



МІСЬКИЙ ГОЛОВА
м. Вараш
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.06.2025

№ 110-Род-25-3200

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 із змінами, наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 30.05.2025 №256 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 18.06.2025 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2025 рік по наступних програмах:
 - 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
 - 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;
 - 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;
 - 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ

№ 110-Род-25-3200 від 18.06.2025
Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F0400000000BC23017E2A7805



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2025 № 190-Роз-25-8200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

0200000

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

13 400,00

гривень.

46 879 513,00

гривень, у тому числі загального фонду

46 866 113,00

гривень та

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів", накази, інструкції та положення Державної казначейської служби України та інших державних органів, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 №331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 25.12.2024 №345 "Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 30.05.2025 №256 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік" та інші.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	46 866 113,00	13 400,00	46 879 513,00
	УСЬОГО	46 866 113,00	13 400,00	46 879 513,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	95,00	0,00	95,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	11 400,00	0,00	11 400,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	3 000,00	0,00	3 000,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (11400/95)	120,00	0,00	120,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (3000/95)	32,00	0,00	32,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (46866113/95), (13400/95)	493 328,00	141,00	493 469,00

якості					
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг		відс.	визначено розрахунково (11400/11400*100)	100,00	0,00
					100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу



М.П.

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2025 № 110-Роз-25/200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 677 628,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 677 628,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, КМУ, накази Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України, наказ МФУ від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ від 09.03.2006 "268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 №331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 25.12.2024 №345 "Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 30.05.2025 №256 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 677 628,00	0,00	2 677 628,00
	УСЬОГО	2 677 628,00	0,00	2 677 628,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	350,00	0,00	350,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1000/6)	167,00	0,00	167,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (350/6)	58,00	0,00	58,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (2677628/6)	446 271,00	0,00	446 271,00

якості						
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг		відс.	визначено розрахунково (1000/1000*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2025 № 110-Роз-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

142 168,00

гривень, у тому числі загального фонду

142 168,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2110-PP-VIII "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки", рішення міської ради від 25.10.2025 №2103-PP-VIII "Про затвердження Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12 2024 №331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 25.12 2024 №345 "Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 30.05.2025 №256 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік" та інші.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції
2	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	124 000,00	0,00	124 000,00
2	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам ПТУ	18 168,00	0,00	18 168,00
	УСЬОГО	142 168,00	0,00	142 168,00

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
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	124 000,00	0,00	124 000,00
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки	18 168,00	0,00	18 168,00
	Усього	142 168,00	0,00	142 168,00

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					
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	грн.	кошторис на 2025 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік	124 000,00	0,00	124 000,00
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги випускникам	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік	18 168,00	0,00	18 168,00
	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік	4,00	0,00	4,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік	212,00	0,00	212,00
	кількість випускників, яким планується виплата одноразової грошової допомоги	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (124000/212)	585,00	0,00	585,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково(124000/4)	31 000,00	0,00	31 000,00
	середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на одного випускника	грн.	визначено розрахунково (18168/1)	18 168,00	0,00	18 168,00

якості						
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (212/201*100)	105,00	0,00	105,00	
відсоток кількості випускників, яким виплачена одноразова грошова допомога до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2025 № 110-Роз-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

4 318 010,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 318 960,00

гривень та

спеціального фонду

2 999 050,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12 2024 №331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 25.12 2024 №345 "Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 28.02 2025 №46 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 30.05.2025 №256 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік" та інші

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

7. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади. Забезпечення проведення інформаційного супроводу проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді. Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву
2	Послуги щодо інформаційного супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді
3	Послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	1 099 360,00	2 999 050,00	4 098 410,00
2	Забезпечення розміщення графічних банерів на сітілайтах, на білбордах	199 600,00	0,00	199 600,00
3	Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	20 000,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 318 960,00	2 999 050,00	4 318 010,00

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
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 318 960,00	2 999 050,00	4 318 010,00
	Усього	1 318 960,00	2 999 050,00	4 318 010,00

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					
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 099 360,00	2 999 050,00	4 098 410,00
	Обсяг видатків для розміщення графічних банерів на сітілайтах, на білбордах	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	199 600,00	0,00	199 600,00
	обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
	продукту					
	кількість заходів територіальної оборони, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	20,00	25,00	45,00
	кількість послуг щодо розміщення графічних банерів на сітілайтах, на білбордах, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	93,00	0,00	93,00
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково (1099360/20),(2999050/25)	54 968,00	119 962,00	91 076,00
	середня вартість однієї послуги щодо розміщення графічних банерів на сітілайтах, на білбордах	грн.	визначено розрахунково (199600/93)	2 146,00	0,00	2 146,00
	середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	визначити розрахунково (20000/1)	20 000,00	0,00	20 000,00

якості						
відсоток кількості виконання заходів територіальної оборони до планового показника	відс.	визначено розрахунково (20/20*100), (25/25*100)	100,00	100,00	100,00	
відсоток кількості послуг щодо розміщення графічних банерів на сідлайтах, на білбордах до планового показника	відс.	визначено розрахунково (93/93*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток кількості послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу



М.П.

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)