

РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ ДО БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ на 2022 рік

Національне агентство України з питань державної служби

підприємства розпорядника бюджетних коштів

КЛКВК 6121010 (доопрацьована)

КЕКВ	Показники	Касові за 2020 рік			Затверджено на 2021 рік			Загальна потреба на 2022 рік			Гранична потреба на 2022 рік			Додаткова потреба на 2022 рік
		Загальний фонд			Загальний фонд			Загальний фонд			Загальний фонд			
		Разом	ЦА на рік	ТО на рік	Разом	ЦА на рік	ТО на рік	Разом	ЦА на рік	ТО на рік	Разом	ЦА на рік	ТО на рік	
	Всього видатків	85 795,6	64 599,9	21 195,7	105 439,6	85 439,2	20 000,4	123 248,7	101 462,6	21 786,2	105 545,1	84 956,9	20 588,1	17 703,7
2000	Поточні видатки	85 795,6	64 599,9	21 195,7	99 391,6	79 391,2	20 000,4	119 805,8	98 019,7	21 786,2	105 198,6	84 610,4	20 588,1	14 607,3
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	6 048,0	6 048,0	0,0	3 442,9	3 442,9	0,0	3 46,5	3 46,5	0,0	3 096,4
2111	Заробітна плата	62 535,4	47 556,4	14 979,0	66 704,6	53 464,0	13 240,6	78 269,7	63 947,1	14 322,6	68 985,8	55 645,2	13 340,6	9 283,9
	Шагнута інтенсивність працівників	252	162	90	252	162	90	262	172	90	252	162	90	10
2111	Посадові оклади	20 256,7	14 770,6	5 486,10	31 267,5	24 046,5	7 221,00	31 267,5	24 046,5	7 221,00	30 043,5	22 822,5	7 221,00	1 224,0
2111	Доплата за ранг	790,1	471,5	318,60	1 226,4	777,6	448,80	1 233,6	777,6	456,00	1 197,6	741,6	456,00	36,0
2111	Доплата за вислугу років	6 379,3	4 237,4	2 141,90	11 702,4	8 693,0	3 009,40	11 708,3	8 693,0	3 015,30	11 341,1	8 325,8	3 015,30	367,2
2111	Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень	217,3	183,1	32,20	333,7	295,7	38,00	333,7	295,7	38,00	333,7	295,7	38,00	0,0
2111	Премія	5 206,5	3 744,9	1 461,60	3 733,7	2 611,9	1 121,80	5 612,0	4 185,3	1 426,70	5 399,1	3 972,4	1 426,70	212,9
2111	Виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
2111	Індексація	4,0		4,00	0,0			0,0			0,0			0,0
2111	Грошова допомога на оздоровлення	4 500,8	3 448,0	1 052,80	3 277,0	2 271,5	1 005,50	6 406,0	5 385,4	1 020,60	6 252,3	5 231,7	1 020,60	153,7
2111	Грошова допомога на оздоровлення ФІРР	0,0			923,3	923,3		1 000,7	1 000,7		1 000,7	1 000,7		0,0
2111	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	2 922,4	1 949,7	972,70	93,0		93,00	4 155,6	3 173,6	982,00	0,0			4 155,6
2111	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику	432,3	301,2	131,10	514,8	268,5	246,30	431,6	268,6	163,00	431,6	268,6	163,00	0,0
2111	Компенсація за невикористану відпустку	698,6		698,60	0,0			3 134,5	3 134,5		0,0			3 134,5
2111	Вихідна допомога при звільненні	236,2	188,9	47,30										0,0
2111	Надбавка за виконання особливо важливої роботи (ФІРР)	8 901,1	8 901,1		12 008,4	12 008,4		12 008,4	12 008,4		12 008,4	12 008,4		0,0
2111	Доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів 10%	5,7		5,7	6,2	6,2		6,2	6,2		6,2	6,2		0,0

2111	Утримання Комісії з питань вищого корпусу державної служби	201.4	201.4	1 561.4	1 561.4	764.6	764.6	764.6	0.0
2111	Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи	176.5	176.5			200.8	200.8	200.8	0.0
2111	Надбавка за складність, напруженість в роботі	42.9	42.9	0.0		6.2	6.2	6.2	0.0
2111	Інше	11 563.6	8 931.5	2 632.10	56.80	0.0	0.0	0.0	0.0
2120	Нарахування	13 431.2	10180.7	14 686.8	2924.9	17 219.3	14 068.4	3 151.0	2 934.9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 701.5	864.1	3 789.1	837.4	3 787.2	2 957.8	3 787.2	829.4
	1) придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	492.4	250.2	1 554.9	242.2	1 231.0	1 021.3	1 231.0	209.7
	2) придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоць, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мпн, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, пеналів і шпатель, стейджі тощо;	17.8	6.1	89.0	11.7	95.8	93.1	95.8	2.7
	3) придбання або перевезення первочинних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення піручників та книг. Видатки на подорожні бібліотечних фондів за шматком не включено	28.6		176.6	28.6	129.9	50.0	129.9	79.9
	4) придбання літочок та їх поповнення (у тому числі дорожніх), якщо установка (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, які використовуються медичними навчальними закладами навчальному процесі;	8.9	8.9	22.0	17.0	59.8	40.0	59.8	19.8
	5) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території;	217.0	195.4	348.7	21.6	362.4	200.5	362.4	161.9
	6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);	154.2	2.2	152.00		148.4	50.1	148.4	98.3
	7) придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, рошетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;	433.8	281.0	296.7	152.8	266.8	218.0	266.8	48.8
	8) придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до ком'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелевід, монтажних та комплектуючих панелей, рошеток, конекторів-ісполучачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (маршрутизаторів, комекторів, каб'єлководів, шифр-адаптерів тощо);	303.7	84.1	1 089.9	219.6	1 376.0	1 178.9	1 376.0	197.1
	9) придбання води, мінеральної води (струм- мінеральної води для лікувальних цілей); пиларок (якщо таке придбання передбачено відповідними нормативними актами);	16.7	16.7	62.6		71.2	71.2	71.2	0.0
	10) придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, істиня, лобриг (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу);	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	11) придбання квіткової продукції, квітів для оформлення клубів, декоративних насаджень, однолітніх озеленувальних насаджень, рослин (крім багаторічних насаджень), саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 року, які не передбачають придбання необхідних акцій.	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0