

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту керівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
за II квартал 2025 року

I Загальна інформація

Уповноваженим органом управління Міністерством розвитку громад та територій України був укладений контракт з Віктором ГОРИЦЬКИМ на посаду керівника підприємства Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» від 03.08.2020 року № 1-II строком дії до 01 серпня 2025 року.

Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

II. Виконання умов преміювання

Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Всі умови контракту виконано в повному обсязі порушень трудової дисципліни в звітний період відсутні.

Протягом звітного кварталу відсутні аварії, пригоди, та випадки травматизму зі смертельними наслідками з вини підприємства.

Заробітна плата працівникам виплачується два рази на місяць та у строки, які передбачені Колективним договором. За звітний період відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, відсутні штрафні санкції до підприємства з боку фіскальних органів, відсутня прострочена заборгованість з прострочених податків та зборів.

Проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління був направлений вчасно листом від 11.06.2024 №3.41-15/2426 «Про надання проекту фінансового плану на 2025 рік» з уточненнями від 20.12.2024 №3.41-15/5186, затверджений від 08.01.2025 №514/16-10-25, відповідно до Листа очікувань, затвердженого від 31.12.2024 №24979/16/10-24.

На наступний рік проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління буде направлений після затвердження листа очікування власника, пропозиції щодо фінансових показників на 2026 рік були направлені до уповноваженого органу управління 14.03.2025 листом №3.41-15/364/831/903.

Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 30.07.2025 №3.41-05/5696.

Виконання окремих показників які враховуються при преміюванні:

- Плановий показник «чистий прибуток» виконано на 113% за рахунок раціонального використання ресурсів та заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності;
- Відсутній від'ємний фінансовий результат;
- Плановий показник «витрати на оплату праці» за 2025 рік виконано на 97%
- Плановий показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані» виконано на 99% цей показник підприємство перевищило у 1 кварталі, цей показник за 1 півріччя виконано на 116%;
- Плановий показник «капітальні інвестиції» виконано на 49 %, додатково повідомляємо що цей показник підприємство виконає у 3 кварталі.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

Протягом II кварталу 2025 року ДП «ДержавтотрансНДІпроект» здійснювало діяльність відповідно до укладених господарських договорів згідно зі статутною діяльністю.

1. Виконання планового показника «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка фінансового плану 1000).

Плановий показник «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» виконано на рівні 96%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Напрямки	II квартал 2025 року			
		План, тис. грн.	Факт, тис. грн.	Відхилення (+,-)	% виконання
	ВСЬОГО, з них:	73 715	70 927	-2 788	96
1	Сертифікаційні випробування КТЗ	339	520	181	153
2	Встановлення відповідності КТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	5 001	5 638	637	113
3	Визначення відповідності конструкції і технічного стану КТЗ вимогам Резолюції ЕКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	12 340	12 498	158	101
4	Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	9 943	10 361	418	104
5	Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	1 230	1 899	669	154
6	Проведення міжнародних ТО КТЗ	1 084	758	-326	70
7	Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ	60	131	71	219
8	Визначення класу комфортності	121	181	60	150
9	Експертиза та погодження ТУ	477	726	249	152
10	Інші	7	47	40	671
11	Навчання посадових осіб	95	83	-12	88
12	Перевірка знань працівників	315	0	-315	0
13	Супроводження лабораторій	280	437	157	156
14	Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	11	26	15	238
15	Організація перевезень	13	2	-11	15
16	Сертифікація послуг	6	29	23	489
17	Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу пневматичних шин	65	201	136	309
18	Контроль КТЗ при перевірці ВЛ за місцем проведення випробувань	0	472	472	X

19	Добровільна сертифікація відповідності автобуса	13	6	-7	45
20	НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ	0	141	141	X
21	Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	38 095	31 492	-6 603	83
22	Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю	125	317	192	254
23	Навчання (стажування) персоналу	5	34	29	675
24	Обстеження випробувальних лабораторій	45	505	460	1 121
25	Фахівець пункту сервісного обслуговування тахографів	21	0	-21	0
26	Технічний експерт з перевірки до експлуатації	21	0	-21	0
27	Робота з СВЛ (протоколи)	3 890	4 177	287	107
28	Підтвердження професійної компетентності водіїв	113	246	133	217

Виконання показника чистого доходу на рівні 96 % пояснюється зменшенням замовлень за питомим напрямком робіт «цифрові контрольні пристрої - тахографи» майже на 20% від минулого року, також зниження попиту спостерігається по переобладнанню колісних ТЗ, визначенню відповідності ЄКМТ, здійсненню випробувань КТЗ та визначення норм палива. Значне падіння замовлень обумовлено наступними чинниками:

- залежність від реального стану економіки України в цілому та окремих її галузей, оскільки більшість замовлень на виконання робіт/надання послуг підприємством залежить від фінансової спроможності потенційних замовників сплачувати такі роботи/послуги;

- відсутність державних замовлень та довгострокових договорів, більша частина замовників це фізичні особи;

- залежність від непостійної циклічності замовлення послуг, яку важко спрогнозувати;

- демографічні зміни з врахуванням венного стану;

- вплив регуляторних чинників

- зменшення обсягу автотранспортних перевезень та зростання перевезень на морському транспорті.

Крім того, більшість робіт/послуг, що виконує/надає підприємство на комерційній основі згідно із Статутом прямо пов'язані із дією окремих норм законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регламентують здійснення такої діяльності. Існування фактору непередбачуваності щодо можливого внесення змін до зазначених актів протягом господарського року може знівелювати повністю доходи від окремих видів діяльності, які складають значний відсоток у структурі доходів підприємства. Тому для ДП «ДержавтотрансНДпроект», як для підприємства з високим рівнем диверсифікації, існує багато ризиків, які необхідно врахувати.

Не зважаючи на зменшення на 4% від плану обсягів доходів, за рахунок проведених заходів по збільшенню операційної ефективності та раціонального використання ресурсів, підприємство забезпечило виконання основної мети діяльності – отримання чистого прибутку на рівні 113% від запланованого. Тим самим виконало планові витрати на користь держави.

2. Виконання заходів щодо енергоефективності (зниження фактичних показників витрат на паливо та енергію проти планових) у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1402)

Враховуючи здійсненні заходи щодо підвищення операційної ефективності підприємства запланований показник «витрат на паливо та енергію» був зменшений на 344 тис. грн, та становить 73% від запланованого.

3. Виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5013) у звітному кварталі плановий показник виконано на 119% за рахунок ефективного використання ресурсів та здійснення заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності.

4. Зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) відбулося за рахунок ефективного використання виробничих запасів, підприємство планує зменшення показника «запасів» і на наступний квартал.

5. Відсутнє значення нарахованого резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) у звітному кварталі. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» не має кредитів та кредитних боргів, здійснює свої роботи по 100% передплаті (окрім бюджетних установ), проводить моніторинг постачальників та здійснює післяплату за товари та послуги.

Не зважаю на високі заплановані показники та несприятливі обставини на ринку перевезень ДП «ДержавтотрансНДІпроект» вживало всі заходи для досягнення сталих фінансових показників та сталих диференційних показників звіту керівника.

Загалом за рахунок заходів по підвищенню операційної ефективності підприємство досягло у II кварталі 2025 року 14,7 млн. грн чистого прибутку та отримало «задовільну» оцінку результатів фінансово-господарської діяльності у відповідності до методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності (наказ МКУ №253).

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і в подальшому планує провадити всі необхідні дії для збільшення обсягів та оптимізації витрат та покращення оцінки результатів фінансово-господарської діяльності.

Директор



Віктор ГОРИЦЬКИЙ