

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26345558 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26345558 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617350 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7350 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка схем та проектних рішень масового застосування

5. Мета бюджетної програми

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2	Розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи "Містобудівний кадастр м.Києва"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		4 660 000,00	4 660 000,00		4 560 000,00	4 560 000,00		-100 000,00	-100 000,00
1	РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
2	Розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи "Містобудівний кадастр м.Києва"		4 560 000,00	4 560 000,00		4 560 000,00	4 560 000,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Здійснювалось підготовчий етап, формування завдань на розроблення та проведення тендерних процедур з визначенням розробника проекту.
2	У 2025 році були проведені роботи із впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру для цифровізації сервісів, пов'язаних з функціонуванням містобудування. До існуючих електронних сервісів надання інформації з містобудівного кадастру додані електронно-цифрових підписи та можливість видачі документів у повному електронному вигляді. Робота спрямована на реалізацію містобудівного моніторингу та оцінювання рівня реалізації містобудівної документації. Це включало автоматизацію процесів отримання результатів розрахунків нормативних та фактичних показників території міста Києва, відхилень показників нормативних, фактичних та прогнозованих, а також результатів оцінювання рівня відхилень показників у середовищі містобудівного кадастру Києва.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська цільова програма реалізації містобудівної політики на 2024-2028 роки</i>		4 660 000,00	4 660 000,00		4 560 000,00	4 560 000,00		-100 000,00	-100 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на розроблення проекту містобудівної документації	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000
2	продукту											
2.1	Кількість розроблених проектів містобудівної документації	од.	технічне завдання		0,0005	0,0005					-0,0005	-0,0005
3	ефективності											
3.1	Середня вартість розроблення одного проекту містобудівної документації	грн.	Розрахунок		200 000 000	200 000 000					-200 000 000	-200 000 000
4	якості											
4.1	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	Розрахунок		0,05	0,05					-0,05	-0,05
2	Розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи "Містобудівний кадастр м.Києва"											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на впровадження інформаційно-аналітичних сервісів	тис.грн.	Кошторисна документація		4 560 000	4 560 000		4 560 000	4 560 000			
2	продукту											
2.1	Кількість впроваджених інформаційно-аналітичних сервісів	од.	технічне завдання		2	2		2	2			

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на впровадження одного інформаційно аналітичного сервісу	тис.грн.	Розрахунок		2 280 000	2 280 000		2 280 000	2 280 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності сервісів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на розроблення проекту містобудівної документації	грн.	Здійснювалось підготовчий етап, формування завдань на розроблення та проведення тендерних процедур з визначенням розробника проекту.
2	продукту		
2.1	Кількість розроблених проєктів містобудівної документації	од.	Здійснювалось підготовчий етап, формування завдань на розроблення та проведення тендерних процедур з визначенням розробника проекту.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість розроблення одного проекту містобудівної документації	грн.	Здійснювалось підготовчий етап, формування завдань на розроблення та проведення тендерних процедур з визначенням розробника проекту.
4	якості		
4.1	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	Здійснювалось підготовчий етап, формування завдань на розроблення та проведення тендерних процедур з визначенням розробника проекту.
2	Розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи "Містобудівний кадастр м.Києва"		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення Київради № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» проводились роботи з розробки внесенню змін до Генерального плану міста Києва. Здійснювалось підготовчий етап, формування завдань на розроблення та проведення тендерних процедур з визначенням розробника проекту.

Бюджетом міста Києва на 2025 рік Департаменту передбачались асигнування по об'єкту "Розробки та впровадження комплексної інформаційно - аналітичної системи "Містобудівний кадастр м.Києва" в сумі 4 560,0 тис.грн, які були профінансовані в повному обсязі. Проведені роботи із впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру для цифровізації сервісів, пов'язаних з функціонуванням містобудування. До існуючих електронних сервісів надання інформації з містобудівного кадастру додані електронно-цифрових підписи та можливість видачі документів у повному електронному вигляді. Робота спрямована на реалізацію містобудівного моніторингу та оцінювання рівня реалізації містобудівної документації. Це включало автоматизацію процесів отримання результатів розрахунків нормативних та фактичних показників території міста Києва, відхилень показників нормативних, фактичних та прогнозованих, а також результатів оцінювання рівня відхилень показників у середовищі містобудівного кадастру Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма націлена на розвиток сфери містобудування, формування системи даних для їх подальшого застосування з використанням процесів моделювання розвитку міста. Такий підхід надасть можливість визначити інвестиційну привабливість окремих територій, потребу в об'єктах соціальної інфраструктури, визначити наявні проблемні транспортні вузли, оцінити наслідки прийняття містобудівних рішень. З метою подальшої реалізації державної політики щодо розвитку містобудівного кадастру, як системи зберігання і використання геопросторових даних про територію міста, а також з метою забезпечення відкритості та доступності даних для громади, бізнесу та органів влади, постає питання стосовно нових напрямів та етапів розвитку містобудівного кадастру міста Києва в найближчі роки.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.