



МІСЬКИЙ ГОЛОВА
м. Вараш
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.07.2025

№ 144-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 18.07.2025 №468 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 29.07.2025 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»;

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;

0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ

№ 144-Род-25-3200 від 31.07.2025
Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F040000000BC23017E2A7805



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)
31.07.2025 № 144 - розг-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(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	1753200000
	(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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48 429 513,00 гривень, у тому числі загального фонду 48 416 113,00 гривень та спеціального фонду 13 400,00 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 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, судів 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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2025 №468 "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	48 416 113,00	13 400,00	48 429 513,00
	УСЬОГО	48 416 113,00	13 400,00	48 429 513,00

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 (48416113/95), (13400/95)	509 643,00	141,00	509 784,00

	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)

Начальник фінансового управління

29.07.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.07.2025 № 144-Роз-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(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			
	1 027 000,00	2 065 600,00	1 038 600,00	гривень та
	гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ " від 30.09.2015 №775 , «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказ МВСУ від 09.07.2018 №579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №31 "Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), 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 18.07.2025 №468 "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	Запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

и
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

рами

Завдання
заходів щодо розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту
захисних споруд цивільного захисту
накопичення місцевого матеріального резерву

оджетних коштів

	гривень		
прями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
системи зв'язку сповіщення та інформатизації цивільного захисту	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
я і накопичення місцевого матеріального резерву	900 000,00	0,00	900 000,00
я захисних споруд цивільного захисту	138 600,00	0,00	138 600,00
	1 038 600,00	1 027 000,00	2 065 600,00

альних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

	гривень		
ування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
озвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної оки	1 038 600,00	1 027 000,00	2 065 600,00
	1 038 600,00	1 027 000,00	2 065 600,00

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 утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	138 600,00	0,00	138 600,00
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	900 000,00	0,00	900 000,00
	обсяг видатків на розробку проєктів кошторисної частини та експертизи робочого проєкту "Будівництво системи оповіщення"	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
	продукту					
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	літр	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	334,00	0,00	334,00
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	4,00	0,00	4,00
	кількість проєктів щодо розробки кошторисної частини та експертизи робочого проєкту "Будівництво системи оповіщення", що планується виготовити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0,00	3,00	3,00
	ефективності					
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	грн.	визначено розрахунково (9000000/334)	2 695,00	0,00	2 695,00
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (138600/4)	34 650,00	0,00	34 650,00
	середній обсяг витрат на один проєкт щодо кошторисної частини та експертизи робочого проєкту "Будівництво системи оповіщення"	грн.	визначено розрахунково (1027000/3)	0,00	342 333,00	342 333,00

якості						
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (334/334*100)	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (4/4*100%)	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості проєктів щодо кошторисної частини та експертизи робочого проєкту "Будівництво системи оповіщення" до планового показника	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	0,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

29.07.2025

(Дата погодження)

М.П.



(Підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Валентина ТАЦІОК

(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)
31.07.2025 № 144-Роз-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1753200000
	(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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 500 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" (зі змінами), 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 18.07.2025 №468 "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	Виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо надання послуг в особливий період.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони на території громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	УСЬОГО	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Усього	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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 перевезення військовозобов'язаних	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно 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	111,00	0,00	111,00
	продукту					
	кількість перевезень на виконання заходів, 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	111,00	0,00	111,00
	ефективності					
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (1500000/111)	13 514,00	0,00	13 514,00

якості						
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (111/111*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

29.07.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.07.2025 № 144-Розг-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1753200000
	(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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		1 318 960,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 318 960,00
	спеціального фонду		0,00	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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2025 №468 "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	0,00	1 099 360,00
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	0,00	1 318 960,00

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	0,00	1 318 960,00
	Усього	1 318 960,00	0,00	1 318 960,00

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	0,00	1 099 360,00
	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	0,00	20,00
	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)	54 968,00	0,00	54 968,00
	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)	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості послуг щодо розміщення графічних банерів на сітілайтах, 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)

Начальник фінансового управління

29.07.2025

(Дата погодження)

М.П.



(Підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)