

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Чернігівська районна рада Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	24843051
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Комунальна установа «Чернігівський районний трудовий архів» Чернігівської районної ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	011	37330963
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0110180	0180	25321200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код бюджету)
	0133	
		Інша діяльність у сфері державного управління
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2024 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Мета програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань щодо розвитку архівної справи у Чернігівському районі по забезпеченню збереженості та подальшого використання громадянами тих документів, які не належать до Національного архівного фонду України і були сформовані в діяльності підприємств та в організації різних форм власності, що ліквідувалися або реорганізувалися на території Чернігівського району.

#### 2) завдання бюджетної програми:

- Розвиток архівної справи у Чернігівському районі по забезпеченню збереженості та подальшого використання громадянами тих документів, які не належать до Національного архівного фонду України;
- Прийом від підприємств, установ та організацій документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
- Організація роботи користувачів документами трудового архіву, видача архівних довідок, копій, витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним та фізичним особам у встановленому порядку;

- Зберігання відповідно до умов, визначених Державною архівною службою України, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території району, ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території.

## 3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» №3814-ХІІ від 24.12.1993 зі змінами та доповненнями;
- Положення про умови зберігання архівних документів, затверджене наказом Державного Комітету архівів України від 15 січня 2003 року № 6 зі змінами та доповненнями, рішення сесії Чернігівської районної ради від 29.12.2020 р. "Про районний бюджет на 2021 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
0110180	Надходження із загального фонду бюджету	218600,0 0	X	X	218600,00	361000,00	X	X	361000,00	512800,00	X	X	512800,00
	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	218600,0 0	X	X	218600,00	361000,00	X	X	361000,00	512800,00	X	X	512800,00

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
0110180	Находження із загального фонду бюджету	517000,00	X		517000,00	541000,00	X		541000,00
	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	517000,00			517000,00	541000,00			541000,00

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		X	X	218600,00	361000,00	X	X	361000,00	512800,00	X	X	512800,00
	УСЬОГО		X	X	218600,00	361000,00	X	X	361000,00	512800,00	X	X	512800,00

### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	УСЬОГ												
	О												

### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	517000,00	X		517000,00	541000,00	X		541000,00
	УСЬОГО	517000,00	X		517000,00	541000,00	X		541000,00

### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ 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 напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення належного функціонування КУ «Чернігівський районний трудовий архів»	218600,00	X	X	218600,00	361000,00	X	X	361000,00	512800,00	X	X	512800,00
	<b>УСЬОГО</b>	218600,00	X	X	218600,00	361000,00	X	X	361000,00	512800,00	X	X	512800,00

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення належного функціонування КУ «Чернігівський районний трудовий архів»	517000,00	X		517000,00	541000,00	X	9	541000,00
	<b>УСЬОГО</b>	517000,00	X		517000,00	541000,00	X		541000,00

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (11+12)						
<b>1 Забезпечення належного функціонування КУ "Чернігівський районний трудовий архів"</b>												
<b>Заграт</b>												
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2			2			2		
	обсяг видатків по забезпеченню належного функціонування трудового архіву	грн.	розрахунок	218600,00			361000,00			512800,00		
<b>Продукту</b>												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про виконання плану роботи трудового архіву	620			1030			626		
	кількість виконаних звернень	од.	звіт про виконання плану роботи трудового архіву	620			1030			626		
	кількість прийнятих архівних справ	од.	звіт про виконання	580			1078			741		

плану  
роботи  
грудового  
архіву

<b>Ефективності</b>		<b>Показник ефективності визначається кількістю виданих достовірних та обігнатованих довідок з позитивним результатом з відсутністю розбіжностей з архівними документами.</b>	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на І працівника	од. розрахунок	515	313
кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на І працівника	од. розрахунок	515	313
кількість прийнятих архівних справ на І працівника	од. розрахунок	539	370,5
витрати на І штатну одиницю	тис.гр розрахунок н.	180,5	256,4
<b>Якості</b>		<b>Показник якості відображає якість наданих послуг, а саме надання довідок з позитивним результатом, вчасно та надання професійних консультацій за усними зверненнями</b>	
відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до прийнятих	% розрахунок	100	100

### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Мета програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань щодо розвитку архівної справи у Чернігівському районі по забезпеченню збереженості та подальшого використання громадянами тих документів, які не належать до Національного архівного фонду України і були сформовані в діяльності підприємств та в організації різних форм власності, що ліквідувалися або реорганізувалися на території Чернігівського району.

### 2) завдання бюджетної програми:

- Розвиток архівної справи у Чернігівському районі по забезпеченню збереженості та подальшого використання громадянами тих документів, які не належать до Національного архівного фонду України;
- Прийом від підприємств, установ та організацій документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
- Організація роботи користувачів документів трудового архіву, видача архівних довідок, копій, витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним та фізичним особам у встановленому порядку;

- Зберігання відповідно до умов, визначених Державною архівною службою України, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території району, ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території.

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Забезпечення належного функціонування КУ "Чернігівський районний трудовий архів"</b>								
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2					
	обсяг видатків по забезпеченню належного функціонування трудового архіву	грн.	розрахунок	517000,00			541000,00		
	<b>показник продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	1430			1450		
	кількість виконаних звернень	од.	звіт	1430			1450		
	кількість прийнятих архівних справ	од.	звіт	570			600		
	<b>ефективності</b>								
	кількість отриманих листів, звернень,	од.	розрахунок	953			967		
	<b>Показник ефективності визначається кількістю виданих достовірних та обгрунтованих довідок з позитивним результатом з відсутністю розбіжностей з архівними документами.</b>								





	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	фонд	ний фонд	фонд	ний фонд	ний фонд
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
1	Найманий працівник														
2	Найманий працівник														
	УСЬОГО	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	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 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду	отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду	отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							305000,00		1360,00		303640,00

## 3) дебіторська заборгованість у 20 - 20 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код К класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наліцья кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Дебіторська заборгованість на 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20 рік та на 20 - 20 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20 році, та очікувані результати у 20 році.

Завідувач районним трудовим архівом

  
(підпис)

Н.А.Черниш  
(прізвище та ініціали)

Бухгалтер I категорії

  
(підпис)

І.В.Проніна  
(прізвище та ініціали)