Додаток 1

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РАЙОННОЇ (КОМПЛЕКСНОЇ) ПРОГРАМИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

назва Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Ініціатор  розроблення  Програми:** |  |
| **2** | **Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування  про розроблення  Програми** |  |
| **3** | **Розробник  Програми – головний розпорядник бюджетних коштів** |  |
| **4** | **Співрозробники Програми** |  |
| **5** | **Відповідальний виконавець Програми** |  |
| **6** | **Учасники Програми** |  |
| **7** | **Терміни реалізації  Програми** |  |
| **7.1. \*** | **Етапи виконання  Програми**  ***(для довгострокових програм)*** |  |
| **8\*\*** | **Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми  *(для комплексних програм)*** |  |
| **9** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього** |  |
| **9.1.** | **в тому числі бюджетних коштів:** |  |
|  | **-з них районного бюджету** |  |
|  | **-з місцевих бюджетів** |  |
| **9.2.** | **в  тому числі з інших джерел фінансування** |  |

**Примітка:**

\* Розділ 7.1. заповнюється для довгострокових Програм

\*\*Розділ 8 заповнюється для комплексних Програм

Додаток 2

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**(показники витрат) РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

назва Програми

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | І етап виконання Програми | | | ІІ етап  (20\_\_-20\_\_р.р) | ІІІ етап  (20\_\_-20\_\_р.р) | Всього витрат на виконання Програми |
| 20\_\_ рік | 20\_\_ рік | 20\_\_ рік |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5\** | *6\** | *7\*\** |
| Обсяг ресурсів всього,  в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |

**Примітка:**

*\* У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 5,6 не заповнюються.*

*\*\* Розраховані обсяги фінансування Програми повинні відповідати обсягам коштів на*

*виконання її заходів , визначених в графі 7 додатку 4 до цього Порядку.*

Додаток 3

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**(показники витрат ) комплексної Програми**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

назва Програми

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми | | | ІІ етап  (20\_\_-20\_\_р.р)  20\_\_ рік | ІІІ етап  (20\_\_-20\_\_р.р)  20\_\_ рік | Всього витрат на виконання програми |
| 20\_\_ рік | 20\_\_ рік | 20\_\_ рік |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Обсяг ресурсів всього,  в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районні бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селищ, міст |  |  |  |  |  |  |
| Кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |

**Примітка:**

**Додаток 4 заповнюється для комплексних Програм**

       Кошти районного бюджету, бюджетів міст, сіл, селища, що пропонується використати на виконання комплексної Програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках. Розшифровка обсягів бюджетних коштів в розрізі районних та інших бюджетів наводиться  розробником  Програми в окремому додатку за аналогічною формою, який є невід’ємною її частиною .

Додаток 4

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**Результативні показники районної (комплексної) Програми**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

назва Програми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання Програми | | | | ІІ етап  (20\_\_-20\_\_р.р) | ІІІ етап  (20\_\_-20\_\_р.р) | | Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми) |
| 20\_\_ рік | 20\_\_ рік | | 20\_\_ рік |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8\** | *9\** | | *10* |
| І | Показники витрат | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| ІІ | Показники продукту Програми | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| ІІІ | Показники ефективності Програм | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| IV | Показник якості Програми | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 2 |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| …. | | | | | | | | | | | | |

**Примітка:**

*\*У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8,9 не заповнюються.*

*\*\*Для комплексних Програм показники продукту, ефективності і якості розраховуються в розрізі територій, місцеві бюджети яких виділяють кошти на виконання Програми.*

Додаток 6

Додаток 5

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**Напрями діяльності та заходи  районної  (комплексної ) Програми**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва Програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу,**  **Один. виміру** | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн** |
| *1* | *2* | *3\** | *4* | *5\*\** | *6\*\*\** | *7* | *8* |
| *20\_\_\_ рік \*\*\*\** | | | | | | | |
| 1. | Завдання 1 | Захід 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Захід 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2 | Захід 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього на етапі або на Програму** | | | | | | | |

***Примітка:***

*\*Терміни виконання заходів наводяться  в цілому та поетапно, а також конкретизовано по - можливості, з розбивкою за кварталами. Наприклад за заходом “Підготувати та видати збірник інформаційно-методичних матеріалів з проблем молодіжної роботи, соціального захисту і підтримки різних категорій молоді результатів соціальних досліджень” необхідно вказати рік та квартал  видання такого збірника.* *Якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.*

*\*\* Першим у списку виконавців заходів у графі 5 зазначається основний виконавець конкретного заходу.*

*\*\*\*В Графі 6 “Джерела фінансування” вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід – державний, обласний ,місцеві, бюджети, небюджетні джерела – кредитні ресурси, кошти СПД, інвестиції, кошти населення тощо. Вказується кожне джерело окремо.*

*\*\*\*\* Заввдання, заходи та показники вказуються на кожний рік Програми.*

*\*\*\* Завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік Програми*.

*У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує  вкладення коштів, однак головний виконавець програми вважає, що вони вплинуть на загальний результат програми його включення до програми, в графі 7 “Орієнтовані обсяги фінансування” зазначається “вкладень коштів не потребує”. Орієнтовані обсяги вкладень коштів районного бюджету, бюджетів сіл, селища вказують загальною сумою*

*В графі “Очікуваний результат” наводяться передбачувані кількісні та якісні показники, показники ефективності (економічні, соціальні, екологічні тощо), яких можна досягнути в ході виконання конкретного заходу).*

Додаток 6

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**Інформація про виконання  районних (комплексних) Програми за  \_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | КВКВ |  | найменування  головного  розпорядника  коштів Програми |  |
| 2. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | КВКВ |  | найменування  відповідального  виконавця Програми |  |
| 3. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | КФКВ |  | найменування Програми, дата  і  номер рішення  районної ради про її затвердження |  |

**Напрями діяльності та заходи  районної  (комплексної ) Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Захід** | **Головний виконавець та строк виконання заходу** | **Планові обсяги фінансування, тис. гривень** | | | | | | **Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень** | | | | | **Стан виконання заходів**  **(результативні показники виконання Програми)** | | |
| **Усього** | **у тому числі** | | | | | **Усього** | **у тому числі** | | | |
| **Районний бюджет** | | **Міський, сільські бюджети** | | **Кошти не бюджет-них джерел** | **Районний бюджет** | **Селищний, сільські бюджети** | **Кошти не бюджетних джерел** | |
|  | **етап виконання** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |

**Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:**

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки** | | | **Відхилення** | | |
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний**  **фонд** |
|  | | | | | | |  |  |

                                    Керівник установи -   
                                  головного розпорядника коштів                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (П. І. Б.)

                                                                                                          (підпис)

                                 Відповідальнй   виконавець  Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       (П. І. Б.)

                                                                                                          (підпис)

Продовження додатку 6

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

«Ознайомлено»

Фінансовий відділ райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

**Інформація**

**про стан виконання районної (комплексної) Програми за 20\_\_ рік**

(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повна назва Програми, ким і коли затверджена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(комплексних) програм **“Ознайомлено”**

\* вказується кожне джерело окремо.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 20\_\_ рік, тис.грн | | | | Профінансовано за звітний період, тис.грн | | | | Що зроблено |
| фінансові джерела | у тому числі: | | | фінансові джерела | у тому числі: | | |
| усього | заг.фонд | спец.фонд | усього | заг.фонд | спец.фонд |
|  |  | - кошти районного бюджету  - інші джерела\* |  |  |  | - кошти районного бюджету  - інші джерела\* |  |  |  |  |

\* вказується кожне джерело окремо

Керівник установи -   
головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П. І. Б.)                    (підпис)

Відповідальний   
виконавець Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П. І. Б.)                    (підпис)

Додаток 7

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм

**Підсумковий звіт щодо виконання районної (комплексної)  Програми**

1. **Основні дані:**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Номер та дата рішення про прийняття Програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Заплановане фінансування, грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Мета Програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | | | | **Фактично проведені заходи** | | | | |
| **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Планове фінансування, грн** | **Дата проведення** | **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Фактичне фінансування (касові видатки), грн** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Витрачені кошти** | **Одиниці виміру** | **Кільксть** | **Сума витрат** | **Контрагент\*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* \* отримувач коштів
* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Затверджено паспортом районної (бюджетної) Програми на звітний період, грн.** | | | **Виконано за звітний період, грн.** | | | **Відхилення** | | |
| **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | |
| **загальний фонд** | **спец.  фонд** | **загальний фонд** | **спец.  фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник установи -   
головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П. І. Б.)            (підпис)

Відповідальний   
виконавець Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П. І. Б.)            (підпис)

**Примітка:** до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми