

**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»

Пункт 5, 7 Таблиця «Напрямки використання»

Проект змін								Затверджена							
№ 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
5	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	400,0	1797,9			5	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, зокрема на погашення заборгованості	КП “Інститут розвитку міста та цифрової трансформації”	2023-2025 рр	400,0	1651,7		
7	Розроблення системи	КП “Інститут	2023-2025 рр		853,8	3,5	3,5	7	Розроблення системи	КП “Інститут розвитку	2023-2025 рр		1000,0	3,5	3,5

оброблення звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505	розвитку міста та цифрової трансформації”								оброблення звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505	міста та цифрової трансформації”						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Проект змін							Затверджена						
Показник	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього	Показник	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього
<b>1 Затрати</b>							<b>1 Затрати</b>						
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	3410,0	1520,0	1520,0	7221,3
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	тис.грн	400,0	1651,7			2051,7	Обсяг фінансової	тис.грн	400,0	1651,7			2051,7

підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»							підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»						
Обсяг видатків на оплату послуг з проведення публічних закупівель	тис.грн.		55,0			55,0							
Обсяг видатків на погашення боргових зобов'язань, судового та виконавчого збору	тис.грн.		74,1			74,1							
<b>2 Продукт</b>							<b>2 Продукт</b>						
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	0д	8	3	2	2	15	Загальна кількість придбаного програмного забезпечення	0д	8	3	2	2	15
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	заходів	-	4	4	4	12	Загальна	заходів	-	4	4	4	12

кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу							кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу						
Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»	осіб	5	5			10	Кількість працівників КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації»	осіб	5	5			10
Кількість запланованих закупівель	од.		10			10							
<b>3 Ефективність</b>							<b>3 Ефективність</b>						
Середня вартість одного цифрового сервісу	тис.грн	-	<b>790,8</b>	582,3	1018	797,0	Середня вартість одного цифрового сервісу	тис.грн	-	<b>820,0</b>	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	1136,7	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	27,8			20,4	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	тис.грн	12,9	22,2			17,6

Середня вартість послуги одної закупівлі	тис.грн		5,5			5,5							
<b>4 Якість</b>							<b>4 Якість</b>						
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	Відсоток виплаченої заробітної плати	%	100	100			100
Відсоток проведених закупівель від запланованих	%		100			100							