

Анализ расходов бюджета на обеспечение функционирования и развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2023-2025 годы

1. Система видеонаблюдения и фотовидеофиксации (далее - СВН и ФВФ АПК «Безопасный город», система) является составной частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», оператором которого и получателем бюджетных средств на цели содержания и развития комплекса выступает МКУ «ЕДДС города Сургута».

Внедрение СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» на территории города осуществляется с 2007 года. В настоящее время функционирование и развитие системы определяется Концепцией развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута на 2020 - 2025 годы, утверждённой постановлением Администрации города от 01.04.2019 № 582.

В таблице 1 представлена информация о составе системы по состоянию на 20.06.2022.

таблица 1

Состав системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город»

№ п/п	Наименование системы/состав, назначение	Балансодержатель
1	2	3
1	Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка: 194 камеры видеонаблюдения на 45 объектах (177 видеокамер на 28 местах с массовым пребыванием людей и 17 видеокамер на 17 остановочных павильонах). Система предназначена для обеспечения общественной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма	МКУ «ЕДДС города Сургута»
2	Системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации по линии безопасности дорожного движения на 68 объектах: 223 видеокамеры на 60 участках автомобильных дорог; 102 датчика в 42 фоторадарных комплексах на 30 участках автомобильных дорог; измеритель текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон». Система предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения, выявления нарушений правил дорожного движения	
3.	Серверное оборудование	
4.	Сеть передачи данных: - волоконно-оптические линии связи - 68,65 км; - кабельная система - 33,33 км; - базовые станции и точки наблюдения к ним; - устройства маршрутизации и коммутации сигналов	

В 2022 году распоряжением Администрации города от 07.07.2022 № 1224¹ был утвержден план передачи СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» из МКУ «ЕДДС города Сургута» в МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС города Сургута»).

¹ Распоряжение Администрации города от 08.07.2022 № 1224 «Об утверждении плана мероприятий по передаче систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее - распоряжение Администрации города от 08.07.2022 № 1224).

Распоряжением Администрации города от 17.10.2022 № 1965² устав МКУ «УИТС города Сургута» дополнен видом деятельности «Организация работ по модернизации, техническому обслуживанию и установке оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Постановлением от 10.11.2022 № 8862³ за МКУ «УИТС города Сургута» на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество на общую сумму 349 575 103,32 рубля, в том числе:

- система видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город» на сумму 343 154 406,25 рубля, реестровый номер 0927264;

- объект «Сквер «Исторический парк» «Россия моя история». Сети видеонаблюдения протяженностью 641 метр» балансовой стоимостью 316 905,00 рублей, реестровый номер 1409631;

- нематериальные активы (программные продукты) на сумму 6 103 792,07 рубля в количестве 199 единиц.

2. Бюджетные ассигнования на 2023-2025 годы в сумме 389 934 679,06 рубля на содержание и обеспечение функционирования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» запланированы в рамках муниципальных программ, в том числе:

- 282 840 400,00 рубля - «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года» (стр. 2 гр. 11 таблицы 2);

- 1 483 516,46 рубля - «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» (стр. 3.1 гр. 11 таблицы 2);

- 105 610 762,60 рубля - «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте на период до 2030 года» (стр. 4.1. гр. 11 таблицы 2).

Проектом бюджета на 2022-2024 годы расходы на содержание и развитие СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» были запланированы в муниципальных программах «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» и «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» (гр. 3 таблицы 2). Бюджетополучателем средств являлось МКУ «ЕДДС города Сургута».

2.1. С целью исполнения бюджетных обязательств по действующим муниципальным контрактам⁴ МКУ «ЕДДС города Сургута» в проекте бюджета на 2023 год за счет средств местного бюджета запланированы расходы в сумме 1 483 516,46 рубля на услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации по основному мероприятию «Обеспечение бесперебойного функционирования и развития оборудования систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» (стр. 3.1 гр. 11 таблицы 2).

² Распоряжение Администрации города от 17.10.2022 № 1965 «О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

³ Постановление Администрации города от 10.11.2022 № 8862 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

⁴ Муниципальный контракт от 01.02.2022 № 6-22-МК (далее - МК № 6-22-МК), размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, извещение № 0187300006521003708 (период оказания услуг – с 09.02.2022 по 09.02.2023). Муниципальный контракт от 25.04.2022 № 10-22-МК (далее - МК № 10-22-МК), размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, извещение № 0187300006522000483 (период оказания услуг с 01.05.2022 по 31.12.2022).

2.2. В связи с передачей СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» в проекте бюджета на 2023-2025 годы МКУ «УИТС города Сургута» запланированы расходы на сумму 388 451 162,60 рубля, в том числе за счет:

- местного бюджета - 247 030 962,60 рубля (стр. 2.1 + стр. 4.1 гр. 11 таблицы 2);
- окружного бюджета - 141 420 200,00 рублей (стр. 2.2 гр. 11 таблицы 2).

таблица 2

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных проектом бюджета города на развитие, содержание и обеспечение функционирования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»

№ п/п	Наименование мероприятия	Проект бюджета на 2022 год (справочно)		2023 год		2024 год		2025 год		Всего за период 2023-2025 годы, руб.
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего на содержание и развитие АПК "Безопасный город", в том числе:	84 775 407,93	100	136 795 719,84	100	126 569 479,61	100	126 569 479,61	100	389 934 679,06
1.1	за счёт средств местного бюджета	55 877 607,93	66	89 974 519,84	66	79 269 979,61	66	79 269 979,61	66	248 514 479,06
1.2	за счёт средств окружного бюджета	28 897 800,00	34	46 821 200,00	34	47 299 500,00	34	47 299 500,00	34	141 420 200,00
<i>из них по мероприятиям:</i>										
2.	<i>Основное мероприятие «Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования владельцев транспортных средств» муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года» (МКУ УИТС города Сургута)</i>									
	<i>Всего, в том числе</i>	57 795 600,00	100	93 642 400,00	100	94 599 000,00	100	94 599 000,00	100	282 840 400,00
2.1	за счёт местного бюджета	28 897 800,00	50	46 821 200,00	50	47 299 500,00	50	47 299 500,00	50	141 420 200,00
2.2	за счет окружного бюджета	28 897 800,00	50	46 821 200,00	50	47 299 500,00	50	47 299 500,00	50	141 420 200,00
3	<i>Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования и развития оборудования систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» (МКУ «ЕДДС города Сургута)</i>									
3.1	за счёт местного бюджета	26 979 807,93	100	1 483 516,46	0	0	0	0	0	1 483 516,46
4	<i>Основное мероприятие «Реализация проекта «Умный город» подпрограммы «Цифровая трансформация муниципального образования» муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте на период до 2030 года» (МКУ «УИТС города Сургута)</i>									
4.1	за счёт местного бюджета, в том числе	-	-	41 669 803,38	100	31 970 479,61	100	31 970 479,61	100	105 610 762,60
4.1.1	расходы на реализацию проекта «Умный город»	-	-	12 498 471,34	30	1 290 000,00	3	1 290 000,00	3	15 078 471,34
4.1.2	расходы на содержание СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»	-	-	29 171 332,04	70	30 680 479,61	97	30 680 479,61	97	90 532 291,26

2.2.1. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования владельцев транспортных средств» запланированы в сумме 282 840 400,00 рубля (стр. 2 гр. 11 таблицы 2), в том числе за счет средств:

- окружного бюджета - 141 420 200,00 рублей;
- местного бюджета - 141 420 200,00 рублей.

Доля софинансирования вышеуказанного мероприятия за счет средств местного бюджета составляет 50%, что соответствует Порядку предоставления субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил дорожного движения, утвержденному постановлением

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 636-п⁵.

Согласно представленным обоснованиям ежегодно планируется приобретение и установка 2 единиц аппаратно-программного комплекса «Вакорд-Фактор».

2.2.2. Бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Реализация проекта «Умный город» подпрограммы «Цифровая трансформация муниципального образования» муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте на период до 2030 года» в сумме 105 610 762,60 рубля (стр.4.1 гр.11 таблицы 2) запланированы:

1) на содержание СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» - 90 532 291,26 рубля (стр. 4.1.2 гр. 11 таблицы 2), в том числе:

- 8 575 369,25 рубля - услуги по предоставлению доступа к сети передачи данных АПК «Безопасный город»;

- 80 436 080,47 рубля - услуги по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город»;

- 1 520 841,54 рубля - закупка энергетических ресурсов;

2) иные расходы на сумму 15 078 471,34 рубля (стр. 4.1.1 гр. 11 таблицы 2), в том числе:

- 10 000 000,00 рублей - приобретение и установка камер видеонаблюдения на общественных территориях;

- 5 078 471,34 рубля – услуги, связанные с техническим оснащением остановочных павильонов (обслуживание информационных табло, организация видеонаблюдения с передачей видеопотока, организация сети передачи данных для систем видеонаблюдения, предоставление Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет).

2.3. На реализацию основного мероприятия «Обеспечение бесперебойного функционирования и развития оборудования систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» в проекте бюджета на 2022 год были учтены средства в сумме 26 979 807,93 рубля (стр. 3.1 гр. 3 таблицы 2), в том числе:

- 22 625 193,93 рубля - техническое обслуживание объектов АПК «Безопасный город», при этом дополнительная необеспеченная потребность составляла 15 193 984,24 рубля;

- 4 354 614,00 рублей - текущий ремонт.

В проекте бюджета на 2023 год на техническое обслуживание и текущий ремонт СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 27 504 338,08 рубля, учтено в бюджете 27 498 720,89 рубля, что на 5 617,19 рубля меньше планируемого объема средств.

Расходы запланированы:

- 21 879 569,84 рубля – на техническое обслуживание;

- 5 619 151,05 рубля – на создание материальных запасов для обеспечения замены вышедших из строя частей оборудования.

⁵ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система».

Таким образом, необходимые бюджетные ассигнования на содержание оборудования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократились на 14 669 454,09 рубля (26 979 807,93 рубля + 15 193 984,24 рубля⁶ – 27 504 338,08 рубля).

3. В ходе экспертизы проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов проведен сравнительный анализ количественных и стоимостных характеристик услуги технического обслуживания оборудования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город», содержащихся в действующих муниципальных контрактах от 01.02.2022 № 6-22-МК, от 25.04.2022 № 10-22-МК и проектах бюджета города на 2022, 2023 годы (таблица 3).

таблица 3

Информация о составе расходов на техническое обслуживание единицы оборудования систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации АПК «Безопасный город»

№	Наименование оборудования	Проект бюджета города				Стоимость обслуживания единицы оборудования в месяц по контрактам, руб.	Прирост (+)/уменьшение количества (-), ед.	Темп роста стоимости в проекте бюджета 2023 года к проекту бюджета 2022 года, %	Темп роста стоимости в проекте бюджета 2023 года к действующим контрактам, %
		Количество, ед.		Стоимость обслуживания единицы оборудования в месяц, руб.					
		2022	2023	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	гр.8=гр.4-гр.3	гр.9=гр.6/гр.5*100	гр.10=гр.6/гр.7*100
1	Видеокамеры (Arecont Vision, Samsung, Hikvision)	382	440	1 107,33	689,7	466,21	+58	62	148
2	Купольная работизированная камера	26	0	1 170,33	0	0,00	-26	0	0
3	Комплект тепловизионного оборудования	2	2	1 221,67	2 600,21	1 398,63	0	213	186
4	Фоторадарный комплекс	0	5	0	6 685,88	6 599,15	+5	0	101
5	Фоторадарный комплекс КРИС С	42	24	15 521	5 656,8	5 656,80	-18	36	0
6	Измерительный комплекс видеофиксацией ("КОРДОН-М"КР, «Vocord Traffic»)	11	14	131 898,79	58 836,16	65 213,52	+3	45	90
7	Измеритель текущих значений времени видеофиксацией «Паркон»	3	0	2 753,67	0	0,00	-3	0	0
8	ИК-прожектор ПИК-12	92	0	325	0	0,00	-92	0	0
9	Точка наблюдения МР. 11 5054-RSU	6	5	3 346,33	1 226,7	1 358,55	-1	37	90
10	Оборудование базовой станции	9	5	2 163,33	1 682,4	885,37	-4	78	190
11	Термошкаф	112	130	1 156,67	913,45	350,98	+18	79	260
12	Оптический кросс	65	149	599	871,47	185,65	+84	145	469
13	Коммутатор	120	145	1 013,33	1 046,02	395,79	+25	103	264
14	Маршрутизатор	41	0	1 371,33	0	526,89	-41	0	0
15	Центральный маршрутизатор системы	1	0	1 696,33	0	658,82	-1	0	0
16	Медиаконвертер	24	57	597,67	891,13	238,53	+33	149	374
17	Электропитание оборудование	31	0	611,33	0	245,12	-31	0	0
18	Источник бесперебойного питания	14	5	734,67	656,8	297,54	-9	89	221

⁶ Дополнительная потребность, не обеспеченная в проекте бюджета города на 2022 год.

№	Наименование оборудования	Проект бюджета города				Стоимость обслуживания единицы оборудования в месяц по контрактам, руб.	Прирост (+)/уменьшение количества (-), ед.	Темп роста стоимости в проекте бюджета 2023 года к проекту бюджета 2022 года, %	Темп роста стоимости в проекте бюджета 2023 года к действующим контрактам, %
		Количество, ед.		Стоимость обслуживания единицы оборудования в месяц, руб.					
		2022	2023	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	гр.8=гр.4-гр.3	гр.9=гр.6/гр.5*100	гр.10=гр.6/гр.7*100
19	Сервер	11	9	4674,33	2 261,1	1 888,49	-2	48	120
20	Корзина с дисками	16	18	2 139,67	1 051,8	878,14	+2	49	120
21	Источник бесперебойного питания серверного оборудования	1	1	5647,57	1 563,00	2 141,50	0	28	73
22	Шкаф для серверного оборудования	6	6	603	262,00	228,79	0	43	115
23	Кабельная система	33,003	33,003	1 680,67	588,90	658,54	0	35	89
24	Волоконно-оптические линии связи	69,956	69,956	3456	1 177,8	1 317,03	0	34	89
25	Catalyst Express 520	2	0	1 102,33	0	0,00	-2	0	0
26	Шасси Catalyst 6500	1	0	4 365	0	439,77	-1	0	0
27	Комплект обработки данных «Паркон» (АРМ+ПО)	2	0	5 728,33	0	0,00	-2	0	0

3.1. Количество оборудования, запланированное в проекте бюджета на 2023 год, отличается от количества оборудования, предусмотренного проектом бюджета на 2022 год (гр. 8 таблицы 3). Согласно пояснениям специалиста МКУ «УИТС города Сургута»⁷ все данные в проекте бюджета на 2023-2025 годы были отражены на основании проведенной инвентаризации при передаче СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» от МКУ «ЕДДС города Сургута» МКУ «УИТС города Сургута».

3.2. Наблюдается резкое увеличение темпов прироста стоимости обслуживания единицы оборудования в проекте бюджета 2023 года к стоимости обслуживания единицы оборудования в действующих контрактах по следующему оборудованию:

- комплект тепловизионного оборудования на 86 % (стр. 3 гр. 10 таблицы 3);
- оборудование базовой станции на 90 % (стр. 10 гр. 10 таблицы 3);
- термошкаф на 160 % (стр. 11 гр. 10 таблицы 3);
- оптический кросс на 369 % (стр. 12 гр. 10 таблицы 3);
- коммутатор на 164 % (стр. 13 гр. 10 таблицы 3);
- медиаконвертер на 274 % (стр. 16 гр. 10 таблицы 3);
- источник бесперебойного питания на 121 % (стр. 18 гр. 10 таблицы 3).

Данные гр. 9 таблицы 3 показывают, что темпы прироста стоимости обслуживания единицы оборудования в проекте бюджета 2023 года к стоимости обслуживания единицы оборудования в проекте бюджета 2022 года снизились по 13 позициям из 17. Прирост стоимости наблюдается по следующим позициям:

- комплект тепловизионного оборудования на 113 % (стр. 3 гр. 9 таблицы 3);
- оптический кросс на 45% (стр. 12 гр. 9 таблицы 3);
- коммутатор на 3 % (стр.13 гр. 9 таблицы 3);
- медиаконвертер на 49 % (стр. 16 гр. 9 таблицы 3).

Иваницына О.Р.
52-80-03

⁷ Направлены 24.11.2022 посредством электронной почты.