

**Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 2024 рік
на утримання установ, підпорядкованих Департаменту інформаційної діяльності
за КПКВ 2318410 КЗ "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр"**

тис. грн

КЕКВ	Найменування видатків	План на 2023 рік	Розподіл орієнтовного обсягу видатків на 2024 рік	Відхилення розподілу на 2023 рік від очікуваного плану 2024 року		Примітки
				Сума, тис. гривень	%	
2110	Оплата праці	1614,7	1725,0	110,3	106,8	
2120	Нарахування на заробітну плату	355,2	379,5	24,3	106,8	
2200	Використання товарів і послуг	455,3	458,8	3,6	100,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228,2	220,5	-7,7	96,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166,3	174,7	8,4	105,1	
2250	Видатки на відрядження	1,1	1,1		100,0	
2270	Оплата комунальних послуг і нергоносіїв	59,7	62,5	2,9	104,8	
2271	Оплата тепlopостачання	39,1	41,0	1,9	104,9	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1,2	1,2	0,1	104,3	
2273	Оплата електроенергії	18,5	19,4	0,9	104,9	
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,9	0,9		100,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2700	Соціальне забезпечення					
2710	Виплата пенсій і допомог					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки	0,1	0,1		100,0	
x	Всього видатків загального фонду бюджету	2425,3	2563,4	141,0	105,7	
3000	Капітальні видатки (бюджет розвитку - кошти передані із загального до спеціального фонду)					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3130	Капітальний ремонт					
3140	Реконструкція та реставрація					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
x	Всього видатків бюджету розвитку (кошти передані із загального до спеціального фонду)				#ДЕЛ/0!	
	Разом	2425,3	2563,4	141,0	105,7	

Штатний розпис
на 2024 рік

Комунальний заклад "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" Чернігівської обласної ради

з 01/01/2024

№ з/п	Назва структурного підрозділу та посад	Тарифний розряд	Кількість штатних посад	Посадовий оклад (грн.)	Надбавки (грн.)			Доплати (грн.)			Фонд заробітної плати на місяць (грн.)	Фонд заробітної плати за 6 місяців на 2024 рік (грн.)
					Надбавка згідно пост.КМУ від 30.08.2002 р.№ 1298 - 20% (грн.)	Надбавка згідно пост.КМУ від 30.08.2002р. № 1298 - 30% (грн.)	Надбавка згідно пост.КМУ від 30.08.2002р. № 1298 - 35% (грн.)	Доплата за науковий ступінь згідно пост.КМУ від 30.08.2002р. № 1298 - 15% (грн.)	Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт* - 30% (грн.)	До мінімальної заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	9		10			11	12
1	Директор	14	1	8255,00				2889,25			11144,25	133731,00
2	Головний бухгалтер	14-10%	1	7430,00				2600,50	2229,00		12259,50	147114,00
Відділ по підготовці "Книги Пам'яті"												
3	Заступник директора, завідувач відділу	14-5%	1	7842,00				2744,70			10586,70	127040,40
4	Редактор науковий (старший)	11	1	6720,00			2016,00				8736,00	104832,00
5	Редактор науковий (старший)	11	1	6720,00	1344,00						8064,00	96768,00
6	Редактор науковий (молодший)	8	1	5594,00				1957,90		113,10	7665,00	91980,00
Всього по відділу			4,00	26876,00	1344,00	2016,00	4702,60	0,00	0,00	113,10	35051,70	420620,40
Відділ по підготовці книги "Реабілітовані історією"												
7	Завідувач відділу	14-10%	1	7430,00	1486,00						8916,00	106992,00
8	Редактор науковий (старший)	11	1	6720,00	1344,00						8064,00	96768,00
9	Редактор науковий (старший)	11	1	6720,00	1344,00				1008,00		9072,00	108864,00
10	Редактор науковий (молодший)	8	1	5594,00				1957,90		113,10	7665,00	91980,00
Всього по відділу			4,00	26464,00	4174,00	0,00	1957,90	1008,00	0,00	113,10	33717,00	404604,00
Відділ по підготовці Чернігівського тому "Зводу пам'яток історії та культури України"												
11	Заступник директора, завідувач відділу	14-5%	1	7842,00				2744,70			10586,70	127040,40
12	Редактор науковий (старший)	11	1	6720,00	1344,00						8064,00	96768,00
13	Редактор науковий (старший)	11	1	6720,00	1344,00						8064,00	96768,00
14	Редактор науковий (старший)	11	0,25	1680,00	336,00						2016,00	24192,00
15	Редактор науковий (старший)	11	0,25	1680,00	336,00				252,00		2268,00	27216,00
16	Редактор науковий (старший)	11	0,5	3360,00	672,00						4032,00	48384,00
17	Редактор науковий	9	0,5	2950,50	590,10				442,58		3983,18	47798,16
18	Редактор науковий	9	0,5	2950,50	590,10				442,58		3983,18	47798,16
Всього по відділу			5,00	33903,00	5212,20	0,00	2744,70	1137,16	0,00	0,00	42997,06	515964,72
Всього:			15,00	102928,00	10730,20	2016,00	14894,95	2145,16	2229,00	226,20	135169,51	1622034,12

Директор

_____ (підпис)

О.М. Потапенко

_____ (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

М.О.Сачава

_____ (ініціали і прізвище)

М.П.

Річний ФОП (ФОП з 01.07.2023 + матеріальна допомога на оздоровлення):

1622000 грн. + 103000 грн. =

1725000,00

грн.

* Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - обов'язкова доплата Уповноваженій особі згідно підпункту 1 пункту 1 статті 11 Закону України від 22.12.2015 р. №922-VII "Про публічні закупівлі"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комунального закладу "Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр" Чернігівської обласної ради

О.М. Потапенко

" " 2024 р.

Розрахунок

показників видатків бюджету на 2024 рік

Загальний фонд

КПКВК 2318410	Підтримка книговидавництва	2 565 150 грн.
---------------	----------------------------	----------------

КЕКв 2110	Оплата праці	1 725 000 грн.
-----------	--------------	----------------

К-ть од.	ФОП за посадовим окладом	Доплата за наукове звання 15%	Надбавка за складність, напруженість у роботі 20%	Надбавка за складність, напруженість у роботі 30%	Надбавка за складність, напруженість у роботі 35%	Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт* - 30% (грн.)	Доплата до мінімальної заробітної плати	Матеріальна допомога на оздоровлення	Річний ФОП
15	1235100	25700	128800	24200	178700	26800	2700	103000	1725000,00

КЕКв 2120	Нарахування на оплату праці	379 500 грн.
-----------	-----------------------------	--------------

КЕКв 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 500 грн.
-----------	---	--------------

Назва	Кількість	Ціна (грн.)	Всього (грн.)
Офісне устаткування та приладдя різне, канцелярські товари	X	X	1000
Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкокозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби	X	X	1000
Папір А4 (пач.)	60	100	6000
Системний блок	1	15000	15000
Науково-документальне видання "Книга Памяті" Книга 10	500	200	100000
Енциклопедичне видання "Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область". Випуск 10	500	195	97500

КЕКв 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 700 грн.
-----------	----------------------------------	--------------

Назва	Кількість	Ціна (грн.)	Всього (грн.)
Послуги обслуговування банку	X	X	700
Послуги із заправки картриджів	20	170	3400
Технічне обслуговування і ремонт комп'ютерної техніки	X	X	3000
Технічне обслуговування вогнегасників	4	50	200
Послуги зв'язку 2 точки	12	370	4440
Послуги Інтернету 2 точки	12	680	8160
Обслуговування програми "ІСПРО"	4	4200	16800
Страховання та оренда приміщення (0,26% від балансової вартості - 566833,32 грн.)	X	X	1500
Передплата електронних періодичних видань - річна (Бюджетна бухгалтерія", "Оплата праці")	X	X	4400
Відшкодування витрат на утримання приміщень	12	5290,00	63500
Послуги комп'ютерної верстки науково-документального видання "Книга Памяті" Книга 10	X	X	11000
Послуги комп'ютерної верстки енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область". Випуск 10	X	X	11000
Доступ до дистрибутива "М.Е. DOC"	X	X	2100
Транспортні послуги з метою натурального обстеження пам'яток історії та культури Прилуцького району, км	2500	13	32500
Послуги підтримки та обслуговування веб-сайту (www.memory-book.org.ua) - 1 рік	X	X	12000

Розрахунок витрат на утримання приміщень

Назва	К-ть людей	Середньо місячна заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Загальна площа приміщення	Площа орендова-ного приміщення	Відкодування на місяць	ПДВ	Усього на рік
-------	------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------	-----	---------------

Охорона	4	30660	6745,2	2733,4	149	2039	408,00	29300
Електрик	1	7665	1686,3	2733,4	149	510	102,00	7300
Прибиральниця	0,2	7665	1686,30			1870	374,00	26900
Усього	5,2					4410	880,00	63500

Розрахунок витрат на транспортні послуги

Назва	Відстань (в два кінці), км	Відстань, км	К-ть поїздок	Відстань усього, км	Ціна за км	Усього витрат, грн.
Новгородсіверське ОТГ	350	150	5	2500	13,00	32500
Разом	X	X	5	2500	X	32500

КЕКв 2800	Інші видатки	100 грн.
------------------	---------------------	-----------------

Пеня	X	X	100
------	---	---	-----

КЕКв 2250	Видатки на відрядження	1 100 грн.
------------------	-------------------------------	-------------------

Місце відрядження	Кількість осіб	Кількість	Ціна (грн.)	Всього (грн.)
Добові	3	6	60	1100

КЕКв 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62 650 грн.
------------------	--	--------------------

КЕКв 2271	Оплата теплопостачання	41 000 грн.
------------------	-------------------------------	--------------------

КЕКв 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200 грн.
------------------	--	-------------------

КЕКв 2273	Оплата електроенергії	19 400 грн.
------------------	------------------------------	--------------------

КЕКв 2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 050 грн.
------------------	--	-------------------

Показник	КЕКв 2271 "Оплата теплопостачання"	КЕКв 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" м куб.		КЕКв 2273 Оплата електроенергії"	КЕКв 2275
	Тепло	Водопостачання	Водовідведення		
Ліміт споживання на 2024 рік	15,00	30,00	30,00	4900,00	12,00
Розмір діючих тарифів станом на 01.08.2021 р. без ПДВ	1946,77	14,02	14,08	2,82	61,00
Розмір тарифів з урахуванням коригуючого коефіцієнта	2285,90	16,46	16,53	3,31	71,63
Розмір тарифів з ПДВ	2743,08	19,75	19,84	3,98	85,95
Потреба в асигнуваннях	41000,00	600,00	600,00	19400,00	1050,00

КЕКв 2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600 грн.
------------------	---	-------------------

Навчання по пожебезпеці (люд.)	X	2	300	600
Навчання по безпеці життєдіяльності (люд.)	X	2	500	1000

Головний бухгалтер

М.О. Сачава