

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
16 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання пазиторга бюджетної програми обласного бюджету  
на 2019 рік**

1. 0200000 Демонтаж опору залізної об'єдраної мережі

(код) (включено до складу розподілу)

2. 0210000 Демонтаж опору залізної об'єдраної мережі

(код) (включено до складу розподілу)

3. 0212020 Сталеві опори сталевих мереж ліній електропередачі

(код) (включено до складу розподілу)

4. Цілі державної політики на досягнення якої створено резерви бюджетної програми

№ цілі	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки, тривалості життя населення та інженерного рівня енергетики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надійності мережі електроенергетики

6. Завдання бюджетної програми

№ завдання	Завдання
1	Забезпечення надійності експлуатації мережі електроенергетики на спеціалізованій сталевій мережі ліній електропередачі
2	Забезпечення повноти виконання запитів на зрощення мережі електроенергетики методом проколювання
3	Забезпечення діяльності підприємств, які виконують роботи з монтажу спеціалізованих мереж ліній електропередачі
4	Підвищення надійності мережі електроенергетики шляхом модернізації мережі ліній електропередачі



16	Приведение объектов на территории дачно-строительного участка для КИП "Ифебидна лясны в Костиничевы"	0,00	3 618 368,00	1 618 360,00	0,00	5 817 746,10	3 617 746,10	0,00	-503,90	
17	Приведение объектов на территории дачно-строительного участка для КИП "Ифебидна лясны в Костиничевы"	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	2 984 385,17	2 983 797,17	0,00	-75 612,00	
18	Приведение объектов для КИП "Областной госпиталь для ветеранов войны в Санкт-Петербурге" для переезда пациентов	0,00	1 700 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
19	Производство комплексной геоинформационной платформы в КИП «Общая единая геоинформационная платформа»	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	607 800,72	61 860,72	0,00	-546 939,72	
20	Производство бюджета анализа для инвалидов в рамках КИП "Общая единая геоинформационная платформа в Санкт-Петербурге", в т.ч. производственная информационная система	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 832,96	20 832,96	0,00	-832,96	
21	Оснащение кабинеты исследования в КИП «Общая единая геоинформационная платформа»	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 998,00	230 998,00	0,00	-1 017,00	
22	Приведение объектов на территории для КИП "Масленик непроходный лясны в Кривотуровы"	0,00	47 791,00	47 791,00	0,00	47 742,20	47 343,20	0,00	-4 000,00	
Условно		348 321 314,00	328 346 950,00	816 178 464,00	555 159 810,17	1 13 436 534,15	888 179 344,32	-17 000 600,00	-4 918 452,88	-47 901 119,28
1	По направлению "Забронирование зданий и помещений для размещения объектов" на территории объектов государственного назначения									
2	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
3	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
4	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
5	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
6	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
7	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
8	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
9	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
10	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
11	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
12	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
13	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
14	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
15	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
16	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
17	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									
18	По направлению "Забронирование объектов государственного назначения" на территории объектов государственного назначения									

В. Бухарин (наименование должности) по результатам деятельности (приведения) объектов программы, не включенных в состав бюджетной программы

Таблица

№ п/п	Наименование объектов государственной программы	Запланировано в рамках бюджетной программы					Конец периода (на конец периода в бюджете)					Выполнено		
		начальный фонд	окончательный фонд	расход	затраченный фонд	сбалансированный фонд	полный	исполненный фонд	сбалансированный фонд	расход	затраченный фонд	сбалансированный фонд	расход	
1	Программа государственного и муниципального управления Ленинградской области на 2018-2020 гг. на основе утвержденного бюджета на 2018-2020 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		27 646 000,00	287 847 200,00	245 347 000,00	17 449 598,80	195 234 007,23	228 088 886,00	-1,20	-14 640 713,27	-14 640 713,27	-14 640 713,27	-14 640 713,27		



залежна ролів забезпечення поглинено з пограбованим долом до дороби повсякденнієї служби	%	Співвідношення залізистості Фр № 12	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	-1,0
показник непродуктивності послуг замість по продуктивності служби	%	Співвідношення залізистості Фр № 20	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	3,0
залежна ролів забезпечення поглинено з пограбованим долом по експлуатаційній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 12	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
залежна ролів залучення залізистості по експлуатаційній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 20	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	-0,2	0,0	-0,2
залежна ролів залучення залізистості з пограбованим долом по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 12	2,7	0,0	2,7	3,2	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6
залежна ролів залучення залізистості по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 20	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ефективність залучення залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Загальна залізистості	75,0	0,0	75,0	76,8	0,0	76,8	4,8	0,0	4,8
Кількість ефективності залучення залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 8-1 «ІДГ» про регулятивні об'єкти залучення на управління	80,2	0	80,2	81,8	0	82,8	-12,4	0,0	-12,4
Кількість ефективності залучення залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 8-1 «ІДГ» про регулятивні об'єкти залучення на управління	85,0	0,0	85,0	77,2	0,0	77,2	-7,7	0,0	-7,7
Залежна ролів залучення залізистості в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 20	12,0	0,0	12,0	-3,1	0,0	-3,1	8,9	0,0	8,9
Залежна ролів залучення залізистості по експлуатаційній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 19	12,0	0,0	12,0	-1,3	0,0	-1,3	10,7	0,0	10,7
Оцінювання ефективності залучення залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 25	72,0	0,0	72,0	69,2	0,0	69,2	-2,8	0,0	-2,8
Додатковий аспект залізистості по експлуатаційній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 25	25,0	0,0	25,0	18,0	0,0	18,0	3,0	0,0	3,0
ІІ вказує на залежність залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 15	68,0	0,0	68,0	66,7	0,0	66,7	-1,3	0,0	-1,3
Залежна ролів залучення залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Загальна залізистості	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	-0,3	0,0	-0,3
Залежна ролів залучення залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Співвідношення залізистості Фр № 20	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Характер залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Загальна залізистості Фр № 20	60,0	0,0	60,0	39,5	0,0	39,5	-0,5	0,0	-0,5
Лінійний залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Загальна залізистості	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Загальна залізистості	95,6	0,0	95,6	95,6	0,0	95,6	0,0	0,0	0,0
Рівень залізистості з пограбованим долом (1-1) в стані на етапі в ІД (випускний факт) по фізкультурній службі	%	Загальна залізистості	80,6	0,0	80,6	80,6	0,0	80,6	0,0	0,0	0,0

Данная программа "Зачисление детей в образовательные организации и переводные школы на дистанционно-образовательный способ" реализуется через институт в рамках инициативы "Сильная страна", на финансирование которой выделяются средства из бюджета Республики Беларусь. Задачами программы являются: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Программа реализуется по адресному способу в 2019 году. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Беларусь. Программа реализуется в рамках инициативы "Сильная страна".

Цели программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Задачи программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Мероприятия программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Индикаторы программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Результаты программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Сроки выполнения: с 12 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Исполнитель: Министерство образования Республики Беларусь.

Финансирование: государственное.

Объем финансирования: 1000000000 белорусских рублей.

Сфера деятельности: дошкольное образование.

Цели программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Задачи программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Мероприятия программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Индикаторы программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

Результаты программы: повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования, повышение качества образования в сфере дошкольного образования.

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2019 г.		2020 г.		Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение
			Факт	План	Факт	План				
1	Проценты	%	100	100	100	100	0	0	0	0
			100	100	100	100	0	0	0	0
2	Эффективность	коэффициент	0,8	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0
			0,8	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0
3	Всего	тысячи белорусских рублей	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0
			1000	1000	1000	1000	0	0	0	0

Пояснение: все показатели соответствуют фактическим данным за период с 12 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.



Аналіз стану виконання регуляторних показників  
 Квартал за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Регулюючі функції надбавки, розташовані за адресою м. Сумське, вул. Миколаївка, 142 А для розміщення дитячого центру, Корпуси №№ " по складанню фінансу становить 61290007,71 грн., що на 2634292,37 грн менше від вказан. запропонованого показника.  
 Виконана функція надбавки від вказан. за регулятори 2019 року по складанню фінансу виникає в грошовій оцінці бухгалтерії робіт за період заповнення бухгалтерських книг

1	Продажу	Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління над підприємством	од.	244	244	173	173	0	71	-71
---	---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	-----

Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Регулюючі функції надбавки, розташовані за адресою м. Сумське, вул. Миколаївка, 142 А для розміщення дитячого центру, Корпуси №№ " по складанню фінансу становить 1208,0

2	Ефективності	Середні вказані на предметі об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління	тис. грн.	0	545,0	545,0	1208,0	0,0	792,0	363,0
---	--------------	--	-----------	---	-------	-------	--------	-----	-------	-------

Середні вказані на предметі об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Регулюючі функції надбавки, розташовані за адресою м. Сумське, вул. Миколаївка, 142 А для розміщення дитячого центру, Корпуси №№ "

Аналіз стану виконання регуляторних показників

Квартал за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Трансформаційні функції та функції забезпечення надання послуг для КЛІТУ «Міжбанківський банківський альянс» по складанню фінансу становить 130115912,50 грн., що на 2868187,50 грн. менше від вказан. запропонованого показника.  
 Виконана функція надбавки від вказан. за регулятори 2019 року по складанню фінансу виникає в грошовій оцінці бухгалтерії робіт за період заповнення бухгалтерських книг

1	Забезпечення	Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління	тис. грн.	27295,1	0	27295,1	27295,1	0,0	27295,1	0,0
---	--------------	--	-----------	---------	---	---------	---------	-----	---------	-----

Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Трансформаційні функції та функції забезпечення надання послуг для КЛІТУ «Міжбанківський банківський альянс» становить 27295,1

2	Продуктивності	Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління	од.	210	0	210,0	205,6	4,4	205,6	-5,0
---	----------------	--	-----	-----	---	-------	-------	-----	-------	------

Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Трансформаційні функції та функції забезпечення надання послуг для КЛІТУ «Міжбанківський банківський альянс» становить 210

3	Ефективності	Середні вказані на предметі об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління	тис. грн.	178,1	0	178,1	182,4	0,0	182,4	-4,3
---	--------------	--	-----------	-------	---	-------	-------	-----	-------	------

Середні вказані на предметі об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Трансформаційні функції та функції забезпечення надання послуг для КЛІТУ «Міжбанківський банківський альянс» становить 178,1

4	Риски	Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління	%	15,0	0	15,0	15,8	0,0	15,8	0,8
---	-------	--	---	------	---	------	------	-----	------	-----

Кількість одиниць вимірювання об'єкту та предмету розпорядчого корпоративного управління за період з 12 місяців 2019 року за напрямком "Трансформаційні функції та функції забезпечення надання послуг для КЛІТУ «Міжбанківський банківський альянс» становить 15,0







Кваліфікація за 12 місяців 2019 року за напрямком "Капітальні витрати будівництва будівлі та ремонтно-будівельні роботи" ЄДПВ "Київський онкологічний диспансер м.Київської" - втілювання програмно-кошторисної документації та проведення виконання відповідальних робіт, станом на 12.12.2019 року. Колишні місця та іменні особи

Капітальні витрати на будівництво КСДПЗОЗ "Обласна травматологічна лікарня" для речовинних констатувальних досліджень											
1	Прогнози										
	Кількість об'єктів на кожному етапі виконання капітального ремонту	од.	Процент виконання аквизиції	0	1	0	1	0	0	0	0
	Площа приміщень, в яких проводиться відповідальні роботи	кв.м	Процент виконання аквизиції	0	54,8	54,8	0,0	54,8	0,0	54,8	0,0

Пояснення щодо зміни показників між фінансовими та інформаційними розділами показників

2	Ефективність										
	Середня витрата на відповідальні роботи 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна аквизиція	0,0	2000,0	2000,0	0	711,8	711,8	0,0	-2388,2
	Середня витрата на 1 кв.м. відповідальних робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна аквизиція	0	54,7	54,7	0	17,4	17,4	0,0	-41,3

3	Витрати										
	Відсоток ефективності капітального ремонту об'єкта	%	Проектно-кошторисна аквизиція	0	100	100,0	24,0	24,0	0,0	-76,0	-76,0

В об'єкті з описаними характеристиками проведено дослідження на відповідність ремонту 1 кв.м на 2019 рік, після чого для початку робіт потрібен дозвіл на проведення відповідного ремонту у державному архітектурно-будівельному управлінні м.Київської області. Державний ОТГ, який був отриманий 09.12.2019 року. Після отримання дозволу було розпочато роботи і частково виконано

Кваліфікація за 12 місяців 2019 року за напрямком "Капітальні витрати будівництва будівлі та ремонтно-будівельні роботи" ЄДПВ "Київський онкологічний диспансер м.Київської" - втілювання програмно-кошторисної документації та проведення виконання відповідальних робіт, станом на 12.12.2019 року. Колишні місця та іменні особи

Продавання обладнання та продукції відповідального обслуговування для КНП "Обласна клінічна травматологічна лікарня"											
1	Прогнози										
	Кількість одиниць відповідального обслуговування та продукції відповідального обслуговування	од.	Кількість	0	14	34	0	36	36	0	2

Відсоток виконання відповідальних робіт за відповідними статтями витрат

2	Ефективність										
	Середня витрата на придбання одиниць відповідального обслуговування та продукції відповідального обслуговування	тис.грн.	аквизиція	0,0	567,9	567,9	0	514,4	536,4	0,0	-31,5

Економія коштів викликає проведення аналізу у окремій спеціалізованій програмі

Кваліфікація за 12 місяців 2019 року за напрямком "Продавання обладнання та продукції відповідального обслуговування для ЄДПВ "Обласна клінічна травматологічна лікарня" складають: 02090718,85 грн. що на 21,15% грн менше ніж відповідно, економія складає відповідно проведеному аналізу у спеціалізованій програмі

Коригування прямих документів на валютний режим шариб окрени дорозь, чи є етикетна класифікація товарів/послуги гроша сіл, сестри, міст, що перебуває в торговель-обіговій формі, та у відношенні до складу прямих валютних документів прямих документів України (розд. 2А)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Средний процент на выполнение проектно-исполнительных документов по I объекту капитального ремонта	тыс. грн.	коэффициент выполнения	0	8,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
	Важными факторами успеха являются четкая плановка на декабрь 2019 года по строительному фонду в целом, а именно: 3 млн. грн. фактически выполнено работ, остальные работы запланированы на декабрь 2019 года.											
3	Мероприятия		коэффициент выполнения	0	100	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Планирование затрат проекта осуществляется по фактическим и утвержденным результатам выполнения работ.											
	Каждый квартал по 12 месяцев 2019 года по направлению "Капитальный ремонт объектов КСДП "Новая инфраструктура для города и Коммунальное хозяйство", в т.ч. выполнение проектно-исполнительных документов" сбалансировано: 28 млн. грн. на 2018г, 72 млн. гривен на 2019г. Выполнение фактически по плану на протяжении 2019 года по строительному фонду в целом: 3 млн. грн. фактически выполнено работ, остальные работы запланированы на декабрь 2019 года.											
1	Продукты											
	Качество объектов. По явным нарушениям нарушениям	0%	допуск	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	Качество проектно-исполнительных документов	10%	допуск	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	Средний процент на выполнение проектно-исполнительных документов по I объекту капитального ремонта	тыс. грн.	допуск	0	24,0	24,0	0	24,0	20,4	0,0	-4,6	-4,0
	Итого: 1 объект выполнено работ, поделенных на 28 объектов в целом.											
	Планирование затрат проекта осуществляется по фактическим и утвержденным результатам выполнения работ.											
1	Факт-анализ											
	Средний процент на выполнение проектно-исполнительных документов по I объекту капитального ремонта	тыс. грн.	допуск	0	64,0	64,0	0	64,0	60,0	0,0	-4,0	-4,0
	Средний процент на выполнение проектно-исполнительных документов по I объекту капитального ремонта	тыс. грн.	допуск	0	24,0	24,0	0	24,0	20,4	0,0	-4,6	-4,0
	Итого: 1 объект выполнено работ, поделенных на 28 объектов в целом.											
	Каждый квартал по 12 месяцев 2019 года по направлению "Капитальный ремонт объектов КСДП "Новая инфраструктура для города и Коммунальное хозяйство", в т.ч. выполнение проектно-исполнительных документов" сбалансировано: 28 млн. грн. на 2018г, 72 млн. гривен на 2019г. Выполнение фактически по плану на протяжении 2019 года по строительному фонду в целом: 3 млн. грн. фактически выполнено работ, остальные работы запланированы на декабрь 2019 года.											
	Капитальный ремонт помещений КИИ "Инфраструктура в Милитариум"											
1	Продукты											
	Планирование, в том числе плановые проекты	млн. грн.	Проектно-исполнительные документы	0	436,0	436,0	0	436,0	436,0	0,0	0,0	0,0
	Планирование затрат проекта осуществляется по фактическим и утвержденным результатам выполнения работ.											
2	Эксплуатация											
	Средний процент на 1 кв. м. объектов капитального ремонта	тыс. грн.	Проектно-исполнительные документы	0	3,1	3,1	0	3,1	3,1	0,6	0,0	0,0
	Планирование затрат проекта осуществляется по фактическим и утвержденным результатам выполнения работ.											
1	Риски											
	Риски выполнения капитального ремонта объектов	%	Проектно-исполнительные документы	0	100	100,0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0









