Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення

(реалізації) державних інвестиційних проектів(пункт 3 розділу ІІ)

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на** 1 липня 2019 року

Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» з метою приведення їх до санітарних норм»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Національна академія медичних наук України

2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

3. Найменування замовника ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

4. Найменування балансоутримувача ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 42 061,0 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічного переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України по вул. Миколи Амосова,10

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 38 345,0 тис. грн.

8. Інформація щодо проектної організації ТОВ «Інвестбуд – 8»

9. Інформація щодо підрядної організації1 ТОВ «Інвестбуд – 8»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи |  |  |  |  | Додаткової земельної  ділянки не потрібно. | Державний Акт на право постійного  користування  земельною ділянкою № 080505 |

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | | Фактичні показники7 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. коригування | січень-травень | 807 | червень  (Договори:  № 01/05/2019  від30.05. 2019)  № 02/05/2019  від 30.05.2019 | 863 | Збільшення вартості будівництва.  Коригування Державного інвестиційного проекту згідно отриманих експертних звітів №397/е/19 від 26.03.19 «Реконструкція пральні…» та №398/е/19 від 26.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» | Внесення змін до державної інвестиційної програми. Подано до Міжвідомчої комісії 1 та 3 розділ державної інвестиційної програми зі змінами. |
| 1.2. експертиза |
| 1.3. затвердження проекту |  |  | - |  | Затверджена кошторисна Документація: Наказ №90 від 29.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…»: Наказ №92а від 02.04.19 «Реконструкція пральні…» |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо6: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт | січень-червень | 32015 | червень  Договори:  № 01/05/2019  від30.05.2019  № 02/05/2019  від 30.05.2019 | 33853 | Внесення змін до державної інвестиційної програми, в зв’язку з збільшенням вартості будівництва після перерахунку кошторисної документації. | Укладені Договір № 01/05/2019 від 30.05.19«Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» на суму 21785726,35 грн. та  Договір № 02/05/2019 від 30.05.19 «Реконструкція пральні…». на суму 15632529,3 грн. |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | січень-червень | 4379 | червень  Договори:  № 01/05/2019  від30.05.2019  № 02/05/2019  від 30.05.2019 | 2421 |
| 2.3. інших заходів  2.3.1. утримання служби замовника  2.3.2. технічний нагляд | січень-червень | 1144 | червень | \* |  | Укладені Договори : №15-1 від 25.06.19 Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні -425,657 тис. грн.  та №15-2 від 24.06.19 - служби замовка та технічного нагляду. Реконструкція пральні -363,591тис. грн.  \*Договори на реєстрації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу2 | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3 | | Фактичні показники8 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4 | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5 |
| строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| * 1. коригування   2. експертиза   в тому числі  - Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні  - Реконструкція пральні | Червень | 500  300  200 | Червень | 725,936  478,927  247,009 |  |  |
| 1.3. затвердження проекту |  |  |  |  |  | Затверджена кошторисна Документація: Наказ №90 від 29.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні»: Наказ №92а від 02.04.19 «Реконструкція пральні» |
| 1.4. інше |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виконання, усього,  у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. будівельних робіт;  - Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні  - Реконструкція пральні | Червень | 7500  5000  2500 | Червень | \*  \*  - | Генпідряднику не надано аванс 11217тис. грн. на закупівлю матеріалів та обладнання | \* на 01.07.19р. на перевірці акти виконаних робіт за червень на суму 3377,23 тис. грн. |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | червень | 2066 | червень | - | --- // --- | --- // --- |
| 2.3. інших:  2.3.1. утримання служби замовника  2.3.2. технічний нагляд | червень | 228 | червень | \* | \*Укладені договори на реєстрації |  |
| 3. Разом (1 + 2) |  | 10294 |  | 725,936 |  |  |

Інформація щодо виконання

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 ІІІ проекту) | | | | | | | | | | | | |
| 38345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10294 | 7398 | 6660 | 4760 | 4160 | 3660 | 1413 |
| Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | | |
| 38345 | 0 | 0 | 0 | 1 827 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 3 844 | 5 766 | 7 688 | 11 532 |
| Касові видатки | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |  |  |  |  |  |  |

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія титулів об’єктів на 2019 рік.

3. 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)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор  ДУ «Національний інститут фтизіатрії  і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України» |  | Фещенко Ю.І. |
| Президент Національної академії медичних наук України |  | Цимбалюк В.І. |