

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Ковельської райдержадміністрації
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.02.2022 № 38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051402
(код за СДРГОУ)

2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ковельська районна державна адміністрація Волинської області
(найменування відповідального виконавця) 04051402
(код за СДРГОУ)

3. 0217700
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700 0133
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0330620000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 927 949,43 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та спеціального фонду 6 877 949,43 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення Ковельської районної ради від 18.02.2022 року № 11/13.

Грантовий договір щодо реалізації проекту "Покращення екологічної ситуації у Шацькому НПП шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення екологічної ситуації у Шацькому НПП шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь.

7. Мета бюджетної програми

Покращення екологічної ситуації у Шацькому НПП шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт. Шацьк, с.Гайків, с.Мельників та будівництво каналізаційних очисних споруд смт Шацьк Ковельського району Волинської області
2	Будівництво каналізаційної мережі та системи очиски стічних вод у с.Пудьмо
3	Будівництво каналізаційної мережі та системи очиски стічних вод у с.Світязь

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Банківські послуги	0,00	2 000,00	2 000,00
2	Виготовлення проморолики	0,00	66 000,00	66 000,00
3	Заробітна плата	0,00	400 000,00	400 000,00
4	Інші адміністративи	0,00	116 000,00	116 000,00
5	Лабораторія для визначення якості води	0,00	528 000,00	528 000,00
6	Нарахування на заробітну плату	0,00	88 000,00	88 000,00
7	Обладнання для ремонту волоканальної мережі	0,00	322 000,00	322 000,00
8	Організація заочної конференції	0,00	60 000,00	60 000,00
9	Оренда нежитлового приміщення	0,00	72 000,00	72 000,00
10	Послуги по підключенню об'єктів до електронних мереж	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Послуги аудиту	0,00	190 000,00	190 000,00
12	Послуги евалюації	0,00	30 000,00	30 000,00
13	Послуги перевезень	0,00	60 000,00	60 000,00
14	Послуги перекладу (англ.-укр.-англ.)	0,00	50 000,00	50 000,00
15	Послуги перекладу (пол.-укр.-пол.)	0,00	60 000,00	60 000,00
16	Послуги юридичного консультування	0,00	158 000,00	158 000,00
17	Публікація в мас-медіа	0,00	2 000,00	2 000,00
18	Роботи пов'язані з каналізаційним	0,00	4 673 949,43	4 673 949,43
	УСЬОГО	50 000,00	6 877 949,43	6 927 949,43

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість виконаних робіт персоналом	шт.	Акти виконаних робіт	2,00	25,00	27,00
	Кількість проведених робіт по каналізаційно	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	5,00	5,00
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Накладні	0,00	2,00	2,00
	продукту					
	Кількість виконаних робіт на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	12,00	14,00
	Середні витрати на утримання одиниці	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	161,03	161,03
	якості					
	Частка вчасно виконаних робіт загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00
	Частка вчасно виконаних робіт по каналізаційно	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00

Голова райдержадміністрації

(підпис)

О.М. Черен

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:
Відділ фінансів Ковельської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Нашальник відділу

(підпис)

Карпук С.С.

(ініціали/підпис, прізвище)

