



МІСЬКИЙ ГОЛОВА
м. Вараш
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.03.2025

№ 47-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, наказів начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 16.12.2024 №331 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», від 25.12.2024 №345 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331», від 28.02.2025 №46 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 24.03.2025 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:
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



№ 47-Род-25-3200 від 24.03.2025
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)
24.03.2025 № 47-Рог-25-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (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.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 000 000,00 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" 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

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

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	66,00	0,00	66,00
	продукту					
	кількість перевезень на виконання заходів, що плануються 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	66,00	0,00	66,00
	ефективності					
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (1000000/66)	15 152,00	0,00	15 152,00

	якості					
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (66/66*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

24.03.2025

(Дата погодження)

М.П.



Павло ПАВЛИШИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Гороб Деметр К.І.

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)

М.О. 2205 № *47-Роз-25-3200*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (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 **4 218 010,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 218 960,00** 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" 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	гривень		
		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 сітлайтах, на білбордах	99 600,00	0,00	99 600,00
3	Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	20 000,00	0,00	20 000,00
УСЬОГО		1 218 960,00	2 999 050,00	4 218 010,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	1 218 960,00	2 999 050,00	4 218 010,00
Усього		1 218 960,00	2 999 050,00	4 218 010,00

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	99 600,00	0,00	99 600,00
	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	51,00	0,00	51,00
	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 (99600/51)	1 953,00	0,00	1 953,00
	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 (51/51*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	

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

24.03.2025

(Дата погодження)

М.П.



Павло ПАВЛИШИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Горд Дмитрук А.І.