

Додаток 1 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
міських (комплексних) програм

ПАСПОРТ

(ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА районної (КОМПЛЕКСНОЇ) ПРОГРАМИ)

"Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"

Назва програми

1	Ініціатор розроблення програми:	Іллінецький районний сектор Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 18-а Державна пожежно- рятувальна частина 2-го Державного пожежно- рятувального загону Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
2	Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми	
3	Розробник програми	Іллінецький РС ГУДСНС України у Вінницькій області, ДПРЧ-18 ДПРЗ-2 Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
4	Співрозробники програми	
5	Відповідальний виконавець програми	Іллінецький РС ГУДСНС України у Вінницькій області, ДПРЧ-18 ДПРЗ-2 Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
6	Учасники програми	
7	Терміни реалізації програми	2021-2025 роки
7.1	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)	Три етапи
8	Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)	

9	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі	
9.1	Коштів міського бюджету:	1895000

Міський голова

Володимир ЯЦУК

Додаток 2.1 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
міських (комплексних) програм

Ресурсне забезпечення районної програми "Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"

назва програми

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	I етап виконання програми			II етап 2024 рік	III етап 2025 рік	Всього витрат на виконання програми
	2021 рік	2022 рік	2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:						
державний бюджет						
міський бюджет	399	349	399	349	399	1895
кошти не бюджетних джерел						

Примітка:

1. У випадку, 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 додатку 4 до цього положення.

Міський голова

Володимир ЯЦУК

Додаток 2.2 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
міських (комплексних) програм

**Ресурсне забезпечення комплексної програми «Про Програму поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій
міській територіальній громаді на 2021-2025 роки»**

назва програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	I етап виконання програми			II етап 2024 рік	III етап 2025 рік	тис.грн. виконання програми
	2021 рік	2022 рік	2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:						
державний бюджет						
міський бюджет	399	349	399	349	399	1895
кошти не бюджетних джерел						

Примітка:

Кошти районних бюджетів, бюджетів сіл, селищ, що пропонується використати на виконання Комплексної програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках.

Розшифровка обсягів бюджетних коштів в розрізі районних бюджетів наводиться розробником програми в окремому додатку за аналогічною формою, який є невід'ємною частиною програми.

Міський голова

Володимир ЯЦУК

Додаток 3 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
міських (комплексних) програм

Показники продукту районної (комплексної) програми «Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки»

назва програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	I етап виконання програми			II етап 2024 рік	III етап 2025 рік	Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
				2021 рік	2022 рік	2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Показники продукту програми								
1									
2									
3									
4									
II	Показники ефективності програми								
1									
2									
3									
4									
III	Показники якості програми								
1									
2									
3									
4									

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.
- Результативними показниками в залежності від сфери її діяльності можуть бути, наприклад:

показники продукту – кількість населення, кількість проведених семінарів, нарад із спеціалістами та керівниками підприємств, кількість слухачів, які пройдуть навчання тощо; ефективності – середня вартість проведення 1 навчання; якості – зменшення рівня пожеж та надзвичайних ситуацій у виробничій та соціальній сфері; продукту – кількість створених місцевих пожежних команд, кількість створених добровільних пожежних дружин, кількість поставленого аварійно-рятувального обладнання; ефективності – забезпечення об'єктів первинними засобами пожежо-гасіння, автоматичними системами пожежо-гасіння системами раннього виявлення пожеж, пожежної частини – аварійно-рятувальним обладнанням; якості – зниження кількості виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій серед населення району;

продукту – кількість профілактичних рейдів та перевірок з попередження пожеж та надзвичайних ситуацій серед населення району ,

Міський голова

Володимир ЯЦУК

**Додаток 4 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
міських (комплексних) програм**

Напрями діяльності та заходи районної (комплексної) програми "Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки"

назва програми

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: I етап: 200_р. 200_р. 200_р. II етап: 200,- 20__рр. III етап: 200_ - 20__рр.	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

Примітка:

1. Терміни виконання заходів наводяться в цілому та поетапно, а також конкретизовано, по-можливості, з розбивкою за кварталами
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, районний, місцеві бюджети, не бюджетні джерела).
4. 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”.
5. В графі „Очікуваний результат” наводяться передбачувані кількісні та якісні показники, показники ефективності (економічні, соціальні, екологічні тощо), яких можна досягнути в ході конкретного заходу.

Міський голова

Володимир ЯЦУК

**Додаток 5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
міських (комплексних) програм**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА ____ РІК

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

1. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис.грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

У графах 1-3- зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;

у графах 4-6 – обсяги проведених видатків за звітний рік;

у графах 7-9 – відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.

2. Аналіз виконання напрямів діяльності

тис.грн.

№ з/п	Напрями діяльності, затвержені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
			державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затвержені програмою.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування..

3. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

тис.грн.

№ з/п	Джерело фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	Рівень виконання (%)	
							До затвердженого бюджетом (гр.7; гр.5)	До визначеного програмою (гр.7; гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету							
2	районного бюджету							
3	інших місцевих бюджетів							
4	небюджетних джерел							
5	Всього							
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затвержені програмою та бюджетами								

У графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

4. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

5. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

6.. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

В графах 4 розділів 4 -6 зазначається джерело інформації отриманих даних – форма статистичної звітності, інша інформація.

Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

**Начальник Іллінецького РС
ГУ ДСНС України у Вінницькій області**

(підпис)

Володимир ЛЕМЕЩУК

**Начальник ДПРЧ-18 м. Іллінци
ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області**

(підпис)

Руслан ПАЛАГІН

Головний спеціаліст-юрист

(підпис)

Ірина МАСНЕНЬКА

**Начальник відділу стратегічного планування
і інвестиційного розвитку**

(підпис)

Тетяна GERMAN

**Начальник фінансового
управління**

(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

Головний розпорядник коштів

(підпис)

Володимир ЯЩУК

Міський голова

Володимир ЯЩУК