

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 01.01.2020 року

Перепрофільовання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острол 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) *122324,7*
6. Назва бюджетної програми *«Перепрофільовання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острол під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія»*
7. Запланований обсяг видатків на 2019 рік за бюджетною програмою КПКВ 2201160 за проектом (тис. гривень) *7281,3*
8. Інформація щодо проектної організації *ПраТ «Рівнеінвестпроект»*
9. Інформація щодо підрядної організації *ТОВ ІБК «Реґіон»*
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

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

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування	1.01.2019-01.09.2019		Договір №19/04 від 27.03.2019 р.	26,7	Відповідно до вимог експертизи виникла потреба у коригуванні робочого проекту з електромереж	Коригування успішно здійснено
1.2. експертиза						
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			
2019 рік	17.10.2019	119991,3	Наказ НаУОА від 26 жовтня 2018 року № 89			
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ .						
2.1. Будівельних робіт						
	1.01.2019-01.09.2019	5503,8			6000,6	Розбіжність виникла у зв'язку з необхідністю оплатити виконанні будівельні роботи відповідно до актів КБ-2
	1.01.2019-01.09.2019		Додатковий договір від 13.11.2019 року до договору генпідряду №2Т-07 від 19 липня 2007 року		5684,3	
	1.01.2019-01.09.2019		Договір №189-07/196 від 19.07.2019 р		41,5	
	1.01.2019-01.09.2019		Договір №100-05/196 від 14.05.2019 р		3,6	
	1.01.2019-01.09.2019		Договір №180-07/196 від 15.07.2019 р		73,2	
	1.01.2019-01.09.2019		Договір №53-03/196 від 20.03.2019 р		198,0	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	1.01.2019-01.09.2019	300,0			246,2	Необхідні меблі були закуплені за меншу суму
			Договір №68-04/196 від 03.04.2019 р		96,5	
			Договір №179-07/196 від 15.07.2019 р		7,5	
			Договір №210-08/196 від 13.08.2019 р		142,2	
2.3. інших:	1.01.2019-01.09.2019	1477,7			1504,2	Розбіжність виникла у зв'язку із

						закупівлею меблів без ПДВ	
2.3.1. Утримання служби замовника	1.01.2019-01.09.2019						
2.3.2. авторський нагляд	1.01.2019-01.09.2019						
2.3.3. технічний нагляд	1.01.2019-01.09.2019						
Кошти на відраження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	1.01.2019-01.10.2019	264,0	Додатковий договір від 13.11.2019 року до договору генпідряду №2Т-07 від 19 липня 2007 року	294,7	Розбіжність виникла у зв'язку із залученням кваліфікованих працівників з віддалених від міста Острога міст		
2.3.4. ПДВ (20%)	1.01.2019-01.09.2019	1213,5	Додатковий договір від 13.11.2019 року до договору генпідряду №2Т-07 від 19 липня 2007 року	1209,5	Розбіжність виникла у зв'язку із закупівлею меблів без ПДВ		
			Договір №19/04 від 27.03.2019 р	5,3			
			Договір №189-07/196 від 19.07.2019 р	8,2			
ВСЬОГО:		7281,3		7777,7			

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість	строки	вартість		

		(тис. грн)	виконання	(тис. грн)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза			01.01.2019-01.09.2019	26,7		
1.3. розробка та затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. будівельних робіт;	01.01.2019-01.09.2019	7281,3	01.01.2019-01.10.2019	9409,6		
		5503,8	01.01.2019-01.10.2019	7667,4		
		1477,5		1496,0		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
		300,0	01.01.2019-01.10.2019	246,2		
2.3. інших:						
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. авторський нагляд	01.01.2019-01.09.2019	264,0	01.01.2019-01.10.2019	294,7		
2.3.3. технічний нагляд						
Кошти на відрадження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва		1213,6		1201,3		
2.3.4. ПДВ (20%)						
3. Разом (1 + 2)		7281,3		9436,3	Різниця між плановими та	У 2019 році касові видатки на

										фактичними показниками в сумі 2155,0 тис.грн. виникла у зв'язку із використанням та списанням у 2019 році будівельних матеріалів, які були закуплені у минулі бюджетні роки та збільшення видатків на будівництво за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.	реалізацію інвестиційного проекту складають 7777,7 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів загального фонду 7281,3 тис.грн. та коштів спеціального фонду 496,4 тис.грн. Фактичні видатки із врахуванням вартості списаних матеріалів, закуплених у минулі роки складають 9436,3 тис.грн.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
7281,3			2000		1983,5		1000		3297,8			
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Міністром помісячного плану асигнувань											
7281,3			2000		1983,5		1000		3297,8			
	Касові видатки											
7777,7*			2018,6		1864,9		1039,7		1649,2		956,7	248,6

*У тому жасові видатки у сумі 496,4 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду НАУОА за КПКВ 2201160

Додатки:

- Титул об'єкта будівництва на 2019 рік;
- Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
- Фотографії об'єктів¹⁰.

Ректор Національного університету
«Острозька академія»



(підпис)
М. П.

Гор ПАСІЧНИК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

М. П.