

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**43649464**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43649464**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0813242**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3242**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян міста та надання разової грошової допомоги особам, яким виповнилось 100 років; надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії; надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської агресії; надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника, надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період.*

**2) завдання бюджетної програми**

Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова

Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років

Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії

Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії

Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника

Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії

Надання одноразової матеріальної допомоги - винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста-героя від наслідків російської військової агресії

Компенсація комунальних послуг, наданих мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської військової агресії

Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року (зі змінами); Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07 жовтня 2021 року №605 "Про вартість ритуальних послуг"; рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року №33/VIII-3 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2024-2026 роки" зі змінами; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-11 "Про затвердження Програми часткової компенсації витратів мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення зруйнованих та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії, на 2023 рік (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-10 "Про затвердження Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, на 2023 рік (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради 31 липня 2023 року №33/VIII-4 "Про затвердження Програми надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на 2024-2025 роки, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року №29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської територіальної громади за 2022 рік", лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік" та від 19 вересня 2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2023 року № "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34 966 946	X	X	34 966 946	100 258 688	X	X	100 258 688	42 039 800	X	X	42 039 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	34 966 946			34 966 946	100 258 688			100 258 688	42 039 800			42 039 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 318 600	X	X	45 318 600	24 067 700	X	X	24 067 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	45 318 600			45 318 600	24 067 700			24 067 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	#####			34 966 946	100 258 688			100 258 688	42 039 800			42 039 800
	УСЬОГО	34 966 946			34 966 946	100 258 688			100 258 688	42 039 800			42 039 800

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	45 318 600			45 318 600	24 067 700			24 067 700
	УСЬОГО	45 318 600			45 318 600	24 067 700			24 067 700

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова		349 257			349 257	408 600		408 600	408 600			408 600
2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років		13 697			13 697	21 300		21 300	31 400			31 400
3	Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії		8 143 059			8 143 059	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії		26 460 933			26 460 933	10 000 000		10 000 000	4 599 800			4 599 800
5	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України						33 940 151		33 940 151	19 170 000			19 170 000
6	Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника						838 000		838 000	830 000			830 000
7	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії						14 000 000		14 000 000				
8	Надання одноразової матеріальної допомоги - винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста-героя від наслідків російської військової агресії						34 000 000		34 000 000				
9	Компенсація комунальних послуг, наданих мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської військової агресії						5 050 637		5 050 637				
10	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період									15 000 000			15 000 000
	УСЬОГО	34 966 946				34 966 946	100 258 688		100 258 688	42 039 800			42 039 800

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова	449 500			449 500	494 400			494 400
2	Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років	69 100			69 100	73 300			73 300
3	Надання часткової компенсації витрат мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії	1 800 000			1 800 000	1 500 000			1 500 000
4	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000
5	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	19 170 000			19 170 000				
6	Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	830 000			830 000				
7	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 318 600</b>			<b>45 318 600</b>	<b>24 067 700</b>			<b>24 067 700</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витратів	грн.	кошторис, план асигнувань	349 257		349 257	408 600		408 600	408 600		408 600
2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунок	217		217	250		250	250		250
	<b>продукту</b>											
1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунок	214		214	250		250	250		250
	<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради	1 632		1 632	1 634		1 634	1 634		1 634
	<b>якості</b>											
1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	<b>Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витратів	грн.	кошторис, план асигнувань	13 697		13 697	21 300		21 300	31 400		31 400
2	Кількість звернень громадян про надання разової грошової допомоги до 100-річчя	осіб	розрахунок	7		7	10		10	13		13
	<b>продукту</b>											
1	Кількість громадян, яким надана разова грошова допомога до 100-річчя	осіб	розрахунок	7		7	10		10	13		13
	<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.	Рішення міської ради	1 995		1 995	2 093		2 093	2 361		2 361
	<b>якості</b>											
1	Відсоток громадян, які отримали разову грошову допомогу до 100-річчя	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	<b>Надання часткової компенсації витратів мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витратів	грн.	кошторис	8 143 059		8 143 059	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	<b>продукту</b>											
1	кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м.кв.	розрахунок	2 714		2 714	667		667	666		666
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір часткової компенсації на 1 кв.м	грн.	розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Завдання 4 Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків	грн.	кошторис	10 983 762		10 983 762	2 400 000		2 400 000	1 000 000	1 000 000
2	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків	грн.	кошторис	9 868 261		9 868 261	4 600 000		4 600 000	2 200 000	2 200 000
3	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту)	грн.	кошторис	5 608 910		5 608 910	3 000 000		3 000 000	1 399 800	1 399 800
<b>продукту</b>											
1	Кількість повністю зруйнованих житлових будинків	од.	розрахунок	318		318	60		60	25	25
2	Кількість значно пошкоджених житлових будинків	од.	розрахунок	546		546	230		230	110	110
3	Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту)	од.	розрахунок	664		664	300		300	139	139
<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок	грн.	розрахунок	34 540		34 540	40 000		40 000	40 000	40 000
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок	грн.	розрахунок	18 074		18 074	20 000		20 000	20 000	20 000
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок ( підлягає поточному ремонту)	грн.	розрахунок	8 447		8 447	10 000		10 000	10 000	10 000
<b>якості</b>											
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100
Завдання 5 Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				33 940 151		33 940 151	19 170 000	19 170 000
2	Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	осіб	розрахунок				506		506	270	270
<b>продукту</b>											
1	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	розрахунок				506		506	270	270
<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Рішення міської ради				67 000		67 000	71 000	71 000
<b>якості</b>											
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок				100		100	100	100
Завдання 6 Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				838 000		838 000	830 000	830 000
2	Кількість звернень громадян про надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	осіб	розрахунок				41		41	41	41
<b>продукту</b>											
1	Кількість громадян, яким виплачена разова компенсація за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	осіб	розрахунок				41		41	41	41
<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір разової компенсації	грн.	Рішення міської ради				20 000		20 000	20 000	20 000
<b>якості</b>											
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок				100		100	100	100
Завдання 7 Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню	грн.	кошторис				7 220 000		7 220 000		
2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	кошторис				4 780 000		4 780 000		
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	кошторис				2 000 000		2 000 000		
<b>продукту</b>											
1	Кількість повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню	од.	розрахунок				361		361		
2	Кількість зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно- відновлювальних робіт	од.	розрахунок				478		478		
3	Кількість значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розрахунок				400		400		

	<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям повністю зруйнованого житла, яке не підлягає відновленню	грн.	розрахунок				20 000		20 000	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям зруйнованого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок				10 000		10 000	
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мешканцям значно пошкодженого житла, яке було відновлено в результаті проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок				5 000		5 000	
	<b>якості</b>									
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок				100		100	
Завдання 8	<b>Надання одноразової матеріальної допомоги - винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста-героя від наслідків російської військової агресії</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				34 000 000		34 000 000	
2	Кількість заяв громадян на надання одноразової матеріальної допомоги - винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста-героя від наслідків російської військової агресії	од.	розрахунок				11 333		11 333	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога - винагорода мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста-героя від наслідків російської військової агресії	осіб	розрахунок				11 333		11 333	
	<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги - винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста-героя від наслідків російської військової агресії	осіб	розрахунок				3 000		3 000	
	<b>якості</b>									
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок				100		100	
Завдання 9	<b>Компенсація комунальних послуг, наданих мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської військової агресії</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				5 050 637		5 050 637	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість пошкодженого житла, де здійснювалися аварійно-відновлювальні роботи	од.	розрахунок				546		546	
	<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір компенсації комунальних послуг мешканців багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської військової агресії, де здійснювалися аварійно-відновлювальні роботи	грн.	розрахунок				9 250		9 250	
	<b>якості</b>									
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок				100		100	
Завдання 10	<b>Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	грн.	кошторис						15 000 000	15 000 000
2	Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	осіб	розрахунок						750	750
	<b>продукту</b>									
1	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	розрахунок						750	750
	<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Рішення міської ради						20 000	20 000
	<b>якості</b>									
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок						100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
5	6	7	8	9	10					
Завдання 1	<b>Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	449 500		449 500	494 400		494 400	
2	Кількість звернень громадян про надання матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунок	250		250	250		250	

	<b>продукту</b>								
1	Кількість громадян, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунок	250	250	250			250
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради	1 798	1 798	1 977			1 977
	<b>якості</b>								
1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100			100
Завдання 2	<b>Надання разової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 років</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	69 100	69 100	73 300			73 300
2	Кількість звернень громадян про надання разової грошової допомоги до 100-річчя	осіб	розрахунок	29	29	31			31
	<b>продукту</b>								
1	Кількість громадян, яким надана разова грошова допомога до 100-річчя	осіб	розрахунок	29	29	31			31
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір разової грошової допомоги до 100-річчя	грн.	Рішення міської ради	2 361	2 361	2 361			2 361
	<b>якості</b>								
1	Відсоток громадян, які отримали разову грошову допомогу до 100-річчя	відс.	розрахунок	100	100	100			100
Завдання 3	<b>Надання часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 800 000	1 800 000	1 500 000			1 500 000
	<b>продукту</b>								
1	кількість знищених та пошкоджених квадратних метрів вікон у багатоквартирних житлових будинках	м. кв.	розрахунок	600	600	500			500
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір часткової компенсації на 1 кв.м	грн.	розрахунок	3 000	3 000	3 000			3 000
	<b>якості</b>								
1	Відсоток задоволення запитів	відс.	розрахунок	100	100	100			100
Завдання 4	<b>Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків для повністю зруйнованих житлових будинків	грн.	кошторис	1 400 000	1 400 000	800 000			800 000
2	Обсяг видатків для значно пошкоджених будинків	грн.	кошторис	800 000	800 000	600 000			600 000
3	Обсяг видатків для незначно пошкоджених будинків (підлягають поточному ремонту)	грн.	кошторис	800 000	800 000	600 000			600 000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість повністю зруйнованих житлових будинків	од.	розрахунок	35	35	20			20
2	Кількість значно пошкоджених житлових будинків	од.	розрахунок	40	40	30			30
3	Кількість незначно пошкоджених житлових будинків (підлягають поточному ремонту)	од.	розрахунок	80	80	60			60
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо повністю зруйнований житловий будинок	грн.	розрахунок	40 000	40 000	40 000			40 000
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо значно пошкоджений житловий будинок	грн.	розрахунок	20 000	20 000	20 000			20 000
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, якщо незначно пошкоджений житловий будинок ( підлягає поточному ремонту)	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000			10 000
	<b>якості</b>								
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок	100	100	100			100
Завдання 5	<b>Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	19 170 000	19 170 000				
2	Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	осіб	розрахунок	270	270				
	<b>продукту</b>								
1	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога	осіб	розрахунок	270	270				
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Рішення міської ради	71 000	71 000				
	<b>якості</b>								
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок	100	100				
Завдання 6	<b>Виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	830 000	830 000				

2	Кількість звернень громадян про надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника продукту	осіб	розрахунок	41		41			
1	Кількість громадян, яким виплачена разова компенсація за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника ефективності	осіб	розрахунок	41		41			
1	Середній розмір разової компенсації якості	грн.	Рішення міської ради	20 000		20 000			
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 7	Надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період затрат								
1	Обсяг видатків для надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період	грн.	кошторис	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
2	Кількість звернень громадян про надання одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацією на особливий період продукту	осіб	розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000
1	Кількість громадян, яким надана одноразова матеріальна допомога ефективності	осіб	розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000
1	Середній розмір одноразової допомоги якості	грн.	Рішення міської ради	20 000		20 000	20 000		20 000
1	Відсоток задоволених запитів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 01 грудня 2020 року №2/III-24 (зі змінами та доповненнями)	362 954		362 954	429 900		429 900			
2	Програма часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії, на 2022 рік	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18 липня 2022 року №237	8 143 059		8 143 059						
3	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова – власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, (на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування)	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/III-11 зі змінами				10 000 000		10 000 000	4 599 800		4 599 800



4	Програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, на 2023 рік	Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-12 (зі змінами та доповненнями)			34 778 151		34 778 151		
5	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова – власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, на 2022 рік	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09 серпня 2022 року №308	26 460 933	26 460 933					
6	Програма часткової компенсації витрат мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії (на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування)	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-11 зі змінами			2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-3					15 440 000		15 440 000
8	Програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на 2024-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-4					20 000 000		20 000 000
9	Програма надання одноразової матеріальної допомоги – винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста – героя від наслідків російської військової агресії на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.01.2023 №30/VIII-2			34 000 000		34 000 000		
10	Програма компенсації комунальних послуг, наданих мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської агресії, на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.03.2023 №30/VIII-5			5 050 637		5 050 637		
11	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатопверхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії, на 2023 рік	рішення міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-2			14 000 000		14 000 000		
<b>УСЬОГО</b>			<b>34 966 946</b>	<b>34 966 946</b>	<b>100 258 688</b>		<b>100 258 688</b>	<b>42 039 800</b>	<b>42 039 800</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова – власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії, (на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування)	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-11 зі змінами	1 800 000		1 800 000	1 500 000		1 500 000
2	Програма часткової компенсації витрат мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії (на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування)	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-11 зі змінами	3 000 000		3 000 000	2 000 000		2 000 000
3	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-3	20 518 600		20 518 600	20 567 700		20 567 700
4	Програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на 2024-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-4	20 000 000		20 000 000			
<b>УСЬОГО</b>			<b>45 318 600</b>		<b>45 318 600</b>	<b>24 067 700</b>		<b>24 067 700</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На 2022 рік були заплановані кошторисні призначення по даній програмі на суму 55 428 000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 34 966 945,93 грн. За рахунок цих коштів, були профінансовані такі напрямки: 1. Допомогу на поховання деяких категорій громадян м. Чернігова отримало 214 осіб на суму 349 257 грн. 2. Разову грошову допомогу до 100-річчя отримали 7 осіб на суму 5 643 грн. Відхилення між запланованими та результативними показниками пояснюється меншою кількістю звернень громадян. 3. Часткову компенсацію за пошкоджені або знищені вікна у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії, загальною площею 2 714 м.кв., отримало 647 осіб на суму 8143 059 грн. Відхилення між плановими та результативними показниками виникло у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян через обмеження в категоріях осіб, які можуть звернутися за частковою компенсацією. 4. Надана одноразова матеріальна допомога мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії 1 596 особам на суму 24 640 933,00 грн за 319 - повністю зруйнованих будинків, 546 - значно пошкоджених будинків, 664 - незначно пошкоджених житлових будинків (які підлягають ремонту). Відхилення у розмірі виплати виникло у зв'язку з тим, що виплата надається за 1 житловий будинок або пропорційно його частині згідно з правостановлюючими документами. В 2022 році забезпечено виконання результативних показників, затверджених напрямків використання коштів паспортом бюджетної програми. Завдання програми виконано в повному обсязі, бюджетні кошти використовувалися за визначеним напрямком, затвердженим паспортом бюджетної програми. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

У 2023 році заплановано:

матеріальна допомога на поховання 250 осіб на суму 408 600 грн ( розмір виплати 1 634,02 грн);

разова грошова допомога особам, яким виповнилося 100 років - 21 300 грн (розмір виплати - 2093,00 грн - прожитковий мінімум для працездатних станом на 01.01.2023 року).

В зв'язку з російською агресією в наслідок якої були зруйновані та пошкоджені житлові будинки мешканців міста Чернігова, Чернігівською міською радою були прийняті програми і виділені кошти:

"Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова - власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії на 2023 рік " на суму 10 000 000 грн. ,

"Програма часткової компенсації видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської агресії на 2023 рік" на суму 2 000 000 грн.

"Програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на 2023 рік" в сумі 37 778 151 грн в тому числі : надання матеріальної допомоги ( в розмірі 10 мінімальних заробітних плат станом на 01 січня 2023 року - 33 940 151 грн; виплата разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника 838 00 грн (у розмірі до 20 000 грн).

"Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було зруйновано (пошкоджено) внаслідок російської військової агресії, на 2023 рік" у сумі 14 000 000 грн.

"Програма надання одноразової матеріальної допомоги - винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста - героя від наслідків російської військової агресії, на 2023 рік" у сумі 34 000 000 грн.

"Програма компенсації комунальних послуг, наданих мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова, житло яких було пошкоджено внаслідок російської військової агресії, на 2023 рік" у сумі 5 050 637 грн.

На 2024 рік по бюджетній програмі заплановані видатки у сумі 42 039 800 грн, в тому числі: матеріальна допомога на поховання - 408 600 грн; разова грошова допомога особам, яким виповнилося 100 років - 31 400 грн; часткова компенсація видатків мешканцям міста Чернігова, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних житлових будинках внаслідок російської військової агресії - 2 000 000 грн; одноразова матеріальна допомога мешканцям міста Чернігова- власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії - 4 599 800 грн; одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України - 20 000 000 грн ( в тому

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	55 428 000	34 966 946							34 966 946
	УСЬОГО	55 428 000	34 966 946							34 966 946

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	100 258 688				100 258 688	42 039 800					42 039 800	
	УСЬОГО	100 258 688				100 258 688	42 039 800					42 039 800	

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	інші виплати населенню	55 428 000	34 966 946					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 428 000</b>	<b>34 966 946</b>					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту соціальної політики  
Чернігівської міської ради

(підпис)

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)