

Відповідно до додатку 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проєктів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.01.2020

(число, місяць, рік)

Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний авіаційний університет
3. Найменування замовника Національний авіаційний університет
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національний авіаційний університет, Льотна академія Національного авіаційного університету
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 271 972,0
6. Назва бюджетної програми Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом (тис. гривень) 73 500,0
8. Інформація щодо проєктної організації: ТОВ «Аріс-інвест», ФОП Панченко А.С.
9. Інформація щодо підрядної організації¹: ТОВ «Техбудгарант», ТОВ «ІНТЕГРАЛ СІСТЕМС», ТОВ «АТЕОНС», ТОВ "БК Будлайт".
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, 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)		
Заходи, що плануються для НАУ (м.Київ, м.Гостомель)						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт для реконструкції, будівництва ангара, експертиза:						
1.1. Створення проектно-кошторисної документації для реконструкції приміщення МЦПП	12.2019	1 000,0	№814 від 23.12.2019	19,93		
1.2. Створення проектно-кошторисної документації для			№818 від 24.12.2019	11,99		

системи пожежної сигналізації приміщення МЦПП						
1.3. експертиза проектно-кошторисної документації			№429 від 28.05.2019	5,14504		
2. Проведення процедури закупівлі щодо ^б :						
2.1. Реконструкції приміщень МЦПП	08-09.2019	1 000,0	№429 від 28.05.2019	967,775		
2.2. Технічний нагляд робіт з реконструкції приміщення МЦПП			№619 від 15.10.2019	2,23125		
2.3. Придбання тренажеру	08-09.2019	15 000,0	№612 від 10.10.2019	13 645,251		
2.4. Придбання 2-ох одномоторних літаків Теспам Р92/2002 (вживаних)	08-09.2019	7 650,0	№665 від 05.11.2019	3 586,260		
			№666 від 05.11.2019	3 586,260		
2.5 Придбання 2-ох одномоторних літаків Теспам Р92/2002 (нових)	08-09.2019	10 800,0	№655 від 30.10.2019	9 836,63967		
2.6 Придбання одномоторного літака Cessna 172S ТАЕ	08-09.2019	14 000,0	№664 від 05.11.2019	13 497,377		
2.7 Пусконаладжувальні роботи, інші витрати	12.2019	2 550	№763 від 09.12.2019	19,86		
			№788 від 13.12.2019	194,996		
			№789 від 13.12.2019	185,29		

			№790 від 13.12.2019	192,376		
			№791 від 13.12.2019	115,411		
			№796 від 13.12.2019	79,2155		
			№797 від 13.12.2019	34,3982		
			№808 від 20.12.2019	35,0		
			№809 від 20.12.2019	195,91		
			№810 від 20.12.2019	14,330		
			№811 від 20.12.2019	42,985		
			№812 від 20.12.2019	166,452		
Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
2.8 Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кропивницький"	08-09.2019	8 900,0	Договір №37/19 від 24.07.2019	8 015,0		
2.9 Технічний нагляд робіт з реконструкції системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кропивницький"			№118/19 від 22.10.2019	73,83859		
2.10 Авторський нагляд робіт з реконструкції системи			№455 від 01.11.2019	84,240		

світлосигнального обладнання аеродрому "Кропивницький"						
2.11 Реконструкція огорожі аеродрому "Кропивницький"	08-09.2019	13 143,0	Договір №41/19 від 30.09.2019	13 945,0	Договір на проведення повної реконструкції (2019-2020 роки)	
2.12 Технічний нагляд робіт з реконструкції огорожі аеродрому "Кропивницький"			№171/19 від 21.10.2019	33,58106		
2.13 Авторський нагляд робіт з реконструкції огорожі аеродрому "Кропивницький"			№4/2019-А від 22.10.2019	9,44784		

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 (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Заходи, що плануються для НАУ (м.Київ, м.Гостомель)						
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. Створення проектно-кошторисної документації для реконструкції приміщення МЦПП	12.2019	1 000,0	№814 від 23.12.2019	19,93	Отримано відмову Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (затверджено Наказом №1422 від 08.11.2019) у наданні містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на вул. Медовій 1 у Солом'янському районі м. Києва.	Вживаються заходи щодо коригування пакету документів згідно з частиною 3 статті 29 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
1.2. Створення проектно-кошторисної документації для системи пожежної сигналізації приміщення МЦПП			№818 від 24.12.2019	11,99		
1.3. Експертиза проектно-кошторисної документації для реконструкції приміщення МЦПП			№429 від 28.05.2019	5,14504		
2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. Реконструкції приміщень МЦПП	10-12.2019	1 000,0	№429 від 28.05.2019	967,775		
2.2. Технічний нагляд робіт з реконструкції приміщення МЦПП			№619 від 15.10.2019	2,23125		
2.3. Придбання тренажера	10-12.2019	15 000,0 *	№612 від	13 645,251	86087,1 грн. повернено 03.01.2020 як курсову	

			10.10.2019		різницю.	
2.4. Придбання 2-ох одномоторних літаків Теспап Р92/2002 (вживаних)						
2.4.1. Придбання одного літака Теспап Р2002JF (вживаного)	10-12.2019	7 650,0	№665 від 05.11.2019	3 586,260	52860,5 грн. повернено 03.01.2020 як курсову різницю.	
2.4.2. Придбання одного літака Теспап Р2002JF (вживаного)			№666 від 05.11.2019	3 586,260	52860,5 грн. повернено 03.01.2020 як курсову різницю.	
2.5 Придбання 2-ох одномоторних літаків Теспап Р92/2002 (нових)	10-12.2019	10 800,0	№655 від 30.10.2019	9 836,63967	144165,0 грн. повернено 03.01.2020 як курсову різницю.	
2.6 Придбання одномоторного літака Сессна 172S ТАЕ	10-12.2019	14 000,0	№664 від 05.11.2019	13 497,377	198947,7 грн. повернено 03.01.2020 як курсову різницю.	
2.7 Пусконалагоджувальні роботи, інші витрати	12.2019	2 550,0			Пусконалагоджувальні роботи по тренажеру та літакам є послугами і не можуть бути включені до капітальних видатків.	Пусконалагоджувальні роботи по тренажеру та літакам включені у вартість відповідних закупівель.
2.7.1. Придбання інформаційно-представницького пілона для МЦПП			№763 від 09.12.2019	19,86		
2.7.2. Придбання обладнання системи відеоспостереження для			№788 від 13.12.2019	194,996		

МЦПП						
2.7.3. Придбання інтерактивної панелі для системи відеоспостереження			№789 від 13.12.2019	185,29		
2.7.4. Придбання обладнання системи відеоспостереження			№790 від 13.12.2019	192,376		
2.7.5. Придбання обладнання системи відеоспостереження			№791 від 13.12.2019	115,411		
2.7.6. Придбання обладнання системи відеоспостереження			№796 від 13.12.2019	79,2155		
2.7.7. Придбання обладнання для системи пожежної сигналізації			№797 від 13.12.2019	34,3982		
2.7.8. Придбання ролети захисної з електродвигуном			№808 від 20.12.2019	35,0		
2.7.9. Придбання робочої станції, багато-функціонального пристрою			№809 від 20.12.2019	195,91		
2.7.10. Придбання моніторів			№810 від 20.12.2019	14,330		
2.7.11. Придбання комплектів жалюзі			№811 від 20.12.2019	42,985		
2.7.12. Придбання кондиціонерів			№812 від 20.12.2019	166,452		

Заходи, що плануються для ЛА НАУ (м.Кропивницький)						
2.8 Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кропивницький"	10-12.2019	8 900,0	Договір №37/19 від 24.07.2019	8 015,0		
2.9. Технічний нагляд за проектом «Реконструкція світлосигнального обладнання аеродрому "Кіровоград"»			№118/19 від 22.10.2019	73,83859		
2.10. Авторський нагляд за проектом «Реконструкція світлосигнального обладнання аеродрому "Кіровоград"»			№455 від 01.11.2019	84,240		
2.11 Реконструкція огорожі аеродрому "Кропивницький"	10-12.2019	13 143,0	Договір №41/19 від 30.09.2019	6 818,279	Затримка у реалізації пов'язана із внесенням змін до паспорту бюджетної програми (допущено технічну помилку у назві об'єктів реконструкції – «аеродром Кропивницький»/«аеродром Кіровоград»). У результаті затримки фактичне виконання робіт відбувалося упродовж 2 місяців замість запланованих трьох. Також ускладнення погодних умов та зниження температури стали на заваді	Зміни до паспорту бюджетної програми внесені.

					прискоренню темпам виконання робіт.	
2.12. Технічний нагляд за проектом «Реконструкція огорожі аеродрому "Кіровоград"»			№171/19 від 21.10.2019	33,58106		
2.13. Авторський нагляд за проектом «Реконструкція огорожі аеродрому "Кіровоград"»			№4/2019-А від 22.10.2019	9,44784		
3. Разом (1 + 2)		73 500,0		61 424,208 *		
* грошові кошти у сумі 534 920,80 грн. повернені НАУ 03.01.2020 як курсова різниця і повернені в дохід загального фонду Державного бюджету.						

II. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проєкту 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 проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту)												
73500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20890,07091	842,50546	51767,42363
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
73500,0	0	0	0	1768,2	1768,2	2768,2	2768,2	2768,2	6536,5	6304,7	24708,3	24109,5
Касові видатки												
61 424,208 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11217,92000	17657,20849	32550,08007

* грошові кошти у сумі 534 920,80 грн. повернені НАУ 03.01.2020 як курсова різниця і повернені в дохід загального фонду Державного бюджету.

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Проєкт звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹ (звіт знаходиться у стані затвердження).

3. Копії титулів об'єктів на 2019 рік.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проєктом на 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності).

5. Фотографії об'єктів¹⁰.

Ректор Національного авіаційного університету
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)


(підпис)



М. П.

В. М. Ісаєнко
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

М. П.

(ініціали та прізвище)

-
- ¹ У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.
- ² Якщо реалізація проєкту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.
- ³ Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проєкту.
- ⁴ Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проєктом) і фактичними показниками можуть бути:
- 1) внутрішні проблеми управління проєктом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проєкту 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 проєкту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.
- ⁵ Для подолання відставання у реалізації проєкту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проєкту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проєкту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проєкту.
- ⁶ 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.
- ⁷ Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.
- ⁸ Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт/надання послуг).
- ⁹ Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту за рік.
- ¹⁰ 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.
-