

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)

(назва програми)

1.	Ініціатор розроблення програми	
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми*	
3.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми	
4.	Розробник програми	
5.	Співрозробники програми	
6.	Головний розпорядник бюджетних коштів	
7.	Відповідальний виконавець програми	
8.	Учасники програми (співвиконавець)	
9.	Термін реалізації програми	
9.1.	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)	
10.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)	
11.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації обласної програми (всього)	
	у тому числі:	
11.1.	коштів державного бюджету**	
	коштів обласного бюджету	
	коштів місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)***	
	коштів небюджетних джерел	

Примітка:

* заповнюється при розробці нової програми;

** у разі якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою;

*** у разі якщо відповідний захід передбачений у місцевих цільових програмах.

Додаток 2 до Порядку

Ресурсне забезпечення програми _____

(назва програми)

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	I етап виконання програми			II етап (20__ - 20__ роки)	III етап (20-__ - 20__ роки)	Всього витрат на виконання програми
	20__ рік	20__ рік	20__ рік			
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг ресурсів всього, у тому числі:						
державний бюджет						
обласний бюджет						
місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)						
кошти небюджетних джерел						

Примітка:

1. У разі якщо програма виконується в один етап, графи 5, 6 не заповнюються.

2. Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених в графі 7 додатка 3 до цього Порядку.

3. Кошти місцевих бюджетів, що пропонується використати на виконання програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках.

Пріоритетні завдання та заходи програми _____
(назва програми)

№ з/п	Назва пріоритетного завдання програми	Перелік заходів програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:	Очікуваний результат
						I етап: 201_р.	
						201_р.	
						201_р.	
						II етап: 201_р.	
III етап: 201_р.							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
і т.д.							
Всього							X

Примітка:

1. Терміни виконання заходів наводяться в цілому та поетапно, а також конкретизовано, за можливості, з поквартальною розбивкою.

Наприклад, за заходом «Підготувати та видати збірник інформаційно-методичних матеріалів з проблем молодіжної роботи, соціального захисту і підтримки різних категорій молоді, результатів соціологічних досліджень» необхідно вказати рік та квартал видання такого збірника.

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

3. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел – кредитні ресурси, кошти суб'єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо).

4. У разі якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а відповідальний виконавець програми все одно вважає необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 7 «Орієнтовані обсяги фінансування» зазначається «вкладень коштів не потребує». Орієнтовані обсяги вкладень коштів місцевих бюджетів вказуються загальною сумою, без диференціації за територіями.

5. У графі «Очікуваний результат» наводяться передбачувані кількісні та якісні показники, показники ефективності (економічні, соціальні, екологічні тощо), яких можна досягнути в ході виконання конкретного заходу.

Додаток 4 до Порядку

Результативні показники програми

_____ (назва програми)

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	I етап виконання програми			II етап (20__ - 20__ роки)	III етап (20__ - 20__ роки)	Всього витрат на виконання програми
				20__ рік	20__ рік	20__ рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Показники затрат програми								
1									
2									
3									
4									
II	Показники продукту програми								
1									
2									
3									
4									
III	Показники ефективності програми								
1									
2									
3									
4									
IV	Показники якості програми								
1									
2									
3									
4									

Примітка:

1. У разі якщо програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

Додаток 5 до Порядку

Порівняльна таблиця в частині внесення змін до програми _____
 (назва програми)

№ з/п	Чинна редакція				Запропоновані зміни				Обґрунтування поданих змін	Примітка
	Назва пріоритетного завдання	Перелік заходів	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.	Назва пріоритетного завдання	Перелік заходів	Джерела фінансування	Обсяги фінансування, тис.грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
i т.д.										
Всього					x	x	x		x	x

Додаток 6 до Порядку

Інформація про результати виконання програми _____ за _____ квартал (півріччя, рік)
(назва програми)

Виконання заходів програми за видатками з початку дії програми та звітний період:

тис. грн

№ з/п	Назва заходів програми*	Визначено програмою					Проведені видатки				
		Всього	у тому числі за рахунок коштів:				Всього	у тому числі за рахунок коштів:			
			Державного бюджету	Обласного бюджету	Місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)	Небюджетних джерел		Державного бюджету	Обласного бюджету	Інших місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)	Небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**									

2											
3											
і т.д.											
	Всього										

Примітка:

*У графі 2 зазначаються усі заходи, затверджені програмою.

**У графах 3-12 зазначаються обсяги фінансування, визначені програмою, та фактично проведені видатки з початку її дії включно зі звітним періодом.

***У графах 8-12 зазначаються обсяги фінансування, визначені програмою, та фактично проведені видатки за звітний період.

Виконання показників затрат за звітний період:

тис. грн

№ з/п	Джерела фінансування програми	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	Використано	Рівень виконання (%)	
						До затвердженого бюджетом	До визначеного програмою
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Державного бюджету						
2	Обласного бюджету						
3	Місцевих бюджетів (крім обласного бюджету)						
4	Небюджетних джерел		x			x	
Всього							

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Назва заходів програми	Одиниця виміру (у натуральних показниках)	Стан виконання		Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням
			Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік	Фактичне виконання	
1	2	3	4	5	6

Примітка: У графі 2 зазначаються усі заходи, затверджені програмою.

Уповноважена особа головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище)

Додаток 7 до Порядку

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Назва програми.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми.

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

- завдання, передбачені програмою у звітному періоді;
- значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у звітному періоді;
- коротка характеристика впливу очікуваних/отриманих результатів на вирішення основних проблем та досягнення мети програми.

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми.

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	I етап виконання програми			II етап (20__ - 20__ роки)	III етап (20__ - 20__ роки)	Всього витрат на виконання програми
	20__ рік	20__ рік	20__ рік			
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг ресурсів всього, у тому числі:						
державний бюджет						
обласний бюджет						
місцевих бюджетів, крім обласного бюджету						
кошти небюджетних джерел						

5. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

за рахунок коштів державного бюджету _____ тис. грн (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення _____ тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки _____ тис. грн, інші напрями використання коштів державного бюджету _____ тис. грн (розшифрувати));

за рахунок коштів обласного бюджету _____ тис. грн (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення _____ тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки _____ тис. грн, інші напрями використання коштів обласного бюджету _____ тис. грн (розшифрувати);

за рахунок місцевих бюджетів (крім обласного бюджету) _____ тис. гривень (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення _____ тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки _____ тис. грн, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів _____ тис. грн (розшифрувати);

за рахунок небюджетних коштів (кредитні ресурси, кошти суб'єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо) _____ тис. гривень.

6. Проведені касові видатки програми у звітному періоді, з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

за рахунок коштів державного бюджету _____ тис. грн (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення _____ тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки _____ тис. грн, інші напрями використання коштів державного бюджету _____ тис. грн (розшифрувати);

за рахунок коштів обласного бюджету _____ тис. грн (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення _____ тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки _____ тис. грн, інші напрями використання коштів обласного бюджету _____ тис. грн (розшифрувати);

за рахунок місцевих бюджетів (крім обласного бюджету) _____ тис. гривень (КПКВ) (у тому числі: капітальні вкладення _____ тис. грн (розшифрувати), наукові дослідження та розробки _____ тис. грн, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів _____ тис. грн (розшифрувати);

за рахунок небюджетних коштів (кредитні ресурси, кошти суб'єктів підприємницької діяльності, інвестицій, кошти населення тощо) _____ тис. гривень.

7. Основні результати виконання програми за звітний період:

Вказати фактичний стан виконання завдань і заходів, визначених обласною програмою, за звітний період (відсотки досягнення очікуваних результатів). У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

8. Аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо доцільності її подальшого фінансування та реалізації.

Відповідальний виконавець _____
(підпис) _____ (власне ім'я та прізвище)

Додаток 8 до Порядку

Інформація щодо затвердження та внесення змін до програми _____
(назва програми)

№ з/п	Дата та номер рішення обласної ради щодо затвердження та/або внесення змін до програми	Назва рішення обласної ради
1	2	3
1		
2		
3		

Відповідальний виконавець _____
(підпис) _____
(власне ім'я та прізвище)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання програми

(назва програми)

1. Основні дані (зазначаються дата прийняття та номер рішення обласної ради про затвердження програми, строк та етапи виконання, відомості про замовника та виконавців програми).

2. Мета програми та результати її досягнення (визначається проблема, на вирішення якої спрямовано програму; мета, яку планувалося досягти, та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання).

3. Обсяги фінансування та виконання програми (наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування та виконання програми (проведені видатки) в цілому та за роками виконання, із зазначенням джерел фінансування, зазначається відсоток виконання до планових і фактичних обсягів фінансування).

4. Виконання заходів і завдань програми (наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини).

5. Оцінка ефективності виконання програми (на основі аналізу результативних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання).

Відповідальний виконавець _____
(підпис) (власне ім'я та прізвище)
