

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (авг)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	830 866	0	0	830 866
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	830 866	0	0	830 866

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (авг)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (авг)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення майданів на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	0	0	0	0	0	0	0	0	153 742	0	0	153 742
2	Послуги з розробки програмного забезпечення (on-line сервісу "Модуль застосування для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних")	0	0	0	0	0	0	0	0	677 124	0	0	677 124
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	830 866	0	0	830 866

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Створення модуля на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Послуги з розробки програмного забезпечення (on-line сервісу "Модуль землекористувача" для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних")	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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	Обсяг видатків для створення модуля на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	153742	0	153742
2	Обсяг видатків на виконання послуг з розробки програмного забезпечення (on-line сервісу "Модуль землекористувача" для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних")	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	677124	0	677124
	продукту											
3	Кількість створених модулів на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Кількість розробленого програмного забезпечення для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
5	Середні видатки на створення одного модуля на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	153742	0	153742
6	Середні видатки з розробки одного програмного забезпечення для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	677124	0	677124
	якості											
7	Рівень готовності створення модулів на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних" до тих, які планувались	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
8	Відсоток розроблення програмного забезпечення для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних" до того, яке планувалося	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)						2026 рік (протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ЗАГРАТ										
1	Обсяг видатків для створення модуль на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	грн	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на виконання послуг з розробки програмного забезпечення (он-ліне сервісу "Модуль замовористувача" для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних")	грн	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість створених модулів на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість розробленого програмного забезпечення для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЕФЕКТИВНОСТІ										
5	Середні видатки на створення одного модуля на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні видатки з розробки одного програмного забезпечення для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних"	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЯКОСТІ										
7	Рівень готовності створених модулів на базі комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних" до тих, які планувалося	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Високок розроблення програмного забезпечення для комп'ютерної програми "Автоматизована система муніципальної бази даних" до того, яке планувалося	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

[illegible]

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017–2024 роки	Рішення місцевої ради від 28.02.2017 № 1402 "Про затвердження програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017–2024 роки" (за звітними).	0	0	0	0	0	0	830 866	0	830 866
	Усього		0	0	0	0	0	0	830 866	0	830 866

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)		
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017–2024 роки	Рішення місцевого ради від 19.06.2017 № 1/17-02/17 про затвердження програми інформаційної та цифрової трансформації на 2017–2024 роки ^(з змінами)	0	0	0	0		
	Усього		0	0	0	0		

Наименования объекта в соответствии с проектно-кошторисной документацией	Строк реализации объекта (рек. пометку / завершения)	Задача / цель / результат	2022 г. (факт)		2023 г. (затверждено)		2024 г. (прогн.)		2025 г. (прогн.)		2026 г. (прогн.)	
			специальный фонд (бюджет развития)	бюджетного периода, %	специальный фонд (бюджет развития)	бюджетного периода, %	специальный фонд (бюджет развития)	бюджетного периода, %	специальный фонд (бюджет развития)	бюджетного периода, %	специальный фонд (бюджет развития)	бюджетного периода, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

13. Аналіз результатів, досягнутих після використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, оцінювані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022-2023 роках планування та затвердження витрат за бюджетною програмою не здійснювалося. На 2024 рік з метою реалізації нових функцій, а саме покращення обов'язків державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель Криворізької міської ради на посадових осіб департаменту, виникла необхідність у створенні модуля на базі копії програм «Автоматизована система муніципальної бази даних» у сумі 1 537 742 грн. Модуль передбачає електронну взаємодію з виконавчими органами у місті рад з можливістю модернізації алгоритмів дій (справді справ, файлів, даних), контролю згідно визначеного порядку для розширення електронного сервісу на базі існуючого програмного продукту «Муніципальна база даних обліку земель» для копії програм «Автоматизована система обліку муніципальної бази даних» у сумі 677 124 грн. Відкриття особистої копії програми забезпечуватиме дозволити надавати та обмінюватися інформацією між департаментом та користувачами, авторизованими за технологією OAuth2 (користувачі та фізичні особи, яким надано у користування земельні ділянки, у тому числі на умовах оренди). Тобто, у землевпорядкуванні з'явиться можливість особистого контролю за строками закінчення укладення договорів, ознайомлення з відповідями на свої запити в електронному вигляді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік			2024 рік			Всього зобов'язань (8+10)
			кредиторська зобов'язаність в на початок поточного бюджетного періоду	планові витрати / надання кредитів	очікуваний обсяг вжиття поточних коштів (3-5)	можлива кредиторська зобов'язаність в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планові витрати / надання кредитів	очікуваний обсяг вжиття поточних коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

3) дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Причини виникнення зобов'язаності	Вжиті заходи щодо погашення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих після використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За спеціальним фондом проектні та програмні показники на 2024-2026 роки не плануються


Керівник установи



Недоруба О І

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Крисенко О О

(підпис та прізвище)