

**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. Комунальне підприємство "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади" (найменування відповідального виконавця)	071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44244098 (код за ЄДРПОУ)	
3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2090 (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

4 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний Бюджет України"
Рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому,
Статут закладу
Ліцензія на надання медичної практики, Договори з НСУ

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:	2 120 301	15 341 300	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	загальний фонд, у тому числі:	2 120 301	2 734 800	15 185 800	16 263 992	17 174 775
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 606 500			
	міжбюджетний трансферт		12 606 500			
24060300	Інші надходження		12 606 500			
	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)	2 120 301	2 734 800	2 579 300	2 762 430	2 917 126

X	загальний фонд	2 120 301	2 734 800	2 579 300	2 762 430	2 917 126
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 606 500	12 606 500	13 501 562	14 257 649
X	загальний фонд			12 606 500	13 501 562	14 257 649
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 606 500			
X	бюджет розвитку	1 401 572	12 606 500			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 120 301	15 341 300	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	загальний фонд	2 120 301	2 734 800	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:		12 606 500			
X	бюджет розвитку	1 401 572	12 606 500			

6. 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. 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	0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню , у тому числі:	3 521 873	15 341 300	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	загальний фонд	2 120 301	2 734 800	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 401 572	12 606 500			
X	бюджет розвитку	1 401 572	12 606 500			
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 521 873	15 341 300	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	загальний фонд	2 120 301	2 734 800	15 185 800	16 263 992	17 174 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 401 572	12 606 500			
X	бюджет розвитку	1 401 572	12 606 500			

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	кількість закладів	од.	статут	1		1	1		1
2	оплата тепlopостачання	грн.	Розрахунок потреби	735 096		735 096	654 100		654 100
3	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок потреби	85 825		85 825	139 100		139 100
4	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок потреби	1 180 613		1 180 613	1 901 100		1 901 100
5	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок потреби				13 200		13 200
6	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 401 572	1 401 572		12 606 500	12 606 500
продукту									
1	кількість одиниць	Гкал	Розрахунок потреби	196		196	171,09		171,09
2	кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок потреби	2 479		2 479	3 530		3 530
3	кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок потреби	118 050		118 050	219 780		219 780

4	кількість одиниць	місць	Розрахунок потреби				12		12
5	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		15	15		1	1
ефективності									
1	вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок потреби	3 750,49		3 750,49	3 823,13		3 823,13
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Розрахунок потреби	28,7		28,7	39,4		39,4
3	вартість 1 кВт	грн.	Розрахунок потреби	8,38		8,38	8,65		8,65
4	вартість в місяць	грн.	Розрахунок потреби				1 100		1 100
5	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		93 438,13	93 438,13		12 606 500	12 606 500
якості									
1	забезпеченість обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація		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 закладів	од.	статут	1		1	1		1	1		1
2	оплата теплостачання	грн.	Розрахунок потреби	830 200		830 200	889 144,2		889 144,2	938 936,275		938 936,275
3	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок потреби	119 700		119 700	128 198,7		128 198,7	135 377,827		135 377,827
4	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок потреби	1 586 600		1 586 600	1 699 248,6		1 699 248,6	1 794 406,522		1 794 406,522
5	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок потреби	12 700		12 700	13 601,7		13 601,7	14 363,395		14 363,395
6	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	12 606 500		12 606 500	13 501 561,5		13 501 561,5	14 257 649		14 257 649
продукту												
1	кількість одиниць	Гкал	Розрахунок потреби	181		181	193,851		193,851	204,707		204,707
2	кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок потреби	2 314		2 314	2 478,294		2 478,294	2 617,078		2 617,078
3	кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок потреби	132 217		132 217	141 604,407		141 604,407	149 534,254		149 534,254
4	кількість одиниць	місць	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
5	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок потреби	4 586,5		4 586,5	4 912,14		4 912,14	5 187,22		5 187,22
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Розрахунок потреби	51,74		51,74	55,414		55,414	58,517		58,517
3	вартість 1 кВт	грн.	Розрахунок потреби	12		12	12,852		12,852	13,572		13,572
4	вартість в місяць	грн.	Розрахунок потреби	1 058,33		1 058,33	1 133,471		1 133,471	1 196,946		1 196,946
5	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	12 606 500		12 606 500	13 501 561,5		13 501 561,5	14 257 649		14 257 649
якості												
1	забезпеченість обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація	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	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 місцевої/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		1 488 358	1 401 575	2 889 933	2 707 500	12 606 500	15 314 000
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				27 300		27 300
	УСЬОГО		1 488 358	1 401 575	2 889 933	2 734 800	12 606 500	15 341 300

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 місцевої/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	Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.09.2025 № 81/65	30 000		30 000	32 130		32 130	33 929		33 929
2	Програма «Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2026–2028 роки»	Рішення сесії Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/122	15 155 800		15 155 800	16 231 862		16 231 862	17 140 846		17 140 846
	УСЬОГО		15 185 800		15 185 800	16 263 992		16 263 992	17 174 775		17 174 775

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)