

**РОЗРАХУНОК ВИТРАТ**  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання Українського молодіжного фонду"

тис.грн.

№.№	Найменування видатків (зазначити той код, за яким передбачалися кошти)	КВКВ (зазначити код)	2021 рік		2022 рік		2023 рік		
			затверджено	звіт	затверджено	очікуване виконання	потреба	розподіл граничних	необхідно додатково
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - ВСЬОГО</b>	<b>2000</b>			<b>43594,0</b>	<b>9 484,4</b>	<b>4658,3</b>	<b>4658,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>В Т.Ч.</b>								<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>			<b>6180,6</b>	<b>3 811,5</b>	<b>2741,5</b>	<b>2741,5</b>	<b>0,0</b>
1.1	Штатна чисельність працюючих				20	20	10,0	10,0	0,0
1.2	в тому числі: тис.грн.	основний оклад,			1940,6	1 513,9	1205,1	1205,1	0,0
1.3	доплати обов'язкового характеру								0,0
1.4	надбавки і доплати, що носять стимулюючий характер				995,1	784,6	602,5	602,5	0,0
1.5	премії				1895,0	1 031,6	723,0	723,0	0,0
1.6	матеріальна допомога				537,4	476,4	210,9	210,9	0,0
1.7	оплата праці експертів (20 осіб за окремим розрахунком)				812,5	0,0			0,0
<b>1.8.</b>	<b>Разом фонд заробітної плати (стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4+стр.1.5+стр.1.6)</b>	<b>5 368,1</b>			<b>6180,6</b>	<b>3 811,5</b>	<b>2741,5</b>	<b>2741,5</b>	<b>0,0</b>
1.9	Середньомісячна заробітна плата (стр.1.8/стр.1.1*12 міс.)				29,8	27,2	22,8	22,8	0,0
<b>2</b>	<b>Нарахування на оплату праці (22%)</b>	<b>2120</b>			<b>1359,7</b>	<b>838,5</b>	<b>603,1</b>	<b>603,1</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>			<b>5371,5</b>	<b>4 834,3</b>	<b>1313,7</b>	<b>1313,7</b>	<b>0,0</b>
3.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			1468,4	1 321,6	300,0	300,0	0,0
3.2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220							
3.3	Продукти харчування	2230							
3.4	Оплата послуг (крім комунальних)	2240			3449,4	3 104,5	731,4	731,4	0,0
3.5	Видатки на відрядження	2250			171,4	154,2			
3.6	Видатки та заходи спеціального призначення	2260							
3.7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270			<b>282,3</b>	<b>254,0</b>	<b>282,3</b>	<b>282,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>в т.ч.</b>								
3.7.1	оплата теплопостачання	2271			219,0	197,0	219,0	219,0	0,0
3.7.2	оплата водопостачання та водовідведення	2272			5,4	4,8	5,4	5,4	0,0
3.7.3	оплата електроенергії	2273			56,7	51,0	56,7	56,7	0,0
3.7.4	оплата природного газу	2274							
3.7.5	оплата інших енергоносіїв	2275			1,2	1,2	1,2	1,2	0,0
3.8	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального ) значення	2280							
3.9.	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (100 грантів)	2282			<b>30682,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>							
<b>5</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>							
<b>6</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>							
<b>7</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>2800</b>							
<b>8</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>2900</b>							
	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ - ВСЬОГО</b>	<b>3000</b>			<b>1406,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>							
9.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			1406,0				
9.2	Капітальний ремонт (подається за окремим розрахунком)	3130							
	інші коди								
	<b>РАЗОМ (поточні +капітальні)</b>				<b>45000,0</b>	<b>9 484,4</b>	<b>4658,3</b>	<b>4658,3</b>	<b>0,0</b>

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Заступник Міністра молоді та спорту

Директор департаменту економіки та фінансів



СЕД Megapolis.DocNet

Міністерство молоді та спорту України

№86/3.2/22-НПА від 28.11.2022

КЕП: Попатенко М. М. 28.11.2022 16:10

58E2D9E7F900307B04000000E60E2F0041778E00

(підпис)

(підпис)

Марина ПОПАТЕНКО

Юрій МУЗИКА

**РОЗРАХУНОК ВИТРАТ**  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання Українського молодіжного фонду"

Посади	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік												
	Чисельність, затверджена штатним розписом, чол.	ФОП з нарахуваннями, затверджено зі змінами, тис.грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.	Чисельність, затверджена штатним розписом, чол.	ФОП з нарахуваннями, затверджено зі змінами, тис.грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.	Чисельність, чол.	Тарифний розряд	Тарифні коефіцієнти	Посадовий оклад, грн.	Надбавки і доплати на доплати на одну посаду, грн.	Сставка заробітної плати з урахуванням доплат і надбавок, грн.	Місячний фонд, тис.грн.	ФОП на січень-грудень, тис.грн.	Матеріальна допомога тис.грн.	Премія тис.грн.	Разом ФОП (без нарах.) на 2023рік, тис.грн.	Разом ФОП з нарах. на 2023 рік, тис.грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.
Директор				1	496,1	45182,1	1			16 253,0	8 126,5	24379,5	24,4	292,6	34,1	117,0	443,7	541,3	36975,6
Заступник директора				2	858,8	39107,5	0			14 086,0	7 043,0	21129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Головний бухгалтер - начальник відділу				1	366,3	33360,7	1			11 919,0	5 959,5	17878,5	17,9	214,5	25,0	85,8	325,4	397,0	27115,7
Начальник відділу				5	1695,9	30890,7	2			11 052,0	5 526,0	16578,0	33,2	397,9	46,4	159,1	603,4	736,2	25143,3
Заступник начальника відділу				5	1589,3	28949,0				10 342,0	5 171,0	15513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Провідний фахівець				4	1043,1	23750,0	4			8 473,0	4 236,5	12709,5	50,8	610,1	71,2	244,0	925,3	1128,8	19276,1
Фахівець I категорії				2	499,6	22750,5	2			8 126,0	4 063,0	12189,0	24,4	292,5	34,1	117,0	443,7	541,3	18486,7
<b>Всього штатні працівники</b>				<b>20</b>	<b>6549,1</b>	<b>29822,9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80251</b>	<b>40125,5</b>	<b>120376,5</b>	<b>150,6</b>	<b>1807,6</b>	<b>210,9</b>	<b>723,0</b>	<b>2741,5</b>	<b>3344,6</b>	<b>22845,6</b>
Експерти з розгляду проектів грантів (згідно окремого розрахунку витрат)				20	991,2	3385,2	0											0,0	
<b>Всього експерти</b>				<b>20</b>	<b>991,2</b>	<b>3385,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Всього</b>				<b>40,0</b>	<b>7540,3</b>		<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80251,0</b>	<b>40125,5</b>	<b>120376,5</b>	<b>150,6</b>	<b>1807,6</b>	<b>210,9</b>	<b>723,0</b>	<b>2741,5</b>	<b>3344,6</b>	

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Посади	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік												
	Чисельність, затверджена штатним розписом, чол.	ФОП з нарахуваннями, затверджено зі змінами, тис. грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.	Чисельність, затверджена штатним розписом, чол.	ФОП з нарахуваннями, затверджено зі змінами, тис. грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.	Чисельність, чол.	Тарифний розряд	Тарифні коефіцієнти	Посадовий оклад, грн.	Надбавки і доплати на одну посаду, грн.		Місячний фонд, тис. грн.	ФОП на січень-грудень, тис. грн.	Матеріальна допомога тис. грн.	Премія тис. грн.	Разом ФОП (без нарах.) на 2023 рік, тис. грн.	Разом ФОП з нарах. на 2023 рік, тис. грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.
											Надбавка за складність та напруженість у роботі, грн (50%)	Сставка заробітної плати з урахуванням доплат і надбавок, грн.							
Директор				1	496,1	45182,1	1	21		22 276,0	11 138,0	33414,0	33,4	401,0	22,3	53,5	<b>476,7</b>	<b>581,6</b>	39725,5
Заступник директора				2	858,8	39107,5	0	5%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Головний бухгалтер - начальник відділу				1	366,3	33360,7	1	10%		20 048,0	10 024,0	30072,0	30,1	360,9	20,0	48,1	<b>429,0</b>	<b>523,4</b>	35752,3
Начальник відділу				5	1695,9	30890,7	2	16,0		16 142,0	8 071,0	24213,0	48,4	581,1	16,1	77,5	<b>674,7</b>	<b>823,2</b>	28114,0
Заступник начальника відділу				5	1589,3	28949,0		10%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Провідний фахівець				4	1043,1	23750,0	4	10,0		9 477,0	4 738,5	14215,5	56,9	682,3	9,5	91,0	<b>782,8</b>	<b>955,0</b>	16308,3
Фахівець I категорії				2	499,6	22750,5	2	9,0		9 009,0	4 504,5	13513,5	27,0	324,3	9,0	44,9	<b>378,2</b>	<b>461,5</b>	15759,9
<b>Всього штатні працівники</b>				<b>20</b>	<b>6549,1</b>	<b>29822,9</b>	<b>10</b>	<b>56,25</b>	<b>0</b>	<b>76 952,0</b>	<b>38476</b>	<b>115428,0</b>	<b>195,8</b>	<b>2349,6</b>	<b>77,0</b>	<b>314,9</b>	<b>2741,5</b>	<b>3344,6</b>	<b>22845,9</b>
Експерти з розгляду проектів грантів (згідно окремого розрахунку витрат)				20	991,2	3385,2	0												0,0
<b>Всього експерти</b>				<b>20</b>	<b>991,2</b>	<b>3385,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Всього</b>				<b>40,0</b>	<b>7540,3</b>		<b>10,0</b>	<b>56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>76952,0</b>	<b>38476,0</b>	<b>115428,0</b>	<b>195,8</b>	<b>2349,6</b>	<b>77,0</b>	<b>314,9</b>	<b>2741,5</b>	<b>3344,6</b>	<b>0</b>

" " 20 р.

Заступник Міністра молоді та спорту

Директор департаменту економіки та фінансів

\_\_\_\_\_ Марина ПОПАТЕНКО

(підпис)

\_\_\_\_\_ Юрій МУЗИКА

## РОЗРАХУНОК ВИТРАТ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання Українського молодіжного фонду"

(тис.грн.)

№ п/п	Назва засобів	КЕКВ	одиниці виміру	2021 рік				2022 рік				2023 рік					
				Затверджено		звіт		Затверджено		очікуване викон.		потреба		розподіл граничних		необхідно додатково	
				ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19,0	
	<b>Придбання обладнання і інвентаря</b>																
1	комплект комп'ютерної техніки (монітор, комп'ютерна клавіатура та миша, системний блок) або аналог + Windows 10 Pro OEM	2210	шт.					22 135,0	221,4	22 135,0	442,7	23 135,0	231,4	23 135,0	231,4	0,0	0,0
2	комутатійне обладнання D-Link DGS-1510-52 або аналог	2210	шт.					16 000,0	16,0	16 000,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	мультимедійний проєктор Тесро PJ-4090 або аналог	2210	шт.					10 000,0	10,0	10 000,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	холодильник	2210	шт.					10 000,0	20,0	10 000,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Шафа фасад ДСП А4.03.21, Атрибут, 706*370*2150 мм	2210	шт.					2 400,0	4,8	2 400,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Принтер системи МФУ Canon i-Sensys MF112 (2219C008)	2210	шт.					7 000,0	28,0	7 000,0	28,0	7 000,0	7,0	7 000,0	7,0	0,0	0,0
7	Шафа файлова BRW Індіана JREG4so/50	2210	шт.					2 400,0	4,8	2 400,0	4,8	2 400,0	4,8	2 400,0	4,8	0,0	0,0
8	Шафа металева	2210	шт.					2 500,0	5,0	2 500,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Шафа-стелаж для документів	2210	шт.					2 600,0	13,0	2 600,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Кулер для води з нагріванням HotFrost V1133CE	2210	шт.					3 500,0	7,0	3 500,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Дошка мобільна обертова 700x1000	2210	шт.					2 500,0	5,0	2 500,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Карта пам'яті SANDISK SDXC 256GB Class 10 Extreme Pro UHS-I U3 R170/W90 MB/s (SDSDXXY-256G-GN4IN) для фотокамери	2210	шт.					3 000,0	3,0	3 000,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Стіл комп'ютерний А1.11.14, Атрибут, 1400*700*750 мм	2210	шт.					2 500,0	50,0	2 500,0	50,0	2 500,0	25,0	2 500,0	25,0	0,0	0,0
14	Стілець JACK BLACK	2210	шт.					500,0	15,0	500,0	15,0	500,0	5,0	500,0	5,0	0,0	0,0
15	Смітники металевий СИТОЧКА, об'єм 30 л	2210	шт.					150,0	3,0	150,0	3,0	150,0	0,8	150,0	0,8	0,0	0,0
16	Стійка-вішалка для одягу подвійна Double Pole 155x90 см з двома полицями, сталева	2210	шт.					1 000,0	4,0	1 000,0	4,0	1 000,0	2,0	1 000,0	2,0	0,0	0,0
17	Набір вішалок-плечиків для одягу МД 43x23x1.2 см набір 10 шт	2210	шт.					250,0	1,0	250,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Чайник VITEK VT-7038 ST	2210	шт.					500,0	1,0	500,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Мережевий фільтр-подовжувач Patron SP-1053 5 розеток 10м Black (SP-1053)	2210	шт.					250,0	5,0	250,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Столик журнальний TERP д.55см	2210	шт.					850,0	1,7	850,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Сейф офісний УХЛ-МАШ СН-100	2210	шт.					5 000,0	10,0	5 000,0	10,0	5 000,0	5,0	5 000,0	5,0	0,0	0,0
22	Фотокамера Nikon D3500 + AF-S 18-140 VR (6425453)	2210	шт.					23 200,0	23,2	22 807,4	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Мікрохвильова піч SAMSUNG MS23K3614AS/BW	2210	шт.					3 500,0	7,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Всього на придбання обладнання і інвентаря</b>							<b>458,9</b>			<b>658,8</b>		<b>280,9</b>		<b>280,9</b>		<b>0,0</b>
	<b>Канцелярське приладдя, матеріали і предмети для поточних господарських потреб</b>																
1	Лінійка, 30см	2210	шт.					11,5	0,2	11,5	0,2	11,5	0,2	11,5	0,2	0,0	0,0
2	Папка-куточок	2210	шт.					3,5	0,1	3,5	0,1	3,5	0,1	3,5	0,1	0,0	0,0

№ п/п	Назва засобів	КЕКВ	одиниці виміру	2021 рік				2022 рік				2023 рік					
				Затверджено		звіт		Затверджено		очікуване викон.		потреба		розподіл граничних		необхідно додатково	
				ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума
3	Книга канцелярська А4, тв. лам. обкладинка, 96 аркушів, оф., клітинка.	2210	шт.					48,0	0,5	48,0	0,5	48,0	0,5	48,0	0,5	0,0	0,0
4	Біндери для паперу 41 мм Optima, хромовані, в пласт. тубусі, 24 шт.	2210	шт.					48,0	1,0	48,0	1,0						
5	Лоток вертикальний Economix Веселка, чорвоний	2210	шт.					30,0	0,9	30,0	0,9	30,0	0,2	30,0	0,2	0,0	0,0
6	Кнопки - цвяшки Optima, 36 шт	2210	шт.					15,0	0,8	15,0	0,8						
7	Набір маркерів для дошок та фліпчартів SCHNEIDER MAXX 290 2-3 мм, 4 кольори в блістері	2210	шт.					110,0	5,5	110,0	5,5						
8	Альбом дл фліпчарту "Optima" 64x90, 20 листів	2210	шт.					92,0	5,5	92,0	5,5						
9	Фломастери "SCHNEIDER COLORINA B2 36/уп	2210	шт.					50,0	1,5	50,0	1,5						
10	Папір Maestro Standart A4 п 80мг	2210	шт.					105,0	23,1	105,0	23,1	105,0	4,2	105,0	4,2	0,0	0,0
11	Фотопапір WWM A4, матовая, 180 г/м2, 50 арк.	2210	шт.					125,0	0,4	125,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Біндери для паперу 51 мм Economix, 12 шт.	2210	шт.					56,0	3,4	56,0	3,4	56,0	0,6	56,0	0,6	0,0	0,0
13	Папка-швидкозшивач глянець А4 без перфорації фіолетовий	2210	шт.					60,0	1,2	60,0	1,2						
14	Ножниці 21,0 см, Eagle, пласт. ручки з гум. вставками, колір жовто-синій Eagle	2210	шт.					50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	0,5	50,0	0,5	0,0	0,0
15	Підставка настільна органайзер Economix B21	2210	шт.					60,0	1,2	60,0	1,2						
16	Зшивач №24/6, Economix, до 30 арк., метал. корпус, синій	2210	шт.					110,0	1,1	110,0	1,1						
17	Гумка м'яка "Слон", 300/31	2210	шт.					9,5	0,2	9,5	0,2	9,5	0,2	9,5	0,2	0,0	0,0
18	Олівець чорнографітний Optima All BLACK HB корпус чорний, загострений, з гумкою	2210	шт.					4,8	0,5	4,8	0,5	4,8	0,5	4,8	0,5	0,0	0,0
19	Марки поштові для листування по Україні	2210	шт.					13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Конверти С5 МК білий, 500шт	2210	шт.					300,0	0,6	300,0	0,6					0,0	0,0
21	Скріпки металеві "Economix" 50мм	2210	шт.					13,0	0,7	13,0	0,7	13,0	0,7	13,0	0,7	0,0	0,0
22	Файл для документів А4+ Economix, 80 мкм, (100 шт/уп) ECONOMIX	2210	шт.					87,0	5,2	87,0	5,2	87,0	0,4	87,0	0,4	0,0	0,0
23	Олівець механічний	2210	шт.					8,0	0,2	8,0	0,2	8,0	0,2	8,0	0,2	0,0	0,0
24	Стрічка клейка канцелярська Kores, прозора, 18мм*30м	2210	шт.					6,0	0,1	6,0	0,1						
25	Папка-ресстратор Esselte ECO A4 75мм колір синя	2210	шт.					85,0	2,6	85,0	2,6						
26	Папка-ресстратор Esselte ECO A4 50мм колір помаранчевий	2210	шт.					85,0	2,6	85,0	2,6						
27	Папка на гумці "Вишиванка" Office Line	2210	шт.					30,0	1,8	30,0	1,8						
28	Ручка кулькова Economix BOLIDE (E10113) синя	2210	шт.					8,0	0,8	8,0	0,8	8,0	0,8	8,0	0,8	0,0	0,0
29	Маркер текстовиділювач SCHNEIDER MAXIMA 1-4,5 мм, помаранчевий, зелений, жовтий	2210	шт.					16,0	1,0	16,0	1,0	16,0	1,0	16,0	1,0	0,0	0,0
30	Ніж канцелярський "Ахент", 18 см,	2210	шт.					38,0	0,4	38,0	0,4						
31	Роздільник аркушів 240*105 мм Economix, пластик, кольоровий, 100 шт.,	2210	шт.					88,0	0,4	88,0	0,4						
32	Клей-олівець Paper Stick Kores, PVP основа, 20 г	2210	шт.					19,0	0,6	19,0	0,6						

№ п/п	Назва засобів	КЕКВ	одиниці виміру	2021 рік				2022 рік				2023 рік					
				Затверджено		звіт		Затверджено		очікуване викон.		потреба		розподіл граничних		необхідно додатково	
				ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума
33	Стікери Ecomomix, 38x15, 4 кольори, паперові 100 арк.	2210	шт.					8,0	0,8	8,0	0,8	8,0	0,8	8,0	0,8	0,0	0,0
34	Клей-олівець Kores, PVP основа, 40 г	2210	шт.					20,0	0,4	20,0	0,4						
35	Щоденник полудатований Optima Формат: А5, 384 стор.	2210	шт.					148,0	3,0	148,0	3,0						
36	Папір для нотаток Ecomomix, білий, 85x85, 800 арк.	2210	шт.					48,0	9,6	48,0	9,6						
37	Стікери-закладки Ecomomix, 12x45, пластикові	2210	шт.					27,0	2,7	27,0	2,4						
38	Стікери Ecomomix, 75x75, 4 кольори, паперові 400 арк.	2210	шт.					58,1	5,8	58,1	5,2						
39	Планінг недатований, AMALFI, червоний	2210	шт.					127,0	0,6	127,0	0,6						
40	Скоби №10 (1000 шт.), Kangaro	2210	шт.					9,5	0,3	9,5	0,3	9,5	0,1	9,5	0,1	0,0	0,0
41	Скоби №24/6 (1000 шт.), Kangaro	2210	шт.					16,0	0,3	16,0	0,3	16,0	0,2	16,0	0,2	0,0	0,0
42	Скоби №23/13 (1000 шт.), Kangaro	2210	шт.					68,9	0,3	68,9	0,3						
43	Стрічка клейка канцелярська 24 мм x 30 м Ecomomix, прозора	2210	шт.					8,0	0,4	8,0	0,4	8,0	0,4	8,0	0,4	0,0	0,0
44	Біндери для паперу 15 мм Optima, кольорові, в пласт. тубусі, 60 шт.	2210	шт.					82,0	0,4	82,0	0,4	82,0	0,4	82,0	0,4	0,0	0,0
45	Біндери для паперу 25 мм Optima, кольорові, в пласт. тубусі, 48 шт.	2210	шт.					125,0	2,5	125,0	2,5						
46	Біндери для паперу 32 мм Optima, кольорові, в пласт. тубусі, 24 шт.	2210	шт.					89,0	1,8	89,0	1,8						
47	Фарба штемпельна TM TRODAT 7011, синя	2210	шт.					73,0	0,2	73,0	0,2						
48	Папка-реєстратор на 4-D кільця, А4, 50мм, синя	2210	шт.					50,0	0,5	50,0	0,5	50,0	0,5	50,0	0,5	0,0	0,0
49	Папка А4 з 30 файлами Optima "PIXELZ", синя	2210	шт.					47,0	0,5	47,0	0,5						
50	Швидкозшивач "Справа", 1/100	2210	шт.					3,5	0,2	3,5	0,2						
51	Замінні картриджі для БФП Xerox B1025, БФП HP Laser Jet Pro M428dw	2210	шт.					1500,0	15,0	1500,0	13,5	1500,0	3,0	1500,0	3,0	0,0	0,0
52	Коректор - олівець Kores Metal Tip, 10 г	2210	шт.					16,0	0,4	16,0	0,4	16,0	0,4	16,0	0,4	0,0	0,0
53	Папка-конверт на кнопці А4	2210	шт.					30,0	0,9	30,0	0,9	30,0	0,9	30,0	0,9	0,0	0,0
54	Ручка масляна Optima SCHOOL синя	2210	шт.					7,5	0,8	7,5	0,8	7,5	0,8	7,5	0,8	0,0	0,0
55	маркер водостійкий "Вигмах"	2210	шт.					7,5	0,4	7,5	0,4	7,5	0,4	7,5	0,4	0,0	0,0
56	Стержні до механічного олівця Ecomomix 07 HB	2210	шт.					4,2	0,1	4,2	0,1	4,2	0,1	4,2	0,1	0,0	0,0
57	Серветки для чищення екранів, вологі, 100 шт., кругла туба	2210	шт.					65,0	0,7	65,0	0,7						
58	Скотч малярний, 50*50мм	2210	шт.					68,0	2,7	68,0	2,7						
59	Скотч пакувальний 50*50м	2210	шт.					54,0	1,6	54,0	1,6						
60	рамки дерев'яні для фотографій А3	2210	шт.					70,0	2,1	70,0	2,1						
61	Папка "Особова справа" з 5 клапанами	2210	шт.					120,0	3,6	120,0	3,6	120,0	0,6	120,0	0,6	0,0	0,0
62	Губка-стирачка для маркерної дошки "Kores"	2210	шт.					55,3	0,6	55,3	0,6						
63	ватман А1	2210	шт.					5,0	1,0	5,0	0,8						
64	Світлостіке чорнило INKSYSTEM для кольорового принтеру, 100 мл ( колір: 1 .ціан (сине-зелений), 2. маджента (пурпурний), 3. жовтий, 4. чорний)	2210	шт.					378,0	3,8	378,0	3,8						
65	папка-конверт на блискавці, А4, прозорий	2210	шт.					15,0	0,5	15,0	0,5						
66	Флеш-пам'ять 32Gb KINGSTON USB 3.0	2210	шт.					200,0	8,0	200,0	6,0	200,0	0,2	200,0	0,2	0,0	0,0

№ п/п	Назва засобів	КЕКВ	одиниці виміру	2021 рік				2022 рік				2023 рік					
				Затверджено		звіт		Затверджено		очікуване викон.		потреба		розподіл граничних		необхідно додатково	
				ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума	ціна за одиницю (грн.)	сума
67	Флеш-пам'ять 16Gb Apacer USB 2.0	2210	шт.					180,0	7,2	180,0	5,4	180,0	0,2	180,0	0,2	0,0	0,0
68	Блокнот А5,білі аркуші на пружині	2210	шт.					14,5	1,5	14,5	1,2	14,5	0,3	14,5	0,3	0,0	0,0
69	Блокнот А4, білі аркуші на пружині	2210	шт.					25,0	2,5	25,0	2,0						
70	туалетний папір	2210	шт.					3,8	0,2	3,8	0,2						
71	мило рідке, 5л	2210	шт.					125,0	0,8	125,0	0,6						
72	Засіб дезінфекційний Експрес АХД PRO, 1000 мл., універсальний	2210	шт.					350,0	14,0	350,0	10,5						
73	паперові рушники (200шт.)	2210	шт.					50,0	4,5	50,0	3,5						
	<b>Всього на канцелярське приладдя, матеріали і предмети для поточних господарських потреб</b>							<b>180,6</b>		<b>168,8</b>		<b>19,1</b>		<b>19,1</b>		0,0	0,0
	<b>Поліграфічні послуги</b>																
1	брошура з методичними матеріалами (А4, обкладинка меловка 130 гр/м2, 4+0, внутрішній блок - 20 ст., 1+0, папір 80 г/м кв. м)	2210	шт.					20,0	100,0	0,0	0,0						
2	методичний посібник (А4, обкладинка меловка 130 гр/м2, 4+4, внутрішній блок - 100 ст., 1+0, папір 80 г/м кв. м)	2210	шт.					41,0	205,0	41,0	164,0						
3	брошура з методичними матеріалами (А5, обкладинка 250 гр/м², повноколірний 4+4, внутрішній блок - 20 ст., 1+0, папір 150 г/м²)	2210	шт.					30,0	150,0	0,0	0,0						
4	методичний посібник (літературне редагування, підготовка макету до друку, технічне редагування та верстка, 7 друк. арк., (130 стор., формат В5 70*100/16, папір офсетний 80 г/м2, друк цифровий на сертифікованому обладнанні класу Коніка Мінолта, обкладинка кольорова ламінована, блок чорно-білий, номер ISBN)	2210	шт.					100,0	374,0	100,0	330,0						
	<b>Всього на поліграфічні послуги</b>							<b>829,0</b>		<b>494,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		0,0	0,0
	<b>РАЗОМ витрат на придбання предметів постачання і матеріалів</b>							<b>1 468,4</b>		<b>1 321,6</b>		<b>300,0</b>		<b>300,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Заступник Міністра молоді та спорту

Директор департаменту економіки та фінансів

\_\_\_\_\_ Марина ПОПАТЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Юрій МУЗИКА

**РОЗРАХУНОК ВИТРАТ**  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання Українського молодіжного фонду"

тис.грн.

Найменування видатків	Одиниці виміру	КЕКВ (зазначити код)	2021 рік		2022 рік		2023 рік		
			затверджено	звіт	затверджено	очікуване виконання	потреба	розподіл граничних	необхідно додатково
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>									
<b>1.Витрати на опалення</b>		<b>2271</b>			<b>219,0</b>	<b>197,0</b>	<b>219,0</b>	<b>219,0</b>	<b>0,0</b>
1.1. Обсяг споживання	куб.м				76,4	20,6	76,4	76,4	0,0
1.2. Тариф за одиницю	грн.				2 867,6	2 732,0	2 867,6	2 867,6	0,0
1.3. Сума,(стр.1.1.хстр.1.2x12 міс.)	грн.				219,0	197,0	219,0	219,0	0,0
<b>2.Витрати на освітлення</b>		<b>2273</b>			<b>56,7</b>	<b>51,0</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>0,0</b>
2.1.Обсяг споживання електроенергії	кВт				25 772,7	1 410,0	25 772,7	25 772,7	0,0
2.2. Тариф за одиницю	грн.				2,2	5,2	2,2	2,2	0,0
2.3. Сума,(стр.2.1.хстр.2.2x12 міс.)	грн.				56,7	51,0	56,7	56,7	0,0
<b>3.Водопостачання, водовідведення</b>	<b>грн.</b>	<b>2272</b>			<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Оплата природного газу</b>	<b>грн.</b>								
<b>5. Оплата інших енергоносіїв (додати окремий розрахунок)</b>	<b>грн.</b>	<b>2275</b>			<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Всього по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)</b>	<b>грн.</b>				<b>282,3</b>	<b>254,0</b>	<b>282,3</b>	<b>282,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Оплата послуг з утримання приміщень і обслуговування установ та організацій</b>									
<b>6.Витрати на оренду приміщень</b>	<b>грн.</b>								
6.1.Площа	кв.м								
6.2. Орендна плата	грн.								
6.3. Сума (6.1.х6.2.)	грн.								
<b>7.Витрати на поточний ремонт інвентаря</b>	<b>грн.</b>								
7.1.Балансова вартість	грн.								
7.2. Сума витрат	грн.								
7.3. у % до вартості інвентаря	грн.								
<b>8. Витрати на поточний ремонт будівель</b>	<b>грн.</b>								
8.1. Балансова вартість	грн.								
8.2. Середні витрати на куб.м.	грн.								
8.3. Сума витрат	грн.								
<b>9. Кількість службових легкових автомобілів</b>	<b>шт.</b>								
<i>в тому числі:</i>									
9.1. Що утримуються на балансі	шт.								
9.2. По найму	шт.								
9.3. Витрати на утримання службових легкових автомобілів	грн.								
<b>10. Оплата експлуатаційних витрат</b>	<b>грн.</b>				<b>748,80</b>	<b>582,40</b>	<b>638,40</b>	<b>638,40</b>	<b>0,00</b>
Клінінгові послуги, (міс.)	грн.	2240			360,00	280,00	360,00	360,00	0,00
Обслуговування протипожежної сигналізації	грн.	2240			360,00	280,00	240,00	240,00	0,00
Абонплата за охоронні послуги	грн.	2240			28,80	22,40	38,40	38,40	0,00
<b>11. Послуги зв'язку</b>	<b>грн.</b>	<b>2240</b>			<b>20,25</b>	<b>15,75</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>
Послуги зв'язку (Укртелеком)	грн.	2240			4,05	3,15	5,70	5,70	0,00
Послуги інтернет зв'язку	грн.	2240			16,20	12,60	21,60	21,60	0,00
<b>12. Інші господарські витрати</b>	<b>грн.</b>	<b>2240</b>			<b>763,15</b>	<b>615,25</b>	<b>65,70</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>
Послуги з заправки картриджів (заміна картриджів, дозаправка кольорових картриджів) (2рази/міс.)	грн.	2240			40,50	27,00	13,50	13,50	0,00
Послуги обслуговування програмного забезпечення (Медок, електронна звітність, УАБюджет )	грн.	2240			22,50	17,50	30,00	30,00	0,00
Обслуговування та ремонт оргтехніки	грн.	2240			27,00	18,00	6,00	6,00	0,00
Розробка сайту (дизайн, веб-дизайн, створення розділів, написання кодів та ін., розробка, наповнення та технічний супровід) за окремим технічним завданням	грн.	2240			596,95	480,15			0,00
Технічна підтримка сайту (адміністрування, утримання, удосконалення, забезпечення роботи допоміжних сервісів безпеки баз даних, оперативне усунення технічних неполадок)	грн.	2240			60,00	60,00			0,00
Доступ до мережі Інтернет та використання IP адрес	грн.	2240			16,20	12,60	16,20	16,20	0,00
<b>Послуги для проведення заходів відповідно до плану роботи Фонду</b>	<b>грн.</b>	<b>2240</b>			<b>1 917,20</b>	<b>1 891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Проживання учасників заходів відповідно до плану роботи Фонду (8 заходів * (сер.к-ть учас. 50 осіб + 6 осіб тренерів) * тривалість 3-ду 3 дн. = 1 344	грн.	2240			806,40	806,40			0,00
Прізд учасників заходів відповідно до плану роботи центру (8 заходів * (сер.к-ть учас. 50 осіб + 6 осіб тренерів) * проїзд в обидві сторони 2 = 896	грн.	2240			582,40	582,40			0,00



Найменування видатків	Одиниці виміру	КЕКВ (зазначити код)	2021 рік		2022 рік		2023 рік		
			затверджено	звіт	затверджено	очікуване виконання	потреба	розподіл граничних	необхідно додатково
Харчування учасників заходів відповідно до плану роботи Фонду (8 заходів * (сер.к-ть учас. 50 осіб + 6 осіб тренерів) * триразове харчування 3 доби =1 344	грн.	2240			165,31	165,31			0,00
Інформаційні послуги заходів відповідно до плану роботи Фонду (виготовлення відеоролика по 8 хв.) 10 відеороликів	грн.	2240			87,09	60,99			0,00
Рекламні послуги (реклама в соцмережах , тренінгова реклама) 8 заходів	грн.	2240			80,00	80,00			0,00
Оренда додаткового професійного обладнання для проведення заходів відповідно до плану роботи центру (послуги з технічного забезпечення роботи студії для трансляцій в режимі прямого ефіру та відтворення відео контенту, 8 заходів)	грн.	2240			196,00	196,00			0,00
<b>13.Всього витрат на оплату послуг з утримання бюджетних установ (стр.6+ стр.7+стр.8+стр.9+стр.10+стр.11+ стр.12)</b>	<b>грн.</b>				<b>3 449,4</b>	<b>3 104,5</b>	<b>731,400</b>	<b>731,400</b>	<b>0,00</b>

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Заступник Міністра молоді та спорту

\_\_\_\_\_ Марина ПОПАТЕНКО  
(підпис)

Директор департаменту економіки та фінансів

\_\_\_\_\_ Юрій МУЗИКА