

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

№	КЕКВ	Статті витрат	Доведено граничними обсягами на 2020 рік	Розрахунок на 2020 рік	Додаткова потреба на 2020 рік
1	2111	Заробітна плата	13 424 700	14 423 220	984 480
2	2120	Нарахування на оплату праці	2 953 434	3 173 108	216 586
3	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	691 200	884 200	193 000
4	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 006	788 062	496 184
5	2250	Видатки на відрядження	166 760	166 760	
6	2270	Оплата комунальних послуг	194 400	194 400	
7	2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 000	4 000	
8	2800	Інші поточні видатки	1 000 000	1 000 000	
9	3110	Придбання обладнання предметів	159 000	159 000	
			18 902 500	20 792 750	1 890 250

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

Обґрунтування щодо розподілу граничних обсягів та розрахунок додаткової потреби на заробітну плату по КПКВ 1710160 на 2020 рік

№	КЕКВ	Статті витрат	Доведено граничними обсягами на 2020 рік	Розрахунок на 2020 рік	Додаткова потреба на 2020 рік
1	2111	„Заробітна плата”			
		Посадові оклади	298 050	298 050	0
		Надбавки за ранг	16 600	16 600	0
		Надбавка за вислугу років	59 870	59 870	0
		Стимулюючі надбавки	524 777	595 097	70 320
		Премія	59 610	59 610	0
		Разом місячний фонд складає	958 907	1 029 227	70 320
		Річний фонд заробітної плати складає	11 506 886	12 350 726	843 840
		Грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки	958 907	1 029 227	70 320
		Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	958 907	1 029 227	70 320
		Фонд заробітної плати на 2019 рік	13 424 700	14 409 180	984 480
2	2120	„Нарахування на оплату праці”: 22%	2 953 434	3 173 108	216 586

**Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік по галузі "Державне управління"
(Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва)**

грн

КЕКВ	найменування (товару, робіт, послуг)	к-ть	ціна за од,	сума, грн	потреба	доведено граничним обсягом	додатково необхідно
2210	ВСЬОГО т. ч.				691 200	691200	193 000
1	Марки:				401 200	401 200	
	Марка (V) 8грн.	18000	8	144000	144 000	144 000	
	Марка (M) 12грн.	5600	12	67200	67 200	67 200	
	Марка (X) 20грн.	5000	20	100000	100 000	100 000	
	Марка (F) 15 грн.	6000	15	90000	90 000	90 000	
2	Конверти:				13 185	13 185	
	Конверт С6	10000	0,6	6000	6 000	6 000	
	Конверт С5	3000	1,2	3600	3 600	3 600	
	Конверт С4	1000	1,8	1800	1 800	1 800	
	Конверт Е65 (0+1) СКЛ	1	585	585	585	585	
	Конверт С4 з силіконовою стрічкою , з розширенням по боках, бумага крафт, щільність 120 г/м	1	1200	1200	1 200	1 200	
3	Папір офісний	300	600	180000	180 000	180 000	
4	Картриджі:				31 800	31 800	
	Картриджі Canon i-Sensys MF730,Canon046, чорний синій порпурний,жовтий	4	2500	10000	10 000	10 000	
	Картридж Canon IR 2530 i	2	1400	2800	2 800	2 800	
	Картридж для принтера Canon I-SENSYS MF 212dw	4	2500	10000	10 000	10 000	
	Картридж для принтера Canon I-SENSYS MF 411dw	2	2500	5000	5 000	5 000	
	Краска до картриджа Canon Image RUNNER 2530i	8	500	4000	4 000	4 000	
5	Подовжувачі	8	400	3200	3 200	3 200	
6	Металева шафа	1	2200	2200	2 200	2 200	
7	Флешнакопичувачі:				1 850	1 850	
	USB-флеш накопичувач 32 Гб Kingston Data Treveler SE9	2	250	500	500	500	
	USB-флеш накопичувач 16 Гб	9	150	1350	1 350	1 350	
8	Канцелярські товари:				57 765	57 765	
	Калькулятор Citizen SDC-888T	6	400	2400	2 400	2 400	
	Файл для документів А4+ Екопотіх. 50 мкм, фактура "глянець" (100шт/уп)	109	120	13080	13 080	13 080	
	Книга обліку в клітку А 4 тверда обгортка	4	48	192	192	192	
	Книга обліку А 5 тверда обгортка	10	25	250	250	250	
	Книга канцелярська, А4 (клітинка, м'яка обкладинка)	10	22	220	220	220	
	Скоби для степлеру №24/6 (1000 шт.)	200	7	1400	1 400	1 400	

Скоби для степлера №10 (1000шт)	10	4	40	40	40	
Скоби для степлеру №23/13, (1000 шт.)	25	65	1625	1 625	1 625	
Скоби для степлеру №23/15, (1000 шт.)	5	73	365	365	365	
Ручка кулькова (синя) Economix Mercury, Economix ICE PEN	260	3	780	780	780	
Ручка кулькова (чорна) Economix Mercury, Economix ICE PEN	10	3	30	30	30	
Ручка Maxflow (синя) UX-117-02	40	14	560	560	560	
Ручка Maxflow (червона) UX-117	1	8	8	8	8	
Ручка гелева Economix BOSS 1 mm, чорна	15	14	210	210	210	
Ручка гелева Economix BOSS 1 mm, синя	37	14	518	518	518	
Ручка Maxflow (чорна) UX-117-01	28	8	224	224	244	
Газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр"	12		800	800	800	
Закладки поліпропиленові з клейким шаром, 45x12мм, 5коль.х20шт ВМ,2301-98	160	11	1760	1 760	1 760	
Закладки поліпропиленові з клейким шаром, прямокульні + стрілки 12x45мм. D2451	5	18	90	90	90	
Папір для нотаток проклеєний (білий, 90x90, 500 л.) Economix	10	24	240	240	240	
Папір для нотаток непроклеєний (білий, 90x90, 1000 л.) Economix	218	45	9810	9 810	9 810	
Папір для нотаток Economix, кольоровий "зебра", 90x90, 1000 арк (не проклеєний)	2	44	88	88	88	
Олівець чорнографітний круглий Economix PROMO чорний корпус, з резинкою	185	4	740	740	740	
Скріпки округлі Economix; 28мм/100шт, кольорові	5	8	40	40	40	
Скріпки, 25 мм (100 шт.) Economix, трекутні	78	8	624	624	624	
Скріпки, 50 мм (100 шт.) Economix	32	15	480	480	480	
Календар настільний 2020р. "Комби", асорті	10	40	400	400	400	
Планінг настільний (розмір 326/130мм)	3	150	450	450	450	
Швидкозшивач Esselte VIVIDA з прозорим верхом і перфорацією зелений	40	15	600	600	600	
Папка "Справа" на зав'язках"	430	4	1720	1 720	1 720	
Папка швидкозшивач, паперова	300	3	900	900	900	

Коректор стрічковий Ecopotix , 8м*5м	91	23	2093	2 093	2 093	
Кульковий коректор - ручка	11	27	297	297	297	
Коректор з кісточкою 18 мл	10	11	110	110	110	
Стрічка клеюча канцелярська, 48мм*50м, прозор	33	15	495	495	495	
Гумка для олівця і стійких чорнил. Ecopotix	41	4	164	164	164	
Степлер Genmes №24/6 20 листів, пластиковий корпус	19	90	1710	1 710	1 710	
Серветки для оргтехніки, 100 шт. в тубе	39	70	2730	2 730	2 730	
Фарба штемпельна	2	29	58	58	58	
Папка ресстратор формату А4, товщиною 7 см (синя)	182	52	9464	9 464	9 464	
Бейдж горизонтальний на твердій основі	5	7	35	35		35
Книга обліку А 5 тверда обгортка	12	25	300	300		300
Бейдж вертикальний 100*75мм	14	6	84	84		84
Блокнот "Венеція".А5	3	31	93	93		93
Степлер №23 потужний, металевий, 240 арк.	4	800	3200	3 200		3 200
Антистеплер	6	13	78	78		78
Ніж канцелрський 9 мм	27	8	216	216		216
Чинка механічна (пластиковий корпус, с контейнером, механізм крєплення к столу) BURO MAX 4787	5	204	1020	1 020		1 020
Скотч 66м. ВМ. 7018-00	9	34	306	306		306
Скотч канцелярський, 18мм ВМ.7151-01	5	10	50	50		50
Набір кулькових ручок (6 шт. в упак.)	2	20	40			40
Маркер перманентний Schneider MAXX 130 чорний	29	17	493	493		493
Маркер перманентний Schneider MAXX 130 синій	1	17	17	17		17
Діркопробивач (60 арк.)	21	270	5670	5 670		5 670
Точилка (металева)	10	21	210	210		210
Біндери великі, 51 мм (12 шт.)	7	62	434	434		434
Біндери 32 мм	7	25	175	175		175
Біндери середні, 41 мм (12 шт.)	2	37	74	74		74
Біндери 25 мм.	3	18	54	54		54
Біндери для бумаги 15 мм Optima, кольорові, в пласт, тубусі, 60 шт.	1	110	110	110		110
Шнурок для бейджа Optima з прижимом	5	15	75	75		75
Шпильки кольорові 33мм Ecopotix, 100шт.	1	15	15	15		15
Папка ресстратор формату А4, товщиною 7 см (синя)	8	52	416	416		416

	Послуги щодо обслуговування та технічної підтримки компютерної техніки	12	3000	36000	36 000	36 000	
	Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення ІДС «БУДСТАНДАРТ»			5256	5 256	5 256	
	Послуги щодо обслуговування та технічної підтримки "Ліга закон"			70000	70 000	70 000	
	Послуги щодо обслуговування та технічної підтримки АСР "Град"			60000	60 000	60 000	
	Поштові послуги (відправка цінних листів з описом вкладень)			20000	20 000	20 000	
	Консультаційні послуги з функціонування та налаштування програмного забезпечення «Master:Комплексний облік для бюджетних установ			76000	76 000	76 000	
	Програмне забезпечення "СОТА"			1500	1 500	1 500	
	Послуги адвокатів щодо представництва інтересів 1 Департаменту у судах						496 184
2250	ВСЬОГО т. ч.				166 760	166 760	
1	Проїзні квитки м (без обмежень) 12 міс	8	610	58560	58 560	58 560	
2	Проїзні квитки м+тролейбус (без обмежень) 12 міс	10	860	103200	103 200	103 200	
3	Видатки на відрядження (фактичні видатки на 01.10.2019)				5 000	5 000	
2282	ВСЬОГО т. ч.			4000	4 000	4 000	
1	Навчання членів тендерного комітету	1	4000	4000	4 000	4 000	
2800	ВСЬОГО т. ч.				1 000 000	1 000 000	
	Судовий збір				1 000 000	1 000 000	
3110	ВСЬОГО т. ч.				159 000	159 000	
	Протяжний Canon DR-C225	3	14000	42000	42 000	42 000	
	Принтер -сканер Canon i-Sensys MF732Cdw с WI-FI (1474C013)+USB cable	1	12000	12000	12 000	12 000	
	Фотоапарат SONY Cyber-Shot W830 Black	6	11000	66000	66 000	66 000	
	БФП А4 Canon i-SENSYS MF411dw	3	13000	39000	39 000	39 000	
РАЗОМ НА 2019 РІК					2 329 966	2 329 966	689 184