

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Ковельська районна державна адміністрація

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		04051402	(код за ЄДРПОУ)
--	--	----------	-----------------

Ковельська районна державна адміністрація Волинської області

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		04051402	(код за ЄДРПОУ)
--	--	----------	-----------------

1.	02000000	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	03306200000
----	----------	------	------	---	-------------

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
--	--	---	-----------------	---------------

4. 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.

5. Мета бюджетної програми Покращення екологічної ситуації у Шацькому НПП шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банківські послуги	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2	Виготовлення проморолинка	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Заробітна плата	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	358 241,94	358 241,94	0,00	-41 758,06	-41 758,06
4	Інші відмивитрати	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Лабораторія для визначення жорсткості води	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	-233 000,00	-233 000,00
6	Нарахування на заробітну плату	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	77 484,00	77 484,00	0,00	-10 516,00	-10 516,00
7	Обладнання для ремонту водопостачальної мережі	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	317 456,00	317 456,00	0,00	-4 544,00	-4 544,00

гривень.

8	Організація засідання конференції	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	49 992,00	49 992,00	0,00	0,00	-10 008,00	-10 008,00
9	Оренда нежитлового приміщення	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Послуги по підключенню об'єктів до електронних мереж	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Послуги аудиту	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00
12	Послуги евалюації	138 889,00	30 000,00	168 889,00	127 571,20	30 000,00	157 571,20	-11 317,80	0,00	0,00	-11 317,80
13	Послуги перекладу	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
14	Послуги перекладу (англ.-укр.-англ.)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	-46 265,00	-46 265,00
15	Послуги перекладу (пол.-укр.-пол.)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	-59 253,00	-59 253,00
16	Послуги експертно-консультаційні	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	123 009,00	123 009,00	0,00	0,00	-34 991,00	-34 991,00
17	Публікації в мас-медіа	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
18	Роботи пов'язані з каналізаційним	0,00	21 405 060,43	21 405 060,43	0,00	18 710 029,17	18 710 029,17	0,00	0,00	-2 695 031,26	-2 695 031,26
	УСЬОГО	1 983 889,00	23 609 060,43	25 592 949,43	1 972 571,20	20 219 694,11	22 192 265,31	-11 317,80	0,00	-3 389 366,32	-3 400 684,12

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	Зміна тарифів банку.		
3	Зміни в оплаті праці.		
5	Зменшено вартість приладів.		
6	Зміни в оплаті праці.		
7	Зменшено вартість обладнання.		
8	Зменшено перебік додаткових послуг.		
11	Послуги не надавались, аудит буде проведено в 2023 році.		
12	Зменшено вартість послуг.		
13	Послуги не надавались.		
14	Зменшено об'єм матеріалу для перекладу.		
15	Зменшено кількість перекладів.		
16	Послуги надані в меншому обсязі.		
17	Публікації не було.		
18	Закершення робіт передбачено в 2023 році.		

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Кількість одиниць персоналу	од.	Проект	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість виконаних робіт персоналом	шт.	Акти виконаних робіт	4,00	25,00	29,00	4,00	25,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених робіт по каналізаційно	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Накладні	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість виконаних робіт на одяго	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2,00	12,00	14,00	2,00	12,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	підприємства											
	Середні витрати на утримання олімпій	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	161,03	161,03	0,00	161,03	161,03	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Частка вчасно виконаних робіт	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	затягали їх кількості											
	Частка вчасно виконаних робіт по каналізацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми в межах періоду виконання. Роботи по програмі буде продовжено в 2023 році.

* Зазначенося на напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від затверджених (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова райдержадміністрації

Ольга ЧЕРЕН

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації - головний бухгалтер

Галина МИШКОВЕЦЬ