



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»
(ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСПРОЕКТ»)

пр.Берестейський, 57, м.Київ, 03113, тел./ факс (044) 455-6791, тел.456-3030

E-mail: info@insat.org.ua http://www.insat.org.ua Код ЄДРПОУ 01527695

25.10.2024 № 3.41- 05/5696 На 721/10/11-18 від 01.11.2018

Щодо звіту керівника за III
квартал 2024 року

Міністерство розвитку громад
та територій України

На виконання умов контракту №1-II від 03.08.2020 ГОРИЦЬКОГО Віктора Михайловича та виконання наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 №745 направляємо Звіт керівника про виконання умов диференційованих показників і розмірів преміювання за III квартал 2024.

Додатки:

1. Звіт керівника ДП «ДержавтотрансДІпроект» про виконання умов диференційованих показників і розмірів преміювання за III квартал 2024 року (1 примірник - оригінал);
2. Пояснювальна записка до звіту керівника ДП «ДержавтотрансДІпроект» за III квартал 2024 року.

Директор

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

Звіт керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання

за III квартал 2024 року

| I. Загальна інформація | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------|--------------|------------|------------|--|---|---|---|
| 1 | Керівник підприємства Віктор ГОРИЦЬКИЙ | | | | | | | | | |
| 2 | Підприємство Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проєктний інститут» | | | | | | | | | |
| 3 | Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклад контракт з керівником підприємства Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України | | | | | | | | | |
| 4 | Номер контракту та строк його дії від 03 серпня 2020 року № I-II/ строк дії до 01 серпня 2025 року | | | | | | | | | |
| 5 | Граничний строк подання цього Звіту за III квартал 2024 року з урахуванням меж, визначених пунктами 5-11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, та вимог контракту до 31.10.2024 року | | | | | | | | | |
| 6 | Інформація щодо наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному звітному періоді Забезпечено виконання. Протягом звітного кварталу на підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі. Всі виплати заробітної плати здійснювались двічі на місяць та в стоки передбачені колективним договором | | | | | | | | | |
| 7 | Інформація щодо збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом Забезпечено виконання. На підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі | | | | | | | | | |
| 8 | Інформація щодо якості роботи, виконання умов контракту та стану трудової дисципліни Відсутнє. Всі умови контракту виконано в повному обсязі порушень трудової дисципліни в звітний період відсутні | | | | | | | | | |
| 9 | Інформація щодо затвердження фінансового плану підприємства (змін до нього) (на поточний рік) Фінансовий план був вчасно наплавлений на погодження до Міністерства та затверджений від 18.10.2023 №18101/16/10-23 зміна в частині 2-4 кварталу затверджена 28.05.2024 №9656/16/10-24 | | | | | | | | | |
| II. Виконання умов преміювання | | | | | | | | | | |
| № з/п | Умови преміювання | | | | | | | | | |
| 1 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">План</th> <th style="width: 33%;">Факт</th> <th style="width: 33%;">Виконання, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 кв. 2024</td> <td style="text-align: center;">3 кв. 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | План | Факт | Виконання, % | 3 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | | 3 | 4 | 5 |
| План | Факт | Виконання, % | | | | | | | | |
| 3 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|-------|-----|
| 1 | виконання планового показника чистого фінансового результату «чистого прибутку» у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1200) | 13747 | 14698 | 107 |
| 2 | відсутність від'ємного фінансового результату | - | - | - |
| 3 | недопущення перевиконання планового показника витрат на оплату праці у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 8010) | 33610 | 33367 | 99 |
| 4 | виконання планового показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (код рядка фінансового плану 1016) | 869 | 524 | 60 |
| 5 | виконання планового показника капітальних інвестицій (код рядка фінансового плану 4000) | 2265 | 3068 | 135 |
| 6 | недопущення збільшення витрат по штрафам, пеням та неустойкам, у тому числі нарахованим та/або стягнутим у судовому порядку, за звітний квартал проти попереднього звітного періоду | Забезпечено виконання. За звітний період відсутні штрафні санкції до підприємства з боку фіскальних органів. | | |
| 7 | відсутність простроченої заборгованості з прострочених податків та зборів у звітному кварталі | Забезпечено виконання. За звітний період відсутня прострочена заборгованість з прострочених податків та зборів. | | |
| 8 | відсутність заборгованості з виплати заробітної плати у звітному кварталі | Забезпечено виконання. Протягом звітного кварталу на підприємстві відсутня заборгованість по заробітній платі. Всі виплати заробітної плати здійснювались двічі на місяць та в стоки передбачені колективним договором | | |
| 9 | свочасність подання проєкту фінансового плану на наступний рік (у кварталі, визначеному як строк подання відповідно до законодавства) | Забезпечено виконання. Проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління був направлений вчасно листом від 11.06.2024 №3.41-15/2426 «Про надання проєкту фінансового плану на 2025 рік» | | |
| 10 | свочасність надання у визначені строки звіту про виконання фінансового плану, у тому числі річної та квартальної фінансової звітності | Забезпечено виконання. Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2024 року було направлено до уповноваженого органу управління листом від 25.10.2024 №3.41-15/2825/2228/981/2426 | | |
| 11 | свочасність надання у визначені строки Звіту керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання за III квартал 2024 року | Забезпечено виконання. Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 25.10.2024 №3.41-05/5696 | | |
| 12 | перебування керівника на посаді не менше 3-х місяців у звітному кварталі | Забезпечено виконання. Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансДіпроєкт» | | |
| 13 | керівник підприємства не звільнений з роботи у кварталі, за який проводиться преміювання | Забезпечено виконання Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансДіпроєкт» | | |

| № з/п | Диференційовані показники | Розміри преміювання, (відсоток посадового окладу, %) | Розмір преміювання за звітний III квартал 2024 (відсоток посадового окладу, %) | Одиниця виміру | Факт попереднього звітного періоду III кв.2023 | План III кв.2024рiк | Факт III кв.2024 | виконання, % | |
|--|--|--|--|----------------|--|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | факт поточний до плану | факт поточний до факту минулий |
| 14 | відсутність на підприємстві аварій, пригод та випадків травматизму, нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства у звітному кварталі | | | | | | | | |
| 15 | забезпечення впровадження та реалізації аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту та/або інших органів, уповноважених на здійснення контролюючих функцій (у разі невиконання цієї умови розмір премії може бути зменшено або премія не нараховується) | | | | | | | | |
| III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | виконання планового показника чистого доходу від реалізації робіт (послуг) (код рядка фінансового плану 1000) у звітному кварталі | 20 | - | тис. грн | × | 75355 | 73754 | 98 | × |
| 2 | виконання заходів щодо енергоефективності (зниження фактичних показників витрат на паливо та енергію проти планових) у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1402)* | 20 | 20 | тис. грн | × | 1090 | 858 | 79 | × |
| 3 | виконання планового показника рентабельності ЕВІТДА (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі | 20 | 20 | % | × | 21,90 | 23,00 | 105 | × |
| 4 | зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) проти попереднього звітного періоду | 20 | 20 | тис. грн | 9354 | × | 7826 | × | 84 |
| 5 | відсутність нарахованого резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) у звітному кварталі | 20 | 20 | тис. грн | × | × | 0 | × | × |
| | Загальний розмір преміювання, % | 100 | 80 | × | × | × | × | × | × |

Директор

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту керівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
за III квартал 2024 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 науководослідний і проектний інститут» від 03.08.2020 року № 1-П строком дії до 01 серпня 2025 року.

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

II. Виконання умов преміювання

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

Протягом звітнього 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 бум направлений вчасно листом від 31.05.2023 №3.41-15/314 «Про надання проекту фінансового плану на 2024 рік», затверджений від 18.10.2023 №18101/16/10-23, зміни до фінансового плану в частині 2-4 кварталу затверджені 28.05.2024 №9656/16/10-24. На наступний рік проект фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління бум направлений вчасно листом від 11.06.2024 №3.41-15/2426 «Про надання проекту фінансового плану на 2025 рік»,

Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 25.10.2024 №3.41-05/5696.

Виконання окремих показників які враховуються при преміюванні:

- Плановий показник «чистий прибуток» виконано на 107% за рахунок раціонального використання ресурсів та заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності;

- Відсутній від'ємний фінансовий результат;

- Плановий показник «витрати на оплату праці» виконано на 99% за рахунок виконання показника всього доходів на 99% та з врахуванням виконання планового показника доходів у 3 кварталі на 98%, показники виконання наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Звітний період | Доходи, тис.грн. | | | ФОП, тис.грн. | | | Чистий прибуток, тис.грн. | | |
|--------------------|------------------|--------|------|---------------|--------|-----|---------------------------|-------|-----|
| | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| III квартал 2024р. | 75355 | 73754 | 98 | 33610 | 33367 | 99 | 13747 | 14698 | 107 |
| 9 місяців 2024р. | 221100 | 220626 | 99,8 | 100994 | 101333 | 100 | 36166 | 43602 | 121 |

- Плановий показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані» виконано на 60% з врахуванням виконання цього показника у 1 першому півріччі та за 9-ть місяців виконано на 90%;

- Плановий показник «капітальні інвестиції» виконано на 135 % з врахуванням виконання капітальних інвестицій за 9 місяців на 150%.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

Протягом III кварталу 2024 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 98%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Планові та фактичні обсяги робіт за напрямками, що виконані підрозділами ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за III квартал 2024 року

тис.грн.

| № з/п | Напрямки | III квартал 2024 року | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | План, тис. грн. | Факт, тис. грн. | Відхилення (+,-) | % виконання |
| | ВСЬОГО, з них: | 75 355,0 | 73 754,0 | -1 601 | 98 |
| 1 | Сертифікаційні випробування КТЗ | 535,0 | 222,0 | -313,0 | 41,5 |
| 2 | Встановлення відповідності ДТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд | 4 000,0 | 0,0 | -4 000,0 | 0,0 |
| 3 | Визначення відповідності конструкції і технічного стану КТЗ вимогам Резолюції СКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів | 10 185,0 | 16 535,8 | 6 350,8 | 162,4 |
| 4 | Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин | 7 295,0 | 7 989,8 | 694,8 | 109,5 |
| 5 | Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі | 1 480,0 | 1 126,2 | -353,8 | 76,1 |
| 6 | Проведення міжнародних ТО КТЗ | 1 100,0 | 1 105,6 | 5,6 | 100,5 |
| 7 | Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ | 40,0 | 107,0 | 67,0 | 267,5 |
| 8 | Визначення класу комфортності | 105,0 | 0,0 | -105,0 | 0,0 |
| 9 | Експертиза та погодження ТУ | 425,0 | 982,0 | 557,0 | 231,1 |
| 10 | Інші | 13,0 | 61,3 | 48,3 | 471,2 |
| 11 | Навчання посадових осіб | 205,0 | 19,8 | -185,2 | 9,7 |
| 12 | Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ | 110,0 | 8,3 | -101,8 | 7,5 |
| 13 | Навчання, оцінювання відповідності персоналу та систем управління | 0,0 | 44,0 | 44,0 | X |
| 14 | Сертифікація послуг | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| 15 | Організація перевезень | 60,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| 16 | НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ, що був у користуванні | 45,0 | 83,9 | 38,9 | 186,3 |
| 17 | Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу | 40,0 | 112,8 | 72,8 | 282,0 |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|-------|
| | пневматичних шин | | | | |
| 18 | Підтвердження професійної компетентності водіїв | 295,0 | 99,9 | -195,1 | 33,9 |
| 19 | Перевірка знань працівників | 440,0 | 0,0 | -440,0 | 0,0 |
| 20 | Добровільна сертифікація відповідності автобуса | 14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 |
| 21 | Цифрові контрольні пристрої (тахографи) | 46 578,0 | 40 758,5 | -5 819,5 | 87,5 |
| 22 | Навчання (стажування) персоналу | 0,0 | 54,6 | 54,6 | X |
| 23 | Обстеження випробувальних лабораторій | 155,0 | 1 039,6 | 884,6 | 670,7 |
| 24 | Супроводження лабораторій | 0,0 | 314,3 | 314,3 | X |
| 25 | Робота з СВЛ (протоколи) | 2 045,0 | 3 088,2 | 1 043,2 | 151,0 |
| 26 | Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю | 180,0 | 0,0 | -180,0 | 0,0 |

Плановий показник «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» за 9-ть місяців виконано на рівні 99,8%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Планові та фактичні обсяги робіт за напрямками, що виконані підрозділами
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за 9 місяців 2024 року**

тис.грн.

| № з/п | Напрямки | 9 місяців 2024 року | | | |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | План, тис. грн. | Факт, тис. грн. | Відхилення (+,-) | % виконання |
| | ВСЬОГО, з них: | 221 100 | 220 626 | -474 | 100% |
| 1 | Сертифікаційні випробування КТЗ | 1 570,0 | 1 423,3 | -146,7 | 91 |
| 2 | Встановлення відповідності ДТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд | 11 745,0 | 8 293,6 | -3 451,4 | 71 |
| 3 | Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів | 29 880,0 | 39 972,2 | 10 092,2 | 134 |
| 4 | Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин | 21 745,0 | 27 375,6 | 5 630,6 | 126 |
| 5 | Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі | 4 345,0 | 4 032,2 | -312,8 | 93 |
| 6 | Проведення міжнародних ТО КТЗ | 3 225,0 | 2 750,7 | -474,3 | 85 |
| 7 | Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ | 120,0 | 306,7 | 186,7 | 256 |
| 8 | Визначення класу комфортності | 305,0 | 505,7 | 200,7 | 166 |
| 9 | Експертиза та погодження ТУ | 1 245,0 | 2 131,8 | 886,8 | 171 |
| 10 | Інші | 37,0 | 223,1 | 186,1 | 603 |
| 11 | Навчання посадових осіб | 615,0 | 219,6 | -395,4 | 36 |
| 12 | Підтвердження професійної компетентності водіїв | 395,0 | 452,1 | 57,1 | 114 |
| 13 | Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ | 320,0 | 27,0 | -293,0 | 8 |
| 14 | Організація перевезень | 180,0 | 15,5 | -164,6 | 9 |
| 15 | Сертифікація послуг | 30,0 | 0,0 | -30,0 | 0 |
| 16 | Навчання, оцінювання відповідності персоналу та систем управління | 0,0 | 44,0 | 44,0 | X |
| 17 | Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу пневматичних шин | 119,0 | 248,5 | 129,5 | 209 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----|
| 18 | Перевірка знань працівників | 1 230,0 | 132,0 | -1 098,0 | 11 |
| 19 | Добровільна сертифікація відповідності автобуса | 41,0 | 11,4 | -29,6 | 28 |
| 20 | НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ, що був у користуванні | 125,0 | 496,6 | 371,6 | 397 |
| 21 | Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю | 525,0 | 380,8 | -144,2 | 73 |
| 22 | Цифрові контрольні пристрої (тахографи) | 136 858,0 | 121 282,6 | -15 575,4 | 89 |
| 23 | Навчання (стажування) персоналу | 0,0 | 100,1 | 100,1 | X |
| 24 | Обстеження випробувальних лабораторій | 450,0 | 1 384,8 | 934,8 | 308 |
| 25 | Супроводження лабораторій | 0,0 | 965,2 | 965,2 | X |
| 26 | Робота з СВЛ (протоколи) | 5 995,0 | 7 844,6 | 1 849,6 | 131 |
| 27 | Надання права використання об'єкта авторського права | 0,0 | 3,5 | 3,5 | X |
| 28 | Проведення науково-технічних семінарів | 0,0 | 2,7 | 2,7 | X |

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 232 тис. грн, та становить 79% від запланованого.

3. Виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі плановий показник виконано на 105% 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) проти попереднього звітного періоду становить 1528 тис. грн, тобто на 16%.

5. Відсутнє значення нарахованого резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) у звітному кварталі.

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 досягло у III кварталі 2024 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

