

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів

(пункт 3 розділу II)

**ІНФОРМАЦІЯ**

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 31.12.2018 року

Перепрофільовання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острозі  
під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника *Міністерство освіти і науки України*
2. Найменування відповідального виконавця *Національний університет «Острозька академія»*
3. Найменування замовника *Національний університет «Острозька академія»*
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) *Національний університет «Острозька академія»*
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) *114746,0*
6. Назва бюджетної програми *«Перепрофільовання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острог під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»*
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою 2201870 за проектом (тис. гривень) *60000,0*
8. Інформація щодо проектної організації *ПРАТ «Рівнеінвестпроект»*
9. Інформація щодо підрядної організації<sup>1</sup> *ТОВ ІБК «Регіон»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

## Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи		-		-		

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза				10,7	У 2018 році у зв'язку із збільшенням кошторисної заробітної плати необхідністю забезпечення освітнього процесу об'єднанням відповідно до вимог державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018», що вступили в дію з 1 вересня 2018 року, виникла необхідність проведення коригування кошторисної	Коригування кошторисної частини проектної документації проведено ТОВ «Експертиза МК» (Експертна оцінка від 18 жовтня 2018 року № 17042)
				10,7		
			Договір №83525-21 від 10.10.2018 року			



						частини проектної документації	
1.3. затвердження проекту							
2007 рік	18.09.2007	39757,1	Наказ міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2007 року №817				
2017 рік	30.10.2017	99958,3	Наказ НаУОА від 30 жовтня 2017 року № 84				
2018 рік	26.10.2018	119494,9	Наказ НаУОА від 26 жовтня 2018 року № 102				
1.4. інше							
2. Проведення процедури закупівлі щодо:							
2.1. будівельних робіт							
	1.01.2018-31.12.2018	42857,9				Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, затвердженого наказом НаУОА від 26 жовтня 2018 року №102, вартість будівельних робіт зросла на 5503,8 тис.грн. порівняно з плановою. Станом на 1 січня 2019 року ступінь готовності об'єкту складає 93,9%. Термін реалізації інвестиційного проекту у зв'язку із зростанням кошторисної вартості будівництва збільшується на 8 місяців та продовжується до 1 вересня 2019 року	Реалізація інвестиційного проекту продовжується у 2019 році відповідно до затвердженого типулу будови на 2019 рік та календарного графіку будівельних робіт за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету Національного університету «Острозька академія» за КПКВ 2201160
	1.01.2018-31.12.2018	38368,5					
	1.01.2018-31.12.2018	37393,6	Додатковий договір від 06.11.2018 року до договору генпідряду				

			№2Г-07 від 19 липня 2007 року				
	1.01.2018-31.08.2018		договір №11/07 від 17.07.2018 року	199,5			
	1.01.2018-31.08.2018		договір № 1107 від 17.07.2018 року	170,4			
	19.10.2018-31.12.2018		Договір № 290-10/18Б від 19.10.2018 року	191,1			
	29.10.2018		Договір № 301-10/18Б від 29.10.2018 року	145,8			
	31.12.2018						
	1.09.2018-31.12.2018		Договір 176 від 18.10.2018 року	188,9			
	18.10.2018-31.1.2018		Договір № 288-10/18Б від 19.10.2018 року	39,2			
	2.11.2018-31.12.2018		Договір №308-11/18Б від 2.11.2018 року	40,0			
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	1.01.2018-31.12.2018	5652,2		11416,8	У зв'язку із закупівлею обладнання для забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018» та внесеними відповідними змінами до проекту будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкту будівництва збільшено суму закупівлі устаткування, обладнання, меблів, інвентарю на 6973,5 тис.грн порівняно з плановими показниками	Закупівля устаткування, обладнання, меблів, інвентарю у 2018 році здійснено на суму 11416,8 тис.грн. відповідно до зведеного кошторисного розрахунку та титулу будови Розрахунок потреби в устаткуванні, обладнанні, меблів для забезпечення освітнього процесу наведено в додатках 1,2 до інформації	

	1.01.2018-31.12.2018		Додатковий договір від 06.11.2018 року до договору генпідряду №2Т-07 від 19 липня 2007 року	10650,7		
			договір №181-07/18Б від 16.07.2018 року	199,5		
			договір №182-07/18Б від 16.07.2018 року	31,5		
			договір №183-07/18Б від 16.07.2018 року	94,5		
			договір №184-07/18Б від 17.07.2018 року	36,0		
			договір №184-07/18Б від 16.07.2018 року	42,0		
			договір №189-07/18Б від 17.07.2018 року	100,0		
			договір №200-08/18Б від 06.08.2018 року	120,0		
			договір №201-08/18Б від 07.08.2018 року	33,8		
			договір №1801 від 13.08.2018 року	108,8		
2.3. інших:	1.01.2018-30.12.2018	11489,9		10501,4	Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, затвердженого наказом НаУОА від 26 жовтня 2018 року №102, вартість інших витрат зросла на 1477,5 тис. грн. порівняно з плановою. Станом на 1 січня 2019 року ступінь готовності об'єкту складає 93,9 %. Термін реалізації інвестиційного проекту у	Реалізація інвестиційного проекту продовжується у 2019 році відповідно до затвердженого типулу будови н 2019 рік та календарного графіку будівельних робіт за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету Національного університету



						зв'язку із зростанням кошторисної вартості будівництва збільшується на 8 місяців та продовжується до 1 вересня 2019 року	«Острозька академія» за КПКВ 2201160
2.3.1. Утримання служби замовника	1.01.2018-30.12.2018	1094,2					
2.3.2. авторський нагляд	1.01.2018-30.12.2018	45,0	Договір № 35.2279.18 від 05.09.2018 року; договір №46.2290.18 в 7.12.2018	180,0			
2.3.3. технічний нагляд	1.01.2018-30.12.2018	198,0	Договір підяду (технічного нагляду) №61-03/18Ю від 26.03.2018	198,0			
Кошти на відрахування працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	1.01.2018-31.12.2018		Додатковий договір від 6.11.2018 року до договору генпідряду №2Т-07 від 19 липня 2007 року	452,3			
2.3.4. ПДВ (20%)	1.01.2018-30.12.2018	10152,5		9671,1			
			Додатковий договір від 6.11.2018 року до договору генпідряду №2Т-07 від 19 липня 2007 року	9608,9			
			Договір №1801 від 13.08.2018 року	21,8			
			Договір № 35.2279.18 від 05.09.2018 року	9,0			
			Договір №83525-21 від 10.10.2018 року	2,2			
			Договір № 301-10/18Б від 29.10.2018 року	29,2			

## Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. грн)	строки виконання	вартість (тис. грн)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза				10,7	У 2018 році у зв'язку із збільшенням кошторисної заробітної плати, необхідністю забезпечення освітнього процесу обладнанням відповідно до вимог державних будівельних норм України «Будівники і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018» виникла необхідність проведення коригування кошторисної частини проектної документації	До проекту будівництва внесені відповідні зміни та коригування кошторисної частини проектної документації проведено ТОВ «Експертиза МВК» (Експертна оцінка від 18 жовтня 2018 року № 17042)
1.3. розробка та затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:						
	1.01.2018-31.12.2018	60000,0	1.01.2018-31.10.2018	59462,8	Різниця між плановими та фактичними показниками в сумі 526,5 тис.грн. виникла у зв'язку із закупівлею матеріалів, які ще не використанні для	У 2018 році касові видатки на реалізацію інвестиційного проекту складають 60297,4 тис.грн., у тому числі 60000 тис.грн. за рахунок



					<p>будівельних робіт і не включенні у акти виконаних робіт.</p> <p>У зв'язку з коригування кошторисної частини проектної документації збільшено кошторисну вартість проекту на 7578,7 тис.грн. та термін реалізації проекту перенесено на 1 вересня 2019 року</p>	<p>коштів загального фонду КПКВ 2201870, та 297,4 тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду КПКВ 2201160, фактичні видатки складають 59473,5 тис.грн.</p> <p>У 2019 році для реалізації проекту необхідно доплатково 7281,3 тис.грн. НаУОА займається залученням коштів для реалізації проекту у повному обсязі</p>
<p>2.1. будівельних робіт;</p>	<p>1.01.2018-31.12.2018</p>	<p>42857,9</p>	<p>1.01.2018-31.10.2018</p>	<p>37544,6</p>	<p>У зв'язку із закупівлею обладнання для забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018» та внесеними відповідними змінами до проекту будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкту будівництва збільшено суму закупівлі устаткування, обладнання, меблів, інвентарю порівняно з плановими показниками</p>	<p>Закупівля устаткування, обладнання, меблів, інвентарю у 2018 році здійснено на суму 11416,8 тис.грн. відповідно до зведеного кошторисного розрахунку та титулу будови.</p> <p>Розрахунок потреби в устаткуванні, обладнанні, меблів для забезпечення освітнього процесу наведено в додатках 1,2 до інформації</p>
<p>2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю</p>	<p>1.06.2018-1.09.2018</p>	<p>5652,2</p>	<p>1.01.2018-1.09.2018</p>	<p>11416,8</p>		
<p>2.3. інших: 2.3.1. утримання служби</p>	<p>1.01.2018-30.12.2018</p>	<p>11489,9</p>	<p>1.01.2018-31.10.2018</p>	<p>10501,4</p>		



<p>ЗАМОВНИКА</p> <p>2.3.2. авторський нагляд</p> <p>2.3.3. технічний нагляд</p> <p>Кошти на віддрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва</p> <p>2.3.4. ПДВ (20%)</p>		<p>1094,2</p> <p>45,0</p> <p>198,0</p>		<p>180,0</p> <p>198,0</p> <p>452,3</p>		
<p>3. Разом (1 + 2)</p>		<p>10152,5</p>		<p>9671,1</p>	<p>Різниця між плановими та фактичні показниками в сумі 526,5 ис.грн. виникла у зв'язку із закупівлею матеріалів, які ще не використанні для будівельних робіт і не включенні у акти виконаних робіт.</p> <p>У зв'язку з коригування кошторисної частини проектної документації збільшено кошторисну вартість проекту на 7578,7 тис.грн. та термін реалізації проекту перенесено на 3 квартал 2019 року</p>	<p>У 2018 році касові видатки на реалізацію інвестиційного проекту складають 60297,4 тис.грн., у тому числі 60000 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду КПКВ 2201870 та 297,4 тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду КПКВ 2201160, фактичні видатки складають 59473,5 тис.грн.</p> <p>У 2019 році для реалізації проекту необхідно додатково 7281,3 тис.грн. НаУОД займається залученням коштів для реалізації проекту у повному обсязі</p>
		<p>60000,0</p>		<p>59473,5</p>		

1.1. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями  
(тис. гривень)

План фінансування на 2018 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
60000	1000	1000	8000	10000	10000	10000	10000	3000	3000	2000	2000	
60000			10000	10000	10000	10000	10000	10000				
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань												
Касові видатки												
60297,4*			995,2	10102,8	3275,8	4916,8	7914,2	8004,5	7720,8	5702,6	5680,3	5984,4

\*У тому касові видатки у сумі 297,4 тис.грн за рахунок коптів спеціального фонду НауОА за КПКВ 2201160

Додатки:

1. Додаток 1. Обґрунтування потреби в копії ютерах для здійснення освітнього процесу у новообудованому корпусі НауОА
2. Додаток 2. Обґрунтування потреби в обладнанні, меблях, інвентарі для новообудованого навчального корпусу НауОА.
- 1.Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва «Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острог під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»;
2. Копія наказу Національного університету «Острозька академія» від 26 жовтня 2018 року №102
2. Титул об'єкта будівництва на 2018 рік;
3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коптів за проектом у 2018 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
4. Копія експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 18 жовтня 2018 року №17042
5. Фотографії об'єктів<sup>10</sup>.

Ректор Національного університету  
«Острозька академія»

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коптів)



(підпис)  
М. П.

І.Д.Пасічник  
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



- <sup>1</sup> У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.
- <sup>2</sup> Якщо реалізація проекту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.
- <sup>3</sup> Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.
- <sup>4</sup> Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками можуть бути:
  - 1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету); несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;
  - 2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, передбачувані надзвичайні ситуації тощо.
- <sup>5</sup> Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.
- <sup>6</sup> У рядках 2.1 – 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" та державних будівельних нормах.
- <sup>7</sup> Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.
- <sup>8</sup> Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).
- <sup>9</sup> Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.
- <sup>10</sup> Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.