ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту керівника ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за IV квартал 2024 року

І 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-ІІ строком дії до 01 серпня 2025 року.

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

ІІ. 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.

Проєкт фінансового плану на розгляд до уповноваженого органу управління був направлений вчасно листом від 31.05.2023 №3.41-15/314 «Про надання проєкту фінансового плану на 2024 рік», затверджений від 18.10.2023 №18101/16/10-23, зміни до фінансового плану в частині 2-4 кварталу затверджені від 28.05.2024 №9656/16/10-24. Зміни до фінансового плану в частині 4 кварталу затверджені від 11.11.2024 №20891/16/10-24.

На наступний рік проєкт 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», затверджений фінансовий план на 2025 рік від 08.01.2025 №514/16/10-25.

Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 05.02.2025 №3.41-05/5696.

Виконання окремих показників які враховуються при преміюванні:

- Плановий показник «чистий прибуток» виконано на 104% за рахунок раціонального використання ресурсів та заходів по підвищенню операційної ефективності діяльності;
- Відсутній від'ємній фінансовий результат;
- Плановий показник «витрати на оплату праці» за 2024 рік виконано на 100% за рахунок виконання показника всього доходів на 99% та з врахуванням виконання планового показника доходів у IV кварталі на 97%, 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	%
IV квартал 2024р.	73920	72033	97	35391	34750	98	11592	12026	104
2024 рік	295020	292659	99	136385	136083	99,7	47758	55628	116

- Плановий показника витрат, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані» виконано на 119% з врахуванням виконання цього показника за 2024 рік 91%;

- Плановий показник «капітальні інвестиції» виконано на 7 % з врахуванням виконання капітальних інвестицій за 2024 рік на 39%.

III. Виконання диференційованих показників та розміри преміювання

Протягом IV 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 97%. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

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

тис.грн.

№ з/п	Напрямки	IV квартал 2024 року			
		План, тис. грн.	Факт, тис. грн.	Відхилення (+,-)	% виконання
	ВСЬОГО, з них:	**73 920,0**	**72 033**	**-1 887**	**97**
1	Сертифікаційні випробування КТЗ	530,0	607	77	115
2	Встановлення відповідності КТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	3 930,0	3 113	-817	79
3	Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	9 990,0	12 854	2 864	129
4	Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	7 255,0	8 370	1 115	115
5	Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	1 455,0	1 709	254	117
6	Проведення міжнародних ТО КТЗ	1 075,0	995	-80	93
7	Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ	40,0	156	116	390
8	Визначення класу комфортності	105,0		-105	0
9	Експертиза та погодження ТУ	420,0	1 208	788	288
10	Інші	13,0	76	63	585
11	Навчання посадових осіб	210,0	358	148	170
12	Підтвердження професійної компетентності водіїв	285,0	202	-83	71
13	Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	110,0	8	-102	7

14	Організація перевезень	60,0	0	-60	0
15	Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу пневматичних шин	41,0	250	209	610
16	Перевірка знань працівників	485,0	22	-463	X
17	Добровільна сертифікація відповідності автобуса	14,0	20	6	144
18	НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ, що був у користуванні	45,0	126	81	280
19	Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю	175,0	18	-157	10
20	Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	45 517,0	36 475	-9 042	80
21	Навчання (стажування) персоналу	0	164	164	X
22	Обстеження випробувальних лабораторій	150,0	900	750	600
23	Супроводження лабораторій	0	368	368	X
24	Робота з СВЛ (протоколи)	2 005,0	3 598	1 593	179
25	Проведення науково-технічних семінарів	0	27	27	X
26	Міністерство (бюджет)	0	370	370	X
27	Сертифікація послуг	10,0	39	29	391

Плановий показник «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» за 2024 рік виконано на рівні 99 %. Результати за напрямками діяльності наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

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

тис.грн.

№ з/п	Напрямки	2024 рік			
		План, тис. грн.	Факт, тис. грн.	Відхилення (+,-)	% виконання
	ВСЬОГО, з них:	**295 020,0**	**292 659**	**-2 361**	**99**
1	Сертифікаційні випробування КТЗ	2 100,0	2 030,3	-69,7	97
2	Встановлення відповідності КТЗ, складових та запасних частин, ідентифікація, технагляд	15 675,0	11 406,3	-4 268,7	73
3	Визначення відповідності конструкції і технічного стану ДТЗ вимогам Резолюції ЄКМТ до "особливо зелених і безпечних" вантажних автомобілів	42 080,0	52 825,9	10 745,9	126
4	Науково-технічна експертиза щодо погодження переобладнання колісних ТЗ та їхніх складових частин	29 250,0	35 745,5	6 495,5	122
5	Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрат палива на автомобілі	5 800,0	5 741,3	-58,7	99
6	Проведення міжнародних ТО КТЗ	4 300,0	3 745,7	-554,3	87
7	Видача міжнародного ідентифікаційного коду виробника КТЗ	160,0	462,6	302,6	289
8	Визначення класу комфортності	410,0	505,7	95,7	123
9	Експертиза та погодження ТУ	1 665,0	3 339,5	1 674,5	201
10	Інші	50,0	300,0	250,0	600
11	Навчання посадових осіб	720,0	577,6	-142,4	80
12	Підтвердження професійної компетентності водіїв	680,0	654,0	-26,0	96
13	Науково-технічна експертиза переобладнання КТЗ на СПГ	430,0	34,7	-395,3	8
14	Організація перевезень	240,0	15,5	-224,5	6
15	Сертифікація послуг	40,0	39,1	-0,9	98

16	Міністерство (бюджет) Гармонізація національних стандартів	0,0	370,2	370,2	X
17	Розроблення тимчасової норми середнього ресурсу пневматичних шин	160,0	498,7	338,7	312
18	Перевірка знань працівників	1 570,0	154,0	-1 416,0	10
19	Добровільна сертифікація відповідності автобуса	55,0	31,6	-23,4	57
20	НТЕ документації можливості відповідності конструкції КТЗ, що був у користуванні	170,0	622,7	452,7	366
21	Перевірка технічного стану КТЗ під час обов'язкового технічного контролю	700,0	398,3	-301,7	57
22	Цифрові контрольні пристрої (тахографи)	176 858,0	157 757,6	-19 100,4	89
23	Навчання (стажування) персоналу	0,0	263,9	263,9	X
24	Обстеження випробувальних лабораторій	1 107,0	2 285,2	1 178,2	206
25	Супроводження лабораторій	300,0	1 333,5	1 033,5	445
26	Робота з СВЛ (протоколи)	10 500,0	11 442,7	942,7	109
27	Надання права використання об'єкта авторського права	0,0	3,5	3,5	X
28	Проведення науково-технічних семінарів	0,0	29,6	29,6	X
29	Навчання, оцінювання відповідності персоналу та систем	0,0	44,0	44,0	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 934 тис. грн, та становить 70% від запланованого.

3. **Виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040)** у звітному кварталі плановий показник виконано на 104% 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 4418 тис. грн, тобто на 34%.

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 IV кварталі 2024 року 12,0 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 МЕУ №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

Звіт
керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри премію вання
за IV 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 та територій України
4	Номер контракту та строк його дії	від 03 серпня 2020 року № 1-Ш/ 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 05.02.2025 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. Зміни до фінансового плану в частині 4 кварталу затверджені від 11.11.2024 №20891/16/10-24.

II. Виконання умов премію вання				
№ з/п	Умови премію вання	План 4 кв. 2024	Факт 4 кв. 2024	Виконання, %
1	2	3	4	5

1	виконання планового показника чистого фінансового результату «чистого прибутку» у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 1200)	11592	12026	104
2	відсутність від'ємного фінансового результату	-	-	-
3	недопущення перевиконання планового показника витрат на оплату праці у звітному кварталі (код рядка фінансового плану 8010)	35391	34750	98
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)	268	320	119
5	виконання планового показника капітальних інвестицій (код рядка фінансового плану 4000)	15715	1119	7
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 проєкту фінансового плану на наступний рік (у кварталі, визначеному як строк подання відповідно до законодавства)	**Забезпечено виконання.** Проєкт 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»		
10	своєчасніть 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 IV квартал 2024 року було направлено до уповноваженого органу управління листом від 05.02.2025 №3.41-15/2825/2194/364		
11	свосчасність надання у визначені строки Звіту керівника підприємства про виконання умов, диференційованих показників та розміри преміювання за IV квартал 2024 року	**Забезпечено виконання.** Звіт керівника направлено до уповноваженого органу управління від 05.02.2025 №3.41-05/5696/364		
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, пригоди, 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 премію вання

№ з/п	Диференційовані показники	Розміри преміювання, (відсоток посадового окладу, %)	Розмір преміювання за звітний IV квартал 2024 *(відсоток посадового окладу, %)*	Одиниця виміру	Факт попереднього звітного періоду IV кв.2023	План IV кв.2024рік	Факт IV 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	×	73920	72033	97	×
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	×	3115	2181	70	×
3	виконання планового показника рентабельність EBITDA (код рядка фінансового плану 5040) у звітному кварталі	20	20	%	×	18,76	19,50	104	×
4	зниження показника «Запаси» (код рядка Балансу (звіту про фінансовий стан) 1100) проти попереднього звітного періоду	20	20	тис. грн	12845	×	8427	×	66
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

ЗВІТ

керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства

(державних наукових, науково-дослідних, проектно-розвідувальних, конструкторських підприємств)

Керівник підприємства ГОРИЦЬКИЙ Віктор Михайлович, директор

(ПІБ)

Підприємство Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», юридична адреса: 03113, м. Київ, просп. Берестейський, 57.

(назва, юридична адреса)

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

Термін дії контракту з 03.08.2020 по 01.08.2025

Звітний період (квартал, рік) за IV квартал 2024 року

Показники	Одиниця виміру	Передбачено контрактом					Фактичне виконання				
		за кварталами				усього на рік	за кварталами				усього з початку року
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Виконання планових квартальних та річного показників чистого фінансового результату «чистий прибуток» за відповідний період (нульовий результат не є показником прибутковості діяльності підприємства) (рядок 1200 згідно із затвердженим фінансовим планом відповідного року)	тис грн	10154	12265	13747	11592	47758	12247	16657	14698	12026	55628
Виконання планових квартальних та річного показників коефіцієнту рентабельності активів за відповідний період (рядок 5020 згідно із затвердженим фінансовим планом відповідного року)	%	4,9	6,04	6,77	5,71	23,50	5,94	7,91	7,12	6,20	28,70
Виконання планових квартальних та річного показників коефіцієнту фінансової стійкості за відповідний період (рядок 5050 згідно із затвердженим фінансовим планом відповідного року)	раз	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,26	2,24	2,44	2,82	2,82

За результатами 4 кварталу 2024 року виконані квартальні показники чистого прибутку (на 104%) та рентабельності активів (на 118,3%).
Показник "фінансової стійкості" має стале значення та виконано (на 97,6%)

Керівник підприємства _____ В.М. Горицький

(підпис) (ініціали та прізвище)