УТВЕРЖДАЮ

Глава Ахтырского городского

поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Скуратов

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ПАСПОРТ

проекта «Безопасный Ахтырский»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Безопасность населения Ахтырского городского поселения | |
| Наименование проекта | «Безопасный Ахтырский» | |
| Краткое наименование проекта | «Безопасный Ахтырский» | |
| Срок начала и окончания проекта | 22 августа 2019 года | 2 декабря 2019 года |
| Куратор проекта | Холошина Е.И. - заместитель главы Ахтырского городского поселения | |
| Руководитель проекта | Чусь Г.И. - начальник финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Кулакова Е.М. - ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения;  Потапчук Д.Ю. - главный специалист МКУ «АТУ.;  Иванова С.М., начальник МКУ «АТУ»;  Каминская М.А., специалист МКУ «АТУ» | |
| Инициатор проекта | Холошина Е.И. - заместитель главы Ахтырского городского поселения | |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Повышение безопасности населения Ахтырского городского поселения через установление камер наружного видеонаблюдения | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам\* | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (i год) | Период, год | | |
| 2019 год | 2-ой год | №-ый год |
| Установка камер наружного видеонаблюдения | Основной | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | Установлены 10 камер наружного видеонаблюдения и интегрированы в районную систему «Безопасный город» по оптоволоконным сетям | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | В круглосуточном режиме наблюдение и фиксация 10-ю камерами наружного видеонаблюдения и передача по оптоволоконным сетям в районную АПК «Безопасный город» оперативной обстановки на общественных территориях центральной части поселка Ахтырского | | | | | |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1 | Определение мест установки камер | контрольная точка | 25.08.2019 |
| 2 | Проведение торгов на определение подрядчика на установку камер | контрольная точка | 11.10.2019 |
| 3 | Выполнение работ по установке камер | контрольная точка | 15.11.2019 |
| 4 | Интеграция камер в районную систему АПК «Безопасный город» по оптоволоконным сетям | контрольная точка | 20.11.2019 |
| 5 | Работа камер в тестовом режиме | контрольная точка | 29.11.2019 |
| 6 | Работа камер в постоянном режиме | контрольная точка | 02.12.2019 |

4. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | | |
| 1 | Не заявятся на торги подрядчики на выполнение работ | До объявления торгов предложить потенциальным подрядчикам участвовать в торгах |
| Возможности | | |
| 1 | Экономия бюджетных средств | Участие в торгах 2-х и более участников |
| 2 | Предотвращение совершения правонарушений | Интеграция в районную систему АПК «Безопасный город» позволит в круглосуточном режиме осуществлять видеонаблюдение и оперативную передачу информации в полицию |
| 3 | Выявление лиц, совершивших правонарушение | Интеграция в районную систему АПК «Безопасный город» позволит фиксировать и в дальнейшем использовать видеоинформацию о совершенном правонарушении |

5. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | нет |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа Ахтырского городского поселения «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы |
| Формальные основания для инициации | Участие администрации Ахтырского городского поселения в концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3.12.2014 №2446-р |
| Дополнительная информация | Оптоволоконная сеть должна обеспечивать пропускную способность (трафик) 10 Мбит/с от каждой камеры до сервера обработки (хранения) видеоданных |

6. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Сумма финансирования  2019 год |
|
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Установка 10 камер наружного видеонаблюдения | Федеральный бюджет |  |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет | 0,15 |
|  | Итого: |  | 0,15 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,15 |

7. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | Установка камер наружного видеонаблюдения | шт | прямой | кол-во камер - 10 | наблюдение | Кулакова Е.М., ведущий специалист |

Куратор проекта:

Заместитель главы Ахтырского

городского поселения Е.И.Холошина

Руководитель проекта:

Начальник финансово-экономического отдела Г.И.Чусь

Команда проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО должностного лица | Должность | Функциональное направление |
| 1 | Холошина Елена Ивановна | Заместитель главы Ахтырского городского поселения | Куратор проекта |
| 2 | Чусь Галина Ивановна | Начальник финансово-экономического отдела | Руководитель проекта |
| 3 | Кулакова Елена Михайловна | Ведущий специалист финансово-экономического отдела | Закупки, контроль объема и качества выполненных работ |
| 4 | Потапчук Денис Юрьевич | Главный специалист МКУ «АТУ» | Сопровождение выполнения работ от имени Заказчика |
| 5 | Иванова Светлана Михайловна | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Оплата работ |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Безопасный Ахтырский»

Дата начала: 22 августа 2019 года

Срок выполнения: 2 декабря 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Холошина Е.И. - Заместитель главы Ахтырского городского поселения |
| Руководитель проекта | Чусь Г.И. - начальник финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения |
| Исполнители и соисполнители проекта | Кулакова Е.М. - ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Ахтырского городского поселения;  Потапчук Д.Ю. - главный специалист МКУ «АТУ.;  Иванова С.М., начальник МКУ «АТУ»;  Каминская М.А., специалист МКУ «АТУ» |
| Разработчик плана | Холошина Е.И. - заместитель главы Ахтырского городского поселения |

Календарный план-график управления проектом

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Дли-тель-ность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
| 1 | Определение мест установки камер |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследования потенциальных мест установки камер | 1 день | 22.08.2019 | 22.08.2019 |  | Потапчук Д.Ю |
| 1.2. | Определение мест установки камер | 1 день | 23.08.2019 | 23.08.2019 | Определены места установки | Потапчук Д.Ю |
| 1.3. | Составление схемы установки камер | 3 дня | 24.08.2019 | 25.08.2019 | Схема установки камер | Потапчк Д.Ю. |
| 2 | Проведение торгов на определение подрядчика на установку камер |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Составление сметы установки камер | 6 дней | 26.08.2019 | 2.09.2019 | Смета | Каминская М.А. |
| 2.2 | Подготовка документов для проведения торгов на установку камер | 6 дней | 3.09.2019 | 9.09. 2019 | Извещение, проект контракта | Кулакова Е.М. |
| 2.3. | Размещение извещения о проведении торгов в сети Интернет на установку камер | 1день | 10.09.2019 | 10.09. 2019 | Извещение размещено | Кулакова Е.М. |
| 2.4. | Проведение торгов на электронной площадке в сети Интернет на установку камер | 30 дней | 11.09.2019 | 11.10.2019. | Определен подрядчик |  |
| 3 | Выполнение работ по установке камер |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка камер в определенных схемой местах | 18 дней | 14.10.2019 | 7.11.2019 | Камеры установлены | Подрядчик |
| 3.2. | Приемка выполненных работ по установке камер | 3 дня | 8.11.2019 | 12.11.2019 | Подписан акт выполненных работ | Кулакова Е.М. |
| 3.3. | Оплата выполненных работ по установке камер | 3 дня | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Платежное поручение | Иванова С.М. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Интеграция камер в районную систему АПК «Безопасный город» по оптоволоконным сетям | 6 дней | 13.11. 2019 | 20.11. 2019 | Подписанный договор с Ростелеком и АПК «Безопасный город» | Потапчук Д.Ю. |
| 5 | Работа камер в тестовом режиме | 15 дней | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Акт проведенных тестов | Потапчук Д.Ю. |
| 6 | Работа камер в постоянном режиме |  | 2.12.2019 |  |  | Потапчук Д.Ю. |

Куратор проекта:

Заместитель главы Ахтырского

городского поселения Е.И.Холошина

Руководитель проекта:

Начальник финансово-экономического отдела Г.И.Чусь