Придбання перевантажувальної техніки на суму 145 000,0 тис. грн, а саме:

перевантажувача гідравлічного на суму 75 000,0 тис. грн;

портового крана на суму 70 000,0 тис. грн.

Придбання транспортних засобів на суму 26 700,0 тис. грн, а саме:
 трактора МТЗ-82.1, навантажувачів ковшових (2 од.), телескопічного навантажувача, вантажного трицикла на загальну суму 26 550,0 тис. грн;
 електровелосипедів для оперативної доставки працівників з інструментом до місця виконання робіт (5 од.) на суму 150,0 тис. грн.

Придбання залізничного обладнання на суму 31 111,0 тис. грн, а саме:
 шпалопідбійки та гайковерта на загальну суму 311,0 тис. грн;
 тепловозів маневрових (2 од.) на суму 30 000,0 тис. грн;
 залізничної платформи на суму 800,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2022 рік заплановано придбання наступних основних засобів.

Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 905,0 тис. грн.

Придбання автомобільного транспорту на суму 10 000,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання на суму 50 000,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 5 000,0 тис. грн.

Придбання перевантажувальної техніки на суму 105 000,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 5 000,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2023 рік заплановано придбання наступних основних засобів.

Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 783,0 тис. грн.

Придбання автомобільного транспорту на суму 10 000,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання на суму 47 500,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 5 000,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 5 000,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2024 рік заплановано придбання наступних основних засобів.

Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 812,0 тис. грн.

Придбання автомобільного транспорту на суму 10 000,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання на суму 50 000,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 5 000,0 тис. грн.

Таблиця 4.1

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку
ДП «МТП «Южний» у 2020 – 2024 роках

№ з/п	Ціль / завдання / захід	Терміни виконання	Відповідальний виконавець	Форма завершення заходу
1	2	3	4	5
1	<u>Стратегічна ціль 1.</u> Довести обсяг вантажопереробки у 2024 році до 20,0 млн тонн			
1.1	<u>Завдання 1.1.</u> Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів			
1.1.1	Підготовка інвестиційної пропозиції	2020	Відділ перспективного планування СУМ	Затверджена інвестиційна пропозиція
1.1.2	Пошук приватного інвестора	2020 – 2024		
1.1.3	Укладення договору інвестування	2020 – 2024	Юридична служба	Інвестиційний договір
1.2	<u>Завдання 1.2.</u> Будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання (РБУ)			
1.2.1	Підготовка інвестиційної пропозиції	2020	Відділ перспективного планування СУМ	Затверджена інвестиційна пропозиція
1.2.2	Пошук приватного інвестора	2020 – 2024		
1.2.3	Укладення договору інвестування	2020 – 2024	Юридична служба	Інвестиційний договір
1.3	<u>Завдання 1.3.</u> Будівництво складу вантажів відкритого зберігання			
1.3.1	Розробка технічного завдання	2020	Служба головного інженера	Затверджене технічне завдання
1.3.2	Розробка та затвердження проєкту	2020	Служба головного інженера	Затверджений проєкт
1.3.3	Роботи з будівництва складу	2020 – 2023	Служба головного інженера	Акти виконаних робіт
1.3.4	Монтаж обладнання	2020 – 2023	Служба головного інженера; служба експлуатації	
1.3.5	Пусконаладжувальні роботи	2023	Служба головного інженера; служба експлуатації	Акт введення складу в експлуатацію

Продовження таблиці 4.1

1	2	3	4	5
1.4	<u>Завдання 1.4.</u> Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)			
1.4.1	Розробка технічного завдання	2020	Служба головного інженера	Затверджене технічне завдання
1.4.2	Розробка та затвердження проєкту	2020	Служба головного інженера	Затверджений проєкт
1.4.3	Роботи з будівництва складу	2020 – 2021	Служба головного інженера	Акти виконаних робіт
1.4.4	Монтаж обладнання	2021	Служба головного інженера; служба експлуатації	
1.4.5	Пусконаладжувальні роботи	2021	Служба головного інженера; служба експлуатації	Акт введення складу в експлуатацію
1.5	<u>Завдання 1.5.</u> Будівництво перевантажувального комплексу імпорتنих навалювальних вантажів			
1.5.1	Розробка технічного завдання	2020	Служба головного інженера	Затверджене технічне завдання
1.5.2	Розробка та затвердження проєкту	2020	Служба головного інженера	Затверджений проєкт
1.5.3	Роботи з будівництва комплексу	2021 – 2024	Служба головного інженера	Акти виконаних робіт
1.5.4	Монтаж обладнання	2024	Служба головного інженера; служба експлуатації	
1.5.5	Пусконаладжувальні роботи	2024	Служба головного інженера; служба експлуатації	Акт введення складу в експлуатацію
1.6	<u>Завдання 1.6.</u> Будівництво комплексу вагоноперекидача			
1.6.1	Розробка технічного завдання	2021	Служба головного інженера	Затверджене технічне завдання
1.6.2	Розробка та затвердження проєкту	2021	Служба головного інженера	Затверджений проєкт
1.6.3	Роботи з будівництва комплексу	2022 – 2023	Служба головного інженера	Акти виконаних робіт
1.6.4	Монтаж обладнання	2023	Служба головного інженера; служба експлуатації	
1.6.5	Пусконаладжувальні роботи	2023	Служба головного інженера; служба експлуатації	Акт введення складу в експлуатацію

Продовження таблиці 4.1

1	2	3	4	5
1.7	Завдання 1.7. Реконструкція перевантажувального комплексу навалювальних вантажів			
1.7.1	Розробка технічного завдання	2020	Служба головного інженера	Затверджене технічне завдання
1.7.2	Розробка та затвердження проєкту	2020	Служба головного інженера	Затверджений проєкт
1.7.3	Роботи з реконструкції комплексу	2021 – 2025	Служба головного інженера	Акти виконаних робіт
1.7.4	Монтаж обладнання	2025	Служба головного інженера; служба експлуатації	
1.7.5	Пусконаладжувальні роботи	2025	Служба головного інженера; служба експлуатації	Акт введення складу в експлуатацію
2	Стратегічна ціль 2. Забезпечити стійку конкурентну перевагу у обробці великотоннажних суден			
2.1	Завдання 2.1 Заміна застарілого перевантажувального обладнання			
2.1.1	Придбання портового мобільного крану	2020	Служба головного інженера; служба МТЗ	Акт введення техніки в експлуатацію
2.1.2	Придбання вантажозахватних пристроїв	2020 – 2024		
2.1.3	Придбання порталних кранів та перевантажувальних машин	2020 – 2023		
2.1.4	Придбання навантажувачів	2021 – 2024		
2.1.5	Придбання роторного вагоноперекидача	2021		
2.2	Завдання 2.2. Покращення внутрішньої логістики			
2.2.1	Придбання тепловозів	2021	Служба головного інженера; служба МТЗ	Акт введення об’єктів в експлуатацію
3	Стратегічна ціль 3. Підвищення ефективності діяльності ДП «МТП «Южний»			
3.1	Завдання 3.1. Поліпшення фінансових результатів діяльності ДП «МТП «Южний»			

Продовження таблиці 4.1

1	2	3	4	5
3.1.1	Зниження собівартості послуг, оптимізація логістичних процесів, підвищення ефективності закупівель	2020 – 2024	Служба експлуатації; служба МТЗ	Статистична звітність
3.2	<u>Завдання 3.2.</u> Підвищення доходів ДП «МТП «Южний»			
3.2.1	Збільшення чистого доходу від реалізації послуг	2020 – 2024	Служба експлуатації; комерційна служба	Звіт про виконання фінансового плану
3.2.2	Підвищення якості та ефективності транспортних сервісів	2020 – 2024	Служба експлуатації; комерційна служба	Статистична звітність
3.3	<u>Завдання 3.3.</u> Підвищення статусу підприємства у Чорноморському регіоні			
3.3.1	Сплата податків до Державного бюджету України та місцевих бюджетів	2020 – 2024	Бухгалтерія; фінансовий відділ	Статистична звітність
3.4	<u>Завдання 3.4.</u> Залучення нових вантажопотоків			
3.4.1	Збільшення вантажообігу	2020 – 2024	Комерційний відділ	Статистична звітність
4	<u>Стратегічна ціль 4.</u> Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць			
4.1	<u>Завдання 4.1.</u> Оптимізація чисельності працівників підприємства			
4.1.1	Оптимізація чисельності працівників підприємства	2020 – 2024	Директор ДП «МТП «Южний»; служба управління персоналом	Наказ по підприємству
4.2	<u>Завдання 4.2.</u> Підвищення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника			
4.2.1	Підвищення середньої заробітної плати працівників	2020 – 2024	Директор ДП «МТП «Южний»; відділ організації і оплати праці	Звіт про виконання фінансового плану
4.3	<u>Завдання 4.3.</u> Підвищення продуктивності праці			
4.3.1	Продуктивність праці	2020 – 2024	Відділ організації і оплати праці	Звіт про виконання фінансового плану
5	<u>Стратегічна ціль 5.</u> Розвиток та кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи			

Продовження таблиці 4.1

1	2	3	4	5
5.1	<u>Завдання 5.1.</u> Забезпечення відповідності інформаційної мережі, оргтехніки, програмного забезпечення потребам кіберзахисту та кібербезпеки			
5.1.1	Придбання програмного забезпечення, у тому числі з розвитку кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури	2020 – 2023	Інформаційно-обчислювальний центр	Акти виконаних робіт
5.1.2	Придбання оргтехніки та інформаційних технологій	2021	Інформаційно-обчислювальний центр	Акти введення в експлуатацію

5. Результати

За результатами впровадження відповідних заходів виконано розрахунок основних показників діяльності ДП «МТП «Южний» за напрямками діяльності на середньостроковий період (2020 – 2024 роки), які наведено в додатку 6.

Таким чином, реалізація Стратегічного плану ДП «МТП «Южний» на середньостроковий період на 2020 – 2024 роки забезпечить:

- збільшення обсягів перевалки вантажів;
- збільшення конкурентних переваг в обробці навалювальних вантажів;
- необхідну диференціацію послуг в умовах конкурентної боротьби за вантажопотоки;
- надійність роботи перевантажувального устаткування;
- підтримання умов безпеки та охорони праці на належному рівні.

Стратегічні цілі та завдання плану направлені на зміцнення та розвиток конкурентних переваг ДП «МТП «Южний» серед українських портів і приватних операторів, а також на досягнення мети із зайняття лідируючих позицій підприємства у міжнародному сегменті ринку транспортних послуг.

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування та
європейської інтеграції



Віталій КІНДРАТІВ

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 вантажу	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

Додаток 2
до Стратегічного плану розвитку
державного підприємства «Морський
торговельний порт «Южний»
на 2020 – 2024 роки (розділ 3)

Взаємозв'язок стратегічних цілей ДП «МТП «Южний»
та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку країни (галузі, суб'єкта управління, регіону) на 2020 – 2024 роки

№	Стратегічні цілі суб'єкта господарювання	Стратегічні цілі та пріоритети розвитку країни (галузі, суб'єкта управління, регіону), на реалізацію яких спрямована діяльність суб'єкта господарювання	Назва нормативно-правового акту, стратегічного, програмного документа
1	2	3	4
1	Довести обсяг вантажопереробки у 2024 році до 20,0 млн тонн	Нарощування потужностей в морських портах країн Чорноморського басейну, здійснення щодо них протекціоністських заходів, розширення переліку послуг із здійснення операцій з вантажами, реалізація сприятливої тарифної політики для залучення додаткових транзитних вантажопотоків	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548 «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року»
2	Забезпечити стійку конкурентну перевагу в обробці великотоннажних суден	Створення рівних умов для провадження господарської діяльності у морському порту; збереження рівного доступу до послуг, що надаються в морському порту; впровадження комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності морських портів;	Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI

Продовження додатка 2

1	2	3	4
		створення прозорого конкурентного середовища на ринку надання транспортних послуг, зокрема для операторів пасажирських та вантажних перевезень; впровадження гнучкої системи формування конкурентної тарифно-цінової політики, що сприятиме залученню транзитних вантажів та здешевленню експорту-імпорту товарів;	Національна транспортна стратегія до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430
		забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності портової галузі;	розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548 «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року»
		забезпечення матеріально-технічного і технологічного розвитку портової галузі та підготовки кадрів	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548 «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року»
3	Підвищення ефективності діяльності ДП «МТП «Южний»	Поліпшення фінансових результатів діяльності підприємств транспортної галузі	Національна транспортна стратегія до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430
4	Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць	Зростання продуктивності праці в транспортній галузі та частки доданої вартості в національній економіці	Національна транспортна стратегія до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430

Продовження додатка 2

1	2	3	4
5	Розвиток та кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи	Проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації	Лист Міністерства інфраструктури України від 01.07.2019 № 32/9599-17, Указ Президента України від 16.05.2019 № 225

Додаток 3
до Стратегічного плану розвитку
ДП «МТП «Южний»
на 2020 – 2024 роки

План заходів з розвитку та кіберзахисту
критичної інформаційної інфраструктури
інформаційно-телекомунікаційної системи ДП «МТП «Южний»

№ з/п	Найменування заходу	Сума фінансування, тис. грн			
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	Забезпечення відповідності інформаційної мережі ДП «МТП «Южний» потребам кіберзахисту	-	-	5 000,0	5 000,0
2	Підтримка програмного забезпечення антивірусного захисту в актуальному стані	1 500,0	550,0	-	-
3	Підтримка системного програмного забезпечення (серверного) в актуальному стані	2 500,0	-	-	-

Додаток 4
до Стратегічного плану розвитку
державного підприємства
«Морський торговельний порт
«Южний» на 2020 – 2024 роки
(підрозділ 3.1, розділ 3)



Рисунок 2.1. Схема розташування спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів (СПК) та комплексу універсальних складів підлогового зберігання (РБУ)

Додаток 5
до Стратегічного плану розвитку
державного підприємства
«Морський торговельний порт
«Южний» на 2020 – 2024 роки
(розділ 3)

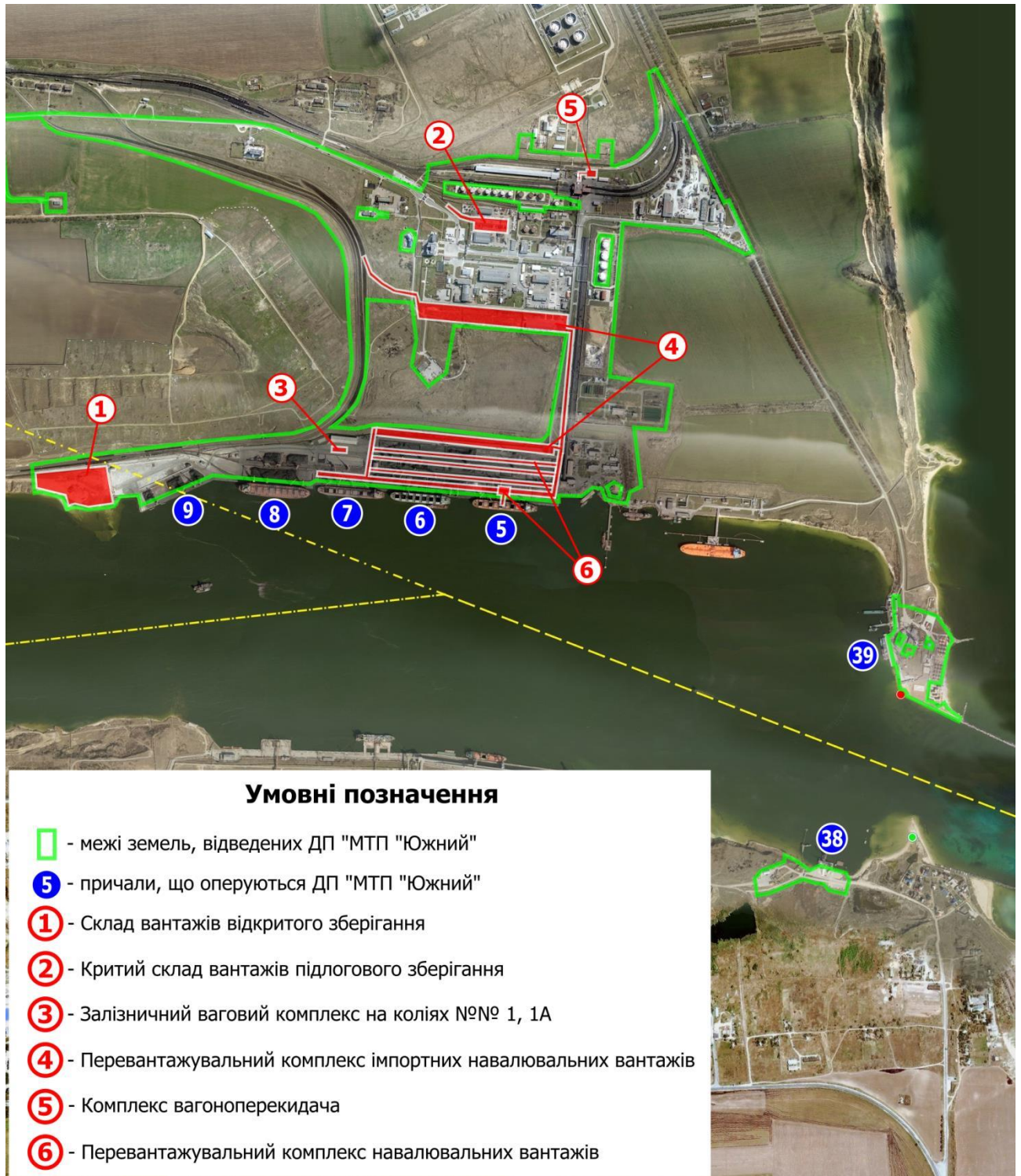


Рисунок 3.1. Схема розташування об'єктів капітального будівництва

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

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
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	тис. грн.	71 251,0	174 385,0	231 250,0	198 903,0	203 224,0	230 119,0	+223,0
		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	-
		2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)	відсотків	8,2*	11,0	11,9	12,0	12,4	12,7	-

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 вебсайт ДП «Адміністрація морських портів України».

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

«22» бересня 2020 року № 583

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний»
на 2020 – 2024 роки

1. Інвестиційна діяльність державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (далі – ДП «МТП «Южний») на 2020 – 2024 роки

Інвестиційний план ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки розроблено відповідно до Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 2020 – 2024 роки для забезпечення концентрації капітальних інвестицій за найбільш пріоритетними напрямками розвитку з урахуванням результатів аналізу технічного стану виробничих об'єктів та основних засобів, ступеня виконання робіт та освоєння фінансування за об'єктами будівництва тощо (табл. 1).

Таблиця 1

Капітальні інвестиції

(тис. грн без ПДВ)

Найменування	2020 рік план	2021 рік план	2022 рік план	2023 рік план	2024 рік план
Капітальне будівництво	79 000	131 167	240 043	157 028	105 000
Реконструкція та модернізація основних засобів	53 928	210 581	222 200	177 500	252 400
Капітальні ремонти	8 500	57 469	-	-	-
Придбання основних засобів	272 786	419 457	170 905	63 283	65 812
Придбання нематеріальних активів	4 000	550	5 000	5 000	-
Разом:	418 214	819 224	638 148	402 811	423 212
у тому числі власні кошти	418 214	819 224	638 148	402 811	423 212

2. Джерела капітальних інвестицій

У таблиці 2 наведені джерела капітальних інвестицій за роками та підпунктами інвестиційного плану ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки.

Таблиця 2

Джерела капітальних інвестицій у 2020 – 2024 роках

(тис. грн без ПДВ)

№ з/п	Найменування	2020 рік план		2021 рік план		2022 рік план		2023 рік план		2024 рік план	
		власні кошти	інші джерела	власні кошти	інші джерела	власні кошти	інші джерела	власні кошти	інші джерела	власні кошти	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Будівництво складу вантажів відкритого зберігання	16 000	-	27 726	-	18 043	-	22 028	-	-	-
2	Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)	36 000	-	11 625	-	-	-	-	-	-	-
3	Будівництво залізничного вагового комплексу на коліях №№ 1, 1А	17 000	-	20 648	-	-	-	-	-	-	-
4	Будівництво службової естакади комплексу вагоноперекидачів	1 000	-	1 268	-	-	-	-	-	-	-
5	Будівництво перевантажувального комплексу імпорتنих навалювальних вантажів	-	-	55 000	-	80 000	-	85 000	-	100 000	-
6	Будівництво комплексу вагоноперекидача	-	-	4 000	-	137 000	-	45 000	-	-	-
7	Будівництво установок для ущільнення вантажів (4 од.)	-	-	6 680	-	-	-	-	-	-	-
8	Будівництво навісу для заміни автошин дільниці з ремонту автобусів	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
9	Будівництво складу зберігання балонів автобаз	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- реконструкція відкритої складської площадки з підкрановими коліями	1 600	-	6 116	-	-	-	-	-	-	-
15	Реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного обладнання, в т.ч.:	11 248	-	13 451	-	10 000	-	5 000	-	5 000	-
	- реконструкція внутрішньомайданчикових мереж електроживлення причалу № 8 ВРР-2	1 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкція освітлення будівлі вагонепокедачів	8 000	-	7 051	-	-	-	-	-	-	-
	- технічне переоснащення релейного захисту автоматики РЗА мереж підприємства	2 000	-		-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкція внутрішньомайданчикових мереж електропостачання причалу № 7	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-
	- технічне переоснащення установок з компенсації реактивної потужності	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкція освітлення будівель автобази	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- реконструкція освітлення будівель тепловодогосподарства	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
16	Реконструкція мереж і засобів зв'язку та інформації	1 580	-	2 050	-	1 000	-	500	-	1 000	-

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Проектні роботи з реконструкції об'єктів наступних років, непередбачені роботи	4 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
18	Капітальний ремонт фасаду будівлі службово-побутових приміщень РБУ з утепленням	-	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
19	Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання	500	-	6 669	-	-	-	-	-	-	-
20	Ремонт буксирів «Геннадій Савельєв», «Екватор»	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ремонт буксирів «Борей», «Володимир Іванов», «Євгеній Яковцев», «Норд»	-	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-
22	Ремонт плавкрану «ПЛК 1/16»	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
23	Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ ГПП «Берегова» РУ-10 кВ – РП-1 РУ-10 кВ	-	-	26 400	-	-	-	-	-	-	-
24	Капітальний ремонт господарсько-пожежного водопроводу бункерувальної лінії причалу № 8 ВРР-2	-	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
25	Придбання адміністративно-господарчого обладнання	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-
26	Придбання електропобутового, опалювального, кліматичного обладнання	487	-	934	-	-	-	-	-	-	-
27	Придбання обладнання зв'язку	181	-	536	-	-	-	-	-	-	-
28	Придбання насосного обладнання	985	-	1 146	-	-	-	-	-	-	-
29	Придбання спеціалізованого технологічного обладнання	3 301	-	3 501	-	-	-	-	-	-	-

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Придбання електротехнічного обладнання	400	-	65	-	-	-	-	-	-	-
31	Придбання промислового обладнання	61	-	6 140	-	-	-	-	-	-	-
32	Придбання медичного обладнання	30	-	5 050	-	-	-	-	-	-	-
33	Придбання верстатного обладнання	4 095	-	5 425	-	-	-	-	-	-	-
34	Придбання зварювального обладнання	1 073	-	2 087	-	-	-	-	-	-	-
35	Придбання ковальсько-пресового обладнання	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
36	Придбання компресорного обладнання	33	-	35	-	-	-	-	-	-	-
37	Придбання інструментів, приладів та інвентарю	920	-	862	-	905	-	783	-	812	-
38	Придбання приборів та електроустановчих матеріалів	280	-	163	-	-	-	-	-	-	-
39	Придбання меблів	105	-	239	-	-	-	-	-	-	-
40	Виготовлення меблів	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Придбання оргтехніки та інформаційних технологій	-	-	4 667	-	-	-	-	-	-	-
42	Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури	4 000	-	550	-	5 000	-	5 000	-	-	-
43	Придбання автомобільного транспорту	23 000	-	37 400	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-
44	Придбання парко-гаражного обладнання	170	-	680	-	-	-	-	-	-	-

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Придбання підіймального, вантажного та спеціалізованого устаткування	2 740	-	110	-	-	-	-	-	-	-
46	Придбання вантажопідіймального обладнання	950	-	103 266	-	50 000	-	47 500	-	50 000	-
47	Придбання вантажозахватних органів та пристроїв	3 265	-	44 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-
48	Придбання перевантажувальної техніки	230 000	-	145 000	-	105 000	-	-	-	-	-
49	Придбання транспортних засобів	30	-	26 700	-	-	-	-	-	-	-
50	Придбання залізничного транспорту та обладнання	300	-	31 111	-	-	-	-	-	-	-
51	Придбання спецодягу, спецвзуття, ЗІЗ	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Придбання нормативно-технічних документів	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:		418 214	-	819 224	-	638 148	-	402 811	-	423 212	-

3. Капітальне будівництво

3.1. Будівництво складу вантажів відкритого зберігання

Будівництво складу вантажів відкритого зберігання передбачає збільшення загальної площі існуючих складських майданчиків в тилу причалу № 9 для забезпечення розміщення генеральних та навалювальних вантажів і нарощування обсягів вантажопереробки підприємства (додаток 1). Проєкт складається з чотирьох черг, загальна площа складу становить 16,0 тис. м².

На цей час розроблено робочий проєкт, щодо якого проведено комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Загальна кошторисна вартість будівництва складає 88 540,78 тис. грн. Термін реалізації проєкту – 2020 – 2023 роки.

3.2. Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)

В рамках диверсифікації робіт і послуг ДП «МТП «Южний» прийнято рішення щодо будівництва критого складу вантажів підлогового зберігання для накопичення та зберігання різних зернових вантажів (пшениці, ячменю, кукурудзи, шроту).

Комплекс призначений для приймання (доставка залізничним та автомобільним транспортом), накопичення і одночасного зберігання до 10 000 тонн зернових вантажів та відвантаження на автотранспорт з подачею вантажу на причал до зони навантаження судна. Він буде зводитися на верхньому майданчику території бази постачання (додаток 1). Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання поділено на дві черги, а саме: I черга – з використанням мобільних стрічкових конвеєрів, II черга – з облаштуванням стаціонарної схеми механізації перевантажувальних робіт. Режим роботи комплексу – цілодобовий, цілорічний.

Очікуваний приріст вантажопереробки складає до 500,0 тис. тонн вантажів на рік, що зумовить збільшення доходів та прибутку підприємства та відповідне зростання відрахувань до бюджетів та цільових фондів.

На цей час розроблено робочий проєкт, щодо якого проведено комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Кошторисна вартість будівництва становить 48 231,426 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2020 – 2021 роки.

3.3. Будівництво залізничного вагового комплексу на коліях №№1, 1А

Зі збільшенням обсягів обробки імпортованих вантажів, а саме енергетичного та коксівного вугілля, виникає необхідність обробки до 150 піввагонів на добу, одним з технологічних етапів якої є зважування. Для зменшення обсягів маневрових робіт, часу використання тепловозів і відповідного зменшення термінів обробки однієї ставки навантажених вагонів, планується встановити двоє додаткових ваг на 3-й нитці причалу № 7 (додаток 1).

На цей час розроблено робочий проєкт, проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Розрахункова вартість будівництва становить 37 685,047 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2020 – 2021 роки.

3.4. Будівництво службової естакади комплексу вагоноперекидачів

Територія вагоноперекидача є зоною підвищеної небезпеки через інтенсивний рух залізничного транспорту, який обробляється у роторах № 1 та № 2 (вивантаження сипучих вантажів з піввагонів) та сильної запиленості, яка виникає в процесі вивантаження піввагонів.

Планується будівництво службової естакади комплексу вагоноперекидачів, що дозволить: 1) підвищити безпеку та попередити виникнення нещасних випадків з працівниками підрозділів підприємства, які виконують на території вагоноперекидача свої функціональні обов'язки, та з працівниками сторонніх організацій, які виконують договірні роботи з обслуговування обладнання вагоноперекидача, розморожуючих пристроїв, 2) запобігти зупинкам технологічного процесу з обробки піввагонів шляхом забезпечення безпечного проходу вищезазначених категорій працівників до місць роботи.

На цей час розроблено робочий проєкт, проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Кошторисна вартість будівництва становить 2 273,025 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2020 – 2021 роки.

3.5. Будівництво перевантажувального комплексу імпорних навалювальних вантажів

На цей час ДП «МТП «Южний» обробляє судна з імпорним вугіллям для ряду українських ТЕС нашої країни. Реалізація цього проєкту є завданням державної важливості як для забезпечення опалювального сезону, так і для зміцнення енергонезалежності України в цілому. Складнощі в процесі обробки імпорного вугілля виникають через відсутність вільних складських площ для зберігання та відвантаження у вагони та низьку ефективність обробки вугілля.

Для збільшення обсягів та скорочення часу на оброблення імпорних навалювальних вантажів, зокрема енергетичного та коксівного вугілля, на верхньому майданчику планується будівництво перевантажувального комплексу. Призначення об'єкта: прийом, зберігання та відвантаження на залізничний транспорт імпорних навалювальних вантажів (вугілля) за допомогою вагонавантажувальної машини (додаток 1). Площа відкритого складу на верхньому майданчику – 20,0 тис. м².

Впровадження цієї технології навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалки імпорного вугілля на 5 000,0 тис. тонн на рік.

Розрахункова загальна вартість об'єкта становить 327 000,0 тис. грн.

Термін реалізації проєкту – 2021 – 2024 роки.

3.6. Будівництво комплексу вагоноперекидача

Існуючий комплекс вагоноперекидачів є одним з найважливіших об'єктів на підприємстві. На вагоноперекидачах №№ 1, 2 здійснюється вивантаження до 700 піввагонів за добу (максимальна потужність), при цьому задіяно тепловози. Будівля вагоноперекидачів, інфраструктура, а також обладнання потребують постійних непланових та аварійних ремонтів, що впливає на ефективність вивантаження піввагонів. Конструкція комплексу вагоноперекидачів є застарілою і не відповідає сучасним вимогам. Для більш надійної роботи з вивантаження піввагонів існує потреба у будівництві нового сучасного

вагоноперекидача з позиціонером на території діючого комплексу вагоноперекидачів (додаток 1). Це дозволить збільшити кількість вивантажених піввагонів за добу на 20%, що призведе до збільшення обсягів вантажопереробки та доходів підприємства.

Розрахункова загальна вартість об'єкта становить 186 000,0 тис. грн.

Термін реалізації проекту – 2021 – 2023 роки.

3.7. Будівництво установок для ущільнення вантажів

Планується будівництво чотирьох установок, що дозволить збільшити інтенсивність обробки вагонів з імпортом вугіллям, зменшити час простою вагонів під навантаженням на коліях ВРР-2 та зменшити кількість ремонтів перевантажувальної техніки й обладнання (портальних кранів та грейферів), якими здійснюється ущільнення вантажу.

Розрахункова вартість проекту становить 6 680,0 тис. грн.

Термін реалізації проекту – 2021 рік.

3.8. Будівництво навісу для заміни автошин дільниці з ремонту автобусів

Для забезпечення проведення робіт із заміни автошин автотранспорту підприємства у несприятливих кліматичних умовах необхідно збудувати навіс на дільниці з ремонту автобусів.

Розрахункова вартість проекту становить 160,0 тис. грн.

Термін реалізації проекту – 2021 рік.

3.9. Будівництво складу зберігання балонів автобази

Будівництво складу зберігання балонів автобази заплановано виконати згідно розділу IV п. 9.1 Правил пожежної безпеки України, розділу X п. 3.6.16 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

Розрахункова вартість проекту становить 60,0 тис. грн.

Термін реалізації проекту – 2021 рік.

3.10. Пошук інвестора для реалізації проекту будівництва комплексу універсальних складів підлогового зберігання на території ремонтно-будівельного управління.

В сучасних умовах жорсткої конкуренції та зменшення вантажопотоків навалювальних вантажів, насамперед залізничної сировини, одним з вирішальних факторів успішної прибуткової діяльності державного стивідора стає диверсифікація послуг та розширення номенклатури перероблення вантажів, залучення нових перспективних вантажопотоків.

В рамках такої диверсифікації доцільно здійснити будівництво комплексу універсальних складів підлогового зберігання, призначеного для накопичення та зберігання різних зернових вантажів (пшениці, ячменю, кукурудзи, шроту).

Комплекс призначений для приймання зернових вантажів з автотранспорту і залізничного транспорту, доведення (в разі необхідності) якісних показників вантажу до експортних стандартів (очищення, сушіння), зберігання в складах і відвантаження на автотранспорт буде розташовуватися на території ремонтно-будівельного управління (додаток 2). Режим роботи комплексу – цілодобовий, цілорічний.

Очікуваний приріст вантажопереробки складатиме до 3,0 млн тонн вантажів на рік, внаслідок чого відбудеться збільшення доходів та прибутку підприємства, відповідне зростання відрахувань до бюджетів і цільових фондів.

На цей час розроблено техніко-економічне обґрунтування проєкту (ТЕО), проведено його комплексну експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Розрахункова загальна вартість об'єкта з урахуванням придбання обладнання становить 323 742,604 тис. грн.

Фінансування проєкту планується здійснюватися за рахунок коштів інвестора.

3.11. Пошук інвестора для реалізації проєкту будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів на причалах №№ 5, 6, 7, 8 (додаток 2)

Впровадження проєкту забезпечить перевантаження експортних навалювальних вантажів, які транспортуються в порт залізничним транспортом та відвантажуються на морські судна на причалах №№ 5, 6, а також імпорتنих навалювальних вантажів, які постачаються в порт морським шляхом та відвантажуються на залізничний транспорт на причалах №№ 7, 8.

Проєкт розбитий на три черги. Реалізація I черги передбачає будівництво залізничного вантажного фронту, станції розвантаження вагонів, двох конвеєрних ліній та станції навантаження вагонів. При цьому пропускна спроможність перевантажувального комплексу збільшиться до 17,0 млн тонн/рік (експорт – на 13,0 млн тонн/рік, імпорт – на 4,0 млн тонн/рік). У II черзі будівництва буде проведено реконструкцію причалів №№ 5, 6, 7, 8, а також споруджено дві конвеєрні лінії та збудований новий склад навалювальних вантажів. Пропускна спроможність комплексу складе 28,0 млн тонн/рік (експорт – 18,0 млн тонн/рік, імпорт – 10,0 млн тонн/рік). В рамках III черги будуть збудовані залізничний вантажний фронт, станція розвантаження вагонів, встановлені два розморожувальні пристрої та дві конвеєрні лінії. Пропускна спроможність комплексу складе 34,0 млн тонн/рік (експорт – 24,0 млн тонн/рік, імпорт – 10,0 млн тонн/рік).

Реалізація цього проєкту дозволить приймати і обробляти судна вантажопідйомністю більше 200 тис. тонн безпосередньо біля причальної стінки, збільшити добові норми навантаження, скоротити час обробки суден. Це, в свою чергу, дозволить вантажовласникам зекономити значні кошти на фрахті. Внаслідок вищезазначеного відбудеться зростання вантажопереробки підприємства, збільшення доходів та прибутку і забезпечення відповідного зростання відрахувань до бюджетів та цільових фондів.

Загальна вартість об'єкта відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації та експертного звіту, з урахуванням індексації цін, становить 4 834 824,7 тис. грн. Фінансування проєкту планується здійснюватися за рахунок коштів інвестора.

3.12. Проектні роботи з будівництва об'єктів наступних років, непередбачені роботи

На кожен рік заплановано витрати на виконання робіт з розробки проектів об'єктів будівництва наступних років, проведення їх експертизи, та на виконання непередбачених робіт. Вартість вказаних робіт закладено відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та на основі даних про їх обсяг у попередніх роках.

4. Реконструкція та модернізація основних засобів

4.1. Реконструкція перевантажувального комплексу навалювальних вантажів

Для прискорення навантажувальних робіт на існуючому перевантажувальному комплексі навалювальних вантажів на причалах №№ 5, 6 планується реконструкція з розширенням складського майданчика складу № 3, зі встановленням додаткового стакеру між другою та третьою лініями складів, заміною кранової схеми механізації на складах шляхом встановлення двох реклаймерів та заміною кранової схеми механізації завантаження судна зі встановленням однієї суднонавантажувальної машини на причалі № 5 (додаток 1). На причалі № 6 зберігається існуюча кранова схема механізації робіт із переміщенням на кордон причалу трьох порталних кранів «Тукан».

Впровадження даної технології навантажувальних робіт дозволить збільшити обсяг перевалки експортних навалювальних вантажів. Розрахункова потужність комплексу складе орієнтовно 15 000,0 тис. тонн вантажів на рік.

Розрахункова загальна вартість проекту становить 885 000,0 тис. грн (в тому числі у 2021 – 2024 роках 578 000 тис. грн).

Термін реалізації проекту – 2021 – 2025 роки.

4.2. Модернізація вугільно-рудного комплексу

Діючий вугільно-рудний комплекс ДП «МТП «Южний» у складі комплексу вагоноперекидачів, конвеєрних ліній, пересипних і привідних станцій, двох стакерів та порталних кранів експлуатується з 1985 року в умовах щорічного зростання обсягу обробки вантажів. При проектній потужності 11,1 млн тонн на рік фактично переробляється близько 15,0 млн тонн вантажів на рік, що вимагає відповідних витрат не тільки на експлуатаційне утримання, але й на реконструкцію і технічне переоснащення фізично та морально зношеного устаткування.

У 2020 році на модернізацію вугільно-рудного комплексу загалом заплановано фінансування в обсязі 10 500,0 тис. грн, з них:

модернізація приводів повороту стакеру № 2 – 3 500,0 тис. грн;

модернізація приводів пересування КЛП-1 – 2 000,0 тис. грн;

модернізація системи автоматики перевантажувального комплексу ВРР-2 – 5 000,0 тис. грн.

У 2021 році модернізацію вугільно-рудного комплексу заплановано профінансувати в обсязі 15 000,0 тис. грн, а саме:

модернізацію приводу плавного пуску УПТФ-800М – 4 000,0 тис. грн;

модернізацію кабельних барабанів стакерів №№ 1, 2 – 3 000,0 тис. грн;
 модернізацію аспіраційної системи ВРС-2 – 3 000,0 тис. грн;
 модернізацію автоматики перевантажувального комплексу ВРР-2 – 5 000,0 тис. грн.

У плані на 2022 рік на реконструкцію вугільно-рудного комплексу передбачено 15 000,0 тис. грн, у плані на 2023 рік – 10 000,0 тис. грн, а на 2024 рік – 11 400,0 тис. грн.

4.3. Модернізація перевантажувального обладнання

На 2020 рік запланована модернізація порталних кранів вартістю 9 000,0 тис. грн.

У 2021 році модернізацію перевантажувального обладнання заплановано профінансувати в обсязі 79 500,0 тис. грн. Зокрема, передбачено модернізацію двох порталних кранів із заміною кабін та обладнання на суму 16 000,0 тис. грн, двох порталних кранів із заміною кабін, двигунів та встановленням частотного обладнання на суму 40 000,0 тис. грн, двох порталних кранів із заміною двох редукторів повороту та редуктора МЗВ на суму 13 500,0 тис. грн та порталного крану КПП 16-36-10,5 на суму 10 000,0 тис. грн.

У 2022 році модернізацію порталних кранів заплановано профінансувати в обсязі 40 700,0 тис. грн, у плані на 2023 рік на модернізацію перевантажувального обладнання передбачено 10 000,0 тис. грн і у плані на 2024 рік – 10 000,0 тис. грн.

4.4. Реконструкція будівель та споруд

На балансі ДП «МТП «Южний» знаходиться понад 250 об'єктів нерухомості, які експлуатуються більше 25 років та забезпечують здійснення основного технологічного процесу.

Фізичний та моральний знос основних будівель та споруд передбачає їх поетапну реконструкцію, в тому числі з причин дотримання нормативних вимог з енергозбереження та оптимізації експлуатаційних витрат.

На 2020 рік заплановано провести наступні роботи:

реконструкція котельні Центральна з встановленням водогрійних котлів на суму 7 000,0 тис. грн;

реконструкція розморожуючих пристроїв №№ 1, 2, 3 на суму 9 000,0 тис. грн;

реконструкція відкритої складської площадки з підкрановими коліями на суму 1 600,0 тис. грн.

На 2021 рік заплановано проведення таких робіт:

реконструкція котельні Центральна з встановленням водогрійних котлів на суму 8 000,0 тис. грн;

реконструкція відкритих складських площадок в тилівій зоні причалів №№ 5, 6 – 10 000,0 тис. грн;

реконструкція пропарювальних камер промислової бази РБУ – 3 590,0 тис. грн;

реконструкція майданчика на території РБУ – 6 700,0 тис. грн;

реконструкція залізничних колій №№ 8, 8А, 9, 9А – 840,0 тис. грн;

реконструкція залізничних колій №№ 11, 12 – 4 167,0 тис. грн;

реконструкція технологічного проїзду через залізничні колії в тилу причалу № 9 – 4 167,0 тис. грн;

реконструкція відкритої складської площадки з підкрановими коліями – 6 116,0 тис. грн;

У плані на 2022 рік на роботи по реконструкції будівель та споруд передбачено 5 500,0 тис. грн, у плані на 2023 рік – 2 000,0 тис. грн, а на 2024 рік – 2 000,0 тис. грн.

4.5. Реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного обладнання

На цей час на балансі ДП «МТП «Южний» знаходяться:

мережі електрозабезпечення 0,4 кВ та 10,0 кВ – 120,0 км трас;

трансформаторні підстанції та розподільні пристрої – 34 одиниці.

Зазначені об'єкти електропостачання, здебільшого, експлуатуються з 1984 року та підлягають поетапній модернізації з урахуванням фізичного і морального зносу з дотриманням вимог з енергозбереження та оптимізації експлуатаційних витрат.

На 2020 рік заплановано проведення робіт загальною вартістю 11 248,0 тис. грн, які включають в себе:

реконструкцію шинопроводу ШП-1 причалу № 8 ВРР-2 на суму 1 248,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівлі вагоноперекидача на суму 8 000,0 тис. грн;

технічне переоснащення релейного захисту автоматики РЗА мереж підприємства на суму 2 000,0 тис. грн.

На 2021 рік заплановано проведення робіт на загальну суму 13 451,0 тис. грн, які включають в себе:

реконструкцію внутрішньомайданчикових мереж електропостачання причалу № 7 на суму 2 800,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівлі вагоноперекидача на суму 7 051,0 тис. грн;

технічне переоснащення установок з компенсації реактивної потужності на суму 1 400,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівель автобази на суму 1 500,0 тис. грн;

реконструкцію освітлення будівель тепловодогосподарства на суму 700,0 тис. грн;

Загальна сума на проведення робіт з реконструкції мереж електропостачання та електротехнічного обладнання у 2022 році становитиме 10 000,0 тис. грн, у 2023 році – 5 000,0 тис. грн, а у 2024 році – 5 000,0 тис. грн.

4.6. Реконструкція мереж і засобів зв'язку та інформації

Роботи з реконструкції та модернізації мереж та засобів зв'язку ДП «МТП «Южний» направлені на забезпечення прозорості та оптимізації бізнес-процесів підприємства, підвищення фінансової дисципліни, скорочення запасів,

неліквідів, вивільнення оборотних коштів, підвищення ефективності роботи персоналу, посилення візуального контролю за виробничими процесами.

У плані на 2020 рік на роботи з реконструкції мереж та засобів зв'язку передбачено 1 580,0 тис. грн, а саме на реконструкцію системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах підприємства (29 об'єктів).

На 2021 рік заплановані роботи на суму 2 050,0 тис. грн, а саме реконструкція системи протипожежної сигналізації на об'єктах підприємства (14 об'єктів).

У планах на 2022 – 2024 роки на проведення реконструкції мереж та засобів зв'язку закладено, відповідно, 1 000,0 тис. грн, 500 тис. грн та 1 000,0 тис. грн.

Крім вищезазначених робіт на 2020 – 2021 роки передбачені кошти на проєктні роботи з реконструкції об'єктів наступних років та на непередбачені роботи, вартість яких закладено відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та на основі даних попередніх років.

5. Капітальні ремонти

5.1. Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання

На балансі тепловодогосподарства знаходяться мережі гарячого водопостачання, які експлуатуються з 1984 року. Для безперебійного забезпечення підрозділів підприємства гарячою водою необхідно провести капітальні ремонти окремих ділянок трубопроводів.

Розрахункова вартість капітального ремонту, запланованого на 2020 рік, складає 500,0 тис. грн, на 2021 рік запланована сума фінансування – 6 669,0 тис. грн.

5.2. Капітальний ремонт буксирів «Геннадій Савельєв» та «Екватор»

Для забезпечення безпеки мореплавства, виконання виробничих завдань, надання якісних послуг в акваторії порту та подовження терміну експлуатації необхідно виконати плановий капітальний ремонт буксирів з технічним обслуговуванням двигунів, корпусів та механізмів.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 8 000,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2020 рік.

5.3. Капітальний ремонт фасаду будівлі службово-побутових приміщень РБУ

У зв'язку з тривалою експлуатацією будівлі АПК РБУ спостерігаються ознаки руйнування кладки стін (тріщини) в результаті нерівномірних осідань фундаментів, атмосферних впливів тощо. Для відновлення несучої здатності кладки і усунення основних причин утворення тріщин, доцільно передбачити роботи з посилення конструкцій будівлі АПК РБУ та естетичного і архітектурного покращення екстер'єру будівлі. Крім того, реалізація проєкту призведе до зниження теплових втрат будівлі у зимовий період і економії витрат електроенергії (на живлення кондиціонерів) у літній період та створення нормальних температурних умов для працівників РБУ підприємства.

Капітальний ремонт фасаду службово-побутових приміщень РБУ включає в себе підсилення конструкцій, опорядження і утеплення стін та облицювання фасаду стін будівлі декоративною штукатуркою, а також інші супутні роботи.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 2 200,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2021 рік.

5.4. Капітальний ремонт буксирів «Борей», «Володимир Іванов», «Євгеній Яковцев», «Норд» та плавкрану ПЛК 1/16

Проведення капітальних ремонтів суден портового флоту необхідне для забезпечення обслуговування судових механізмів, корпусу, головних та допоміжних двигунів згідно з рекомендаціями заводів виготовлювачів та вимог Регістра судноплавства України.

Проведення ремонтів призведе до ефективної та надійної експлуатації суден портового флоту. Виконання ремонтів дозволить зменшити час непродуктивного простою суден через поломки та виходи з ладу обладнання, а також підвищить безпеку проведення всіх видів робіт у зоні відповідальності ДП «МТП «Южний».

На підставі свідоцтва про придатність до плавання та Правил Регістра судноплавства України для визначення можливості підтвердження та збереження класу Регістру, з видачею відповідних класифікаційних документів, у 2021 році планується виконати капітальний ремонт вищезазначених буксирів на загальною вартістю 19 000,0 тис. грн.

Крім того, капітального ремонту потребує плавкран ПЛК 1/16, вартість робіт за яким складає 1 000,0 тис. грн, термін виконання – 2021 рік.

5.5. Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ ГПП «Берегова» РУ-10 кВ – РП-1 РУ-10кВ

Кабельна лінія 10 кВ ГПП «Берегова» – РП-1, яка забезпечує електропостачання всього підприємства та експлуатується з 1983 року, останнім часом неодноразово виходила з ладу, що призводило до тимчасового припинення електроживлення підприємства та зупинки виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Для забезпечення надійного електропостачання підприємства необхідно виконати капітальний ремонт кабельної лінії 10 кВ ГПП «Берегова» – РП-1.

Для виконання зазначених робіт розроблено робочий проєкт, по якому проведено його експертизу та отримано позитивний експертний звіт.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 26 400,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2021 рік.

5.6. Капітальний ремонт господарсько-пожежного водопроводу бункерувальної лінії причалу № 8 ВРР-2

Сталевий пожежно-питний трубопровід DN 150, що розташований уздовж причальної лінії причалів №№ 8, 9, був споруджений у 2007 – 2009 роках за проєктом та з матеріалів, що масово використовувались в той час.

Наявний трубопровід змонтовано поблизу лиману в патерні причальної лінії, де присутня підвищена вологість від лиману, що призводить до зовнішньої корозії сталевих трубопроводів та, як наслідок, до виникнення

розривів, невиробничих витрат води. За попередні роки трубопровід неодноразово ремонтувався силами дільниці централізованого ремонту тепловодогосподарства.

Для забезпечення безперебійної роботи всього пожежно-питного трубопроводу причалів №№ 5, 6, 7, 8, 9 доцільно виконати капітальний ремонт трубопроводу причалів №№ 8, 9, що дозволить забезпечити:

- безперебійне водопостачання службово-побутових приміщень, що розташовані на причалах №№ 8, 9;

- безперебійне водопостачання службово-побутових приміщень причалу № 5 через резервний ввід причалів №№ 8, 9 (через колодязь В304);

- проведення бункерувальних операцій прісною водою суден портового флоту.

Завдяки встановленню на трубопроводі пожежних гідрантів також буде забезпечена можливість оперативного реагування при ліквідації можливих пожеж на причалах.

Розрахункова вартість капітального ремонту складає 2 200,0 тис. грн, термін виконання робіт – 2021 рік.

6. Придбання основних засобів

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2020 рік заплановано придбання наступних основних засобів на суму 272 786,0 тис. грн.

Придбання машин та обладнання на суму 10 646,0 тис. грн, а саме:

- обладнання електропобутового, опалювального, кліматичного на суму 487,0 тис. грн;

- обладнання зв'язку на суму 181,0 тис. грн;

- насосного обладнання на суму 985,0 тис. грн;

- спеціалізованого технологічного обладнання на суму 3 301,0 тис. грн;

- електротехнічного обладнання на суму 400,0 тис. грн;

- обладнання промислового на суму 61,0 тис. грн;

- медичного обладнання на суму 30,0 тис. грн;

- обладнання верстатного на суму 4 095,0 тис. грн;

- зварювального обладнання на суму 1 073,0 тис. грн;

- обладнання компресорного на суму 33,0 тис. грн.

Придбання інструменту, приладів та інвентарю на суму 920,0 тис. грн.

Придбання приборів та електроустановчих матеріалів на суму 280,0 тис. грн.

Придбання меблів на суму 105,0 тис. грн.

Виготовлення меблів на суму 50,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 4 000,0 тис. грн.

Придбання автотранспорту для перевезення робітників підприємства та забезпечення виробничих процесів на загальну суму 23 000,0 тис. грн, у тому числі:

автобуса приміського (2 од.) – 10 000,0 тис. грн;
 автомобіля вантажопасажирського (2 од.) – 2 000,0 тис. грн;
 автогідроманіпулятора на шасі вантажного автомобіля – 8 000,0 тис. грн;
 комбінованого підмітального поливо-мийного автомобіля – 3 000,0 тис. грн.

Придбання парко-гаражного обладнання на суму 170,0 тис. грн.

Придбання підіймального, вантажного та спеціалізованого устаткування на суму 2 740,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму 950,0 тис. грн, у тому числі:

- талів, підйомників на суму 400,0 тис. грн;
- домкратів на суму 550,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 3 265,0 тис. грн, а саме:

- грейферів для мобільного крана на суму 1 250,0 тис. грн;
- радіокерованих грейферів для мобільного крана на суму 1 500,0 тис. грн;
- електромагнітів для перевантажувача на суму 500,0 тис. грн;
- грейферів для чищення колодязів на суму 15,0 тис. грн.

Придбання перевантажувальної техніки на суму 230 000,0 тис. грн, а саме:

- спеціалізованого обладнання для зернового комплексу на суму 30 000,0 тис. грн;
- обладнання для стафірування контейнерів на суму 5 000,0 тис. грн;
- портового мобільного крана (аванс) на суму 45 000,0 тис. грн;
- портального крана (2 од.) та перевантажувальної машини (2 од.) (аванс 30 %) на суму 150 000,0 тис. грн.

Придбання транспортних засобів (велосипедів) на суму 30,0 тис. грн.

Придбання залізничного обладнання на суму 300,0 тис. грн.

Придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту на суму 300,0 тис. грн.

Придбання літератури на суму 30,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2021 рік заплановано придбання наступних основних засобів на суму 419 457,0 тис. грн.

Придбання машин та обладнання на суму 25 259,0 тис. грн, а саме:

- адміністративно-господарчого обладнання на суму 240,0 тис. грн;
- обладнання електропобутового, опалювального, кліматичного на суму 934,0 тис. грн;
- обладнання зв'язку на суму 536,0 тис. грн;
- обладнання насосного на суму 1 146,0 тис. грн;
- спеціалізованого технологічного обладнання на суму 3 501,0 тис. грн;
- електротехнічного обладнання на суму 65,0 тис. грн;
- обладнання промислового на суму 6 140,0 тис. грн;
- медичного обладнання на суму 5 050,0 тис. грн;

обладнання верстатного на суму 5 425,0 тис. грн;
 зварювального обладнання на суму 2 087,0 тис. грн;
 обладнання ковальсько-пресового на суму 100,0 тис. грн;
 обладнання компресорного на суму 35,0 тис. грн.

Придбання інструменту, приладів та інвентарю на суму 862,0 тис. грн.

Придбання приборів та електроустановчих матеріалів на суму 163,0 тис. грн.

Придбання меблів на суму 239,0 тис. грн.

Придбання оргтехніки та комплектуючих на суму 4 667,0 тис. грн;

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 550,0 тис. грн.

Придбання автотранспорту для перевезення робітників підприємства та забезпечення виробничих процесів на загальну суму 37 400,0 тис. грн, у тому числі:

автобусів особливо великого класу (2 од.) – 9 800,0 тис. грн;

автомобіля вантажного (самоскид) – 2 100,0 тис. грн;

напівпричепів для перевезення зернових вантажів (3 од.) – 3 500,0 тис. грн;

комбінованого підмітального поливо-мийного автомобіля на шасі – 22 000,0 тис. грн.

Придбання парко-гаражного обладнання на суму 680,0 тис. грн.

Придбання підіймального, вантажного та спеціалізованого устаткування на суму 110,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання та техніки на суму 103 266,0 тис. грн, у тому числі:

вилочного навантажувача вагою до 16 тонн на суму 16 000,0 тис. грн;

ковшових навантажувачів малих з навісним обладнанням (2 од.) на суму 5 000,0 тис. грн;

ковшових навантажувачів вагою більше 20 тонн (2 од.) на суму 21 000,0 тис. грн;

ковшових навантажувачів вагою від 12 до 14 тонн (2 од.) на суму 15 000,0 тис. грн;

домкратів в/п 140 тонн (2 од.) та 100 тонн (2 од.) на загальну суму 600,0 тис. грн;

домкрата в/п 50 тонн з маслостанцією електричною на суму 50,0 тис. грн;

вилкового електричного навантажувача в/п 2 тони на суму 600,0 тис. грн;

вагоноперекидача роторного типу на суму 45 000,0 тис. грн;

візків чотирьохколісних (2 од.) на суму 16,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму 44 000,0 тис. грн, а саме:

грейферів чотирьохканатних двощелепних 16-Т2-Пр-В (20 од.) на суму 20 000,0 тис. грн;

грейферів чотирьохканатних двощелепних 16-Л2-Пр-В (20 од.) на суму 20 000,0 тис. грн;

електромагнітів для перевантажувача (2 од.) на суму 4 000,0 тис. грн.

Придбання перевантажувальної техніки на суму 145 000,0 тис. грн, а саме:
перевантажувача гідравлічного на суму 75 000,0 тис. грн;
портового крана на суму 70 000,0 тис. грн.

Придбання транспортних засобів на суму 26 700,0 тис. грн, а саме:
трактора МТЗ-82.1, навантажувачів ковшових (2 од.), телескопічного
навантажувача, вантажного трицикла на загальну суму 26 550,0 тис. грн;
електровелосипедів для оперативної доставки працівників з інструментом
до місця виконання робіт (5 од.) на суму 150,0 тис. грн.

Придбання залізничного обладнання на суму 31 111,0 тис. грн, а саме:
шпалопідбійки та гайковерта на загальну суму 311,0 тис. грн;
тепловозів маневрових (2 од.) на суму 30 000,0 тис. грн;
залізничної платформи на суму 800,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні
та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2022 рік заплановано
придбання наступних основних засобів.

Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 905,0 тис. грн.

Придбання автомобільного транспорту на суму 10 000,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання на суму 50 000,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму
5 000,0 тис. грн.

Придбання перевантажувальної техніки на суму 105 000,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та
кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 5 000,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні
та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2023 рік заплановано
придбання наступних основних засобів.

Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 783,0 тис. грн.

Придбання автомобільного транспорту на суму 10 000,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання на суму 47 500,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму
5 000,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення у тому числі з розвитку та
кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури на суму 5 000,0 тис. грн.

Для підтримання основних виробничих потужностей на належному рівні
та забезпечення виконання плану з вантажопереробки на 2024 рік заплановано
придбання наступних основних засобів.

Придбання інструментів, приладів та інвентарю на суму 812,0 тис. грн.

Придбання автомобільного транспорту на суму 10 000,0 тис. грн.

Придбання вантажопідіймального обладнання на суму 50 000,0 тис. грн.

Придбання вантажозахватних органів та пристроїв на суму
5 000,0 тис. грн.

7. Зведені показники ефективності інвестиційних проєктів

Таблиця 3

Результати оцінки інвестиційних проєктів підприємства

Найменування проєкту	Вид капітальних інвестицій	Термін реалізації, роки	Показники ефективності проєкту
1	2	3	4
Будівництво складу вантажів відкритого зберігання	Капітальне будівництво	2020 – 2023	NPV=20,2 млн грн IRR=17,8% DPP=9,3 року
Будівництво критого складу вантажів підлогового зберігання (ВМТЗ)	Капітальне будівництво	2020 – 2021	NPV=11,2 млн грн IRR=17,7% DPP=9,2 року
Будівництво залізничного вагового комплексу на коліях №№ 1, 1А	Капітальне будівництво	2020 – 2021	NPV=6,1 млн грн IRR=16,5% DPP=6,7 року
Будівництво перевантажувального комплексу імпорتنих навалювальних вантажів	Капітальне будівництво	2021 – 2024	NPV=33,1 млн грн IRR=14,7% DPP=9,9 року
Будівництво комплексу вагоноперекидача	Капітальне будівництво	2021 – 2023	NPV=60,1 млн грн IRR=20,8% DPP=7,5 року
Будівництво установок для ущільнення вантажів (4 од.)	Капітальне будівництво	2021	NPV=1,6 млн грн IRR=19,1% DPP=5,7 року
Реконструкція перевантажувального комплексу навалювальних вантажів	Реконструкція та модернізація	2021 – 2025	NPV=100,5 млн грн IRR=15,9% DPP=9,8 років
Модернізація вугільно-рудного комплексу	Реконструкція та модернізація	2020	NPV=1,9 млн грн IRR=17,1% DPP=6,5 року
Модернізація вугільно-рудного комплексу	Реконструкція та модернізація	2021	NPV=3,5 млн грн IRR=18,8% DPP=5,8 року
Модернізація перевантажувального обладнання	Реконструкція та модернізація	2020	NPV=2,0 млн грн IRR=18,6% DPP=5,8 року
Модернізація перевантажувального обладнання	Реконструкція та модернізація	2021	NPV=17,8 млн грн IRR=18,6% DPP=5,8 року
Реконструкція котельної «Центральна»	Реконструкція та модернізація	2020 – 2021	NPV=969,5 тис. грн IRR=13,8% DPP=8,6 року
Реконструкція розморожуючих пристроїв №№ 1, 2, 3	Реконструкція та модернізація	2020	NPV=827,6 тис. грн IRR=14,3% DPP=8,2 років

Продовження таблиці 3

1	2	3	4
Реконструкція відкритих складських площадок в тилловій зоні причалів №№ 5,6	Реконструкція та модернізація	2021	NPV=3,1 млн грн IRR=18,9% DPP=7,3 років
Реконструкція майданчика на території РБУ	Реконструкція та модернізація	2021	NPV=2,8 млн грн IRR=27,4% DPP=3,8 років
Реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного обладнання	Реконструкція та модернізація	2020	NPV=1,6 млн грн IRR=15,6% DPP=7,3 років
Реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного обладнання	Реконструкція та модернізація	2021	NPV=4,4 млн грн IRR=21,6% DPP=5,1 років
Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання	Капітальні ремонти	2020	NPV=428,6 тис. грн IRR=14,3% DPP=11,5 року
Ремонт буксирів «Геннадій Савельєв» та «Екватор»	Капітальні ремонти	2020	NPV=1,7 млн грн IRR=18,2% DPP=5,9 року
Капітальний ремонт фасаду будівлі службово-побутових приміщень РБУ	Капітальні ремонти	2021	NPV=129,7 тис. грн IRR=13,0% DPP=14,5 року
Ремонт буксирів «Борей», «Володимир Іванов», «Євгеній Яковцев», «Норд»	Капітальні ремонти	2021	NPV=7,2 млн грн IRR=24,2% DPP=4,4 року
Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ ГПП «Берегова» РУ-10 кВ – РП-1 РУ-10кВ	Капітальні ремонти	2021	NPV=7,6 млн грн IRR=21,3% DPP=5,0 року
Капітальний ремонт господарсько-пожежного водопроводу водопроводу бункеровочної лінії причалу № 8 ВРР-2	Капітальні ремонти	2021	NPV=251,4 тис. грн IRR=14,2% DPP=11,7 року
Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання	Капітальні ремонти	2021	NPV=822,4 тис. грн IRR=14,1% DPP=11,7 року
Придбання автобуса приміського (2 од.)	Придбання основних засобів	2020	NPV=894,9 тис. грн IRR=14,2% DPP=8,3 року
Придбання автомобіля вантажнолегкового (2 од.)	Придбання основних засобів	2020	NPV=42,7 тис. грн IRR=12,6% DPP=8,7 року
Придбання автогідроманіпулятора на шасі вантажного автомобіля	Придбання основних засобів	2020	NPV=674,9 тис. грн IRR=13,9% DPP=8,0 року
Придбання комбінованого підмітального поливомийного автомобіля	Придбання основних засобів	2020	NPV=49,3 тис. грн IRR=12,5% DPP=6,8 року
Придбання тельфера електричного для виконання ремонтних робіт	Придбання основних засобів	2020	NPV=111,5 тис. грн IRR=13,7% DPP=6,5 року

Продовження таблиці 3

1	2	3	4
Придбання грейферів	Придбання основних засобів	2020	NPV=198,5 тис. грн IRR=13,9% DPP=6,3 року
Придбання спеціалізованого обладнання для зернового комплексу	Придбання основних засобів	2020	NPV=8,9 млн грн IRR=17,5% DPP=9,6 року
Придбання обладнання для стафірування контейнерів	Придбання основних засобів	2020	NPV=841,3 тис. грн IRR=16,6% DPP=6,7 року
Придбання портового мобільного крана	Придбання основних засобів	2020	NPV=14,9 млн грн IRR=15,7% DPP=8,7 року
Придбання порталного крана (2 од.)	Придбання основних засобів	2020	NPV=33,9 млн грн IRR=17,3% DPP=7,6 року
Придбання автобусів особливо великого класу (2 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=795,0 тис. грн IRR=14,1% DPP=8,0 року
Придбання автомобіля вантажного	Придбання основних засобів	2021	NPV=112,1 тис. грн IRR=13,4% DPP=8,2 року
Придбання напівпричепів для перевезення зернових (3 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=229,1 тис. грн IRR=14,0% DPP=6,4 року
Придбання комбінованого підмітально-поливомийного автомобіля на шасі	Придбання основних засобів	2021	NPV=483,5 тис. грн IRR=12,6% DPP=7,7 року
Придбання навантажувача вилкового в/п 16 т	Придбання основних засобів	2021	NPV=374,1 тис. грн IRR=12,6% DPP=9,6 року
Придбання навантажувача вилкового електричного в/п 2 т	Придбання основних засобів	2021	NPV=19,3 тис. грн IRR=12,8% DPP=9,5 року
Придбання навантажувача ковшового малого з навісним обладнанням (2 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=241,4 тис. грн IRR=13,2% DPP=8,8 року
Придбання навантажувача ковшового в/п 20 т (2 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=3,7 млн грн IRR=16,8% DPP=6,6 року
Придбання навантажувача ковшового в/п 12-14 т (2 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=2,1 млн грн IRR=15,8% DPP=7,0 року
Придбання вагоноперекидача роторного типу	Придбання основних засобів	2021	NPV=9,5 млн грн IRR=18,2% DPP=5,9 року
Придбання грейферів (42 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=1,9 млн грн IRR=13,4% DPP=6,5 року

Продовження таблиці 3

1	2	3	4
Придбання перевантажувача гідравлічного	Придбання основних засобів	2021	NPV=8,0 млн грн IRR=15,3% DPP=6,0 року
Придбання портового крана	Придбання основних засобів	2021	NPV=61,9 млн грн IRR=23,4% DPP=5,6 року
Придбання перевантажувального обладнання для дільниці РБУ	Придбання основних засобів	2021	NPV=2,7 млн грн IRR=14,6% DPP=7,8 року
Придбання тепловозів (2 од.)	Придбання основних засобів	2021	NPV=3,4 млн грн IRR=14,9% DPP=7,6 року

8. Результати

Запланований загальний розмір капітальних вкладень ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки становить більше 2 700 млн грн і є достатньо вагомим, оскільки фінансування планується здійснювати за рахунок власних коштів підприємства.

Реалізація інвестиційного плану ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки забезпечить:

збільшення обсягів перевалки вантажів;

необхідну диференціацію послуг в умовах конкурентної боротьби за вантажопотоки;

збільшення конкурентних переваг та зміцнення лідируючих позицій ДП «МТП «Южний» у сегменті ринку обробки навалювальних вантажів;

підтримання умов безпеки та охорони праці на належному рівні.

Інвестиційним планом ДП «МТП «Южний» на 2020 – 2024 роки передбачена реалізація кількох масштабних інвестиційних проєктів. Необхідність реалізації цих проєктів зумовлена потребою зміцнення та розвитку конкурентних переваг серед українських портів і приватних операторів, а також з метою зайняття лідируючих позицій підприємства у міжнародному сегменті ринку транспортних послуг. Після реалізації інвестиційних проєктів розвитку ДП «МТП «Южний» буде спроможне забезпечити переробку існуючих та залучених нових вантажопотоків.

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування та
європейської інтеграції



Віталій КІНДРАТІВ

Додаток 1
до Інвестиційного плану розвитку
державного підприємства «Морський
торговельний порт «Южний»
на 2020 – 2024 роки

Схема розташування об'єктів капітального будівництва



Рисунок 1.1. Схема розташування об'єктів капітального будівництва

Додаток 2
до Інвестиційного плану державного
підприємства «Морський
торговельний порт «Южний»
на 2020 – 2024 роки

Схема розташування спеціалізованого перевантажувального комплексу
навалювальних вантажів (СПК) та комплексу універсальних складів
підлогового зберігання (РБУ)



Рисунок 2.1. Схема розташування СПК та РБУ

У цьому наказі Мініфраструктури «Про затвердження
Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Морський
торгівельний порт «Южний» на 2020–2024 роки та Інвестиційного
плану державного підприємства «Морський торговельний порт
«Южний» на 2020–2024 роки» прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 81 арк.

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

Артур МЕЛЕЖИК

