**Порівняльна таблиця**

**до проекту рішення «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об’єднаної територіальної громади», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Було (тис. грн.)** | **Передбачено в бюджете (тис.грн.)** | **Чинна редакція Програми** | **Запропоновано (тис. грн.)** | **Запропоновані зміни в редакції** |
| **Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури** (Підпрограма 1) | | | | |
| **1500,00 – 2020**  1500,00 по ЗФ |  | Завдання 1.3 Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради:  - 1 сервер за 1500,00 тис.грн по ЗФ | **0,00 – 2020**  0,00 по ЗФ | Фінансування знято |
| **1650,00 – 2021**  1650,00 по ЗФ |  | Завдання 1.3 Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради:  - 1,1 сервер за 1500,00 тис.грн по ЗФ | **960,00 – 2021**  960,00 по ЗФ | Завдання 1.3 Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради:  - 1 сервер за 960,00 тис.грн по ЗФ |
| **1800,00 – 2022**  1800,00 по ЗФ |  | Завдання 1.3 Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради:  - 1,2 сервер за 1500,00 тис.грн по ЗФ | **1344,00 – 2022**  1344,00 по ЗФ | Завдання 1.3 Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради:  - 1,4 сервер за 960,00 тис.грн по ЗФ |
| **7800,00 – 2020**  7800,00 по СФ |  | Завдання 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради:  - 312 автоматизованих робочих місць (АРМ) за 25,00 тис.грн по СФ | **3625,00 – 2020**  3625,00 по СФ | Завдання 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 автоматизованих робочих місця (АРМ) за 25,00 тис.грн по СФ |
| **4300,00 – 2021**  4300,00 по СФ |  | Завдання 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради:  - 172 автоматизованих робочих місць (АРМ) за 25,00 тис.грн по СФ | **3625,00 – 2021**  3625,00 по СФ | Завдання 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 автоматизованих робочих місця (АРМ) за 25,00 тис.грн по СФ |
| **4300,00 – 2022**  4300,00 по СФ |  | Завдання 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради:  - 172 автоматизованих робочих місць (АРМ) за 25,00 тис.грн по СФ | **3625,00 – 2022**  3625,00 по СФ | Завдання 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 автоматизованих робочих місця (АРМ) за 25,00 тис.грн по СФ |
| **3255,00 – 2020**  580,00 по ЗФ  2675,00 по СФ |  | Завдання 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 4,00 тис.грн по ЗФ;  - 171 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 15,64 тис.грн по СФ | **2755,00 – 2020**  580,00 по ЗФ  2175,00 по СФ | Завдання 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 200 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 2,90 тис.грн по ЗФ;  - 145 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 15,00 тис.грн по СФ |
| **2755,00 – 2021**  580,00 по ЗФ  2175,00 по СФ |  | Завдання 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 4,00 тис.грн по ЗФ | **Без змін** | Завдання 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 200 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 2,90 тис.грн по ЗФ |
| **2755,00 – 2022**  580,00 по ЗФ  2175,00 по СФ |  | Завдання 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 4,00 тис.грн по ЗФ | **Без змін** | Завдання 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 200 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів за 2,90 тис.грн по ЗФ |
| **2175,00 – 2020**  725,00 по ЗФ  1450,00 по СФ |  | Завдання 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 одиниць обладнання та приладдя за 5,00 тис.грн по ЗФ;  - 145 одиниць обладнання та приладдя за 10,00 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 2500 одиниць обладнання та приладдя за 0,29 тис.грн по ЗФ;  - 100 одиниць обладнання та приладдя за 14,50 тис.грн по СФ |
| **2175,00 – 2021**  725,00 по ЗФ  1450,00 по СФ |  | Завдання 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 одиниць обладнання та приладдя за 5,00 тис.грн по ЗФ;  - 145 одиниць обладнання та приладдя за 10,00 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 2500 одиниць обладнання та приладдя за 0,29 тис.грн по ЗФ;  - 100 одиниць обладнання та приладдя за 14,50 тис.грн по СФ |
| **2175,00 – 2022**  725,00 по ЗФ  1450,00 по СФ |  | Завдання 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 145 одиниць обладнання та приладдя за 5,00 тис.грн по ЗФ;  - 145 одиниць обладнання та приладдя за 10,00 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 2500 одиниць обладнання та приладдя за 0,29 тис.грн по ЗФ;  - 100 одиниць обладнання та приладдя за 14,50 тис.грн по СФ |
| **648,00 – 2020**  270,00 по ЗФ  378,00 по СФ |  | Завдання 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради:  - 90 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ;  - 25 робочих місць за 15,12 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради:  - 45 одиниць обладнання за 6,00 тис.грн по ЗФ;  - 14 одиниць обладнання за 27,00 тис.грн по СФ |
| **1236,00 – 2021**  515,00 по ЗФ  721,00 по СФ |  | Завдання 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради:  - 171 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ;  - 47 робочих місць за 15,12 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради:  - 128 одиниць обладнання за 4,02 тис.грн по ЗФ;  - 36 одиниць обладнання за 20,02 тис.грн по СФ |
| **828,00 – 2022**  345,00 по ЗФ  483,00 по СФ |  | Завдання 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради:  - 115 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ;  - 31 робочих місць за 15,12 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради:  - 86 одиниць обладнання за 4,01 тис.грн по ЗФ;  - 24 одиниць обладнання за 20,12 тис.грн по СФ |
| **Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури** (Підпрограма 2) | | | | |
| **100,00 – 2020**  100,00 по СФ |  | Завдання 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 комп’ютерів за 1,00 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради:  - 25 комп’ютерів за 4,00 тис.грн по СФ |
| **100,00 – 2021**  100,00 по СФ |  | Завдання 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 комп’ютерів за 1,00 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради:  - 25 комп’ютерів за 4,00 тис.грн по СФ |
| **100,00 – 2022**  100,00 по СФ |  | Завдання 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 комп’ютерів за 1,00 тис.грн по СФ | **Без змін** | Завдання 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради:  - 25 комп’ютерів за 4,00 тис.грн по СФ |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем** (Підпрограма 3) | | | | |
| **3908,16 – 2021**  3908,16 по ЗФ |  | Завдання 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради:  - 23 ІТ-послуги за 14,16 тис.грн/міс. по ЗФ | **1440,00 – 2021**  1440,00 по ЗФ | Завдання 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради:  - 20 ІТ-послуг за 6,00 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **3908,16 – 2022**  3908,16 по ЗФ |  | Завдання 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради:  - 23 ІТ-послуги за 14,16 тис.грн/міс. по ЗФ | **1656,00 – 2022**  1656,00 по ЗФ | Завдання 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради:  - 23 ІТ-послуг за 6,00 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **633,60 – 2021**  633,60 по ЗФ |  | Завдання 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради:  - 11 веб-ресурсів за 4,80 тис.грн/міс. по ЗФ | **295,20 – 2021**  295,20 по ЗФ | Завдання 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради:  - 4 веб-ресурси за 6,15 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **633,60 – 2022**  633,60 по ЗФ |  | Завдання 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради:  - 11 веб-ресурсів за 4,80 тис.грн/міс. по ЗФ | **295,20 – 2022**  295,20 по ЗФ | Завдання 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради:  - 4 веб-ресурси за 6,15 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **324,00 – 2021**  324,00 по ЗФ  **360,00 – 2022**  360,00 по ЗФ |  | Завдання 3.8 Підтримка роботи геоінформаційної системи виконавчих органів Сумської міської ради |  | Виключено |
| **420,00 – 2021**  420,00 по ЗФ  **480,00 – 2022**  480,00 по ЗФ |  | Завдання 3.17 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті |  | Виключено |
| **168,00 – 2020**  168,00 по ЗФ |  | Завдання 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради:  - 20 робочих місць за 0,70 тис.грн/міс. по ЗФ | **72,00 – 2020**  72,00 по ЗФ | Завдання 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради:  - 20 робочих місць за 0,30 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **252,00 – 2021**  252,00 по ЗФ |  | Завдання 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради:  - 30 робочих місць за 0,70 тис.грн/міс. по ЗФ | **216,00 – 2021**  216,00 по ЗФ | Завдання 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради:  - 60 робочих місць за 0,30 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **546,00 – 2022**  546,00 по ЗФ |  | Завдання 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради:  - 65 робочих місць за 0,70 тис.грн/міс. по ЗФ | **468,00 – 2022**  468,00 по ЗФ | Завдання 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради:  - 130 робочих місць за 0,30 тис.грн/міс. по ЗФ |
| **693,00 – 2021**  693,00 по ЗФ  **693,00 – 2022**  693,00 по ЗФ |  | Завдання 3.25 Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста |  | Виключено |
| **0,00 – 2020**  0,00 по ЗФ  **210,00 – 2021**  210,00 по ЗФ  **420,00 – 2022**  420,00 по ЗФ |  | Завдання 3.26 Підтримка систем відеоспостереження в медичних закладах міста |  | Виключено |
| **324,00 – 2020**  324,00 по ЗФ  **342,00 – 2021**  342,00 по ЗФ  **360,00 – 2022**  360,00 по ЗФ |  | Завдання 3.27 Оренда системи контролю віддалених працівників благоустрою для виконавчих органів Сумської міської ради |  | Виключено |
| **-** | **Не передбачено** | **-** | **17,50 - 2020**  17,50 по ЗФ | Завдання 3.26 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 10 заходів за 1,75 тис.грн по ЗФ |
| **-** | **Не передбачено** | **-** | **17,50 - 2021**  17,50 по ЗФ | Завдання 3.26 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 10 заходів за 1,75 тис.грн по ЗФ |
| **-** | **Не передбачено** | **-** | **17,50 - 2022**  17,50 по ЗФ | Завдання 3.26 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 10 заходів за 1,75 тис.грн по ЗФ |
| **Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем** (Підпрограма 4) | | | | |
| **1200,00 – 2020**  1200,00 по ЗФ |  | Завдання 4.1 Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 ліцензій за 3,00 тис.грн. по ЗФ;  - перенесення 1 бази даних за 600,00 тис.грн по ЗФ;  - 100 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ | **600,00 – 2020**  600,00 по ЗФ | Завдання 4.1 Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 ліцензій за 3,00 тис.грн. по ЗФ;  - 100 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ |
| **600,00 – 2021**  600,00 по ЗФ |  | Завдання 4.1 Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 ліцензій за 3,00 тис.грн. по ЗФ;  - 100 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ | **1200,00 – 2021**  1200,00 по ЗФ | Завдання 4.1 Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради:  - 100 ліцензій за 3,00 тис.грн. по ЗФ;  - перенесення 1 бази даних за 600,00 тис.грн по ЗФ;  - 100 робочих місць за 3,00 тис.грн по ЗФ |
| **1350,00 – 2020**  **1350,00 – 2021**  **1350,00 – 2022** |  | Завдання 4.26 Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет |  | Виключено |
| **1300,00 – 2020**  **1300,00 – 2021**  **1300,00 – 2022** |  | Завдання 4.27 Оновлення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет |  | Виключено |
| **550,00 – 2020** |  | Завдання 4.28 Встановлення сучасних систем відеоспостереження в закладах освіти міста та приєднання до загальноміської системи відеоспостереження | **0,00 – 2020** | Виключено |
| **1100,00 – 2020**  **1100,00 – 2021**  **1100,00 – 2022** |  | Завдання 4.29 Встановлення сучасних систем відеоспостереження в медичних закладах міста та приєднання до загальноміської системи відеоспостереження | **0,00 – 2020**  **0,00 – 2021**  **0,00 – 2022** | Виключено |
| **Без змін** |  | Завдання 4.30 Впровадження проекту переходу до нової моделі робочого місця користувача для виконавчих органах Сумської міської ради | **Без змін** | Завдання 4.26 Впровадження проекту переходу до нової моделі робочого місця користувача для виконавчих органах Сумської міської ради |
| **420,00 – 2020**  **140,00 – 2021** |  | Завдання 4.31 Створення електронної мапи благоустрою міста Суми виконавчих органів Сумської міської ради |  | Виключено |
| **5000,00 – 2020**  5000,00 по СФ |  | Завдання 4.32 Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті | **0,00 – 2020**  0,00 по ЗФ | Завдання 4.27 Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті |
| **Легалізація програмного забезпечення** (Підпрограма 5) | | | | |
| **300,00 – 2021**  300,00 по ЗФ |  | Завдання 5.4 Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 30 робочих місць за 10,00 тис.грн. по ЗФ | **600,00 – 2021**  600,00 по ЗФ | Завдання 5.4 Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 60 робочих місць за 10,00 тис.грн. по ЗФ |
| **650,00 – 2022**  650,00 по ЗФ |  | Завдання 5.4 Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 65 робочих місць за 10,00 тис.грн. по ЗФ | **1300,00 – 2022**  1300,00 по ЗФ | Завдання 5.4 Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 130 робочих місць за 10,00 тис.грн. по ЗФ |
| **-** | **Не передбачено** | **-** | **50,00 - 2020**  50,00 по ЗФ | Завдання 5.11 Оновлення програмного забезпечення ЦНАП для виконавчих органів Сумської міської ради:  - 1 продукт за 50,00 тис.грн по ЗФ |