



МІСЬКИЙ ГОЛОВА
м. Вараш
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.09.2023

№ 251-Род-23-3200

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2023 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, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 №1787-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 №1799-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 12.09.2023 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 2023 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»;



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 251-Род-23-3200 від 14.09.2023 07:57:02
Підписаний МІСЬКИМ ГОЛОВОМ М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
248197DDFA8977E504000003E10000E8D06B503

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1204)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження міського голови
 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(на виконання головного розпорядження коштів місцевого бюджету)
 14.09.2023 № 257-Роз-23-2023

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(на виконання спеціального розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(на виконання відповідального виконання)	(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	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 96 915,00 гривень, 43 877 787,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 780 872,00 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 МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МПУ "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", закони, інструкції та положення МСПУ, МФУ, МБУ, Державної канцелярської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 09.02.2023 №1812-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», інші рішення міської ради і виконавчого комітету, рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 28.06.2023 №1991-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження міського голови 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 органами 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
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	43 740 121,00	96 915,00	43 837 036,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	40 751,00	0,00	40 751,00
	УСЬОГО	43 780 872,00	96 915,00	43 877 787,00

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
	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		Штатний розпис (зміни до нього), рішення міської ради від 09.02.2023 №1812-PP- VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 10.03.2023 №1855-PP- VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 28.06.2023 №1991-PP- VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління»	95,00	0,00	95,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал відомої реєстрації	10 000,00 ✓	0,00	10 000,00
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	4 000,00 ✓	0,00	4 000,00
	ефективності					
	кількість законних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1000/95)	105,00 ✓	0,00	105,00
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (4000/95)	42,00 ✓	0,00	42,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (43740121/95), (9691595)	460 422,00 ✓	1 020,00 ✓	461 442,00

якості					
дошок вчасно виконаних робіт, зборів, заощ, скарг	кільк.	визначено розрахунком (10000/10000*100)	100,00	0,00	100,00

до комітету Вараської міської ради
органу)
кадрового управління, начальник



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Олександр МЕЗУЛ
(Висновок № 1/1710/0000)

Ростислав КОТЯЦЬ
(Висновок № 1/1710/0000)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 826
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)
14.09.2023 № 251-109-23-8220

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування адміністративного підрозділу)		(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Касів), селищах, селах, територіальних громадах	17532000000
(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 2 196 982,00 [✓] гривень, у тому числі загального фонду 2 196 982,00 [✓] 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", рішення міської ради від 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 28.06.2023 № 1991-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 193 840,00	0,00	2 193 840,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	3 142,00	0,00	3 142,00
	УСЬОГО	2 196 982,00	0,00	2 196 982,00

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
	Усього			0,00

II. 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		Штатний розпис, рішення міської ради від 28.06.2023 №1991-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 28.06.2023 №1991-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління»	6,00	0,00	6,00
	продукт					
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал місдної реєстрації	1 156,00	0,00	1 156,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	286,00	0,00	286,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1156/6)	193,00	0,00	193,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (286/6)	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (2196982/6)	366 164,00	0,00	366 164,00

квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	
	вкладок згідно виконаних робіт, звернем, зав, скарг	відс.	визначено розрахунково (126/1156*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

12.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]

Олександр МЕНЗУЛ

(Полож. №/к. ПР/388/2023)

[Handwritten signature]

Ростислав КОТЯНИ

(Полож. №/к. ПР/388/2023)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 серпня 2014 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження міського голови
 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(назва/позначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 14.09.2023 № 251-Роз-д3-3220

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва/позначення виконавця коштів місцевого бюджету)			(код м.СДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва/позначення виконавця місцевого бюджету)			(код м.СДРПОУ)	
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(назва/позначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		1 499 950,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 499 950,00	гривень та
	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 "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення перевезень військовозобов'язаних	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00
	УСЬОГО	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00

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	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00
	Усього	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	100,00	0,00	100,00
	продукту					
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	100,00	0,00	100,00
	ефективності					
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (1499950/100)	15 000,00	0,00	15 000,00

кількості	віс.	випливаючі розрахунково (100/100*100)	100,00	0,00	100,00
поза дано кількості перевести на виконання зобов'язань, що слід здійснити до кількості перевести на виконання зобов'язань, що потребую здійснення					

[Handwritten signature]

Олександр МЕЗГУЛ

(Власник, ПРИБИРАЧ)

члена комітету Вараської міської ради
органу)

наповного управління, начальник



[Handwritten signature]

Ростислав КОТЯНИ

(Власник, ПРИБИРАЧ)

[Handwritten signature]

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(забезпечує виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.09.2023 № 451-Роз-23-110

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

(код за ЄДРПОУ)

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

17532000000

(код бюджету)

7 305 713,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 708 363,00

гривень та

5 597 350,00

гривень.

бюджетної програми
ний кодексе України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про
сетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській
на 2022-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення
1787-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про
араської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської
рік" та інші.

всягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

важких умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

ріальної оборони з метою захисту території Вараської міської територіальної громади

Завдання

для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення національного спротиву заходами територіальної оборони	1 708 363,00	5 597 350,00	7 305 713,00
	УСЬОГО	1 708 363,00	5 597 350,00	7 305 713,00

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	1 708 363,00	5 597 350,00	7 305 713,00
	Усього	1 708 363,00	5 597 350,00	7 305 713,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на виконання заходів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 708 363,00	5 597 350,00	7 305 713,00
	продукт					
	кількість заходів територіальної оборони, що плануються виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	10,00	35,00	45,00
	ефективності					
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково (1708363/10)+(5597350/35)	170 836,00	159 924,00	162 349,00

ЯКОСТІ						
відсоток кількості виконаних заходів територіальної оборони до	міс.	планового показника	вирішено розрахунково (10/10*100), (33/35*100)	100,00	100,00	100,00

Міський голова м. Варши

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу

12.09.2025

(Повноваження)

М.П.



(Повноваження)

Олександр МЕЛІЗУЛ

(Повноваження, ПРИБЛИЖНО)

(Повноваження)

Ростислав КОТЯНИ

(Повноваження, ПРИБЛИЖНО)

Andriy Demytruk