

**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 "МО ЛМТГ" (найменування відповідального виконавця) | 071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 01982985 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0712170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2170 (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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
-
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню
-
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України ", рішення міської ради, рішення виконавчого комітету
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: | | | 9 000 000 | | |
| X | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | 9 000 000 | | |
| 24060300 | Інші надходження | | | 9 000 000 | | |
| | 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 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 9 000 000 | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----------|--|--|
| X | бюджет розвитку | | | 9 000 000 | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| X | бюджет розвитку | | | 9 000 000 | | |

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 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 | Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| X | бюджет розвитку | | | 9 000 000 | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 9 000 000 | | |
| X | бюджет розвитку | | | 9 000 000 | | |

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 |

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 медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість апаратури, обладнання | од. | договори на купівлю та специфікація | | 1 | 1 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї одиниці | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | забезпеченість новим обладнанням | відс. | протоколи та стандарти лікування | | 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 |
| | | | | | | | | |

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 «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 | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | |

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 |
| 1. | Програма «Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2026–2028 роки» | DREAM-UA-1111 25-86D9F3FE | 2026 | 9 000 000 | | | 9 000 000,0 | | |
| X | X | X | X | УСЬОГО | | | 9 000 000,0 | | |

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)