

1. Державний архів Волинської області КВК 773

(найменування розпорядника коштів державного бюджету)

2. Основна мета діяльності розпорядника коштів

Забезпечення потреби Державного архіву Волинської області у видатках

3. Розподіл проекту обсягу видатків загального фонду на 2021 рік за бюджетною програмою в розрізі напрямів діяльності, порівняння з відповідними показниками на 2019 і 2020 роки

КПКВ	Найменування видатків за програмною класифікацією	Напрями діяльності	КФКВ	(грн.)		
				2019 рік	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	(звіт)	(затверджено)	(проект)
7731010	Здійснення виконавчої влади у Волинській області	Діяльність архівів	0111	8062874	7781160	12087920

4. Обґрунтування щодо розподілу проекту обсягу видатків загального фонду на 2021 рік за бюджетною програмою з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності в 2020 році

...

Керівник



Карасюк С.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Савич О.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1. Державний архів Волинської області

(7)(7)(3)

(найменування розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Волинській області

(7)(7)(3)(1)(0)(1)(0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 рік

Забезпечення потреби Державного архіву Волинської області у видатках

4. Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження із загального фонду бюджету в т.ч.ч.:	8062874	x	8062874	7781160	x	7781160	12087920	x	12087920	12057072	x	12057072	12103602	x	12103602
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в т.ч.ч.:	x	396312	396312	x	120000	120000	x	146200	146200	x	146200	146200	x	146200	146200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	39072	39072	x			x			x			x		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Залишок коштів</i>															
602100	На початок періоду	x	90318	90318	x	140156		x	x	x	x	x	x	x	x	x
602200	На кінець періоду	x	140156	140156	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ВСЬОГО в тому числі	8062874	435384	8498258	7781160	120000	7901160	12087920	146200	12234120	12057072	146200	12203272	12103602	146200	12249802

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків у 2019-2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробіткова плата	5854500	8000	5862500	5365500	30000	5395500	5945210	35000	5980210	5977898	35000	6012898	6016038	35000	6051038
2120	Нарахованя на оплату праці	1248765	660	1249425	1175360	6600	1181960	1307946	7700	1315646	1315138	7700	1322838	1323528	7700	1331228
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31622	110552	142174	1000	20000	21000	162010	25000	187010	162010	25000	187010	162010	25000	187010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22235	77026	99261	23100	25000	48100	1432326	35000	1467326	1432326	35000	1467326	1432326	35000	1467326
2250	Видатки на відрядження	710	3858	4568	500	2400	2900	6000	3000	9000	6000	3000	9000	6000	3000	9000
2271	Оплата теплопостачання	700000	0	700000	973800	0	973800	973800	0	973800	973800	0	973800	973800	0	973800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8460	163	8623	7700	1000	8700	7700	1000	8700	7700	1000	8700	7700	1000	8700
2273	Оплата електроенергії	169700	5470	175170	210600	3000	1000	210600	3000	213600	210600	3000	213600	210600	3000	213600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2472	797	3269	3600		3600	3600	500	4100	3600	500	4100	3600	500	4100
2730	Інші виплати населенню			0			0	0		0			0			0
2800	Інші поточні видатки	24410	167464	191874	20000	5000	25000	100728	6000	106728	30000	6000	36000	30000	6000	36000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11556	11556			27000	46000	30000	76000	46000	30000	76000	46000	30000	76000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			0			0			0			0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0			0			0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0			0	1892000		1892000	1892000		1892000	1892000		1892000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0			0			0			0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			0			0			0			0			0

Осавчук

ВСЬОГО	8062874	385546	8448420	7781160	120000	7901160	12087920	146200	12234120	12057072	146200	12203272	12103602	146200	12249802
--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------

5.1. Структура поточних видатків у 2021 році:

Напрямок спрямування коштів	Кількість, шт.	Вартість, грн.	Потреба на 2021 рік, грн.
Всього по КЕКВ 2210, в тому числі:			162010
Папір	180	100	18000
Конверти марковані	3000	10	30000
Паливно-мастильні матеріали	1000	28	28000
Залчастини до автомобіля на 1 автомобіль	1	10000	10000
Оргтехніка та комплектуючі до неї	11	3182	35002
Господарські товари	470	20	9400
Канцелярські товари	300	20	6000
Інше (підписка періодичних видань)			25608
Урядовий кур'єр	1	624	624
Український історичний журнал	1	438,72	438,72
Газета "Волинь"	1	409,9	409,9
Волинська газета	1	351,6	351,6
Луцький замок	1	249,6	249,6
Бухгалтерія Бюджет	1	3083,28	3083,28
Офіційний вісник Президента України	1	1227,36	1227,36
Офіційний вісник України	1	6305,64	6305,64
Довідник секретаря та офіс - менеджера	1	3569,88	4061,16
Радник в сфері державних закупівель	1	4001,16	4001,16
Кадровик 01	1	4855,2	4855,2
Всього по КЕКВ 2240, в тому числі:			1432326
Телефонний зв'язок	12	1600	19200
Інтернет	12	660	7920
Оренда, обслуговування та ремонт автомобіля	1	10000	10000
Обслуговування та ремонт офісної техніки	38	1387	52706
Обслуговування програмного забезпечення	1	4400	4400
Інше (перевірка вогнегасників ВВ-25=1920 /10штук. ВВ-5=2160грн/45шт)	55		4100
Охорона приміщень згідно Постанови Кабміну (95 грн/год)	2	95	1314000
Поточний ремонт приміщень	2	10000	20000
Оренда та обслуговування приміщень			
Всього по КЕКВ 2250	100	60	6000
Всього по КЕКВ 2800, в тому числі:			100728
Земельний податок	12	8394	100728
Судовий збір		0,0	0
Інше (пеня, штрафи)		0,0	0

- у графі "Оренда та обслуговування приміщень" зазначаються суми послуг наданих по утриманню приміщень, в яких розміщені установи (оренда, прибирання, вивіз сміття, охорона, відшкодування земельного податку, дератизація та дезинфекція та інші)

Довідково площа власного приміщення, м. кв.	
---	--

Вул.Глушець, 37 А 2263,6

вул.Ветеранів,21 6318,4

Фактичне використання енергоносіїв в натуральних показниках

КЕКВ	од. Виміру	За 2019 рік	За 6 місяців 2020 року
2271	г.Кал	354	162
2272	м. куб	452	169
2273	кВт	56600	26300
2274	м. куб		
2275	т., м. куб.	52,8	26,4

6. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	Здійснення витрат, пов'язаних з поточним утриманням установи	8062874	423828	8486702	7781160	93000	7874160	12041920	116200	12158120	12011072	116200	12127272	12057602	116200	12173802
2	Заходи з інформатизації		11556	11556		27000	27000	46000	30000	76000	46000	30000	76000	46000	30000	76000
3	Видатки на сплату судового збору			0			0			0			0			0
4	Видатки на підвищення кваліфікації			0			0			0			0			0
5	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм по постанові КМУ від 4 березня 2004 року №253			0			0			0			0			0
Всього		8062874	435384	8498258	7781160	120000	7901160	12087920	146200	12234120	12057072	146200	12203272	12103602	146200	12249802

Осавель

7. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому по розпоряднику коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	14
1	Затрат												
	Кількість штатних одиниць	осіб.	Штатний розпис	49		47		47		47		47	
2	Продукту												
	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	314		300		300		300		300	
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кількість відремонтованої комп'ютерної техніки та офісної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Управлінський облік	10	10	15	15						
	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб.	Внутрішнього подарської облік										
	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб.	Внутрішнього подарської облік										
3	ефективності												
	Середня витрата на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн	Внутрішнього подарської облік	0		0		0		0		0	

осадеєєє -

8. Структура видатків на оплату праці:

грн

№ з/п	Найменування видатків	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	Обов'язкові виплати, в тому числі	3479057	0	3479057	3842240	0	3842240	3875640	0	3875640	3909600	0	3909600	3947740	0	3947740
	посадовий оклад	2549268		2549268	2766963		2766963	2766963		2766963	2766963		2766963		2766963	
	надбавка за ранг	97200		97200	100800		100800	102200		102200	104100		104100	106300	106300	
	надбавка за вислугу років	671916		671916	713052		713052	745052		745052	777112		777112	813052	813052	
	надбавка за роботу пов'язану з тасуванням документами	38304		38304	59910		59910	59910		59910	59910		59910	59910	59910	
	надбавка за класність	7101		7101	7770		7770	7770		7770	7770		7770	7770	7770	
	доплата використання дезінфікуючих засобів	5643		5643	6173		6173	6173		6173	6173		6173	6173	6173	
	доплата за роботу у нічний час	26693		26693	32700		32700	32700		32700	32700		32700	32700	32700	
	доплата до мінімальної заробітної плати	82932		82932	154872		154872	154872		154872	154872		154872	154872	154872	
2	Стимулюючі доплати і надбавки, в т.ч.:	2375443	0	2383443	1523260	0	1553260	2069570	0	2069570	2068298	0	2068298	2068298	0	2068298
	за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи			0			0			0			0		0	
	за високі досягнення у праці, та за виконання особливо важливої роботи (працівники, які виконують функції з обслуговування)	115878		115878	145722		149722	145972		145972	178100		178100	178100	178100	
	за складність та напруженість у роботі робітникам	1052736		1052736	987268		987268	991518		991518	958118		958118	958118	958118	
	за ненормований робочий день	7101		7101	7770		7770	7770		7770	7770		7770	7770	7770	
	Інше (згідно рішення суду)	123500		123500			0			0			0		0	
3	Премії	371130		371130			0	546310		546310	546310		546310	546310	546310	
4	І рошова допомога при наданні щорічної відпустки (середньомісячна)	353893		353893	378000		378000	378000		378000	378000		378000	378000	378000	
5	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (середньомісячна)	351205		351205			0			0			0		0	
6	Інше (ШД)		8000	8000		30000	30000		35000	35000		35000	35000		35000	
	ВСЬОГО по КЕКВ 2111	5854500	8000	5862500	5365500	30000	5395500	5945210	35000	5980210	5977898	35000	6012898	6016038	35000	6051038

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (віт) -				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		Затверджено		фактично зайняті		Затверджено		фактично зайняті станом на 1.07.2020 р.		Затверджено		Затверджено		Затверджено	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16
1	Керівники (голова та заступники голови)														
2	Державні службовці	18		17		18		16		18		18		18	
3	Працівники, які виконують функції з обслуговування (Службовці)	8		6		8		8		8		8		8	
4	Робітники	23		22		21		19		21		21		21	
	Всього	49	0	45	0	47	0	43	0	47	0	47	0	47	0



Обґрунтування у разі збільшення (зменшення) чисельності працівників на 2021 рік

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності проведення видатків із загального фонду на 2021 рік виходячи з проекту обсягів видатків

.....

11. Таблиця аналізу кредиторської заборгованості по загальному фонду у 2019-2021 роках:

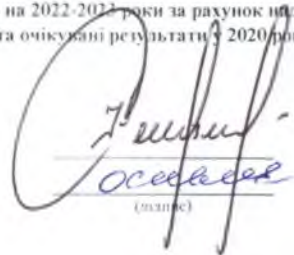
грн

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2019 рік					2020 рік				2021 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Погашена кред. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кред. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Проект обсягів видатків	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	Планується погасити кред. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціально го фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробітна плата	5854500				5854500	5365500				5365500	5945210				5945210
2120	Нарахування на оплату праці	1248765				1248765	1175360				1175360	1307946				1307946
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31622				31622	1000				1000	162010				162010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22235				22235	23100				23100	1432326				1432326
2250	Видатки на відрахування	710				710	500				500	6000				6000
2271	Оплата теплопостачання	700000				700000	973800				973800	973800				973800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8460				8460	7700				7700	7700				7700
2273	Оплата електроенергії	169700				169700	210600				210600	210600				210600
2274	Оплата природного газу					0					0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2472				2472	3600				3600	3600				3600
2730	Інші видатки населенню					0					0	0				0
2800	Інші поточні видатки	24410				24410	20000				20000	100728				100728
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					0					0	46000				46000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житлі					0					0					0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших					0					0					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					0	1892000				1892000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0					0					0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0					0					0
	ВСЬОГО	8062874	0	0	0	8062874		0	0	0	7781160		0	0	0	12087920

12. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

.....

Керівник:
Головний бухгалтер


(підпис)

Карасюк С.В.
Савич О.І.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК: додатковий (Форма 2021-3)

1. _____ Державний архів Волинської області
(найменування розпорядника коштів державного бюджету)

КБК 773

2. Додатковий запит на видатки загального фонду державного бюджету в цілому по розпоряднику коштів:

(грн.)

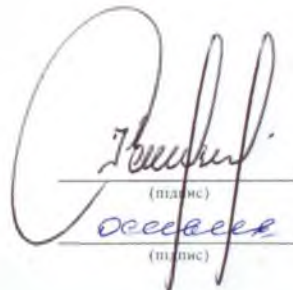
Код	Найменування КЕКВ	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік <small>(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)</small>
			проект обсягу видатків	необхідно додатково	
1	2	3	4	5=(4-3)	6
7731010	Здійснення виконавчої влади у Волинській області	7781160	12087920	4306760	
<i>в тому числі по КЕКВ</i>					
2111	Заробітна плата	5365500	5945210	579710	Зростання вилучення, рангу, та врахування 20% премії згідно Закону про державну службу
2120	Нарахування на оплату праці	1175360	1307946	132586	Відповідно до зростання заробітної плати нарахування на з/п.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	162010	161010	застаріли меблі, картриджі різне офісне придбання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23100	1432326	1409226	врахована охорона приміщень згідно Постанови Кабінету № 615 в сумі 1314000 грн. та покращення
2250	Видатки на відрядження	500	6000	5500	можливі видатки добових витрат та проживання
2271	Оплата тепlopостачання	973800	973800	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7700	7700	0	
2273	Оплата електроенергії	210600	210600	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3600	3600	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	
2800	Інші видатки	20000	100728	80728	збільшена оцінка землі (ділянка в процесі приватизації) на земельний податок
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46000	46000	застаріла комп'ютерна техніка потребує оновлення (з 73 ПК нових 10)
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1892000	1892000	Згідно притисли пожежних служб потреба в новій сигналізації та протипожежних дверях
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	
	ВСЬОГО	7781160	12087920	4306760	

3. Висновок, щодо ефективності виконання розпорядником коштів (райдержадміністрацією) основних завдань в межах бюджетної програми, у разі виділення на 2021 рік додаткових коштів:

.....

4. Наслідки у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання розпорядником коштів основних завдань, в межах бюджетної програми:

Керівник



Головний бухгалтер

С.В.Карасюк

(прізвище та ініціали)

О.І.Савич

(прізвище та ініціали)

Провозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
у 2019-2020 роках та прогноз на 2021 рік і показники, що їх характеризують
Державний архів Волинської області

Назва установи

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік - затверджено з урахуванням змін		2019 рік - звіт				2020 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2020 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	Прогноз на 2021 рік				Визначено 2021 р. (прогноз) проти 2020 р. (звіт.)		Напрями спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду		кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	всього (к.16-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.17-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
31010	Здійснення виконавчої влади у Волинській області																		х	х
КЕКВ	Найменування коду класифікації																		х	х
3110												Копіювальний апарат 35 сторінок, 25 ватт, 19 сторінок, 13 ватт, Ксерокс апарат 5 сторінок	4,0	19,0	76,0	46,0	76,0	46,0	3	Для виконання робіт архітектурного обслуговування підприємств та виконання їх зобов'язань
3150		х	х					х	х			х	х	х						
3160		х	х					х	х			х	х	х						
3210																				
3230		х	х					х	х			х	х	х						
3240		х	х					х	х			х	х	х						

* У графі 20 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3210, 3230), найменування придбаного об'єкту (земля, вид нематеріального активу) (для КЕКВ 3160, 3210), конкретне зазначення платежів, які відносяться до капітальних трансфертів населенню (КЕКВ 3240) та капітальних трансфертів за кордон (КЕКВ 3230)

** У графі 21 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Д. Галицького, 4/а, м. Волинська
40000

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2019-2020 роках та прогноз на 2021 рік і показники, що їх характеризують
Державний архів Волинської області

Назва установи

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2019, %%	2019 рік - затверджено і урахуванню (млн, тис.грн.)		2019 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2020	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2020, %%	2020 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2021	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2021, %%	2021 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2021 р. (прогноз) проти 2020 р. (звіт), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7731010	Здійснення виконавчої влади у Волинській області	х	х															х	х
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	х	х															х	х
3120																			
3130														1 892,0	1 892,0	1 892,0		Ремонт у 2-х приміщеннях Держархіву області (172 000 грн) та 2 шт 9-тих поверхових житлових будівель (1 700 000 грн) згідно з проектно-кошторисною документацією. Також забезпечити надійність роботи архівного фонду і надійність роботи лінійних архівних структур.	
3210																			

* У графі 3 заповнюється кошторисна вартість відповідно до титулу будови та наявності затвердженого проекту кошторисної документації

** У графі 19 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування об'єктів будівництва, реконструкції та капітальні видатки (КЕКВ 3120, 3130, 3210), загальну площу, на якій передбачається здійснити капітальний ремонт (КЕКВ 3130)

*** У графі 20 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, кількість осіб, що будуть забезпечені житлом; площа, яка буде збудована (відремонтована), тощо

Оселець

Пропозиції щодо прогнозу капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2021-2023 роки

Державний архів Волинської області

Назва установи

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (факт.)		Прогноз на 2021 рік		Прогноз на 2022 рік		Прогноз на 2023 рік		Коментарі, в т.ч. поданий і повний перелік реалізованих проєктів, на які призначені перебігати кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКВК	Найменування головного розпорядника коштів державного бюджету - всього, в тому числі		x		x		x		x	x
КПКВК	Найменування відповідального виконавця		x		x		x		x	x
КПКВК	Найменування бюджетної програми									
774030		1 938,0	Одностороння архівна будівельна діяльність з метою протипожежної безпеки та надійного зберігання документів Національного архівного фонду і також забезпечить надійний рівень захищеності архівних споруд та комунікацій новими кошти забезпеченням	1 938,0	Одностороння архівна будівельна діяльність з метою протипожежної безпеки та надійного зберігання документів Національного архівного фонду і також забезпечить надійний рівень захищеності архівних споруд та комунікацій новими кошти забезпеченням	1 938,0	Одностороння архівна будівельна діяльність з метою протипожежної безпеки та надійного зберігання документів Національного архівного фонду і також забезпечить надійний рівень захищеності архівних споруд та комунікацій новими кошти забезпеченням			
	Здійснення виконавчих вказів у Волинській області									

00000000