

Порівняльна таблиця до проекту рішення Черкаської міської ради

«Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022-2025 роки»

Таблиця «Напрямки використання»

Проект змін								Затверджена 01.12.2022							
№ з/п	Визначення заходу	Відповідальний за виконання	Строк виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.				№ з/п	Визначення заходу	Відповідальний за виконання	Строк виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			
				2022	2023	2024	2025					2022	2023	2024	2025
1	Створення сайту ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		700,0	3,5	3,5	1	Створення сайту ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		700,0	3,5	3,5
2	Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3226,0			2	Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3226,0		
3	Закупівля серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	401,0				3	Закупівля серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	401,0			

	пільги														
4	Закупівля програмного забезпечення з метою створення реєстру територіальної громади	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	350,0				4	Закупівля програмного забезпечення з метою створення реєстру територіальної громади	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	350,0			
5	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, в т.ч. на погашення заборгованості	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	400,0	1651,7			5	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов’язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, в т.ч. на погашення заборгованості	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	400,0	0		
6	Створення електронного документообігу ЧМР та його масштабування	КП “Інститут розвитку міста та цифрової	2023-2025 рр		3390,0	1500,0	1500,0	6	Створення електронного документообігу ЧМР та його масштабування на усі	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформ	2023-2025 рр		550,0	1500,0	1500,0

	на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет	трансформації”							структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет	ації”					
7	Розроблення системи оброблення звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1000,0	3,5	3,5	7	Розроблення системи оброблення звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1000,0	3,5	3,5
8	Закупівля модуля портал депутата для сайту ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		400,0	3,5	3,5	8	Закупівля модуля портал депутата для сайту ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		400,0	3,5	3,5
9	Розвиток Реєстру територіальної громади, підключення нових модулів, інтеграція Картки містянина та пов’язаних з нею сервісів	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1500,0	1000,0	1000,0	9	Розвиток Реєстру територіальної громади, підключення нових модулів, інтеграція Картки містянина та пов’язаних з нею сервісів	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1500,0	1000,0	1000,0

10	Закупівля КСЗІ для ЧМР та її органів	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1000,0	1000,0	1000,0	10	Закупівля КСЗІ для ЧМР та її органів	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		1000,0	1000,0	1000,0
11	Закупівля альтернативних засобів зв’язку для працівників апарату ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		2000,0	1000,0	1000,0	11	Закупівля альтернативних засобів зв’язку для працівників апарату ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		2000,0	1000,0	1000,0
12	Створення міського цифрового клубу	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		500,0	4,0	4,0	12	Створення міського цифрового клубу	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		500,0	4,0	4,0
13	Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3000,0	700,0	700,0	13	Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		3000,0	700,0	700,0
14	Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		10,0	20,0	20,0	14	Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		10,0	20,0	20,0

	підприємствах	ії”							підприємствах	ації”					
15	Моніторинг цифрових компетентностей містян	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		100,0	100,0	100,0	15	Моніторинг цифрових компетентностей містян	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		100,0	100,0	100,0
16	Створення сайту КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр.			150,0	3,5	16	Створення сайту КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр.			150,0	3,5
17	Придбання технічного обладнання для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	130,0	135,0			17	Придбання технічного обладнання для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	130,0	135,0		
18	Придбання програмного забезпечення для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2022-2025 рр	21,3	20,0	20,0	20,0	18	Придбання програмного забезпечення для КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2022-2025 рр	21,3	20,0	20,0	20,0
19	Підвищення кваліфікації	КП “Інститут	2023-		10,0	10,0	10,0	19	Підвищення кваліфікації	КП “Інститут	2023-2025 рр		10,0	10,0	10,0

9	працівників КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	розвитку міста та цифрової трансформації”	2025 рр						працівників КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	розвитку міста та цифрової трансформації”						
20	Інформування громади про міські цифрові сервіси через соцмережі	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		30,0	30,0	30,0	20	Інформування громади про міські цифрові сервіси через соцмережі	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		30,0	30,0	30,0	
21	Організація і проведення PR-заходів з просування цифровізації громади	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		200,0	200,0	200,0	21	Організація і проведення PR-заходів з просування цифровізації громади	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр		200,0	200,0	200,0	
	Всього				1302,3	188727,7	5744,5	5598,0	Всього				1302,3	14381,0	5744,5	5598,0
	Загальна сума				31517,5				Загальна сума				27025,8			

Таблиця «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»

Проект змін							Затверджена 01.12.2022						
Показник	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього	Показник	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього
1 Затрати							1 Затрати						
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку	тис.грн	-	4100,0	1164,5	1018	6282,5	Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку	тис.грн	-	4100,0	1164,5	1018	6282,5

Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис.грн	771,3	3410,0	1520,0	1520,0	7221,3	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис.грн	771,3	570,0	1520,0	1520,0	4381,3
Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	531,0	6361,0	2000,0	2000,0	10892,0	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	531,0	6361,0	2000,0	2000,0	10892,0
Обсяг видатків на освітні заходи	тис.грн		3020	730	730	4480,0	Обсяг видатків на освітні заходи	тис.грн		3020	730	730	4480,0
Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу	тис.грн		330	330	330	990	Обсяг видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу	тис.грн		330	330	330	990
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»	тис.грн	400,0	1651,7			2051,7							
2 Продукт							2 Продукт						
Загальна кількість цифрових сервісів для громади	Од.	-	5	2	1	8	Загальна кількість цифрових сервісів для громади	Од.	-	5	2	1	8
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення	Од	8	3	2	2	15	Загальна кількість придбаного програмного забезпечення	Од	8	2	2	2	14
Загальна кількість придбаного обладнання	Од.	5	186	6	6	203	Загальна кількість придбаного обладнання	Од.	5	186	6	6	203
Загальна кількість освітніх заходів	заходів		503	144	144	791	Загальна кількість освітніх заходів	заходів		503	144	144	791
Загальна кількість заходів з	заходів	-	4	4	4	12	Загальна кількість заходів з	заходів	-	4	4	4	12

просування цифровізації громади та моніторингу							просування цифровізації громади та моніторингу							
Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»	осіб	5	5			10								
3 Ефективність							3 Ефективність							
Середня вартість одного цифрового сервісу	тис.грн	-	820,0	582,3	1018	785,3	Середня вартість одного цифрового сервісу	тис.грн	-	820,0	582,3	1018	785,3	
Середня вартість одиниці програмного забезпечення	тис.грн	96,4	1136,7	760,0	760,0	313	Середня вартість одиниці програмного забезпечення	тис.грн	96,4	285,0	760,0	760,0	313	
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн	106,2	34,2	333,4	333,4	53,6	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис.грн	106,2	34,2	333,4	333,4	53,6	
Середня вартість одного освітнього заходу	тис.грн		6,0	5,1	5,1	5,7	Середня вартість одного освітнього заходу	тис.грн		6,0	5,1	5,1	5,7	
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу	тис.грн		82,5	82,5	82,5	82,5	Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу	тис.грн		82,5	82,5	82,5	82,5	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника	тис.грн	12,9	22,2			17,6								
4 Якість							4 Якість							
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих	%	-	100	100	100	100	Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих	%	-	100	100	100	100	

Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого	%	100	100	100	100	100	Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого	%	100	100	100	100	100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%		100	100	100	100	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%		100	100	100	100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих	%		100	100	100	100	Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих	%		100	100	100	100
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	%		100	100	100	100	Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	%		100	100	100	100
Відсоток виплаченої заробітної плати	%	100	100			100							

Директор департаменту

Ірина УДОД