

**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. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (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:	49 885 536	55 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	загальний фонд, у тому числі:	45 298 536	46 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 587 000	9 000 000			
	міжбюджетний трансферт	4 587 000	9 000 000			
24060300	Інші надходження	4 587 000	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 298 536	46 157 542	72 236 600	77 365 399	81 697 861
X	загальний фонд	45 298 536	46 157 542	72 236 600	77 365 399	81 697 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 587 000	9 000 000	20 000 000	21 420 000	22 619 520
X	загальний фонд			20 000 000	21 420 000	22 619 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 587 000	9 000 000			
X	бюджет розвитку	4 587 000	9 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 885 536	55 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	загальний фонд	45 298 536	46 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 587 000	9 000 000			
X	бюджет розвитку	4 587 000	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 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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, у тому числі:	45 298 536	46 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	загальний фонд	45 298 536	46 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі, у тому числі:	4 587 000	9 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 587 000	9 000 000			
X	бюджет розвитку	4 587 000	9 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 885 536	55 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	загальний фонд	45 298 536	46 157 542	92 236 600	98 785 399	104 317 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 587 000	9 000 000			
X	бюджет розвитку	4 587 000	9 000 000			

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 установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних посад	од.	Положення	16		16	25		25
3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	6 991 965		6 991 965	5 233 700		5 233 700
4	обстеження громадян	грн.	план, кошторис	2 294 004		2 294 004	767 000		767 000
5	оплата тепlopостачання	грн.	план, кошторис	12 721 875		12 721 875	10 749 029,23		10 749 029,23
6	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план, кошторис	1 905 864		1 905 864	2 819 853,43		2 819 853,43
7	оплата електроенергії	грн.	план, кошторис	11 183 471		11 183 471	13 584 506,92		13 584 506,92
8	оплата природнього газу	грн.	план, кошторис	266 629		266 629	748 257,04		748 257,04
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	план, кошторис	521 737		521 737	672 098,66		672 098,66

10	вартість комплексу витратних матеріалів для проведення 1 процедури	грн.	договори на купівлю та специфікація	9 412 991	9 412 991	6 000 000	6 000 000
11	вартість обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	4 587 000	4 587 000	9 000 000	9 000 000
продукту							
1	кількість обстежень	осіб	звітні дані	25 361	25 361	41 400	41 400
2	кількість теплопостачання	Гкал	Розрахунок потреби	3 524,96	3 524,96	2 638,4	2 638,4
3	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок потреби	48 323,12	48 323,12	65 471,41	65 471,41
4	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок потреби	1 129 643,54	1 129 643,54	1 261 328,4	1 261 328,4
5	кількість природнього газу	куб.м.	Розрахунок потреби	14,57	14,57	37,32	37,32
6	оплата інших енергоносіїв	місць	Розрахунок потреби	12	12	12	12
7	кількість комплектів витратних матеріалів для проведення 1 процедури	шт.	договори на купівлю та специфікація	3 600	3 600	352	352
8	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	2	2	1	1
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітні дані	436 997,81	436 997,81	209 348	209 348
2	витрати на обстеження громадян	грн.	звітні дані	90,45	90,45	18,53	18,53
3	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	3 609,08	3 609,08	4 074,07	4 074,07
4	вартість 1 м.куб. води	грн.	звітні дані	39,44	39,44	43,07	43,07
5	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	6,74	6,74	10,77	10,77
6	вартість 1 м.куб. природнього газу	грн.	звітні дані	20 812,6	20 812,6	19 713,76	19 713,76
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	43 478,08	43 478,08	56 008,22	56 008,22
8	середня вартість одного комплексу	грн.	договори на купівлю та специфікація	2 614,72	2 614,72	17 045,45	17 045,45
9	середня вартість	грн.	звітні дані	2 293 500	2 293 500	9 000 000	9 000 000

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	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних посад	од.	Положення	25		25	25		25	25		25
3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	8 170 300		8 170 300	8 750 391,3		8 750 391,3	9 240 413,213		9 240 413,213
4	обстеження громадян	грн.	план, кошторис	646 500		646 500	691 755		691 755	733 260,3		733 260,3
5	оплата теплопостачання	грн.	план, кошторис	17 445 500		17 445 500	18 684 130,5		18 684 130,5	19 730 441,808		19 730 441,808
6	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план, кошторис	3 127 600		3 127 600	3 349 659,6		3 349 659,6	3 537 240,538		3 537 240,538
7	оплата електроенергії	грн.	план, кошторис	18 694 700		18 694 700	20 022 023,7		20 022 023,7	21 143 257,027		21 143 257,027
8	оплата природнього газу	грн.	план, кошторис	1 308 600		1 308 600	1 401 510,6		1 401 510,6	1 479 995,194		1 479 995,194
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	план, кошторис	740 800		740 800	793 396,8		793 396,8	837 827,021		837 827,021
10	вартість комплексу витратних матеріалів для проведення 1 процедури	грн.	договори на купівлю та специфікація	22 102 600		22 102 600	23 671 884,6		23 671 884,6	24 997 510,138		24 997 510,138
продукту												
1	кількість обстежень	осіб	звітні дані	650		650	650		650	650		650
2	кількість теплопостачання	Гкал	Розрахунок потреби	3 805,84		3 805,84	4 076,055		4 076,055	4 304,314		4 304,314
3	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок потреби	60 448,4		60 448,4	64 740,236		64 740,236	68 365,69		68 365,69

4	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок потреби	1 557 892		1 557 892	1 668 502,332		1 668 502,332	1 761 938,463		1 761 938,463
5	кількість природного газу	куб.м.	Розрахунок потреби	69,04		69,04	73,942		73,942	78,083		78,083
6	оплата інших енергоносіїв	місьць	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
7	кількість комплектів витратних матеріалів для проведення 1 процедури	шт.	договори на купівлю та специфікація	450		450	481,95		481,95	508,939		508,939
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітні дані	326 812		326 812	350 015,652		350 015,652	369 616,529		369 616,529
2	витрати на обстеження громадян	грн.	звітні дані	994,62		994,62	1 065,238		1 065,238	1 124,891		1 124,891
3	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	4 586,5		4 586,5	4 912,142		4 912,142	5 187,221		5 187,221
4	вартість 1 м.куб. води	грн.	звітні дані	51,74		51,74	55,414		55,414	58,517		58,517
5	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	12		12	12,852		12,852	13,572		13,572
6	вартість 1 м.куб. природного газу	грн.	звітні дані	18 954,55		18 954,55	20 300,323		20 300,323	21 437,141		21 437,141
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	61 733,33		61 733,33	66 116,396		66 116,396	69 818,915		69 818,915
8	середня вартість одного комплексу	грн.	договори на купівлю та специфікація	49 116,88		49 116,88	52 604,178		52 604,178	55 550,012		55 550,012

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
1	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9,00	9,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
2	Лікарі	7,00	7,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Усього	16,00	16,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	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		29 118 666		29 118 666	39 589 179	9 000 000	48 589 179
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		9 412 991		9 412 991	6 568 362		6 568 362

УСЬОГО		38 531 657		38 531 657	46 157 541	9 000 000	55 157 541
--------	--	------------	--	------------	------------	-----------	------------

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	70 134 000		70 134 000	75 113 514		75 113 514	79 319 871		79 319 871
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	22 102 600		22 102 600	23 671 885		23 671 885	24 997 510		24 997 510
	УСЬОГО		92 236 600		92 236 600	98 785 399		98 785 399	104 317 381		104 317 381

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)