

**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 некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги 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)	45751498 (код за ЄДРПОУ)	
3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (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 населенню первинної медичної допомоги

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік",
Статут закладу,
Ліцензія на надання медичної практики

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:		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	загальний фонд, у тому числі:		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669

X	загальний фонд		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	загальний фонд		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
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 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги , у тому числі:		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	загальний фонд		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	загальний фонд		3 100 000	5 638 200	6 038 512	6 376 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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 установ	шт.	статут				1		1
2	оплата тепlopостачання	грн.					1 430 700		1 430 700
3	оплата водопостачання та водовідведення	грн.					104 000		104 000
4	оплата електроенергії	грн.					1 335 500		1 335 500
5	оплата природнього газу	грн.					166 800		166 800
6	оплата інших енергоносіїв	грн.					63 000		63 000
	продукту								
1	кількість тепlopостачання	Гкал	розрахунок				333,2		333,2
2	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок				2 010		2 010
3	кількість електроенергії	кВт.год	розрахунок				139 000		139 000
4	кількість прирьоднього газу	куб.м.	розрахунок				8,8		8,8
5	оплата інших енергоносіїв	місць	розрахунок				6		6
	ефективності								

1	вартість 1 Гкал	грн.	Звітність установ			4 293,82		4 293,82
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Звітність установ			51,74		51,74
3	вартість 1 к-Вт-год	грн.	Звітність установ			9,61		9,61
4	вартість 1 м.куб. природнього газу	грн.	Звітність установ			18 954,55		18 954,55
5	вартість в місяць	грн.	Звітність установ			10 500		10 500

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 установ	шт.	статут	1		1	1		1	1		1
2	оплата теплостачання	грн.		2 751 900		2 751 900	2 947 285		2 947 285	3 112 333		3 112 333
3	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		179 300		179 300	192 030,3		192 030	202 783,997		202 783,997
4	оплата електроенергії	грн.		2 283 200		2 283 200	2 445 307		2 445 307	2 582 244		2 582 244
5	оплата природнього газу	грн.		296 300		296 300	317 337		317 337	335 108		335 108
6	оплата інших енергоносіїв	грн.		127 500		127 500	136 553		136 553	144 200		144 200
продукту												
1	кількість теплостачання	Гкал	розрахунок	600		600	650		650	660		660
2	кількість водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	3 465		3 465	3 465		3 465	3 465		3 465
3	кількість електроенергії	кВт.год	розрахунок	190 300		190 300	190 300		190 300	190 300		190 300
4	кількість прирьоднього газу	куб.м.	розрахунок	15,6		15,6	15,6		15,6	15,6		15,6
5	оплата інших енергоносіїв	місце	розрахунок	12		12	12		12	12		12
ефективності												
1	вартість 1 Гкал	грн.	Звітність установ	4 586,5		4 586,5	4 912,14		4 912,14	5 187,22		5 187,22
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Звітність установ	51,74		51,74	55,41		55,41	58,51		58,51
3	вартість 1 к-Вт-год	грн.	Звітність установ	12		12	12,85		12,85	13,57		13,57
4	вартість 1 м.куб. природнього газу	грн.	Звітність установ	18 954,55		18 954,55	20 300		20 300	21 437		21 437
5	вартість в місяць	грн.	Звітність установ	10 625		10 625	11 379,42		11 379,42	12 017		12 017

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												
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					3 100 000		3 100 000
	УСЬОГО					3 100 000		3 100 000

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	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	5 638 200		5 638 200	6 038 512		6 038 512	6 376 667		6 376 667
	УСЬОГО		5 638 200		5 638 200	6 038 512		6 038 512	6 376 667		6 376 667

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Наталія АРТАМОНОВА

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)