

## Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації | 30                                                                                                                                                | 14373124                                                                         | 1610000000                                                         |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                  | (код бюджету)                                                      |
| 2. | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації | 301                                                                                                                                               | 14373124                                                                         |                                                                    |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                       | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |                                                                    |
| 3. | Заходи з організації рятування на водах                                                                                                        | 3018120                                                                                                                                           | 8120                                                                             | 0320                                                               |
|    | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                          | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

### 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

#### 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення оперативного реагування та усунення наслідків надзвичайних подій та ситуацій на водних об'єктах

#### 4.2. Мета бюджетної програми

комплексне розв'язання проблем попередження нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на водних об'єктах області

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах та обстеження водоїм, призначених для відпочинку
- Підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах.

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах»;
- Рішення Національної ради з питань безпеки життєдіяльності населення України від 29 квітня 2002 року №2 «Про стан профілактичної роботи з попередження загибелі людей водних об'єктах та зміцнення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу рятувальних служб»
- Розпорядження начальника Полтавської ОВА від 14 липня 2025 року № 622 «Про затвердження регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2026-2030 рр.»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:



5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                                                         | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I                          | 2                                                                                    | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                                                | 5 267 356       | 5 481 300              | 6 188 500       | 6 503 400       | 6 823 600       |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                                                        | 5 106 676       | 5 401 300              | 6 098 500       | 6 403 400       | 6 723 600       |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                               | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                                                      | 160 680         | 80 000                 | 90 000          | 100 000         | 100 000         |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                               | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                            | 160 680         | 80 000                 | 90 000          | 100 000         | 100 000         |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 157 301         | 80 000                 | 90 000          | 100 000         | 100 000         |
| 25020100                   | Благотійні внески, гранти та дарунки                                                 | 3 379           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                                                  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Відповідно до п.1 ст. 134 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. №5403-VI державні, регіональні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати платні послуги, що не суперечать і не перешкоджають їх основній діяльності.

Відповідно до кодів класифікації доходів бюджету, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11, установою передбачено отримання доходу за кодом 25010100 – Плата за послуги, що надається установою згідно основної діяльності.

Основними видами платних послуг є обстеження та очистка дна водних об'єктів для масового відпочинку та підготовка сезонних плавців-рятувальників у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах.

Підставою для обстеження та очистки дна водних об'єктів масового відпочинку є п.7. розділу 2 Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил безпеки людей на водних об'єктах» (зі змінами, згідно Наказу МВС № 323 від 21.05.2024 року), відповідно до якого щороку перед початком купального (курортного) сезону рекреаційні зони, відведені для купання, у період масового відпочинку людей мають бути обстежені й очищені від сторонніх предметів сертифікованими водозапірними підрозділами аварійно-рятувальними службами, що пройшли атестацію відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828. Дозвіл на проведення відповідного виду робіт підтверджується Свідченням міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників про атестацію аварійно-рятувальної служби від 30.09.2021 року Серія МК №971.

Підготовка сезонних плавців-рятувальників у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах визначена п.5 розділу 3 Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил безпеки людей на водних об'єктах» (зі змінами, згідно Наказу МВС № 323 від 21.05.2024 року), відповідно до якого плавці-рятувальники рятувальних постів проходять підготовку за спеціальною програмою курсів цільового призначення за напрямом «Плавцесь-рятувальник» на навчальній базі установ, підприємств, організацій відповідно до законодавства, і здійснюється відповідно до Програми підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення за напрямком: «Оволодіння навичками робіт плавця-рятувальника у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах», затвердженій Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ПОДА та Полтавською обласною державною адміністрацією від 19.03.2015 року

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I                                             | 2            | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |



| 1    | 2                                                                    | 3         | 5         | 6         | 7         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі:                                       | 3 738 303 | 3 678 303 | 4 163 907 | 4 595 582 |
|      | загальний фонд                                                       | 3 628 303 | 3 628 303 | 4 113 907 | 4 535 582 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 110 000   | 50 000    | 60 000    | 60 000    |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі:                           | 723 740   | 789 530   | 907 102   | 951 797   |
|      | загальний фонд                                                       | 701 850   | 780 730   | 893 902   | 938 597   |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 21 890    | 8 800     | 13 200    | 13 200    |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:           | 241 059   | 315 765   | 427 528   | 465 942   |
|      | загальний фонд                                                       | 238 209   | 303 565   | 413 528   | 455 942   |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 2 850     | 12 200    | 14 000    | 10 000    |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2230 | Продукти харчування, у тому числі:                                   | 529       | 0         | 0         | 0         |
|      | загальний фонд                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 529       | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:                      | 311 367   | 330 412   | 409 822   | 451 878   |
|      | загальний фонд                                                       | 305 627   | 330 412   | 409 822   | 451 878   |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 5 740     | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі:                                | 97 740    | 109 000   | 95 000    | 105 000   |
|      | загальний фонд                                                       | 79 740    | 100 000   | 80 000    | 88 200    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 18 000    | 9 000     | 15 000    | 16 800    |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі:                                | 69 990    | 111 652   | 91 840    | 101 254   |
|      | загальний фонд                                                       | 69 990    | 111 652   | 91 840    | 101 254   |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:               | 4 560     | 6 435     | 9 000     | 9 923     |
|      | загальний фонд                                                       | 4 560     | 6 435     | 9 000     | 9 923     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі:                                 | 33 389    | 48 253    | 55 000    | 60 638    |
|      | загальний фонд                                                       | 33 389    | 48 253    | 55 000    | 60 638    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: | 1 108     | 1 450     | 2 000     | 2 205     |
|      | загальний фонд                                                       | 1 108     | 1 450     | 2 000     | 2 205     |



| 1    | 2                                                                                                             | 3         | 5         | 6         | 7         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 5 010     | 7 000     | 7 350     | 7 718     |
|      | загальний фонд                                                                                                | 5 010     | 7 000     | 7 350     | 7 718     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги, у тому числі:                                                                      | 38 890    | 53 000    | 55 650    | 58 433    |
|      | загальний фонд                                                                                                | 38 890    | 53 000    | 55 650    | 58 433    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:                                                                           | 1 671     | 12 000    | 12 600    | 13 230    |
|      | загальний фонд                                                                                                | 0         | 12 000    | 12 600    | 13 230    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 1 671     | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                         | 5 267 356 | 6 188 500 | 6 503 400 | 6 823 600 |
|      | загальний фонд                                                                                                | 5 106 676 | 5 401 300 | 6 403 400 | 6 723 600 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | 160 680   | 90 000    | 100 000   | 100 000   |
|      | бюджет розвитку                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                               | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | УСЬОГО, у тому числі:           |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми



Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                              | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I     | 2                                                                                  | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| I     | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах, у тому числі: | 5 267 356       | 5 481 300              | 6 188 500       | 6 503 400       | 6 823 600       |
| X     | загальний фонд                                                                     | 5 106 676       | 5 401 300              | 6 098 500       | 6 403 400       | 6 723 600       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                    | 160 680         | 80 000                 | 90 000          | 100 000         | 100 000         |
| X     | бюджет розвитку                                                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                              | 5 267 356       | 5 481 300              | 6 188 500       | 6 503 400       | 6 823 600       |
| X     | загальний фонд                                                                     | 5 106 676       | 5 401 300              | 6 098 500       | 6 403 400       | 6 723 600       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                    | 160 680         | 80 000                 | 90 000          | 100 000         | 100 000         |
| X     | бюджет розвитку                                                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(звіт) |                  |               |                |                  | 2025 рік(затверджено) |    |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|----|--|--|
| I     | 2                                                                                  | 3              | 4                  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9)         | 10 |  |  |
|       | Затрат                                                                             |                |                    | 5              | 6                | 7             | 8              | 9                |                       |    |  |  |
|       | Обсяг видатків на утримання установи                                               | грн.           | дані обліку        | 5106676,00     | 157301,00        | 5263977,00    | 5401300,00     | 80000,00         | 5481300,00            |    |  |  |
|       | Вартість витрат на відрядження                                                     | грн.           | дані обліку        | 79740,00       | 18000,00         | 97740,00      | 100000,00      | 9000,00          | 109000,00             |    |  |  |
|       | Кількість палива затраченого на проведення водолозно-пошукових робіт               | літр           | дані обліку        | 3539,86        | 0,00             | 3539,86       | 3000,00        | 2000,00          | 5000,00               |    |  |  |
|       | Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолозно-пошукових робіт | км.            | дані обліку        | 30427,00       | 0,00             | 30427,00      | 17000,00       | 10000,00         | 27000,00              |    |  |  |
|       | Продукту                                                                           |                |                    |                |                  |               |                |                  |                       |    |  |  |
|       | Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності                    | од.            | дані обліку        | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00                  |    |  |  |
|       | Кількість пляжів і зон відпочинку                                                  | од.            | дані обліку        | 0,00           | 86,00            | 86,00         | 27,00          | 81,00            | 108,00                |    |  |  |
|       | Ефективності                                                                       |                |                    |                |                  |               |                |                  |                       |    |  |  |
|       | Кількість виїздів на водолозно-пошукові роботи                                     | од.            | дані обліку        | 23,00          | 0,00             | 23,00         | 50,00          | 5,00             | 55,00                 |    |  |  |
|       | Кількість підготовлених плавців рятувальників                                      | од.            | дані обліку        | 0,00           | 66,00            | 66,00         | 30,00          | 100,00           | 130,00                |    |  |  |
|       | Якості                                                                             |                |                    |                |                  |               |                |                  |                       |    |  |  |
|       | Рівень готовності об'єктів                                                         | відс.          | дані обліку        | 100,00         | 100,00           | 200,00        | 100,00         | 100,00           | 200,00                |    |  |  |



| 1 | 2                                                         | 3     | 4           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів | відс. | дані обліку | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(план) |                  |               | 2027 рік(план) |                  |               | 2028 рік(план) |                  |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                    |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                             |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Обсяг видатків на утримання установи                                               | грн.           | дані обліку        | 6098500,00     | 90000,00         | 6188500,00    | 6403400,00     | 100000,00        | 6503400,00    | 6723600,00     | 100000,00        | 6823600,00      |
|       | Вартість витрат на відрядження                                                     | грн.           | дані обліку        | 80000,00       | 15000,00         | 95000,00      | 84000,00       | 0,00             | 84000,00      | 88200,00       | 0,00             | 88200,00        |
|       | Кількість палива затраченого на проведення володозно-пошукових робіт               | літр           | дані обліку        | 4000,00        | 1000,00          | 5000,00       | 4000,00        | 1000,00          | 5000,00       | 4000,00        | 1000,00          | 5000,00         |
|       | Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення володозно-пошукових робіт | км.            | дані обліку        | 22000,00       | 5000,00          | 27000,00      | 22000,00       | 5000,00          | 27000,00      | 22000,00       | 5000,00          | 27000,00        |
|       | Продукту                                                                           |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності                    | од.            | дані обліку        | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00            |
|       | Кількість пляжів і зон відпочинку                                                  | од.            | дані обліку        | 27,00          | 81,00            | 108,00        | 27,00          | 81,00            | 108,00        | 27,00          | 81,00            | 108,00          |
|       | Ефективності                                                                       |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Кількість виїздів на володозно-пошукові роботи                                     | од.            | дані обліку        | 60,00          | 5,00             | 65,00         | 63,00          | 5,00             | 68,00         | 65,00          | 5,00             | 70,00           |
|       | Кількість підготовлених плавців рятувальників                                      | од.            | дані обліку        | 65,00          | 70,00            | 135,00        | 68,00          | 50,00            | 118,00        | 68,00          | 50,00            | 118,00          |
|       | Якості                                                                             |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Рівень готовності об'єктів                                                         | відс.          | дані обліку        | 100,00         | 100,00           | 200,00        | 100,00         | 100,00           | 200,00        | 100,00         | 100,00           | 200,00          |
|       | Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів                          | відс.          | дані обліку        | 100,00         | 100,00           | 200,00        | 100,00         | 100,00           | 200,00        | 100,00         | 100,00           | 200,00          |

## 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2026 рік (план) |                  |                  |                  | 2027 рік (план) |                  |                  |                  | 2028 рік (план) |                  |                  |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  |
| 1     | 2                     | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |
| 1     | Керівники             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти           | 5,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3     | Інші спеціалісти      | 6,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00                   | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4     | Інші працівники       | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5     | Робітники             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | УСЬОГО                | 19,00           | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 19,00                  | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 19,00           | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 19,00           | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 19,00           | 13,00            | 0,00             | 0,00             |



10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                             | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну                                        | 2024 рік (звіт) |                  | 2025 рік (затверджено) |                |                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                                         |                                                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5)          | загальний фонд | спеціальний фонд<br>разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                                                                     | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8<br>9                            |
| 1     | Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки | Рішення другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29.12.2020 № 54 | 5 106 676       | 160 680          | 5 267 356              | 5 401 300      | 80 000<br>5 481 300               |
| 2     | Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2026-2030 роки | Розпорядження начальника Полтавської ОВА від 14 липня 2025 року № 622                 | 0               | 0                | 0                      | 0              | 0<br>0                            |
|       | УСЬОГО                                                                                                  |                                                                                       | 5 106 676       | 160 680          | 5 267 356              | 5 401 300      | 80 000<br>5 481 300               |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                             | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну                        | 2026 рік (проект) |                  |               |                | 2027 рік (план)  |               |                | 2028 рік (план)  |                 |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|       |                                                                                                         |                                                                       | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |  |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                                                     | 4                 | 5                | 6             | 7              | 8                | 9             | 10             | 11               | 12              |  |
| 1     | Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2026-2030 роки | Розпорядження начальника Полтавської ОВА від 14 липня 2025 року № 622 | 6 098 500         | 90 000           | 6 188 500     | 6 403 400      | 100 000          | 6 503 400     | 6 723 600      | 100 000          | 6 823 600       |  |
|       | УСЬОГО                                                                                                  |                                                                       | 6 098 500         | 90 000           | 6 188 500     | 6 403 400      | 100 000          | 6 503 400     | 6 723 600      | 100 000          | 6 823 600       |  |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |                        |                 |                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                     |                                                                                     | 2024 рік (звіт)                                                                                                      | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план)<br>2028 рік (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                      | 8               | 9<br>10                            |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                   | X                                                                                   |                                                                                                                      |                        |                 |                                    |



## 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки на утримання установи із загального фонду склали 5 106 676 грн. Даний обсяг бюджетних призначень з поточного утримання установи забезпечив своєчасні розрахунки з оренди службового приміщення, стоянки службових автомобілів, послуг зв'язку та телекомунікаційних послуг, придбання господарських товарів поточного користування, ліцензування установи, придбання паливно-мастильних матеріалів, видатків на поточний ремонт службових автомобілів дозволили вчасно реагувати на надзвичайні події на водних об'єктах області та здійснювати виїзди на профілактичні роботи.

Забезпечення видатків на функціонування установи в наступних роках в повному обсязі дасть змогу здійснювати розвиток і удосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності, та забезпечувати безпеку життя людей на водних об'єктах Полтавської області.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році фактичні надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно основної діяльності, склали 154 022 грн, а також залишок коштів на початок року – 42 656 грн. При цьому касові видатки спеціального фонду – 157 301 грн. та були спрямовані на поточні потреби установи.

Протягом 2025 року отримані кошти від надання платних послуг плануються спрямувати на поновлення матеріально-технічної бази установи з метою виконання основних завдань, на відшкодування оплати праці зайнятих працівників та на оплату товарів та послуг наданих відповідно до укладених договорів.

Протягом 2024-2025 років в результаті обмеження платежів в період воєнного стану органами Казначейства відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2022 року №590 (зі змінами) не було проведено в повному обсязі заходів по вдосконаленню технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, зокрема придбання водозащитного спорядження та рятувальних засобів.

Виконувач обов'язків директора Департаменту

Наталія ГУБАРЬКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ