

Інформація про підготовку Державним архівом Сумської області бюджетного запиту на 2021 рік

На виконання листів Департаменту фінансів від 10.08.2020 та 12.08.2020 № 03.2-24/779 та № 03.2-24/788 Державним архівом Сумської області було подано бюджетний запит і бюджетну пропозицію на 2021 рік за КПКВК 7881010 «Здійснення виконавчої влади у Сумській області».

Планування видатків на утримання Державного архіву Сумської області в 2021 році здійснювалось згідно поданих заявок керівників структурних підрозділів архіву.

Таким чином:

По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на загальну суму 839,34 тис.грн. було заплановано придбання канцелярсько-господарських товарів, електротоварів, поштових марок та маркованих конвертів, вогнегасників, виготовлення поліграфічної продукції, візків для перевезення документів, пилосос ручний, обігрівачі, мікрохвильову піч, холодильник, кулери з питною водою, жалюзі, москітні сітки, офісні меблі тощо. В бюджетному запиті на 2021 рік передбачено також придбання картонних коробок для картонування документів Національного архівного фонду на суму 299,0 тис.грн. та придбання 11 протипожежних дверей на суму 110,0 тис.грн..

По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2021 рік заплановано видатки на загальну суму 2859,9 тис.грн. з яких 516,0 тис.грн. - на оплату послуг з створення систем технічного захисту інформації (КСЗІ клас-з), придбання ліцензійного Windows 10 та програм антивірусного захисту; 81,7 тис.грн. - на розробку ПКД на улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та пожежного моніторингу; 1000,0 тис.грн. - на монтаж та налагодження системи автоматичного газового пожежогасіння 4-го поверху архівосховища (для закінчення 1-ї черги); 189,3 тис.грн. - на монтаж та налагодження систем відео спостереження обох корпусів архіву; 38,5 тис.грн. - на поточний ремонт санвузлів ДАСО; 50,0 тис.грн. - на оцифрування документів; 5,0 тис.грн. - на проведення експертизи ліфтів; 8,9 тис.грн. - на встановлення металевих поручнів у холі ДАСО; 80,0 тис.грн. - на технічне обслуговування системи кондиціонування; 12,9 тис.грн. 0,3 % фонду оплати праці на культурно-масову та оздоровчу роботу; 200,0 тис. грн. - на видання книг; та інші поточні видатки: на оплату послуг з охорони приміщень, послуг зв'язку, технічного спостереження за системою охоронної та пожежної сигналізації, за вивіз ТПВ, перезарядку вогнегасників, електролабораторні вимірювання електрообладнання, промивку опалювальної системи, ремонт оргтехніки, заправку принтерів тощо.

По коду 2250 «Видатки на відрядження» на 2021 рік заплановано 8,56 тис.грн..

Розрахунок потреби в коштах на **оплату комунальних послуг та енергоносіїв КЕКВ 2270** на 2021 рік здійснювався з розрахунку діючих тарифів на момент підготовки запиту з урахуванням роботи системи кондиціонування та вентиляції повітря в архівосховищах архіву а також з урахуванням дотримання оптимального температурного режиму в робочих кабінетах.

Таким чином на оплату тепlopостачання заплановано 633,9 тис.грн., на оплату водopостачання 6,6 тис.грн. на оплату електроенергії – 194,4 тис.грн., на оплату інших комунальних послуг – 3,5 тис.грн.

По коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» заплановано підвищення кваліфікації членів тендерного

комітету, навчання з правил технічної експлуатації теплових установок та навчання спеціаліста з техніки безпеки – 10,4 тис.грн..

Капітальні видатки

По коду 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2021 рік заплановано придбання 10 комп'ютерів по ціні 23,0 тис. грн за од. на загальну суму 230,0 тис.грн., системний блок вартістю 8 тис.грн., придбання мережевого сховища NAS для збереження цифрових копій документів НАФ вартістю 40,0 тис.грн., 5 офісних принтерів на загальну суму 32,5 тис.грн., придбання 5 кондиціонерів вартістю 10,0 тис. грн. кожен. Таким чином капітальних видатків (придбання) заплановано на загальну суму 360,5 тис.грн.

По коду 3130 «Капітальний ремонт» заплановано 1210,9 тис.грн., з яких:

- 920,7 тис.грн. на проведення капітального ремонту фасаду та ганку приміщення ДАСО по вул.Горького, 21/1;
- 183,4 тис.грн. необхідно на капітальний ремонт інженерних мереж і комунікацій архівного приміщення за адресою: вул.Горького, 21/1;
- 58,8 тис.грн. необхідно для проведення капітального ремонту інженерних мереж і комунікацій архівного приміщення за адресою: вул.Садова, 49;
- 48,0 тис.грн. на придбання твердотільних накопичувачів

У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день в архіві гостро стоїть питання щодо зберігання документів Національного архівного фонду, а саме: створенні і дотриманні оптимальних умов зберігання документів при складанні бюджетного запиту на 2021 рік по коду **3140 «Реконструкція та реставрація»** заплановано 7170,9 тис.грн.:

1. на проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції (зовнішньому утепленню) приміщення архіву по вул.Садова,49 - 100,00 тис.грн.;
2. на проведення робіт по реконструкції (зовнішньому утепленню) приміщення архіву по вул.Садова,49 - 1687,0 тис.грн.;
3. на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції (зовнішньому утепленню) приміщення архіву по вул.Горького, 21/1 - 150,0 тис.грн.;
4. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по реконструкції (зовнішньому утепленню) приміщення архіву по вул.Горького, 21/1. - 2476,4 тис.грн.;
5. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по реконструкції системи кондиціонування та вентиляції повітря в архівосховищах по вул.Горького, 21/1 - 2757,5 тис. грн..

Таким чином загальна сума запланована на утримання ДАСО в 2021 році згідно бюджетного запиту, без урахування видатків на оплату праці, становить **13299,0 тис.грн.**

В частині оплати праці, для підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2021 рік ДАСО Департаменту фінансів було надано лише інформацію по кожному працівнику про розмір надбавки на ранг державних службовців, розмір надбавки за вислугу років (з урахуванням зміни даних надбавок протягом 2021 року), про розмір надбавок за роботу в умовах режимних обмежень та за використання дезінфекційних засобів.

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер

Тетяна ШЕВЧЕНКО