

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)

10.06.2022 № 80

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)

04051402

(код за ЄДРПОУ)

Ковельська районна державна адміністрація Волинської області

(найменування відповідального виконавця)

04051402

(код за ЄДРПОУ)

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)

0133

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 877 949,43

гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

215 000,00

гривень, та

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.

Наказ начальника Ковельської районної військової адміністрації від 02.06.2022 року № 24

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.Гайківка, с.Мельників та будівництво каналізаційних очисних споруд смт.Шацьк Ковельського району Волинської області
2	Будівництво каналізаційної мережі та системи очиски стічних вод у с.Пудило
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
1	2	3	4	5
1	Банківські послуги	0,00	2 000,00	2 000,00
2	Виготовлення проморолика	0,00	66 000,00	66 000,00
3	Заробітна плата	0,00	400 000,00	400 000,00
4	Інші адміністративні	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 водоканальної мережі	0,00	322 000,00	322 000,00
8	Організація заключної 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	215 000,00	0,00	215 000,00
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 юристконсульта	0,00	158 000,00	158 000,00
17	Публікація в міс-медіа	0,00	2 000,00	2 000,00
18	Роботи пов'язані з каналізуванням	0,00	4 673 949,43	4 673 949,43
	УСЬОГО	215 000,00	6 877 949,43	7 092 949,43

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

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	4,00	25,00	29,00
	Кількість проведених робіт по каналізуванню	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	5,00	5,00
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Накладні	0,00	4,00	4,00
	продукту					
	Кількість виконаних робіт на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	12,00	14,00
	Середні витрати на утримання одиниці якості	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	161,03	161,03
	Частка вчасно виконаних робіт загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00
	Частка вчасно виконаних робіт по каналізуванню	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00

Голова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Ковельської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

10.06.2022

(Дата погодження)

М.П.



О.М. Черен

(підпис, посада, прізвище)

Карпук С.С.

(підпис, посада, прізвище)