



**Розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік за
КПКВК 7761010 "Здійснення виконавчої влади у Житомирській області"
по Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації**

№ з/п	Найменування видатків	ВСЬОГО :	
		на місяць	на рік
1	2	3	4
2111 "Заробітна плата"			
	Штатна чисельність працівників	60	60
	Фонд оплати праці :		
	Заробітна плата по окладах в т.ч.	351 183,00	4 214 196,00
	посадові оклади (державні службовці) постанова №15	326 170,00	3 914 040,00
	середній посадовий оклад (грн)	6040,19	72 482,22
	к-ть отримувачів (од.)	54	54
1	посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування постанова №15	19 549,00	234 588,00
	середній посадовий оклад (грн)	4 887,25	58 647,00
	к-ть отримувачів (од.)	4	4
	посадові оклади зг.нак.Мін.праці № 77	5 464,00	65 568,00
	середній посадовий оклад (грн)	2 732,00	32 784,00
	к-ть отримувачів (од.)	2	2
2	Надбавка за ранг	23 289,58	279 475,00
	середній розмір надбавки (грн)	431,29	5 175,46
	к-ть отримувачів (од.)	54	54
3	Надбавку за вислугу років	137 798,18	1 653 578,12
	середній відсоток (%)	39,9	39,9
	середній розмір надбавки (грн)	2 460,68	29 528,18
	к-ть отримувачів (од.)	56	56
4	Надбавка за інтенсивність праці	199 815,00	2 397 780,00
	середній відсоток (%)	61,3	61,3
	середній розмір надбавки (грн)	3 700,28	44 403,33
	к-ть отримувачів (од.)	54	54
5	Надбавка за високі досягнення в праці для працівників, які виконують функції з обслуговування	10 251,65	123 019,80
	середній відсоток (%)	52,4	52,4
	середній розмір надбавки (грн)	2 562,91	30 754,95
	к-ть отримувачів (од.)	4	4
6	Доплата зг.нак.Мін.праці №77 (за ненормов. робочий день)	685,25	8 223,00
	середній відсоток (%)	25,0	25,0
	середній розмір доплати (грн)	685,25	8223,00
	к-ть отримувачів (од.)	1	1
7	Доплата зг.нак.Мін.праці №77 (за складність, напруженість у роботі)	2 046,75	24 561,00
	середній відсоток (%)	37,5	37,5
	середній розмір доплати (грн)	1 023,38	12 280,50
	к-ть отримувачів (од.)	2	2

№ з/п	Найменування видатків	ВСЬОГО :	
		на місяць	на рік
1	2	3	4
8	Надбавка зг.нак.Мін.праці №77 (за класність)	685,25	8 223,00
	середній відсоток (%)	25,0	25,0
	середній розмір надбавки (грн)	685,25	8223,00
	к-ть отримувачів (од.)	1	1
9	Надбавка за секретність п.414	0,0	0,0
	середній відсоток (%)	0,0	0,0
	середній розмір надбавки (грн)	0,0	0,0
	к-ть отримувачів (од.)	0	0
10	За використання дезінфікуючих засобів	272,30	3 267,60
	середній відсоток (%)	10,0	10,0
	середній розмір надбавки (грн)	272,30	3 267,60
	к-ть отримувачів (од.)	1	1
	РАЗОМ	726 026,96	8 712 323,52
11	Премія:		
	Щомісячна	77 740,50	932 886,00
	середній відсоток (% до посадового окладу)	22,1	22,1
	РАЗОМ	803 767,46	9 645 209,52
	середній розмір (грн)	13 396,12	160 753,49
	к-ть отримувачів (од.)	60	60
12	Матеріальна допомога до відпустки	X	808 010,16
	середній розмір (грн)	13 466,84	13 466,84
13	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (у розмірі сереньомісячної з/п)	X	0,00
	середній розмір (грн)		0,00
14	Індексація заробітної плати	5 049,99	60 599,92
	середній розмір (грн)	85,59	1 027,12
	к-ть отримувачів (од.)	59	59
15	Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	323,37	3 880,40
	середній розмір (грн)	323,37	3 880,40
	к-ть отримувачів (од.)	1	1
	ВСЬОГО	X	10 517 700,00
	Середньомісячний розмір заробітної плати (грн.)		
2120 "Нарахування на оплату праці"			
	Нарахування на оплату праці (_22_ %)		2 313 900,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку
і контролю - головний бухгалтер

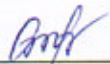


С.В. Ожго

Найменування видатків	Кількість (од./л/міс.) ***	Вартість (грн)	Сума, грн.
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"			
Папір офісний, всього, в тому числі:			10 929,00
<i>папір офісний А 4 80 г/м²</i>	<i>150 пачок</i>	<i>72,86</i>	<i>10 929,00</i>
Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, всього, в тому числі:			3 000,00
<i>тонер-картридж для копіювального апарату Konika Minolta BizHub 163</i>	<i>1</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
<i>тонер-картридж для копіювального апарату Konika Minolta BizHub 226</i>	<i>1</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
Придбання пально-мастильних матеріалів, всього, в тому числі:			7 371,00
<i>дизельне паливо у скретч-картках номіналом 10, 20 літрів</i>	<i>300 літрів</i>	<i>24,57</i>	<i>7 371,00</i>
Разом:	X	X	21 300,00
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"			
Оплата послуг із страхування, всього, в тому числі:			4 741,97
<i>послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільного транспорту</i>	<i>1</i>	<i>794,00</i>	<i>794,00</i>
<i>послуги з добровільного страхування майна юридичної особи в оренді: приміщення за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, загальною площею 569,02 кв. м.</i>	<i>1</i>	<i>2 671,31</i>	<i>2 671,31</i>
<i>послуги з добровільного страхування майна юридичної особи в оренді: приміщення за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, загальною площею 290,67 кв. м.</i>	<i>1</i>	<i>1 276,66</i>	<i>1 276,66</i>
Плата за оренду приміщень, всього, в тому числі:			2,40
<i>послуги з оренди приміщення за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, загальною площею 569,02 кв. м.</i>	<i>1</i>	<i>1,20</i>	<i>1,20</i>
<i>послуги з оренди приміщення за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, загальною площею 290,67 кв. м.</i>	<i>1</i>	<i>1,20</i>	<i>1,20</i>
Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, всього, в тому числі:			5 537,39
<i>послуги по шиномонтажу коліс службового автомобіля Renault Megane (державний реєстраційний номер АМ3983СХ)</i>	<i>2</i>	<i>550,00</i>	<i>1 100,00</i>
<i>послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту службового легкового автомобіля Renault Megane, державний номер АМ 3983 СХ, з заміною необхідних запасних частин та витратних матеріалів</i>	<i>1</i>	<i>4 437,39</i>	<i>4 437,39</i>
Оплата послуг з технічного обслуговування ліфта, всього, в тому числі:			5 208,24
<i>відшкодування витрат за послуги з технічного обслуговування ліфта</i>	<i>12</i>	<i>434,02</i>	<i>5 208,24</i>
Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, всього, в тому числі:			5 000,00
<i>послуги із поточного ремонту (заміна блоку передачі зображення та технічне обслуговування вузлів) копіювального апарату Konika Minolta BizHub 163</i>	<i>1</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<i>послуги із поточного ремонту (заміна блоку передачі зображення та технічне обслуговування вузлів) копіювального апарату Konika Minolta BizHub 226</i>	<i>1</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, всього, в тому числі:			69 030,00
<i>продовження дії невиключної ліцензії на використання комп'ютерної програми ЛЗ ПІДПРИЄМСТВО</i>	<i>12</i>	<i>3 770,00</i>	<i>45 240,00</i>
<i>постачання примірника комп'ютерної програми "М.Е.Дос" у вигляді електронного дистрибутива та пакетів оновлень (Модуль "М.Е.Дос Звітність")</i>	<i>1</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>
<i>послуги по генерації реєстраційного ключа на обслуговування Програмного комплексу "ІС ПРО" ("IS-pro"): ОБЛІК ЗАРПЛАТИ (до 100 осіб, рахунків)</i>	<i>1</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>
<i>супроводження та технічна підтримка інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет"</i>	<i>1</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Оплата послуг з перезавправки картриджів, тонерів, всього, в тому числі:			6 000,00
<i>послуги із заправки кольорових тонер-картриджів підвищеної ємності Konika Minolta Magicolor 2590MF</i>	<i>1</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
Оплата послуг зв'язку, всього, в тому числі:			45 000,00
<i>послуги з передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги), а також послуги, пов'язані технологічно з телекомунікаційними послугами</i>	<i>1</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>

Найменування видатків	Кількість (од./л/міс.) ***	Вартість (грн)	Сума, грн.
Послуги по цілодобовому зберіганню автомобіля, всього, в тому числі:			6 480,00
<i>послуги по цілодобовому зберіганню легкового автомобіля «Renault Megane», державний номер АМ3983СХ, в опалюваному гаражі</i>	12	540,00	6 480,00
Разом:	X	X	147 000,00
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"			
Відрядження в межах України, з них:			3 600,00
<i>добові</i>	37	60,00	2 220,00
<i>проїзд</i>	20	69,00	1 380,00
Разом	X	X	3 600,00
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"			
Оплата теплопостачання			287 400,00
Гкал	203,514556	1412,184	287 400,00
Оплата водопостачання і водовідведення			9 000,00
куб.м	322,026621	27,948	9 000,00
Оплата електроенергії			175 000,00
Квт	43471,607823	4,025616	175 000,00
Разом	X	X	471 400,00
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"			100,00
Разом:	X	X	100,00
Разом	X	X	643 400,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку і контролю -
головний бухгалтер

 Світлана ОЖГО