Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	07	02012906	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	071	02012906	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0712142	2142	0763
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Профілактика, рання діагностика та лікування інфекційних, соціально небезпечних та неінфекційних захворювань.

4. 2. Мета бюджетної програми

"Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров`я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.
Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактика та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя"

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» (зі змінами та доповненнями). Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки», Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2026 № 218 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027–2029 роки».

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2025 роки (зі змінами та доповненнями). Міська цільова програма «Громадське здоров'я» на 2026–2028 роки в Києві затверджена рішенням Київської міської ради від 09.10.2025 № 101/10568,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	загальний фонд, у тому числі:	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування 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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	загальний фонд	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	загальний фонд	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу, у тому числі:	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	загальний фонд	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	загальний фонд	3 024 566	2 337 323	1 041 382	1 126 775	1 193 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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
1	**2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу**								
	затрат								
1	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання росповсюдження туберкульозу	грн.	Рішення Київради	3 024 565,72		3 024 565,72	2 337 323		2 337 323
2	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення Київради	217 852		217 852	76 330		76 330
3	Обсяг видатків для заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктових наборів	грн.	Рішення Київради	2 806 713,72		2 806 713,72	2 260 993		2 260 993
	продукту								
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані	3 638		3 638	3 690		3 690
2	Кількість хворих на туберкульоз	осіб	Статистичні дані	1 169		1 169	1 064		1 064
	ефективності								

1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок	59,88		59,88	20,69		20,69
2	Середній розмір витрат на одного хворго на туберкульоз	грн.	Розрахунок	2 400,95		2 400,95	2 125		2 125
	якості								
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	Розрахунок	2,4		2,4	2,4		2,4

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
1	**2.Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу**											
	затрат											
1	обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання росповсюдження туберкульозу	грн.	Рішення Київради	1 041 382		1 041 382	1 126 775		1 126 775	1 193 254		1 193 254
2	обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулінодіагностика та ФЛГ	грн.	Рішення Київради	226 382		226 382	226 382		226 382	226 382		226 382
3	Обсяг видатків для заохочення хворих на туберкульоз до безперервного амбулаторного лікування шляхом надання продуктових наборів	грн.	Рішення Київради	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу	осіб	Статистичні дані	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600
2	Кількість хворих на туберкульоз	осіб	Статистичні дані	535		535	535		535	535		535
	ефективності											
1	середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	грн.	Розрахунок	62,88		62,88	62,88		62,88	62,88		62,88
2	Середній розмір витрат на одного хворго на туберкульоз	грн.	Розрахунок	1 523,4		1 523,4	7 614		7 614	7 614		7 614
	якості											
1	рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу	відс.	Розрахунок	95		95	95		95	95		95
2	динаміка перерваного лікування серед хворих на туберкульоз, які лікуються амбулаторно	відс.	Розрахунок	2,3		2,3	2,3		2,3	2,3		2,3

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року №2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022-2025 роки	3 024 566		3 024 566			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки	рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 101/10568 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2025-2028 роки				2 337 323		2 337 323
	УСЬОГО		3 024 566		3 024 566	2 337 323		2 337 323

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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	Міська цільова програма "Громадське здоров'я" на 2026-2028 роки	рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 101/10568 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2025-2028 роки	1 041 382		1 041 382	1 126 775		1 126 775	1 193 254		1 193 254
	УСЬОГО		1 041 382		1 041 382	1 126 775		1 126 775	1 193 254		1 193 254

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Тетяна МОСТЕПАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


CICYS