



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ”
(ДП „ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”)

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

09.05.2024 № 3.41- 05/ 5696 На 721/10/11-18 від 01.11.2018

Уточнення до листа від
25.04.2024 №3.41-05/5696 щодо
звіту керівника за I квартал
2024 року за новою формою

Міністерство розвитку громад,
територій та інфраструктури
України

На виконання умов контракту №1-ІІ від 03.08.2020 ГОРИЦЬКОГО Віктора Михайловича та виконання наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 №745 направляємо уточнення до листа від 25.04.2024 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» стосовно Звіт керівника про виконання умов диференційованих показників і розмірів преміювання за I квартал 2024.

Додатки:

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

Директор

Віктор ГОРИЦЬКИЙ

Звіт
керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання
за 1 квартал 2024 року

I. Загальна інформація				
1	Керівник підприємства	Віктор ГОРИЦЬКИЙ		
2	Підприємство	Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»		
3	Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклав контракт з керівником підприємства	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України		
4	Номер контракту та строк його дії	від 03 серпня 2020 року № 1-II/ строк дії до 01 серпня 2025 року		
5	Граничний строк подання цього Звіту за 1 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 05.05.2024 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 Мінфраструктури та затверджений від 18.10.2023 №18101/16/10-23		
II. Виконання умов преміювання				
№ з/п	Умови преміювання	План 1 кв. 2024	Факт 1 кв. 2024	Виконання, %
1	2	3	4	5
1	виконання планового показника чистого фінансового результату «чистого прибутку»	10154	12247	121

	у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1200)			
2	відсутність від'ємного фінансового результату	-	-	-
3	недопущення перевиконання планового показника витрат на оплату праці у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 8010)	33647	32165	96
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)	315	822	261
5	виконання планового показника капітальних інвестицій (код рядка фінансового плану 4000)	1135	3332	294
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	своєчасність подання проекту 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 бум направлений вчасно листом від 31.05.2023 №3.41-15/314 «Про надання проекту фінансового плану на 2024 рік»		
10	своєчасність 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 1 квартал 2024 року було направлено до уповноваженого органу управління листом від 25.04.2024 №3.41-15/2825/2228/981		
11	своєчасність надання у визначені строки Звіту керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання за 1 квартал 2024 року	Забезпечено виконання. Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 25.04.2024 №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 «ДержавтотрансНДІпроект»		
13	керівник підприємства не звільнений з роботи у кварталі, за який проводиться преміювання	Забезпечено виконання Протягом звітного кварталу керівник перебував на посаді директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект»		

14	відсутність на підприємстві аварій, пригод та випадків травматизму, нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства у звітному кварталі	Забезпечено виконання Протягом звітного кварталу відсутні аварії, пригод, та випадки травматизму зі смертельними наслідками з вини підприємства.
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)	Забезпечено виконання.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

№ з/п	Диференційовані показники	Розміри преміювання, (відсоток посадового окладу, %)	Розмір преміювання за звітний 1 квартал 2024 (відсоток посадового окладу, %)	Одиниця виміру	Факт попереднього звітного періоду 1 кв.2023	План 1 кв.2024рік	Факт 1 кв.2024	виконання, %	
								факт поточний до плану	факт поточний до факту минулий
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	×	72000	68947	96	×
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	×	3703	2365	64	×
3	виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі	20	20	%	×	16,69	20,61	123	×
4	зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) проти попереднього звітного періоду	20	20	тис. грн	11972	×	6873	×	57
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

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту керівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
за I квартал 2024 року

I Загальна інформація

Уповноваженим органом управління Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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-ІІ 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.

Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 25.04.2024 №3.41-05/5696.

Виконання окремих показників які враховуються при преміюванні:

- Плановий показник «чистий прибуток» виконано на 121%;
- Недопущенно перевиконання планового показника «витрати на оплату праці» виконано на 96%;
- плановий показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані» виконано на 261%;
- плановий показник «капітальні інвестиції» виконано на 294%.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

Протягом I 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).

Основною причиною виконання планового показника «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на рівні 96% є зменшення кількості заявок за тахографами запланованим на I квартал 2024 року на 32%, яке безумовно

пов'язане з повномасштабними військовими діями рф на території України. Результати діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

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

Напрямки	План тис.грн.	Факт тис.грн.	Відхилення (+,-)	тис.грн. % виконання
ВСЬОГО, з них:	72 000,0	68 947,0	-3 053,0	95,8
1. Сертифікаційні випробування КТЗ	510,0	405,9	-104,1	79,6
2. Встановлення відповідності ДТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	3 825,0	3 801,1	-23,9	99,4
3. Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	9 730,0	11 276,2	1 546,2	115,9
4. Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	7 075,0	8 711,8	1 636,8	123,1
5. Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	1 415,0	1 164,7	-250,3	82,3
6. Проведення міжнародних ТО КТЗ	1 050,0	686,7	-363,3	65,4
7. Надання права використання об'єкта авторського права	0,0	3,5	3,5	X
8. Видача кодів	40,0	124,2	84,2	310,4
9. Визначення класу комфортності	100,0	147,8	47,8	147,8
10. Експертиза та погодження ТУ	405,0	517,3	112,3	127,7
11. Інші	12,0	41,8	29,8	348,2
12. Навчання посадових осіб	205,0	95,8	-109,2	46,7
13. Підтвердження професійної компетентності водіїв	55,0	154,6	99,6	281,0
14. Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	105,0	7,5	-97,5	7,1
15. Проведення науково-технічних семінарів	0,0	2,7	2,7	X
16. Супроводження лабораторій	0,0	333,4	333,4	X
17. Сертифікація послуг	10,0	0,0	-10,0	0,0
18. Н-Т експертиза документації щодо можливості відповідності конструкції КТЗ, що був у користуванні	40,0	63,7	23,7	159,3
19. Шини	39,0	49,1	10,1	125,8
20. Перевірка знань працівників	360,0	131,8	-228,2	36,6
21. Навчання (стажування) персоналу	0,0	0,0	0,0	X
22. Обстеження випробувальних лабораторій	145,0	84,8	-60,2	58,5
23. Робота з СВЛ (перевірка протоколів)	1 950,0	2 342,6	392,6	120,1
24. Добровільна сертифікація автобуса, що знаходиться в експлуатації в Україні щодо категорії, класу, то що.	13,0	11,4	-1,6	88,0
25. Організація перевезень	60,0	0,0	-60,0	0,0
26. Технічний контроль	170,0	147,5	-22,5	86,8
27. Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	44 686,0	38 641,1	-6 044,9	86,5

Аналіз напрямку «Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин»

В результаті змін у військовій ситуації в державі та звільнені територій, на яких активізувалась суспільно-господарська діяльність і це в свою чергу спонукало до потреби населення у поверненні до відновлення мирного життя. Зросла потреба у роботах по переобладнанню колісно-транспортних засобів, що викликало спонтанну (пікову) ситуацію до збільшення попиту зазначених робіт. Як наслідок відбувся тимчасовий скачок збільшення обсягу доходів за видом робіт «Виконання НТЕ з наданням висновків з погодження можливості переобладнання КТЗ» у I кварталі 2024 року році перевиконано на 23 % від запланованих та маємо зростання до попереднього року на 36%.

Аналіз напрямку «Цифрових контрольних пристроях (тахографах)»

Повномасштабна війна росії проти України підкреслила надзвичайну важливість автомобільного транспортного комплексу для нашої економіки та суспільства. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" виконує важливі унікальні функції в інтересах Держави, для забезпечення безперервності внутрішніх і міжнародних пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну МІУ було прийнято ряд рішень та підписано угоди, які б дозволили забезпечити попит через відсутність авіаперевезень та блокування українських портів. Одним з основних способів здійснення вантажних перевезень став вантажний автомобільний транспорт.



Рис 1

З наведеного рисунку 1 можна відслідкувати тенденцію зміни обсягів виконаних робіт по картках тахографів. Так, наприклад, можна спостерігати поступове збільшення обсягів від початку 2023 року до 2 кварталу 2023 року. Однак, з початку 2 кварталу 2023 року обсяги невпинно почали зменшуватися допоки не досягли мінімальних значень у кінці 4 кварталу 2023 року.

Відхилення отриманих коштів у грудні 2023 року у порівнянні із середнім значенням за рік становить 10%. Якщо порівняти кількість заявок отриманих у 1 кварталі 2024 року та у 1 кварталі 2023 року то побачимо падіння на 32% від показника 2023 року.

Падіння обсягів може бути пов'язане з певними факторами, зокрема:

- ембарго на імпорт зерна до країн ЄС та проблеми на кордонах;
- насиченість ринку карток для тахографів;
- підвищені вимоги до технічного стану транспортного засобу в країнах ЄС

(<http://www.asmap.org.ua/index1.php?id=68350>)

(<http://www.asmap.org.ua/index1.php?id=68594&langid=1>)

- зменшення кількості заявок у зв'язку з повномасштабного вторгнення росії в Україну – чоловіків стає менше, багато заявок не опрацьовуються через те, що чоловіки мобілізуються у ЗСУ.

Отже, на обсяги робіт ДП "ДержавтотрансНДІпроект" впливає ряд факторів які підприємство не може спрогнозувати, а враховуючи, що цей напрямок дуже ваговий в загальному обсягу робіт - його падіння має високий вплив на виконання планового показника. Так від минулого року зменшення обсягу доходів від карток за 1 квартал складає – 10 481 тис. грн., від плану – 6 045 тис. грн. Тому саме при плануванні підприємство не може враховувати тільки показник, який воно досягнуло поточному році (здійснювати планування від досягнутого) і не передбачати можливий вплив внутрішнього та зовнішнього середовища у поточному часі та в майбутньому та ризики невиконання запланованих високих показників. Саме на такому підході до планування (від досягнутого) наполягав уповноважений орган управління при підготовці та затвердженні фінансового плану на 2024 рік (лист департаменту управління об'єктами державної власності та економічного планування від 25.09.2023 №8808/16/14-23).

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

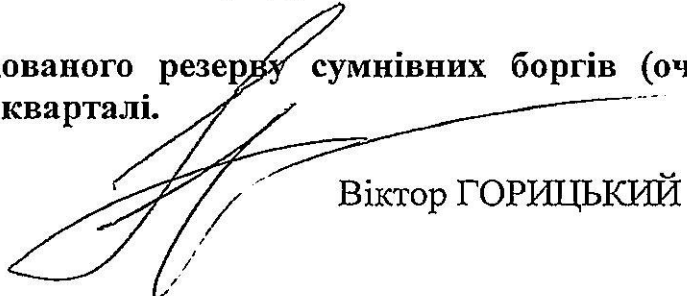
Враховуючи здійсненні заходи щодо підвищення операційної ефективності підприємства запланований показник «витрат на паливо та енергію» був зменшений на 1338 тис.грн, на становить 36%

3. Виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі плановий показник виконано на 123%

4. зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) проти попереднього звітного періоду становить 5099 тис. грн, тобто 43%.

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

Директор


Віктор ГОРИЦЬКИЙ