# VI. ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН год: 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемые результаты** | **Планируемые мероприятия** |  |  |  |  |  |  | **Сроки** | | | | | | **Планируемый бюджет** | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Источник финансирования | Описание бюджета | Сумма  (в долл. США) |
| Результат 2. Инфраструктура ТВЭБ и персонал подготовлены для цифровизации2 | 2.1 Заключение контрактов с внешними подрядчиками на предоставлении ИТ-услуг – закупка программного обеспечения для внедрения цифровой платформы Интернет–банкинга, включая интеграцию с окружающими системами, техническая поддержка и сопровождение и обучение персонала банка, а также контракта на единовременный Лицензионный сбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 72100/72800  Контрактные услуги  Лицензии за Программное обеспечение | 404 500 |
| 2.2 Заключение контрактов с внешними подрядчиками на закупку ИТ оборудования, необходимого для внедрения платформы Интерне-банкинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана |  | 320 249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64300, 74500  Операционные расходы | 15 000 |
| Всего Результат 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 749 |
| Административные расходы, 7%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 75100 | 51 782 |
| **Итого, Результат 2 вкл. Административные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **791 531** |
| Управление проектом | Заработная плата персонала проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 71400  Заработная плата (руководитель проекта – 50%(1371), ассистент проекта – 30%(426)\*12 мес) | 20 901 |
| Расходы по содержанию офиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72400  Связь и интернет | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72500  Офисные принадлежности | 800 |
| Всего, Управление проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 201 |
| Административные расходы, 7%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 75100 | 1 624 |
| **Итого, Управление проектом:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24 825** |
| **ИТОГО Правительство Туркменистана** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **816 356** |

# VI. ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН год: 2023 (до 30 июня 2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемые результаты** | **Планируемые мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  | **Сроки** | | | | | | **Планируемый бюджет** | | |
| январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Источник финансирования | Описание бюджета | Сумма  (в долл. США) |
| Результат 2. Инфраструктура ТВЭБ и персонал подготовлены для цифровизации2 | 2.1 Внедрение цифровой платформы Интернет–банкинга, включая интеграцию с окружающими системами, техническая поддержка и сопровождение и обучение персонала банка, и основной Лицензионный сбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 72100/72810  Контрактные услуги  Лицензии за Программное обеспечение | 525 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64300, 74500  Операционные расходы | 5 000 |
| Всего Результат 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 000 |
| Административные расходы, 7%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 75100 | 37 100 |
| **Итого, Результат 2 вкл. Административные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **567 100** |
| Управление проектом | Заработная плата персонала проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 71400  Заработная плата (руководитель проекта – 50%(1371), ассистент проекта – 30%(426)\*6 мес) | 10 782 |
| Расходы по содержанию офиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72400  Связь и интернет | 1 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72500  Офисные принадлежности | 700 |
| Всего, Управление проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 682 |
| Административные расходы, 7%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительство Туркменистана | 75100 | 888 |
| **Итого, Управление проектом:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13 570** |
| **ИТОГО**  **Правительство Туркменистана** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **580 670** |