

**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. КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка (найменування відповідального виконавця)	071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01982850 (код за ЄДРПОУ)	
3. Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги
- 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:	6 171 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	загальний фонд, у тому числі:	3 571 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600 000				
	міжбюджетний трансферт	2 600 000				
24060300	Інші надходження	2 600 000				
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 571 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	загальний фонд	3 571 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 600 000				

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600 000				
X	бюджет розвитку	2 600 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 171 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	загальний фонд	3 571 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600 000				
X	бюджет розвитку	2 600 000				

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 напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	0712100 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги, у тому числі:	6 171 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	загальний фонд	3 571 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600 000				
X	бюджет розвитку	2 600 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 171 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	загальний фонд	3 571 497	3 876 400	4 190 100	4 487 597	4 738 903
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600 000				
X	бюджет розвитку	2 600 000				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25
3	оплата тепlopостачання	грн.	Розрахунок потреби	154 500		154 500			
4	Вартість обладнання	грн.	Розрахунок потреби		2 600 000	2 600 000			
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	11 315		11 315	5 800		5 800
2	Кількість одиниць	Гкал	Розрахунок потреби	72,08		72,08			
3	Кількість обладнання	грн.	Розрахунок потреби		1	1			
ефективності									
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 396		1 396	1 200		1 200
2	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	Розрахунок потреби	2 143,57		2 143,57			
3	вартість однієї одиниці квт	грн.	Розрахунок потреби		2 600 000	2 600 000			
якості									
1	відсоток закупленого обладнання	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	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	5 800		5 800	6 200		6 200	6 700		6 700
	ефективності											
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	928		928	993,888		993,888	1 081,344		1 081,344

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	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	6,25	6,25			6,25	6,25			6,25		6,25		6,25	
2	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00	2,00			2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
3	Молодший персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			1,00		1,00		1,00	
4	Інші	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	11,25	11,25			11,25	11,25			11,25		11,25		11,25	
	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 місцеву/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	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		154 500		154 500			
2	Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.09.2025 № 81/65	414 199		414 199	462 100		462 100
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		3 002 798		3 002 798	3 414 300		3 414 300
	УСЬОГО		3 571 497		3 571 497	3 876 400		3 876 400

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	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-------	---	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцевої/регіональну програму	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	Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.09.2025 № 81/65	480 900		480 900	515 044		515 044	543 886		543 886
2	Програма «Охорона здоров'я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2030 роки»	Рішення сесії Луцької міської ради від 26.11.2025 №84/105	3 709 200		3 709 200	3 972 553		3 972 553	4 195 017		4 195 017
	УСЬОГО		4 190 100		4 190 100	4 487 597		4 487 597	4 738 903		4 738 903

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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 ЛОТВИН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)