

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

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)	0355100000 (код бюджету)
2. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я

4 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Статут підприємства, Ліцензія на надання медичної практики, рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому Луцької міської ради

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 688 923	1 847 100	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	загальний фонд, у тому числі:	1 688 923	1 847 100	2 050 300	2 195 871	2 318 840
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 688 923	1 847 100	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	загальний фонд	1 688 923	1 847 100	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 688 923	1 847 100	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	загальний фонд	1 688 923	1 847 100	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення, у тому числі:	774 040	1 768 500	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	загальний фонд	774 040	1 768 500	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	774 040	1 768 500	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	загальний фонд	774 040	1 768 500	2 050 300	2 195 871	2 318 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	вартість протезувань	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 688 923		1 688 923	1 847 100		1 847 100
	продукту								
1	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	469		469	553		553
	ефективності								
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	1 650,41		1 650,41	3 198,01		3 198,01
	якості								
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування	відс.	статистичні дані	100		100	100		100

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											
1	вартість протезувань	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 050 300		2 050 300	2 195 871		2 195 871	2 318 840		2 318 840
	продукту											
1	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	361		361	387		387	409		409
	ефективності											
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	5 679,5		5 679,5	5 674,08		5 674,08	5 669,54		5 669,54
	якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування	відс.	статистичні дані	100		100	100		100	100		100

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

**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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	рішення міської ради	957 810		957 810	1 296 000		1 296 000
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025	рішення міської ради	731 113		731 113	551 100		551 100
	УСЬОГО		1 688 923		1 688 923	1 847 100		1 847 100

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			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 «Охорона здоров'я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2030 роки»	Рішення сесії Луцької міської ради від 26.11.2025 №84/105	632 200		632 200	677 086		677 086	715 003		715 003
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	рішення міської ради	1 418 100		1 418 100	1 518 785		1 518 785	1 603 837		1 603 837
	УСЬОГО		2 050 300		2 050 300	2 195 871		2 195 871	2 318 840		2 318 840

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

(грн)

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

**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.

---

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

---

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Володимир ЛОТВІН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник планово-економічного відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Наталія АРТАМОНОВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)