

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения Администрацией города вопроса о возможности передачи технического обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ведение муниципального казённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город»

Протокольным поручением Думы города от 23.12.2015 № 37 Администрации города в срок до 01.04.2015 поручено проработать вопрос о возможности передачи технического обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ведение муниципального казённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город» с отражением плана мероприятий и объёмов расходов, связанных с его реализацией и дальнейшим техническим обслуживанием АПК «Безопасный город» силами МКУ «Информационный центр «АСУ-город».

Изучение вопроса в части определения объёма предстоящей работы и количества работников, требуемых для её выполнения, количества необходимых материальных ресурсов, в том числе их резерва, методики организации процесса взаимодействия между участниками обеспечения деятельности АПК «Безопасный город» осуществлялось с участием специалистов структурных подразделений Администрации города: управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управления бюджетного учета и отчетности, отдела по вопросам общественной безопасности, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», МКУ «Информационный центр «АСУ-город».

По результатам финансового анализа, изучения практики выполнения работ, расчета сил, средств, а так же материальных ресурсов, необходимых для осуществления обслуживания АПК «Безопасный город» силами МКУ «Информационный центр «АСУ-город», Администрацией города сделаны следующие выводы:

1. Передача функций по обслуживанию АПК «Безопасный город» повлечет необходимость увеличения штатной численности МКУ «Информационный центр «АСУ-город» на 25 штатных единиц. Причиной этому является то, что коммерческая организация осуществляет деятельность в рамках финансирования, предусмотренного на исполнение муниципального контракта, самостоятельно решает вопросы привлечения специалистов любого профиля, требуемых для осуществления работ, связанных с обслуживанием системы. Бюджет проекта четко ограничен рамками муниципального контракта и не зависит от любых иных факторов.

Казённое учреждение не имеет возможности оперативного привлечения специалистов к выполнению работ, необходимо наличие их в штате организации, поскольку заключение любых сделок возможно только с учетом требований законодательства о муниципальных закупках. Содержание штатных единиц обходится значительно дороже, чем привлечение работников по гражданско-правовому договору ввиду необходимости выполнения требований трудового, налогового, пенсионного законодательства и иных требований, содержащих социальные гарантии работникам. Необходимо также учитывать расходы на оборудование рабочих мест сотрудников.

2. Отсутствие у казённого учреждения возможности оперативного приобретения комплектующих на случай отказа в работе оборудования АПК «Безопасный город» (по причине всё той же необходимости соблюдения процедур размещения муниципального заказа) повлечет длительные, от трёх месяцев и более, задержки в устранении неполадок системы, что в свою очередь может повлечь иные, связанные с первым, нарушения в работе системы, а так же отказ в работе целых сегментов или системы в целом. В случае создания резервов комплектующего оборудования имеется риск неправильного прогноза при комплектации резерва, что может повлечь либо приобретение ненужного оборудования, либо не приобретение нужного.

3. Дополнительные расходы повлечет аренда дополнительного оборудования, а так же привлечение к работе организаций, осуществляющих обеспечение оборудования электроснабжением и обслуживающих сети электроснабжения.

4. Комплексная модернизация системы, согласно Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446, должна осуществляться на основании технических требований, разрабатываемых в централизованном порядке на уровне федеральных органов государственной власти. Поэтому участие органов местного самоуправления необходимо осуществлять в рамках реализации разработанных требований. Указанную работу целесообразно продолжить осуществлять МКУ «ЕДДС города Сургута» путём привлечения организаций на конкурсной основе путем размещения муниципального заказа.

5. В качестве положительного момента передачи данной функции казённому учреждению можно отметить отсутствие риска заключения муниципального контракта с недобросовестным исполнителем. Однако существующие механизмы контроля текущего исполнения муниципального

контракта обеспечивают возможность оперативного реагирования на нарушение его условий, вплоть до расторжения контракта.

На основании проведенного анализа Администрация города считает нецелесообразным, организационно неэффективным и финансово невыгодным передачу технического обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ведение муниципального казённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город».

Подробно обоснование изложенной выше позиции, включая расчеты и сравнительный анализ расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту АПК «Безопасный город», изложены в приложениях 1-3 к информации.

Заместитель главы
Администрации города

_____ В.В. Базаров

Заместитель главы
Администрации города

_____ О.М. Лапин

Яремаченко В.И., (3462) 52 22 54
Панова Е.А., (3462) 52 21 15
Абраров Р.Ф., (3462) 52 40 00
Конев Д.В., (3462) 52 29 08
Рябикова Л.И., (3462) 36 06 77

Информация от МКУ «ЕДДС города Сургута»

На основании распоряжения Администрации города от 11.11.2011 № 3354 «О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» в качестве юридического лица МКУ «ЕДДС города Сургута» было зарегистрировано 24 января 2012 года.

В соответствии с муниципальными правовыми актами от УМВД России по городу Сургуту и МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» в 2012 году на баланс МКУ «ЕДДС города Сургута» на праве оперативного управления было передано имущество АПК «Безопасный город».

В 2014 году имущество АПК «Безопасный город» было объединено и учтено на балансе МКУ «ЕДДС города Сургута» как единый объект. В настоящее время балансовая стоимость АПК «Безопасный город» составляет 178 980,6 тыс. руб.

Начиная с 2012 года силами МКУ «ЕДДС города Сургута» по согласованию с УМВД России по городу Сургуту было организовано круглосуточное техническое обслуживание и текущий ремонт АПК «Безопасный город». Финансирование данных мероприятий осуществлялось в рамках соответствующих целевых окружной и муниципальной программ.

Данные услуги оказывались организациями, признанными победителями по результатам проведённых аукционов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все услуги оказывались в полном объёме, качественно и своевременно.

Кроме этого, со стороны МКУ «ЕДДС города Сургута» (технический отдел) и УМВД России по городу Сургуту (дежурная часть) был обеспечен постоянный контроль оказываемых услуг, а также оперативное рассмотрение и решение проблемных вопросов, связанных с функционированием АПК «Безопасный город».

Принимая во внимание результаты сравнительного анализа расходов финансовых средств (Таблица 1) и опыт работы с АПК «Безопасный город», считаем, что передача от МКУ «ЕДДС города Сургута» функций по техническому обслуживанию и текущему ремонту АПК «Безопасный город» в МКУ «ИЦ «АСУ-город» является нецелесообразной, в первую очередь, экономически неэффективной.

Сравнительный анализ расходов финансовых средств, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта АПК «Безопасный город»

№ п/п	Наименование мероприятий (услуг)	Ежегодные расходы МКУ «ЕДДС города Сургута», тыс.руб.	Ежегодные расходы МКУ «ИЦ «АСУ-город», тыс.руб.	Единовременные расходы МКУ «ИЦ «АСУ-город», тыс.руб.
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт АПК «Безопасный город»	План - 28056,1 Факт - 24522,2	---	---
2.	Введение и содержание 25 штатных единиц	---	25 817,0	---
3.	Аренда помещений площадью не менее 150 кв.м.	---	900,0	---
4.	Аренда транспорта (3 ед.)	---	1900,0	---
5.	Оплата электроэнергии	---	480,0	---
6.	Получение разрешения для работы в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ	---	450,0	---
7.	Ежегодная поверка оборудования в центре стандартизации и метрологии	---	300,0	---
8.	Приобретение специализированного оборудования, необходимого для обслуживания и ремонта	---	---	2500,0
9.	Приобретение офисной техники и мебели	---	---	1550,0
10.	Создание резервного запаса оборудования для «быстрой замены	---	---	15200,0
11.	Соответствующее обучение специалистов	---	---	1250,0
	Итого	План - 28056,1 Факт - 24522,2	29847,0	20470,0

Примечание: В данные расходы не включены затраты на содержание офисного помещения (коммунальные услуги, уборка, охрана и т.д.).

Отмечаем, что экономия бюджетных средств от проведения МКУ «ЕДДС города Сургута» аукционов в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту АПК «Безопасный город» в 2014 году составила 3533,8 тыс. руб., что в свою очередь, позволяет сделать вывод об экономической эффективности применения в работе системы аутсорсинга. Также стоимость технического обслуживания за единицу оборудования АПК «Безопасный город» ежегодно уменьшается.

Нельзя не отметить тот факт, что в соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, на базе муниципальных образований до 2020 года планируется создать вертикально интегрированный АПК «Безопасный город», который будет в себя включать следующие блоки:

- безопасность населения и коммунальной инфраструктуры;
- безопасность на транспорте;
- экологическая безопасность;
- координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

Принимая во внимание требования настоящей Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», а также функции и задачи МКУ «ЕДДС города Сургута», полагаем, что наиболее оптимальным и перспективным, является существующий порядок технического обслуживания и текущего ремонта АПК «Безопасный город», т.е. с применением системы аутсорсинга.

Более того, начиная с 2012 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наблюдается тенденция передачи имущества АПК «Безопасный город» на баланс ЕДДС муниципальных образований (г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Когалым, г. Мегион, г. Нягань и др.) и организация технического обслуживания и текущего ремонта производится с применением системы аутсорсинга.

Информация от МКУ «ИЦ «АСУ-город»

Настоящим сообщаем, что для определения возможности принятия на техническое обслуживание Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК «Безопасный город») специалистами МКУ «ИЦ «АСУ-город» проведены следующие работы:

- изучение эксплуатационной документации АПК «Безопасный город»;
- осмотр парка сетевого, серверного и периферийного оборудования, обеспечивающего работу АПК «Безопасный город»;
- определение системного и прикладного программного обеспечения, обеспечивающего работу АПК «Безопасный город»;
- определение требований к квалификации, навыкам и численности специалистов, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» (Приложение 2.1);
- составление перечня, необходимого для технического обслуживания специализированного оборудования и транспорта (Приложение 2.2);
- составление перечня работ по обслуживанию АПК «Безопасный город» и их ориентировочных трудозатрат (Приложение 2.3);
- осуществление объезда и осмотра объектов АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город» является комплексной системой, работающей в круглосуточном-круглогодичном режиме, требующей постоянного контроля работоспособности специалистами технической поддержки. Разделение системы на составляющие ее компоненты невозможно. Работы по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» должны проводиться одной организацией, в связи с чем МКУ «ИЦ «АСУ-город» принять на техническое обслуживание систему хранения данных, сетевое и серверное оборудование АПК «Безопасный город» без остальных компонентов не может.

На основании вышеизложенного определена минимальная штатная численность сотрудников и требования к их опыту работы и квалификации для осуществления надлежащего сопровождения и технического обслуживания АПК «Безопасный город» (Приложение 2.1) и расчет заработной платы (Приложение 2.5):

1. Электромонтер 6-го разряда – требуется 3 штатные единицы для выполнения работ по установке/демонтажу оборудования АПК «Безопасный город», подключению его к сетям электропитания и обслуживанию (чистка от загрязнений и т.д.). В связи с тем, что оборудование размещено на мачтовых опорах, столбах уличного освещения, светофорах, электромонтерам требуется наличие допуска к работам на высоте.
2. Метролог (ведущий инженер) – требуется 4 штатные единицы для проведения поверочных работ, калибровки и ремонта комплексов фото-

- видеофиксации «КРИС» С, видеокамер и инфракрасных прожекторов. Специалисты метрологи должны пройти обучение на заводе изготовителе фото-радарных комплексов «КРИС» С ООО «Симикон», получить соответствующий сертификат (ориентировочная стоимость обучения составляет 720 тыс. руб. на 4-х специалистов) и допуск завода-изготовителя на проведение вскрытия комплексов «КРИС» С.
3. Кабельщик-спайщик (ведущий инженер) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) – требуется 2 штатные единицы для выполнения работ по ремонту и обслуживанию ВОЛС АПК «Безопасный город».
 4. Радиоинженер (ведущий инженер) – требуется 1 штатная единица для обслуживания базовых станций.
 5. Сетевой администратор (ведущий инженер-программист) – требуется 3 штатные единицы для выполнения работ по администрированию сетевого оборудования АПК «Безопасный город», управлению маршрутизации трафика и контролю загрузки каналов передачи данных.
 6. Системный администратор (ведущий инженер-программист) – требуется 3 штатные единицы для выполнения работ по администрированию серверного оборудования, управлению оборудованием АПК «Безопасный город», устранению сбоев в его работе.
 7. Служба сопровождения (ведущий инженер-программист) – требуется 5 штатных единиц для выполнения работ по сопровождению программного комплекса «Интеллект» (ПК «Интеллект»). Данные специалисты должны пройти обучение по построению систем безопасности ПК «Интеллект» и получить соответствующий сертификат (ориентировочная стоимость обучения составляет 500 тыс. руб. на 5 специалистов).
 8. Начальник отдела – требуется 4 штатные единицы для организации соответствующих служб и отделов, обеспечивающих организацию и контроль исполнения работ по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город».

Для организации рабочих мест специалистов и проведения поверочных работ потребуется помещение с полезной площадью не менее 150 кв. м. (в случае отсутствия муниципальных помещений указанной площади, потребуется их аренда, стоимость аренды ориентировочно составит 900 тыс. руб. в год), а также средства на приобретение офисной техники (ориентировочно 1 250 тыс. руб.) и мебели (ориентировочно 300 тыс. руб.).

Для проведения работ по сопровождению и техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» необходим комплект специализированного оборудования. Ориентировочная стоимость оборудования составляет 2 500 тыс. руб. (Приложение №2), также данное оборудование подлежит ежегодной поверке в центре стандартизации и метрологии (ЦСМ), ориентировочные затраты на транспортировку и поверку составляют 300 тыс. руб.

В связи с тем, что АПК «Безопасный город» является распределенной системой (около 400 объектов) и оборудование размещено на высоте (мачтовые опоры, столбы уличного освещения, светофоры) необходим

специализированный автотранспорт (автоподъемник; автомобиль с прицепом для перевозки оборудования и материалов; легковой автомобиль для перевозки дежурных инженеров). Так как автотранспорт необходим только в случаях проведения планово-профилактических и ремонтно-восстановительных работах целесообразна его аренда. Ориентировочная стоимость аренды специализированного автотранспорта в год составляет 1 900 тыс. руб. (Приложение 2.2).

Для возможности размещения оборудования АПК «Безопасный город» на столбах городского освещения и светофорах необходимо получение разрешения от СГМУЭП «Горсвет» на производство работ в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ и заключение соответствующего договора (ориентировочная стоимость по договору составит 450 тыс. руб. в год).

Ориентировочные затраты на электроэнергию АПК «Безопасный город» составляют 480 тыс. руб. в год.

Для обеспечения бесперебойной работы АПК «Безопасный город» необходимо иметь в наличии запас оборудования для «горячей замены» (датчики скорости «КРИС» С, ИК-прожекторы, видеокамеры, сетевое и серверное оборудование, расходные и комплектующие материалы, оптоволоконный кабель и т.д.). Ориентировочная стоимость запасов 15 200 тыс. руб. (Приложение 2.4).

Общие затраты на сопровождение и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» составляют:

№ п. п.	Наименование затрат	Сумма тыс. руб.
Единовременные затраты		
1.	Обучение завода изготовителя фото-радарных комплексов «КРИС» С ООО «Симикон» (4 специалиста)	720
2.	Обучение по построению систем безопасности ПК «Интеллект» (5 специалистов)	500
3.	Приобретение офисной техники	1 250
4.	Приобретение мебели	300
5.	Специализированное оборудование	2 500
6.	Оборудование для «горячей» замены	15 200
Итого:		20 470
Ежегодные затраты		
1.	Аренда помещения	900
2.	Поверка оборудования (+ транспортировка в ЦСМ)	300
3.	Аренда специализированного автотранспорта	1 900
4.	Получение разрешения от СГМУЭП «Горсвет» на производство работ в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ	450
5.	Электроэнергия АПК «Безопасный город»	480
6.	Заработная плата персонала	25 817
Итого:		29 847

В данные расчеты не включены затраты на содержание офисного помещения (уборка, электроэнергия, охрана и т.д.).

**Перечень специалистов для технического обслуживания
АПК «Безопасный город»**

№ п./п.	Специалисты	Требования	Кол-во
1.	Электромонтер 6-го разряда	Допуск к выполнению работ на высоте (6 разряд)	3
2.	Метролог (ведущий инженер)	Наличие сертификата завода изготовителя фото-радарных комплексов «КРИС» С ООО «Симикон»	4
3.	Кабельщик-спайщик ВОЛС (ведущий инженер)	Наличие опыта работы не менее 3- лет и сертификата кабельщика-спайщика ВОЛС	2
4.	Радиоинженер (ведущий инженер)	Наличие опыта работы по обслуживанию базовых станций не менее 3- лет	1
5.	Сетевой администратор (ведущий инженер-программист)	Наличие опыта работы сетевого администрирования не менее 3-х лет и сертификата Cisco, D-Link	3
6.	Системный администратор (ведущий инженер-программист)	Наличие опыта работы системного администрирования не менее 3-х лет	3
7.	Служба сопровождения (ведущий инженер-программист)	Наличие сертификата построения систем безопасности программного комплекса «Интеллект»	5
8.	Начальник отдела	Наличие опыта работы не менее 3- лет	4
Итого:			25

Перечень оборудования и транспорта

№ п./п.	Оборудование	Кол-во	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)
1.	Оптический рефлектометр Yokogawa AQ7275	1	1 000
2.	Сварочный аппарат для оптоволокна, комплект инструмента	1	800
3.	Кабельный тестер	1	200
4.	Комплект оборудования для поверочных работ (Имитатор скорости, поверочный стенд, осциллограф, электронно-счётный частотомер, комплект инструментов)	1	500
Итого:			2 500

№ п./п.	Транспорт	Кол-во	Ориент. стоимость аренды в час (руб.)	Ориент. Количество часов эксплуатации в год	Ориент. стоимость в год (тыс. руб.)
1.	Автоподъемник	1	2 000	500	1 000
2.	Автомобиль с прицепом (для перевозки оборудования и материалов)	1	300	500	150
3.	Легковой автомобиль	1	250	3 000	750
Итого:			2 550	4 000	1 900

Перечень работ

№ п.п.	Наименование работ	Трудозатраты чел./мес. в год
1.	Диагностика работоспособности системы электропитания оборудования (фото-радары, видеокамеры, ик-прожекторы)	0,1
2.	Проверка работоспособности встроенного климат-контроля оборудования	0,1
3.	Монтаж/демонтаж оборудования (фото-радары, видеокамеры, ик-прожекторы, распределительные и коммуникационные шкафы)	1
4.	Ремонт электрооборудования и электрических сетей	0,5
5.	Отчистка оборудования от загрязнений	1
6.	Проведение планового технического обслуживания электрооборудования	0,5
7.	Проверка работоспособности фото-радарных комплексов	0,2
8.	Проверка работоспособности измерителей скорости, датчиков и подстройка их уровня чувствительности	0,5
9.	Проверка качества изображения камер фото-радарных комплексов, корректировка параметров	0,2
10.	Проверка работоспособности ИК-прожекторов	0,1
11.	Поверка фото-радарных комплексов с использованием специализированного стенда	1
12.	Проведение термических испытаний фото-радарных комплексов	0,4
13.	Обновление встроенного программного обеспечения фото-радарных комплексов	1
14.	Ремонт фото-радарных комплексов и видеокамер	1
15.	Контроль работоспособности видеокамер	0,3
16.	Контроль качества изображения, корректировка параметров	0,5
17.	Контроль работоспособности ИК-прожекторов	0,1
18.	Проведение планового технического обслуживания кабельных соединений	0,4
19.	Обслуживание и ремонт волоконно-оптических линий связи	1,5
20.	Проведение планового технического обслуживания базовых станций	0,8
21.	Обслуживание и ремонт базовых станций	1
22.	Проверка наличия связи между оборудованием (фото-радары, видеокамеры, ик-прожекторы) и центральным постом	0,5
23.	Профилактика системы коммутационного блока	0,4
24.	Мониторинг загрузки каналов передачи данных между оборудованием (фото-радары, видеокамеры, ик-прожекторы) и серверами	0,5
25.	Проведение планового технического обслуживания сетевого оборудования	0,3
26.	Аудит работы сетевого оборудования	0,3
27.	Маршрутизация сетевого трафика	0,8
28.	Контроль загрузки сетевых портов	0,6
29.	Проверка и ремонт кабельных соединений в части локально-вычислительных сетей	0,4

№ п.п.	Наименование работ	Трудозатраты чел./мес. в год
30.	Контроль загрузки вычислительных ресурсов сетевого оборудования	0,3
31.	Аудит работы серверов и установленного на нём программного обеспечения	0,5
32.	Аудит системного программного обеспечения	0,3
33.	Контроль технического состояния серверного оборудования	0,2
34.	Контроль загрузки сетевых протоколов и служб серверов	0,5
35.	Контроль загрузки вычислительных ресурсов серверов	0,1
36.	Организация и контроль резервного копирования	0,4
37.	Проведение планового технического обслуживания серверного оборудования	0,5
38.	Ремонт серверного оборудования	0,3
39.	Мониторинг работы рубежей	1
40.	Проверка работоспособности WEB-интерфейса оборудования (фото-радары, видеокамеры, ик-прожекторы)	0,5
41.	Проверка работоспособности встроенного хранилища фото-радарных комплексов	0,3
42.	Обновление встроенного программного обеспечения видеокамер и ик-прожекторов	0,4
43.	Сопровождение прикладного программного обеспечения (ПК «Интеллект»)	4
	Итого:	25,3

**Ориентировочная стоимость и количество запасного оборудования,
расходных и комплектующих материалов**

№ п.п.	Наименование оборудования, расходных материалов и комплектующих	Необходимое количество	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Общая стоимость (тыс. руб.)
1.	IP-видеокамера	10	100	1 000
2.	Купольная сетевая камера	3	200	600
3.	Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фото-радарный стационарный «КРИС»С	5	1 550	7 750
4.	Комплекс измерения скорости транспортных средств фото-радарный «КОРДОН»	1	4 150	4 150
5.	ИК-прожектор	10	20	200
6.	Сетевой коммутатор	20	20	400
7.	Жесткий диск	20	15	300
8.	Дисковая полка	1	300	300
9.	Сервер	1	500	500
	Итого:		6 855	15 200

Расчет оплаты труда

№	Должность	Разряд	Кол-во ставок	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка за выслугу лет - до 50%	Ежемесячная надбавка за выслугу лет (10% - от 1 до 5 лет, 15% - от 5 до 10 лет, 20% - от 10 до 15 лет)	Премия по результатам работы за месяц в размере до 145%	Районный коэффициент (70%)	Северная надбавка (50%)	ФОТ в месяц	Квартальные премии	Премия по результатам работы за год	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	ВСЕГО ФОТ НА ГОД	Взносы на зарплату	ИТОГО	
1	Мачальник отдела		4	8 290,00	40	10	60	13 927,20	9 948,00	43 771,20	262 627,20	131 313,60	76 599,60	995 794,80	226 371,07	1 222 165,87	4 888 663,48
2	Ведущий инженер-программист		11	7 141,00	35	10	60	11 596,98	8 283,56	36 447,66	218 685,98	109 342,99	63 783,41	829 184,36	209 376,80	1 038 561,16	11 424 172,76
3	Ведущий инженер		7	7 141,00	35	10	60	11 596,98	8 283,56	36 447,66	218 685,98	109 342,99	63 783,41	829 184,36	209 376,80	1 038 561,16	7 269 928,12
4	Электромонтер	6 разряд	3	3 588,00	20	10	145	7 999,45	5 713,89	25 141,12	150 846,70	75 423,35	43 996,95	571 960,39	172 732,04	744 692,43	2 234 077,28
ИТОГО			25											3 226 123,90	817 856,72	4 043 980,62	25 816 841,64

Сравнительный анализ расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту АПК "Безопасный город"

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Варианты реализации		Вывод
			МКУ "ЕДДС города Сургута" с привлечением сторонней организации на конкурсной основе	МКУ "ЕДДС города Сургута" совместно с МКУ "ИЦ "АСУ-город"	
1	Количество штатных единиц	шт.ед.	1,5 шт.ед. МКУ "ЕДДС города Сургута" и работники обслуживающей организации	1,5 шт.ед. МКУ "ЕДДС города Сургута" и 25 шт. ед. МКУ "ИЦ "АСУ-город"	В случае обслуживания АПК "Безопасный город" силами нового учреждения потребуются создание необходимых условий для обеспечения рабочего процесса (помещение, оргтехника, мебель, специализированное оборудование и автотранспорт).
2	Содержание АПК "Безопасный город" (содержание работников, ТОиТР, оплата электроэнергии, поверка оборудования, аренда помещений, аренда транспорта, получение разрешения для работы в охранной зоне)	тыс. руб.	32 127	51 689	Организация технического обслуживания и текущего ремонта с применением системы аутсорсинга является наименее затратным вариантом в части, касающейся объемов бюджетных средств.
2.1.	в том числе единовременные расходы по обучению и организации рабочих мест (специализированное оборудование для проведения ТОиТР, мебель, оргтехника)	тыс. руб.	Расходы по обучению работников и организации рабочих мест лежат на обслуживающей организации	20 470	
3	Оперативность реагирования		На все технические проблемы, связанные с АПК "Безопасный город", в соответствии с условиями контракта, в круглосуточном режиме реагирует обслуживающая организация. Время реагирования составляет 1 час.	Порядок реагирования на технические проблемы, связанные с АПК "Безопасный город", в МКУ "ИЦ "АСУ-город" будет определяться графиком работы, должностными обязанностями и трудовыми договорами работников учреждения.	Организация реагирования и поддержание АПК "Безопасный город" в работоспособном состоянии силами МКУ "ИЦ "АСУ-город" повлечёт за собой

4	Поддержание АПК "Безопасный город" в работоспособном состоянии		<p>Поддержание в работоспособном состоянии осуществляется в круглосуточном режиме силами обслуживающей организации, наличием специализированного оборудования для диагностики неисправностей, устранения неполадок с оборудованием.</p> <p>Обслуживающая организация определяется путём проведения электронных аукционов. Одним из главных преимуществ проведения аукциона в электронном виде это экономия бюджетных средств. Но при проведении аукционов существуют следующие риски: срыв сроков оказания услуг по причине не состоявшихся торгов; некачественное оказание услуг - не добросовестный Подрядчик.</p>	<p>Поддержание в работоспособном состоянии будет обеспечиваться работниками МКУ "ИЦ "АСУ-город" при условии организации работы на круглосуточной основе и наличии специализированного оборудования для диагностики неисправностей, устранения неполадок с оборудованием.</p>	<p>дополнительные затраты бюджетных средств, связанные с оплатой труда работников учреждения, в том числе и в ночное время и праздничные дни.</p> <p>Но при закреплении на данные виды работ одного учреждения позволит избавиться от рисков в части проведения аукционов: срыв сроков оказания услуг по причине не состоявшихся торгов; некачественное оказание услуг - не добросовестный Подрядчик. При этом отсутствует возможность получать экономию бюджетных средств за счёт проведения электронных аукционов.</p>
5	Круглосуточный мониторинг состояния АПК "Безопасный город"		<p>Мониторинг за состоянием объектов АПК "Безопасный город" осуществляется в круглосуточном режиме работниками МКУ "ЕДДС города Сургута" (работники технического отдела, оперативно-дежурная смена), обслуживающей организацией и сотрудниками УМВД России по г.Сургуту. Ежедневно в 07.00, 12.00, 15.00 и 17.00 в адрес МКУ "ЕДДС города Сургута" поступает информация о состоянии объектов АПК "Безопасный город". Данная информация анализируется, систематизируется и передаётся в обслуживающую организацию для выполнения контрактных обязательств. На основании проведённого анализа планируются дальнейшие мероприятия в рамках технической эксплуатации, текущего ремонта, модернизации и т.д.</p>	<p>Мониторинг за состоянием объектов АПК "Безопасный город" будет осуществляться в круглосуточном режиме работниками МКУ "ЕДДС города Сургута" (работники технического отдела, оперативно-дежурная смена), МКУ "ИЦ "АСУ-город" и сотрудниками УМВД России по г.Сургуту. Регламент взаимодействия по передаче заявок и отслеживанию их выполнения будет аналогичным регламенту взаимодействия МКУ "ЕДДС города Сургута" и обслуживающей организации на конкурсной основе.</p>	<p>Работы в части мониторинга за состоянием объектов АПК "Безопасный город" будут организованы идентично при этом на постоянной основе.</p>

6	Координация работы служб, взаимодействие с УМВД, ЖКХ		<p>В настоящее время, учитывая цели и виды деятельности МКУ "ЕДДС города Сургута", учреждение в круглосуточном режиме взаимодействует с УМВД России по г.Сургуту по вопросам приёма и обработки сообщений, поступающих на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112". Кроме того на базе ЕДДС круглосуточно функционирует тел. "005", в рамках которого обеспечивается постоянный мониторинг состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства.</p>	<p>Координация работы служб, взаимодействие с УМВД, ЖКХ будет осуществляться в прежнем порядке.</p>	<p>Координация работы служб, взаимодействие с УМВД, ЖКХ будет осуществляться в прежнем порядке.</p>
7	<p>Развитие АПК "Безопасный город", в том числе с учётом требований Концепции построения и развития АПК "Безопасный город", утверждённой распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".</p>		<p>Учитывая требования Концепции на сегодняшний день на базе МКУ "ЕДДС города Сургута" уже ведётся работа по реализации вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности и безопасности дорожного движения, системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", мониторинга за работой объектов жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга транспортных средств с использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.</p>	<p>Развитием (модернизацией) АПК "Безопасный город" будет заниматься как и прежде МКУ "ЕДДС города Сургута" с привлечением организаций на конкурсной основе.</p>	<p>Развитием (модернизацией) АПК "Безопасный город" будет заниматься как и прежде МКУ "ЕДДС города Сургута" с привлечением организаций на конкурсной основе.</p>

8	Контроль за сохранностью имущества		Контроль за сохранностью имущества осуществляется работниками МКУ "ЕДДС города Сургута", в том числе силами обслуживающей организации в рамках муниципального контракта.	Контроль за сохранностью имущества будет как и прежде осуществляется работниками МКУ "ЕДДС города Сургута", в том числе силами МКУ "ИЦ "АСУ-город" в рамках исполнения регламентов взаимодействия между учреждениями и оказания технического обслуживания АПК "Безопасный город".	Контроль за сохранностью имущества будет организован идентично.
9	Создание постоянного резерва оборудования, расходных и комплектующих материалов АПК "Безопасный город"		Данный резерв создаётся обслуживающей организацией за счёт собственных финансовых средств.	Резерв должен быть создан на базе нового учреждения. Ориентировочная стоимость составляет 15 200,0 тыс.руб. (10% от стоимости имеющегося оборудования). В виду невозможности прогнозирования объёмов оборудования, которое может выйти из строя, приобретенное на конкурсной основе и не использованное в процессе эксплуатации оборудование со временем морально устаревает, что приведёт к нецелевому использованию бюджетных средств.	Создание резерва на базе нового учреждения повлечёт за собой дополнительные затраты бюджетных средств, в том числе не позволит обеспечить оперативность замены оборудования, вышедшего из строя.