

Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації

30

36443329

05100000000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Гарантування безпеки та захисту населення на водних об'єктах від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період						
Кількість укладених договорів з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями територіальних громад та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	од.	61	41	41		
Обсяг фінансової підтримки координаційної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн	4 525 000	3 723 500	3 507 200		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3018120	8120	0320	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації	4 401 573	3 723 500	3 507 200			1
	УСЬОГО			4 401 573	3 723 500	3 507 200			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*	Номер під державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

Керівник департаменту (управління)

Керівник фінансової служби



Ігор БОЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) 30 36443329
Код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету
2. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької
обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 301 36443329
Код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів
місцевого бюджету
3. 3018120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 05100000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків
бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

4.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами); наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами), 12 січня 2021 року № 20/5-22 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік", 24 січня 2022 року № 58/5-22 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік", 05 жовтня 2020 року № 1102/5-20 «Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2023 роки», лист Департаменту фінансів від 30.09.2022 № 01-04/09/867/0/30-22 "Про підготовку бюджетного запиту до проєкту обласного бюджету на 2023 рік"; звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2021 рік; паспорт бюджетної програми на 2021 та 2022 роки; граничні обсяги видатків загального фонду проєкту обласного бюджету на 2023 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із загального фонду бюджету	4 401 573	X	X	4 401 573	3 723 500	X	X	3 723 500	3 507 200	X	X	3 507 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 401 573	0		4 401 573	3 723 500	0		3 723 500	3 507 200			3 507 200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік		звіт		2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	4 401 573			4 401 573	3 723 500			3 723 500	3 507 200			3 507 200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
2110	Оплата праці												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	4 401 573			4 401 573	3 723 500			3 723 500	3 507 200			3 507 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
	...												
	УСЬОГО	4 401 573			4 401 573	3 723 500			3 723 500	3 507 200			3 507 200

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	0			0	0			0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг(крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	...								
	УСЬОГО	0			0	0			0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках*

(грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно - рятувальної служби	4 401 573			4 401 573	3 723 500			3 723 500	3 507 200			3 507 200
	УСЬОГО	4 401 573			4 401 573	3 723 500	0		3 723 500	3 507 200			3 507 200

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно - рятувальної служби								
	УСЬОГО	0			0	0			0

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)**			2025 рік (прогноз)**		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно - рятувальної служби																	
	затрат : обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік; розпорядження голови ОДА, керівника ОБЦА від 20 грудня 2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами); Програма соціально-економічного розвитку Донецької області на 2022 рік (із змінами); Проект Програми соціально-економічного розвитку Донецької області на 2023 рік; граничний обсяг видатків за бюджетною програмою на 2023 рік	4 401 573		4 401 573	3 725 500		3 723 500	3 507 200		3 507 200						
	кількість пляжів та зон відпочинку, по яких планується укласти договори	од.	дані оперативного обліку	41		41	41		41	41		41						
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4		4	4		4	3		3						
	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис КСАРС	28		28												
	кількість працівників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	осіб	штатний розпис КСАРС				22		22	23		23						
	продукту: кількість укладених договорів	од.	договори з міськими радами, райдержадміністраціями, об'єднаними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	41		41	41		41	41		41						
	ефективності: середні витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок установи	157 199		157 199	169 250		169 250	152 487		152 487						
	середні витрати на утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок установи	1 100 393		1 100 393	930 875		930 875	1 169 067		1 169 067						

якості: рівень забезпеченості п'яків та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок установи	100		100	100		100	100		100						
відповідний показник з урахуванням гендерного аспекту*																	
Разом			4 401 573		4 401 573	3 723 500		3 723 500	3 507 200		3 507 200						

* Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 рік (прогноз)*	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

** З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки*

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 рік*	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2021-2025 роках в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)*			2025 рік (прогноз)*		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (із змінами) Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2023 роки	Розпорядження голови ОДА, керівника ОВЦА від 05 листопада 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	4 401 573		4 401 573												
2	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (із змінами) Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2023 роки	Розпорядження голови ОДА, керівника ОВЦА від 12 січня 2022 року № 20/5-22 (із змінами)				3 723 500		3 723 500									
3	Проект програми соціального економічного розвитку Донецької області на 2023 рік								3 507 200		3 507 200						
	УСЬОГО		4 401 573		4 401 573	3 723 500		3 723 500	3 507 200		3 507 200						

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку*

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
перехідні								
першочергові								
інші								
УСЬОГО								

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7
перехідні						
першочергові						
інші						
УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році

**Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості	Посилено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 609 000	11 608 999						11 608 999
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	4 525 000	4 401 573						4 401 573
	УСЬОГО	16 134 000	16 010 572						16 010 572

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8+10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 609 000				17 609 000	17 609 000				17 609 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 723 500				2 426 398	3 507 200				3 507 200	
	УСЬОГО	21 332 500				20 035 398	21 116 200				21 116 200	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/КСК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратів та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)*	2025 рік (прогноз)*	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинках на 2024-2025 роки

Керівник департаменту (управління)

Ігор БОЙКО

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансової служби

Ольга РОСТОВСЬКА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Розрахунок фонду оплати праці керівників, працівників, фахівців КСАРС на 2023 рік

№ з/п	Найменування посад	Кількість фактично зайнятих штатних посад	Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи	Коефіцієнти відповідно до Галузевої угоди				Посадові оклади	Розрахунок річного фонду оплати праці за окладами	Надбавки		
			на 2023 рік					2023	2023	2023		доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 12%
			2684,00	міжразрядний коеф.	регіональний коеф.	коеф.роб 1, 3 разряду	коеф. до посад. окладу	50 % до посадового окладу	за класність 25% до посадового окладу	2023		
1	Начальник служби	1	5368,00				2 *	19 325	173 925			
2	Головний бухгалтер	1	2684,00	1,8	1	1	2,5	12 078	108 702			
3	Інспектор з кадрів	1	2684,00	1,8	1	1	2,1	10 146	91 314			
4	Начальник рятувальної станції	3	2684,00	1,8	1	1	2,3	11 112	277 800			
5	Матрос-рятувальник	12	2684,00	1,8	1	1	2	9 662	1 004 848			
6	Моторист		2684,00	1,8	1	1	2,1	10 146	0			
7	Водолаз	7	2684,00	1,8	1	1	2	9 662	550 734			
8	Водій автотранспортних засобів	2	2684,00	1,8	1	1	1,8	8 696	139 136			
9	Лікар		2684,00	1,8	1	1	1,9	9 179	0			
10	Фельдшер	2	2684,00	1,8	1	1	1,75	8 455	135 280			
11	Сестра медична	1	2684,00	1,8	1	1	1,47	7 102	63 918			
РАЗОМ			30					115 563	2 545 657	0	0	0

Примітка:

- Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (із змінами та доповненнями)

- Постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 р. № 859 (зі змінами та доповненнями)

грн.

Доплати				допомога на оздоровлення	премії (20% до 45% посадов.окладу)	Разом фонд оплати праці	Нарахування на з/плату	Всього ФОП + нарахування
за суміщення та в.о. тимчасово відсутнього працівника - 25%	20 % доплата за роботу у вечірній час (з 18 до 22) за 9 міс. 1095 час. на 1 роб.	35 % доплата у роботу в нічний час (з 22 до 6) за 9 міс. 2190 нічних час. на 1 роб.	Святкові (8 днів)					
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
						173 925	38264	212189
						108 702	23914	132616
						91 314	7680	98994
						277 800	48169	325969
						1 004 848	221067	1225915
						0	0	0
						550 734	121161	671895
						139 136	21156	160292
						0	0	0
						135 280	20569	155849
						63 918	5376	69294
0	0	0	0	0	0	2 545 657	507 355	3 053 012

Керівник фінансової служби



(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**Фонд оплати праці
співробітників КСАРС на 2023 рік**

№ п/п	ПІБ	Посада	Оклад	ФОП 1 кв. 2023 (дистанційна робота, простой)	ФОП 2 - 4 кв. 2023	Нарахування на з/пл	РАЗОМ	Середньорічна чисельність
Управління								
1	Данніков О.П.	начальник служби	19 325,00	57 975,00	173 925,00	51 018,00	282 918,00	1,00
2	Курдюкова Т.Н.	головний бухгалтер	12 078,00	36 234,00	108 702,00	31 885,92	176 821,92	1,00
3	Іванішина С.Т.	інспектор з кадрів	10 146,00	30 438,00	91 314,00	10 239,34	131 991,34	1,00
Ялтинська рятувальна станція №7								
4		начальник РС	11 112,00	0,00	77 784,00	17 112,48	94 896,48	0,58
5		водій автотр.засобів	8 696,00	0,00	60 872,00	13 391,84	74 263,84	0,58
6		водолаз	9 662,00	0,00	67 634,00	14 879,48	82 513,48	0,58
7		водолаз	9 662,00	0,00	67 634,00	14 879,48	82 513,48	0,58
8		водолаз	9 662,00	0,00	67 634,00	14 879,48	82 513,48	0,58
9		матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	77 296,00	17 005,12	94 301,12	0,67
10		матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	77 296,00	17 005,12	94 301,12	0,67
11		матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	77 296,00	17 005,12	94 301,12	0,67
12		матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	77 296,00	17 005,12	94 301,12	0,67
13		фельдшер	8 455,00	0,00	59 185,00	13 020,70	72 205,70	0,58
Святогірська рятувальна станція №8								
14	Фісун В.П.	начальник РС	11 112,00	22 224,00	100 008,00	8 330,35	130 562,35	0,92
15	Яценко В.В.	матрос-рятувальник	9 662,00	19 324,00	86 958,00	23 382,04	129 664,04	0,92
16	Бучко В.С.	матрос-рятувальник	9 662,00	19 324,00	86 958,00	23 382,04	129 664,04	0,92
17		матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
18	Лещенко І.А.	матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
19	Івженко І.В.	сестра медична	7 102,00	14 204,00	63 918,00	6 570,06	84 692,06	0,92
Краснолиманська рятувальна станція №9								
20	Медяник С.О.	начальник РС	11 112,00	0,00	100 008,00	22 001,76	122 009,76	0,75
21	Давидов М.М.	водій автотр.засобів	8 696,00	17 392,00	78 264,00	8 044,67	103 700,67	0,92
22	Ділекторський О.О.	водолаз	9 662,00	19 324,00	86 958,00	23 382,04	129 664,04	0,92
23	Іваньков О.В.	водолаз	9 662,00	19 324,00	86 958,00	23 382,04	129 664,04	0,92
24		водолаз	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
25	Земсков О.П.	матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
26	Фотин С.В.	матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
27	Колесник Р.Л.	матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
28	Капшук О.О.	матрос-рятувальник	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
29	Марінова Г.В.	фельдшер	8 455,00	16 910,00	76 095,00	7 821,72	100 826,72	0,92
АРМГ								
30	Василенко О.О.	водолаз	9 662,00	0,00	86 958,00	19 130,76	106 088,76	0,75
РАЗОМ				272 673,00	2 545 657,00	548 670,00	3 367 000,00	23,25

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок фонду оплати праці керівників, працівників , фахівців КСАРС на 2023 рік

№ з/п	Найменування посад	Кількість фактично зайнятих штатних посад	Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи	Коефіцієнти відповідно до Галузевої угоди				Посадові оклади	Розрахунок річного фонду оплати праці за окладами	Надбавки		Доплати		
			на 2023 рік							2023		доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 12%	за суміщення та в.о. тимчасово відсутнього працівника - 25%	20 % доплата за роботу у вечірній час (з 18 до 22) за рік 1460 час. на 1 роб.
			2684,00	міжрядний коеф.	регіональний коеф.	коєф.роб 1, 3 разряду	коєф. до посад. окладу	2023	2023	50 % до посадового окладу	за класність 25% до посадового окладу	2023	2023	2023
1	Начальник служби	1	5368,00				2	19 325	57 975					
2	Головний бухгалтер	1	2684,00	1,8	1	1	2,5	12 078	36 234					
3	Інспектор з кадрів	1	2684,00	1,8	1	1	2,1	10 146	30 438					
4	Начальник рятувальної станції	1	2684,00	1,8	1	1	2,3	11 112	22 224					
5	Матрос-рятувальник	2	2684,00	1,8	1	1	2	9 662	38 648					
6	Моторист		2684,00	1,8	1	1	2,1	10 146	0					
7	Водолаз	2	2684,00	1,8	1	1	2	9 662	38 648					
8	Водій автотранспортних засобів	1	2684,00	1,8	1	1	1,8	8 696	17 392					
9	Лікар		2684,00	1,8	1	1	1,9	9 179	0					
10	Фельдшер	1	2684,00	1,8	1	1	1,75	8 455	16 910					
11	Сестра медична	1	2684,00	1,8	1	1	1,47	7 102	14 204					
РАЗОМ		11						115 563	272 673	0	0	0	0	0

Примітка:

- 1 галузева угода між міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Оо єонанням організації роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (із змінами та - Постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 р. № 859 (зі

грн.

35 % доплата у роботу в нічний час (з 22 до 6) за рік 2920 нічних час. на 1 роб.	Святкові (11 днів)	допомога на оздоровлення	премії (20% до 45% посадов.окладу)	Разом фонд оплати праці	Нарахування на з/плату	Всього ФОП + нарахування
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
				57 975	12755	70730
				36 234	3047	39281
				30 438	2560	32998
				22 224	1869	24093
				38 648	8503	47151
				0	0	0
				38 648	8503	47151
				17 392	1463	18855
				0	0	0
				16 910	1422	18332
				14 204	1195	15399
0	0	0	0	272 673	41 315	313 988

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Ізласне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Видатки за рахунок власних надходжень КСАРС:

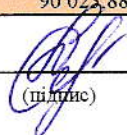
грн..

Залишок коштів станом на 01.01.2022 р.	Надходження за період з 01.01 по 31.08	Залишок коштів станом на 01.09.2022 р.
1	2	3
494 305,68	5 479,98	409 761,78

Фактичні видатки станом на 01.09.2022 року

Електроенергія	15 416,24
Інші комунальні послуги (аренда)	28 800,00
Пільгова пенсія	19 688,32
Придбання основних засобів, аварійно-рятувального майна для забезпечення безперебійного функціонування служби	0,00
Страхування особового складу	0,00
Паливно-мастильні матеріали	12 050,00
Придбання предметів та матеріалів (автозапчастини, медикаменти, канцелярські товари, господарські і будівні матеріали та інш.), оплата послуг сторонніх організацій, банківські послуги	14 069,32
РАЗОМ	90 023,88

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА
 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Розрахунок місячних посадових окладів керівників, працівників, фахівців КСАРС на 2023 рік (при прожитковому мінімумі 2684 грн.):

Таблиця 1

№ з/п	Найменування посад	Коефіцієнт					Посадові оклади
		прожитковий мінімум	межразрядний коеф.	регіональний коеф.	коєф.роб 1, 3 разряду	коєф. до посад окладу	
1	Начальник служби	9 662				2	19 325
2	Головний бухгалтер	2 684	180%	1	1	2,5	12 078
3	Інспектор з кадрів	2 684	180%	1	1	2,1	10 146

Таблиця 2

№ з/п	Найменування посад	Коефіцієнт					Посадові оклади
		прожитковий мінімум	межразрядний коеф.	регіональний коеф.	коєф.роб 1, 3 разряду	коєф. до посад окладу	
1	Начальник рятувальної станції	2684	180%	1	1	2,3	11 112
2	Матрос-рятувальник	2684	180%	1	1	2	9 662
3	Моторист	2684	180%	1	1	2,1	10 146
4	Боделаз	2684	180%	1	1	2	9 662
5	Водій автотранспортних засобів	2684	180%	1	1	1,8	8 696
6	Лікар	2684	180%	1	1	1,9	9 179
7	Фельдшер	2684	180%	1	1	1,75	8 455
8	Сестра медична	2684	180%	1	1	1,47	7 102

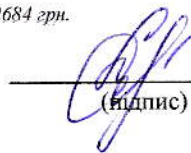
Примітка:

- Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (із змінами та доповненнями)

Постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 р. № 859 (із змінами та доповненнями)

- Прожитковий мінімум для працездатної особи у 2023 році - 2684 грн.

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Список
співробітників КСАРС станом на 14.10.2022р.**

№ п/п	ПІБ	Посада	Дистанційна робота	Простой	Призупинення дії трудового договору	Мобілізація	Звільнення	Місцезнаходження працівника
Управління								
1	Данніков О.П.	начальник служби	з 01.04.2022	-	-	-	-	м. Біла Церква Київської області
2	Курдюкова Т.Н.	головний бухгалтер	з 01.04.2022	-	-	-	-	м. Біла Церква Київської області
3	Іванішина С.Т.	інспектор з кадрів	з 01.04.2022	-	-	-	-	с. Гончарівка Вінницької області
Ялтинська рятувальна станція №7								
4	Боруш С.А.	начальник РС	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
5	Мердов В.Г.	водій автотр.засобів	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
6	Бояр С.П.	водолаз	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
7	Форкаш О.О.	водолаз	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
8	Бахтар В.Х.	водолаз	-	-	-	-	з 01.02.2022	-
9	Авер'янов Є.О.	матрос-рятувальник	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
10	Федотов О.О.	матрос-рятувальник	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
11	Пахниць С.Б.	матрос-рятувальник	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
12	Авдєєв В.О.	матрос-рятувальник	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
13	Овсяннікова С.Є.	фельдшер	-	-	з 16.03.2022	-	з 20.06.2022	смт. Ялта
Святогірська рятувальна станція №8								
14	Фісун В.П.	начальник РС	-	з 01.05.2022	з 17.06.2022	-	-	м. Святогірськ
15	Яценко В.В.	матрос-рятувальник	-	з 01.05.2022	з 17.06.2022	-	-	м. Святогірськ
16	Бучко В.С.	матрос-рятувальник	-	з 01.05.2022	-	-	-	с. Новомиронівка Київської області
17	Лещенко І.А.	матрос-рятувальник	-	з 01.05.2022	з 17.06.2022	-	-	виїхав за кордон України
18	Кузьмінов А.М.	матрос-рятувальник	-	-	-	-	03.01.2022	-
19	Івженко І.В.	сестра медична	-	з 01.05.2022	з 17.06.2022	-	-	м. Святогірськ
Краснолиманська рятувальна станція №9								
20	Медяник С.О.	начальник РС	-	з 01.05.2022	з 17.05.2022	-	-	знаходиться на окупованій території м.Снакієво Донецької області
21	Давидов М.М.	водій автотр.засобів	-	з 05.04.2022	-	-	-	м. Кам'янка Дніпровської області
22	Ділекторський О.О.	водолаз	-	з 23.04.2022	-	-	-	п. Андріївка Кіровоградської області
23	Іваньков О.В.	водолаз	-	з 23.04.2022	-	-	-	смт. Райгородок Слов'янського району
24	Мілованов А.І.	водолаз	-	-	-	-	з 15.01.2022	-
25	Земсков О.П.	матрос-рятувальник	-	з 13.04.2022	з 22.08.2022	-	-	знаходиться у державі Чехія м. Прага
26	Фотін С.В.	матрос-рятувальник	-	з 09.05.2022	з 22.08.2022	-	-	знаходиться на окупованій території м.Снакієво Донецької області
27	Колесник Р.Л.	матрос-рятувальник	-	з 01.05.2022	з 17.05.2022	-	-	виїхав за кордон України
28	Капішук О.О.	матрос-рятувальник	-	-	-	з 01.03.2022	-	мобілізований
29	Марінова Г.В.	фельдшер	-	з 05.04.2022	-	-	-	м. Кам'янка Дніпровської області
АРМГ								
30	Василенко О.О.	водолаз	-	з 01.05.2022	з 17.05.2022	-	-	виїхав за кордон України

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга РОСТОВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)