

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021р.

(число, місяць, рік)

**Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства
«Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»,
систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції.**

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство культури та інформаційної політики України
2. Найменування відповідального виконавця ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»
3. Найменування замовника ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2016 року) (тис. гривень) 134 171,00
6. Назва бюджетної програми КЕКВ 1801880 – «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 45 000,00
8. Інформація щодо проектної організації Розроблено проектну документацію ТОВ «ЛОГОС СЕРВІС» за договором № 2 04 17-178 від 13 04 2018р та ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», договір №2.12/РП-1217 від 06 12 2017р
9. Інформація щодо підрядної організації ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», договір № 8-11/С-18 від 5.11.2018 та договір №7- 09/С-18 від 17.09.2018

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графік 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:						
1.2. Розробка проектно-кошторисної документації (складова 1)	Січень - Травень 2018	3 447,21	Травень 2018р. ТОВ «Логос-сервіс», договір 2.04.17-178 від 13.04.18	3 397,00	Зменшення вартості в результаті відкритих торгів	
1.1. Розробка проектно-кошторисної документації (Складова 2)	Грудень 2017 Червень 2018	3400,00	Червень 2018р. «ГРУПА ТЕРМІК», договір № 2-12/РП-1217 від 06.12.2017р.	3400,00		
2. Проведення процедури закупівлі щодо⁶:						
2.1. Будівельних робіт та придбання устаткування, обладнання (Складова 1)	Вересень - листопад 2018	38 303,88	Жовтень 2018р. ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», договір № 8-11/С-18 від 5.11.2018	37 729,83	Зменшення вартості в результаті відкритих торгів	

2.2. Будівельних робіт та придбання устаткування, обладнання (Складова 2)	Серпень – вересень 2018	87 078,84	Вересень 2018р. ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», договір №7-09/С-18 від 17.09.2018	87 078,84	
2.3. Технічний нагляд	Вересень – грудень 2018	1593,00	Грудень 2018р. ФОП Черніченко Ю.М. договір №505 від 4.12.18	1593,00	

* Закупівлі та укладення договорів відбувалось у 2017 – 2018 роках. В 2021 році роботи виконуватимуться по раніш укладеним договорам.

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		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. Коригування ПКД (на додатковий обсяг робіт), в т.ч. експертиза	Березень 2021	325,00	-	-	Відсутність фінансування у березні 2021р.	Корегування ПКД перенесено на вересень 2021
2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. Будівельних робіт (Складова 1), в тому числі:						
2.1.1. Утеплення покрівлі 4-го та 5-го рівнів	Березень 2021р.	1 118,63	-	-	Відсутність фінансування у березні 2021р.	Виконання робіт перенесено на липень 2021
2.1.2. Реконструкція повітропроводів системи; монтаж технологічного устаткування (Сектор А)	Квітень липень 2021	5 269,42	квітень травень 2021	3 064,94		
2.2. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю:						
2.2.1. Технологічне устаткування, обладнання тощо (Сектор А)	Квітень-червень 2021	37 800,00		3 610,18	Відсутність планового фінансування у повному обсязі	Перенесено на вересень – грудень 2021

2.3. Інших:									
2.3.1. Авторський та технічний нагляд	Квітень-липень 2021	486,95	Квітень – червень 2021	74,88					
Разом		45 000,00	-	6 750,00					

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

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 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)												
45 000,00	-	-	1443,63	13900	13900	13900	1856,37	-	-	-	-	-
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
45 000,00	-	-	-	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	4500,00	6750,00	9000,00	13500,00
6 750,00	-	-	-	2250,00	2218,142	2281,858	-	-	-	-	-	-
Касові видатки												

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та здійснення коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень) за підписом керівника фінансової служби, завірена підписом та печаткою (за наявності).

Генеральний директор-художній керівник
(найменування посади керівника
відповідального виконавця/балансоутримувача)

Оріщенко О.В.

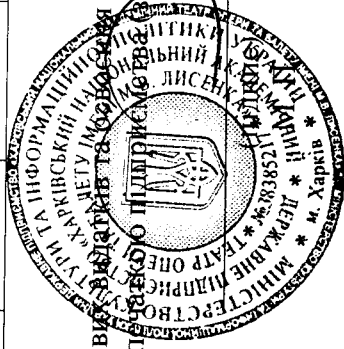
(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого)

керівника структурного підрозділу головного
розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)

(ініціали та прізвище)





МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА»
(ДП «ХНАТОБ»)

Україна, 61057, м. Харків, вул. Сумська, 25
Тел. (057)700-40-46, 700-40-42, факс 700-40-49
e-mail: dirkhatob@gmail.com; www.hatob.com.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38385217

29.06.2021 № 01-04/564

На № _____

Міністерство культури та
інформаційної політики України

Д О В І Д К А

*щодо стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту
«Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі
Державного підприємства «Харківський національний академічний театр
опери та балету ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання,
кондиціонування і вентиляції» станом на 01.07.2021 року*

Відповідно до видатків по бюджетній програмі за КПКВК 3801880 на розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції» фінансування проекту у I півріччі 2021 року профінансовано у сумі 6750000 грн.

Станом на 01.07.2021 року за КПКВК 3801880 касові видатки використані у сумі 6749999,84 грн.


1. п/д № 1 від 28.04.2021 р. на суму 2225456,00 грн. , оплата за виконання роботи згідно договору № 7-09/С від 17.09.2018 р. та акту виконаних робіт № 7-09/С-18/16 за квітень 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
2. п/д № 4 від 26.05.2021 р. на суму 386654,40 грн. оплата за виконання роботи згідно договору № 7-09/С від 17.09.2018 р. та акту виконаних робіт № 7-09/С-18/17 за травень 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
3. п/д № 5 від 26.05.2021 р. на суму 1805090,40 грн. оплата за виконання роботи згідно договору № 7-09/С від 17.09.2018 р. та акту виконаних робіт № 7-09/С-18/17 за травень 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
4. п/д № 9 від 24.06.2021 р. на суму 1805090,40 грн. , оплата за виконання роботи згідно договору № 7-09/С від 17.09.2018 р. та акту виконаних робіт № 7-09/С-18/18 за червень 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;

5. п/д № 8 від 24.06.2021 р. на суму 452824,80 грн. , оплата за виконання роботи згідно договору № 7-09/С від 17.09.2018 р. та акту виконаних робіт № 7-09/С-18/18 за червень 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
6. п/д № 2 від 28.04.2021 р. на суму 554,00 грн. , оплата за авторський нагляд згідно договору № 8-09/АН-18 від 11.10.2018 р. та акту виконаних робіт № 8-09/АН-18 /11 від 28.04. 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
7. п/д № 6 від 26.05.2021 р. на суму 2770,20 грн. , оплата за авторський нагляд згідно договору № 8-09/АН-18 від 11.10.2018 р. та акту виконаних робіт № 8-09/АН-18 /12 від 26.05.2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
8. п/д № 10 від 24.06..2021 р. на суму 554,04 грн. , оплата за авторський нагляд згідно договору № 8-09/АН-18 від 11.10.2018 р. та акту виконаних робіт № 8-09/АН-18 /1213 від 24.06. 2021 р. – ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК»;
9. п/д № 3 від 28.04.2021 р. на суму 23990,00 грн., оплата за технічний нагляд по капітальним роботам, згідно договору № 506/18 від 04.12.2018 р. та акту виконаних робіт № 12 від 28.04.21 р. ;
10. п/д № 7 від 26.05.2021 р. на суму 23626,60 грн., оплата за технічний нагляд по капітальним роботам, згідно договору № 506/18 від 04.12.2018 р. та акту виконаних робіт № 13 від 26.05.21 р.
11. п/д № 11 від 24.06.2021 р. на суму 23389,00 грн., оплата за технічний нагляд по капітальним роботам, згідно договору № 506/18 від 04.12.2018 р. та акту виконаних робіт № 14 від 24.06.21 р.

Залишок бюджетних коштів на рахунку у сумі 0,16 грн.

Додаток: копії платіжних доручень на 11 арк.

Генеральний директор –
художній керівник



Оріщенко О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство культури та інформаційної

(найменування головного розпорядника

політики України

копію державного бюджету)

від 14 квітня 2021 року № 270

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

- 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДР) (найменування головного розпорядника)
- 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДР) (найменування відповідального виконавця)
- 3801880 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплостачання, кондиціонування і вентиляції"
(КПКВК ДР) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 45 000,0 тис. гривень, та із спеціального фонду - тис. гривень.
- Наданий для виконання бюджетної програми
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 3/0

Ціль державної політики

1. Забезпечення доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного та креативного продукту в регіонах України. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази закладів культури, спрявання розробленої та реалізації інвестиційних проектів (програм), у тому числі з метою модернізації інфраструктури у сфері культури.

7. Мета бюджетної програми:

Зменшення енерговитратності при експлуатації будівлі театру

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Реалізація державного інвестиційного проекту "Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Проведення коригування проектно-кошторисної документації (на додатковий обсяг робіт), в т.ч. експертиза	325,0		325,0
2	Виконання будівельних робіт з утеплення покрівлі 4 та 5 типів (Сектор Б будівлі)	1 118,6		1 118,6
3	Виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)	5 269,4		5 269,4
4	Придбання технологічного устаткування, облаштування та меблів (Сектор А будівлі)	37 800,0		37 800,0
5	Інші витрати, у тому числі авторських, технічний нагляд (сектору А та сектору Б будівлі)	487,0		487,0
Всього		45 000,00		45 000,00

тис. гривень

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 за три

1. Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту

тис. грн.

Державний інвестиційний проект

134 171,0

134 171,0

2 Витрати на придбання комплектів автоматки МС 3 тис.грн. Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація 6 022,5 6 022,5

3 Витрати на придбання повітряоброблюючих установок MC ENERGY тис.грн. Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація 31 022,5 31 022,5

2 продукту

1 Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації од. Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт 1,0 1,0

2 Площа, на якій проведено роботи з утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі) кв. м. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 345,0 345,0

3 Площа будівлі, на якій проведено роботи з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі) кв. м. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 13 500,0 13 500,0

4 Кількість придбаних повітряоброблюючих установок MC ENERGY шт. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 13,0 13,0

5 Кількість придбаних комплектів автоматки МС шт. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 15,0 15,0

3 ефективності

1 Середні витрати на 1 м. кв. утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі) тис.грн. Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт 3,2 3,2

2 Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі) тис.грн. Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт 0,4 0,4

4 Середні витрати на придбання 1-ї повітряоброблюючої установки MC ENERGY тис.грн. Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт 2 386,3 2 386,3

5 Середні витрати на придбання 1-го комплекту автоматки МС тис.грн. Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт 451,8 451,8

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект. акти виконаних робіт	66,4
2	Рівень готовності скерованої проектно-кошторисної документації	відс.	Державний інвестиційний проект. акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з утеплення покрівлі будівлі (Сектор Б)	відс.	Державний інвестиційний проект. акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи. монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект. акти виконаних робіт	34,7
5	Рівень придбання технологічного устаткування, обладнання та меблів (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект. акти виконаних робіт	52,6

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України

Ярема ДУ.ЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство Фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 12.04.2021 № 06050-06-5/11842