До рішення Сумської міської ради

Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_\_\_

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**змін до міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем» на 2016-2018 роки в м.Суми**

**Існуюча програма:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Завдання 3. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, захист програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності*** |  | **1100,00** | **1100,00** | **-** | **1165,00** | **1165,00** | **-** | **1230,48** | **1230,48** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно підключити до комплексної системи захисту інформації всього, од. |  | 153 | 153 | - | 153 | 153 | - | 153 | 153 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 1100,00 | 1100,00 | - | 1165,00 | 1165,00 | - | 1230,48 | 1230,48 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується підключити до комплексної системи захисту інформації, од. |  | 52 | 52 | - | 51 | 51 | - | 50 | 50 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на підключення 1 робочого місця, тис. грн. |  | 21,15 | 21,15 | - | 22,84 | 22,84 | - | 24,61 | 24,61 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток підключення робочих місць до комплексної системи захисту інформації від необхідної кількості, % |  | 33,99 | 33,99 | - | 67,32 | 67,32 | - | 100 | 100 | - |

**Запропановані зміни:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 3.1. Проведення технічного випробування, аналізування, інвентаризації телекомунікаційного обладнання, серверів та існуючих автоматизованих систем (програмного забезпечення)*** |  | **155,00** | **155,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно проінвентаризувати, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 155,00 | 155,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується проінвентаризувати, од. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проведення інвентаризаційної та аналітичної роботи, тис. грн. |  | 155,00 | 155,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.2. Розробка проектно-кошторисної документації щодо впровадження електронних сервісів, комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **130,00** | **130,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проектів, які необхідно впровадити, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 130,00 | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проектів, які планується впровадити, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження одного проекту, тис. грн. |  | 130,00 | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.3. Створення та впровадження електронних сервісів, комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі з діловодства, електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **815,00** | **815,00** | **-** | **1165,01** | **1165,01** | **-** | **1230,48** | **1230,48** | **-** |