

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»

Затверджена редакція															
№ з/п	Визначення заходу	Відповідає за виконання	Строки виконання	Обсяги фінансування, тис. грн							№ з/п	Визначення заходу			
				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		0,0	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		2746,0		
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				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			
4	Закупівля	КП	2023-	350,0				4	Закупівля	КП	2023-	350,0	541,6		

	програмного забезпечення з метою створення реєстру територіальної громади	"Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2025 рр						послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Дос, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру територіальної громади)	"Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2025 рр					
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	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, в т.ч. на погашення	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023- 2025 рр	400,0	2748,9			

	заборгованості								заборгованості						
6	Створення електронного документообігу ЧМР та його масштабування на усі структурні підрозділи міської ради та виконавчий комітет	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		3390,0	1500,0	1500,0	6	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу, в т.ч. послуги інтернет-провайдера)	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		6463,0	1500,0	1500,0
7	Розроблення системи оброблення звернень та інформування підрозділів для оперативної служби реагування 1505	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		853,8	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		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 послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		754,0	3,5	3,5

									Черкаської міської ради)						
9	Розвиток Реєстру територіальн ої громади, підключення нових модулів, інтеграція Картки містянина та пов'язаних з нею сервісів	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		1500,0	1000,0	1000,0	9	Закупівля послуг у сфері інформатиза ції	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		848,6	1000,0	1000,0
10	Закупівля КСЗІ для ЧМР та її органів	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		1000,0	1000,0	1000,0	10	Придбання комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		1000,0	1000,0	1000,0
11	Закупівля альтернативн их засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		2000,0	1000,0	1000,0	11	Закупівля альтернативн их засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		2000,0	1000,0	1000,0
12	Створення міського цифрового клубу	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		500,0	4,0	4,0	12	Закупівля послуг у сфері інформатиза ції (розроблення сайту та мобільного	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		1500,0	4,0	4,0

									додатку "Черкаси цифрові")						
13	Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		3000,0	700,0	700,0	13	Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		0	700,0	700,0
14	Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних підприємства х	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		10,0	20,0	20,0	14	Проведення заходів з підвищення цифрової грамотності на комунальних підприємства х	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		0	20,0	20,0
15	Моніторинг цифрових компетентно стей містян	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр		100,0	100,0	100,0	15	Закупівля інформаційн их послуг (моніторинг цифрових компетентно стей містян)	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр		100,0	100,0	100,0
16	Створення сайту КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформац ії"	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформ ації"	2023- 2025 рр			150,0	3,5	16	Створення сайту КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформац ії"	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор мації"	2023- 2025 рр			150,0	3,5
17	Придбання технічного	КП "Інститут	2023- 2025	130,0	135,0			17	Придбання технічного	КП "Інститут	2023- 2025	130,0	1700,0		

	обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	розвитку міста та цифрової трансформації"	рр						обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	розвитку міста та цифрової трансформації"	рр				
18	Придбання програмного забезпечення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 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"	2023-2025 рр	21,3	0	20,0	20,0
19	Підвищення кваліфікації працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		10,0	10,0	10,0	19	Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП)	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		10,0	10,0	10,0
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	20	Закупівля послуг із розміщення інформації (інформування громадян про міські цифрові сервіси)	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	Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених до місцевих свят або визначних дат)	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		99,0	200,0	200,0
								22	Закупівля послуг у сфері інформатизації (встановлення та налаштування шаблону сайту системи управління Wordpress, в т.ч. послуги інтернет-провайдера)	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	2023-2025 рр		50,0		
								23	Забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами,	КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансфор	2023-2025 рр		500,6		

									обладнанням та інвентарем	мації"					
	Всього			1302,3	18872,7	5744,5	5598,0		Всього			1302,3	21091,7	5744,5	5598,0
	Загальна сума			31517,5					Загальна сума			33736,5			

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

Затверджена редакція													
Показники	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього	Показники	Одиниці виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Всього
1 Затрати													
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку	тис. грн.	-	3953,8	1164,5	1018,0	6282,5	Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку	тис. грн.	-	3152,6	1164,5	1018,0	5335,1
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис. грн.	771,3	3410,0	1520,0	1520,0	4381,3	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис. грн.	771,3	7004,6	1520,0	1520,0	10815,9
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	7446,0	2000,0	2000,0	11977,0
Обсяг видатків на освітні заходи	тис. грн.		3020,0	730,0	730,0	4480,0	Обсяг видатків на освітні заходи	тис. грн.		10,0	730,0	730,0	1470,0
Обсяги видатків на заходи з просування	тис. грн.		330,0	330,0	330,0	990,0	Обсяги видатків на заходи з просування	тис. грн.		229,0	330,0	330,0	889,0

цифровізації громади та моніторингу							цифровізації громади та моніторингу						
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	тис. грн.	400,0	1668,7			2068,7	Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	тис. грн.	400,0	2748,9			
Обсяг видатків на погашення боргових зобов'язань, судового та виконавчого збору	тис. грн.		74,1				Обсяг видатків на погашення боргових зобов'язань, судового та виконавчого збору	тис. грн.		143,0			
							Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	тис. грн.		500,6			
2 Продукт							2 Продукт						
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення	Од.	8	3	2	2	14	Загальна кількість придбаного програмного забезпечення	Од.	8	5	2	2	17
Загальна	Од.	5	186	6	6	203	Загальна	Од.	5	182	6	6	199

кількість придбаного обладнання							кількість придбаного обладнання						
Загальна кількість освітніх заходів	заходів		503	144	144	791	Загальна кількість освітніх заходів	заходів		1	144	144	289
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	заходів		4	4	4	12	Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	заходів		3	4	4	11
Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	осіб	5	5			10	Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	осіб	5	8			13
3 Ефективність							3 Ефективність						
Середня вартість одного цифрового сервісу	тис. грн.	-	790,8	582,3	1018,0	797,0	Середня вартість одного цифрового сервісу	тис. грн.	-	788,15	582,3	1018,0	762,2
Середня вартість одиниці програмного забезпечення	тис. грн.	96,4	1136,7	760,0	760,0	313,0	Середня вартість одиниці програмного забезпечення	тис. грн.	96,4	1400,9	760,0	760,0	636,2
Середня вартість одного освітнього заходу	тис. грн.		6	5,1	5,1	5,7	Середня вартість одного освітнього заходу	тис. грн.		10,0	5,1	5,1	5,1
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та	тис. грн.		82,5	82,5	82,5	82,5	Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та	тис. грн.		76,3	82,5	82,5	80,8

моніторингу							моніторингу						
Середньомісячна заробітна плата одного працівниками	тис. грн.	12,9	27,8			20,4	Середньомісячна заробітна плата одного працівниками	тис. грн.	12,9	27,1			19,2
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 виплаченої заробітної плати	%	100	100				Відсоток виплаченої заробітної плати	%	100	100			

Директор департаменту

Ірина УДОД