

**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 "Луцька міська дитяча поліклініка" (найменування відповідального виконавця)	071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04543022 (код за ЄДРПОУ)	
3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (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, крім первинної медичної допомоги

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:	12 091 475	17 050 300	15 874 300	17 541 975	18 535 586
X	загальний фонд, у тому числі:	12 091 475	13 650 300	15 874 300	17 541 975	18 535 586
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 400 000			
	міжбюджетний трансферт		3 400 000			
24060300	Інші надходження		3 400 000			
	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)	12 091 475	13 650 300	12 874 300	13 788 375	14 560 524
X	загальний фонд	12 091 475	13 650 300	12 874 300	13 788 375	14 560 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:					



1	сума виділених коштів пільгової категорії на рік	грн.	рішення про бюджет міста	5 136 439	5 136 439	8 130 404	8 130 404
2	обстеження громадян	осіб	звітні дані	370	370	1 400	1 400
3	кількість тепlopостачання	Гкал	Розрахунок потреби	751,22	751,22	707,7	707,7
4	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок потреби	3 391,51	3 391,51	4 045,87	4 045,87
5	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок потреби	111 096	111 096	129 152	129 152
6	оплата інших енергоносіїв	місць	Розрахунок потреби	12	12	12	12
7	кількість енергосервісу	грн.	Розрахунок потреби	1	1	1	1
8	кількість вакцин	од.	договори на купівлю та специфікація	234	234	256	256
9	кількість обладнання ефективності	шт.	звітні дані			1	1
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	20 142,9	20 142,9	27 939,53	27 939,53
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фінансово-економічна звітність	57 936	57 936	21 814,8	21 814,8
3	витрати на обстеження	грн.	фінансово-економічна звітність	781,89	781,89		
4	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	3 807,67	3 807,67	4 013,6	4 013,6
5	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	39,44	39,44	43,6	43,6
6	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	10,47	10,47	9,79	9,79
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	2 323,42	2 323,42	2 741,66	2 741,66
8	вартість в рік	грн.	звітні дані	133 277	133 277	631 800	631 800
9	середня вартість вакцинації	грн.	фінансово-економічна звітність	4 212,59	4 212,59	3 906,25	3 906,25
10	середня вартість обладнання якості	грн.	фінансово-економічна звітність			3 400 000	3 400 000
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	100	100	64	64
2	рівень забезпеченості	відс.	фінансово-економічна звітність	100	100	100	100
3	рівень забезпеченості обладнання	відс.	фінансово-економічна звітність			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	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	295		295	315,945		315,945	333,638		333,638
3	оплата тепlopостачання	грн.	Розрахунок потреби	2 696 500		2 696 500	2 887 951,5		2 887 951,5	3 049 676,784		3 049 676,784
4	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок потреби	163 600		163 600	175 215,6		175 215,6	185 027,674		185 027,674
5	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок потреби	1 193 000		1 193 000	1 277 703		1 277 703	1 349 254,368		1 349 254,368
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Розрахунок потреби	33 000		33 000	35 343		35 343	37 322,208		37 322,208
7	оплата енергосервісу	грн.	Розрахунок потреби	409 300		409 300	438 360,3		438 360,3	462 908,477		462 908,477
8	вартість медичного обладнання продукту	грн.	план, кошторис	3 000 000		3 000 000	3 213 000		3 213 000	3 392 928		3 392 928
1	сума виділених коштів пільгової категорії на рік	грн.	рішення про бюджет міста	8 379 000		8 379 000	8 973 909		8 973 909	9 476 447,904		9 476 447,904
2	кількість тепlopостачання	Гкал	Розрахунок потреби	587,92		587,92	629,662		629,662	664,923		664,923
3	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок потреби	3 161,96		3 161,96	3 386,459		3 386,459	3 576,101		3 576,101

4	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок потреби	99 417		99 417	106 475,607		106 475,607	112 438,241		112 438,241
5	оплата інших енергоносіїв	місьць	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
6	кількість енергосервісу	грн.	Розрахунок потреби	1		1	1		1	1		1
7	кількість обладнання ефективності	шт.	звітні дані	1		1	1		1	1		1
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	28 403,38		28 403,38	30 420,02		30 420,02	32 123,541		32 123,541
2	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	4 586,5		4 586,5	4 912,142		4 912,142	5 187,221		5 187,221
3	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	51,74		51,74	55,414		55,414	58,517		58,517
4	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	12		12	12,852		12,852	13,572		13,572
5	вартість в місяць	грн.	звітні дані	8 866,67		8 866,67	9 496,204		9 496,204	10 027,991		10 027,991
6	вартість в рік	грн.	звітні дані	409 300		409 300	438 360,3		438 360,3	462 908,477		462 908,477
7	середня вартість обладнання якості	грн.	фінансово-економічна звітність	3 000 000		3 000 000	3 213 000		3 213 000	3 392 928		3 392 928
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	60		60	64,26		64,26	67,859		67,859
2	рівень забезпеченості обладнання	відс.	фінансово-економічна звітність	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			
		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	
1	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10,00	10,00			10,00	10,00									
2	Лікарі	10,00	10,00			10,00	10,00									
3	Інші															
	Усього	20,00	20,00			20,00	20,00									
	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		4 969 272		4 969 272	4 519 896	3 400 000	7 919 896
2	Програма профілактики раку папіломи людини на 2023-2027 роки		992 879		992 879	1 000 000		1 000 000

3	Комплексна програма підтримки ветеранів/ветеранок війни та членів їх сімей на 2024-2028 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.09.2025 № 81/65			34 600		34 600
4	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		5 136 439		5 136 439	8 095 804	8 095 804
	УСЬОГО		11 098 590		11 098 590	13 650 300	17 050 300

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 місцеву/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		Рішення від 29.10.2025 № 82/122	7 495 400		7 495 400	8 027 573		8 027 573	8 477 117		8 477 117
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	8 379 000		8 379 000	8 973 909		8 973 909	9 476 448		9 476 448
	УСЬОГО		15 874 400		15 874 400	17 001 482		17 001 482	17 953 565		17 953 565

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 витратів 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 витратів 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)