П А С П О Р Т проекта

<Оптимизация системы служебных перевозок, осуществляемых работниками ОМСУ ЗАТО г.Заречный >

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Безопасные и качественные дороги |
| Краткое наименование проекта | Бережливый транспорт |
| Куратор проекта | Первый заместитель Главы Администрации г. Заречного  Рябов Алексей Геннадьевич |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |
| Функциональный заказчик | Администрация города Заречного Пензенской области |
| Руководитель проекта | *Директор МП «Автотранс» Кузовков Эдуард Владимирович* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | **Исполнители:**  Директор МАУ «МФЦ»: Мякиньков Константин Вячеславович,  Руководитель аппарата Администрации: Узбеков Вильдан Сафиуллович,  Начальник Финансового управления: Сергеев Виктор Вячеславович,  Председатель Комитета по управлению имуществом: Желтухин Александр Михайлович,  **Соисполнители:**  Директор МУ «Управление городского развития и проектной деятельности»:  Малышев Александр Сергеевич.  Руководители ОМСУ, МУ, МКУ. |
| Разработчик паспорта проекта | Главный специалист МУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Кондратьева Ирина Геннадьевна |

**2. Содержание приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Организовать к 2019 году единую систему диспетчеризации служебных перевозок в 20 муниципальных организациях ЗАТО г.Заречный Пензенской области, увеличив количество пользователей автомобилей с 20 до 100 человек, и обеспечив 98% исполнения предварительно заказанного транспорта | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое  значение | Период, год | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Количество муниципальных учреждений, участвующих в проекте, ед. | Основной | 3 | 7 | 20 | 20 | 20 |
| Количество пользователей автомобилей из числа сотрудников муниципальных организаций, ед. | Основной | 15 | 38 | 130 | 180 | 180 |
| Создание системы диспетчеризации служебных перевозок | Основной |  |  | 1 |  |  |
| Уровень удовлетворенности руководителей качеством оказания услуги, % | Аналитический (второго уровня) | 24 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень удовлетворенности исполнителей качеством оказания услуги, % | Аналитический (второго уровня) | 43 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Результаты и требования к результатам | 1. Проектом охвачены 20 муниципальных учреждений города:   * руководители и сотрудники учреждений имеют право на заказ служебного автотранспорта.   2. Прозрачность и оптимизация процедуры заказа автотранспорта:   * порядок подачи предварительных и оперативных заявок четко регламентирован, * ведется реестр лимитов на транспортное обслуживание, * внедрены регламенты работы водителей, диспетчеров.   3. За 3 года уровень удовлетворенности качеством услуги возрос до 80%:   * выявление уровня удовлетворенности посредством проведения повторного опроса руководителей и сотрудников. | | | | | | |
| Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта | 1.Участие в проекте всех муниципальных учреждений города позволит объединить транспортный ресурс  и эффективно его использовать за счет централизованной диспетчеризации.  2. Принятие регламентов подачи предварительной и оперативной заявки, работы диспетчера, водителя позволит сократить время, затрачиваемое руководителями и сотрудниками на решение административных вопросов, связанных с заказом служебного автотранспорта, освободить время для осуществления прямых обязанностей, минимизировать риск срыва выполнения служебных поручений, в связи с отсутствием автотранспорта.  3. Понятные и четкие правила заказа служебного авто позволят повысить исполнение заявок до 98 %, следовательно, увеличится уровень удовлетворенности качеством оказания транспортного обслуживания. | | | | | | |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Тип | Срок |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | Этап |  |
| 2. | Подготовлены сводный и рабочий план проекта | Этап |  |
| 2.1. | Скорректированы показатели и добавлены контрольные точки, по мероприятиям, реализуемым в 2018 году | Контрольная точка | 29.06.2018 |
| 2.2. | Скорректированы показатели и добавлены контрольные точки, по мероприятиям, реализуемым в 2019 году | Контрольная точка | 24.12.2018 |
| 2.3. | Скорректированы показатели и добавлены контрольные точки, по мероприятиям, реализуемым в 2019 году | Контрольная точка | 27.06.2019 |
| 3. | Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | Этап | 30.12.2019 |
| <Функциональное направление проекта> «Разработка нормативной базы» (все мероприятия связанные с регламентами инструкциями, обучением) | | | |
| 4. | Проведен опрос пользователей служебного автотранспорта | Этап | 03.11.2017 |
| 5. | Проведен общий анализа формирования расходов на содержание служебного транспорта | Этап | 10-11.2017 |
| 6. | Утверждены регламенты предварительного и оперативного заказа служебного автотранспорта | Этап | 09.04.2018 |
| 7. | Утверждены регламенты работы водителей и диспетчеров | Этап | 09.04.2018 |
| 8. | Утвержден регламент контроля, изменения лимитов и учета эффективности | Этап | 09.04.2018 |
| 9. | Проведен анализ логистики поездок, необходимый для понимания общей картины с использованием и эксплуатацией транспорта в Администрации | Этап | 16.04.2018 |
| 10. | Проведен анализ документов за 2017 год (карточка учёта работы автомобиля, журнал учёта путевых листов, журнал учёта неисправностей, журналы учёта и регистрации выдачи различных документов и материалов) | Этап | 16.04.2018 |
| <Функциональное направление проекта> «Организация единой диспетчерской службы» (все мероприятия связанные с работой диспетчера, водителя) | | | |
| 11. | Разработаны «скрипты» для водителей | Этап | 14.05.2018 |
| 12. | Разработаны «скрипты» для диспетчера | Этап | 14.05.2018 |
| 13. | Диспетчер обучен | Этап | 14.05.2018 |
| 14. | Водители обучены | Этап | 14.05.2018 |
| 15. | Персонал обучен | Этап | 14.05.2018 |
| 16. | Разработаны и внедрены новые должностные инструкции | Этап | 14.05.2018 |
|  | <Функциональное направление проекта> «Подведение итогов» |  |  |
| 17. | Охвачены 5 муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области | Контрольная точка | 04.06.2018 |
| 18. | Увеличено количество пользователей автомобилей из числа сотрудников муниципальных организаций (до 38 сотрудников) | Контрольная точка | 04.06.2018 |
| 19. | Увеличено количество пользователей автомобилей из числа сотрудников муниципальных организаций (до 100 сотрудников) | Контрольная точка | 02.02.2019 |
| 20. | Охвачены 20 муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области | Контрольная точка | 02.10.2020 |
| 21. | Проведено повторное анкетирование всех участников процесса. Руководство, исполнители | Контрольная точка | 15.12.2020 |
| 22. | Повышен уровень удовлетворенности качеством использования служебного автотранспорта (до 80%) | Контрольная точка | 20.12.2020 |
| 23. | Подготовлен итоговый отчет для базы знаний проектного управления | Контрольная точка | 29.12.2020 |

4. Бюджет проекта[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | Итого за весь период реализации проекта |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн руб. | | - |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |

5. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование риска/возможности | | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| Риски | | | |
| 1. | Отсутствие оказания услуг по перевозке в Уставной деятельности предприятий и учреждений. | | Передача имущества (транспортного средства) на баланс профильного учреждения |
| 2. | Отказ, активное сопротивление перехода на единую систему диспетчеризации и обслуживания ТС муниципальных учреждений, из-за потери имеющегося ресурса. | | Доведение до руководителей и сотрудников информации об эффективности и прозрачности системы. |
| 3. | Вопрос отнесения расходов на содержание и обслуживание ТС к учреждению на балансе которого оно состоит, в случае предоставления для командировок сотрудникам других учреждений участвующих в проекте. | | Передача имущества (транспортного средства) на баланс профильного учреждения, расходов связанных в дальнейшем с командировками и т.д. |
| 4. | Сокращение водителей и продажа транспортных средств в случае, если экономически будет обоснована и доказана неэффективность содержания собственного автопарка в пользу перехода на контрактную систему приобретения услуг на внешнем рынке. | | Подробный анализ эффективности использования транспортных средств для недопущения ошибок в кадровой политике. |
| Возможности | | | |
| 1. | Создание единой эффективной системы управления ТС бюджетных организаций города. | Последовательная реализация этапов проекта | |
| 2. | Сокращение до минимума затрат на содержание муниципального автотранспорта. | Последовательная реализация этапов проекта при сокращении расходов на содержание автотранспорта | |
| 3. | Улучшение качества предоставления услуги (максимально упрощенная процедура заказа и время ожидания ТС оптимально по сравнению с получением данной услуги в такси). | Внедрение регламентов, оптимизирующих работу по заказу и предоставлению услуги | |
| 4. | Практическое применение инструментов проектного управления, отработка существующей НПА. | Активное участие МУ «Управление городского развития и проектной деятельности», верификация разработанной проектной документации. Вовлечение сотрудников администрации и муниципальных учреждений в рабочие органы Проекта. | |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Связь с государственными программами РФ не выявлена |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Связь с муниципальной программой – «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы». Постановление Администрации 20.11.2014 №2473  «Бережливый город» (распоряжение Генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева от 30 августа 2017 года №1-1/676-р) |
| Формальные основания для инициации | Решение проектного комитета (протокол от 19.12.2017 №.10-67115/02) |
| Дополнительная информация |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Форма обоснования проекта

ОБОСНОВАНИЕ проекта

Оптимизация системы служебных перевозок, осуществляемых работниками Администрации и ОМСУ ЗАТО г.Заречный Пензенской области

1. Обоснование необходимости реализации приоритетного проекта

Неэффективное использование имеющегося транспортного ресурса, находящегося на балансе муниципальных учреждений:

* система заявок имеет условный формат;
* отсутствуют документы, регламентирующие порядок предоставления служебного транспорта, вследствие чего происходит перекладывание функции диспетчеризации с административного отдела, на руководителя, за которым закреплено транспортное средство;
* отсутствует прозрачная система и доказательная база целевого использования автотранспорта, отсутствует статистическая информация о ежедневном использовании (маршрутах движения, пробег по конкретному маршруту, время в пути, простая, расходах на ГСМ и проч.).

До 40% рабочего времени машины, закрепленные, за руководящими сотрудниками Администрации простаивают

Полностью отследить использование транспорта в муниципальных целях сложно, что не позволяло объективно оценить реальную потребность в транспорте.

Динамика прогнозных значений показателей проекта с учетом влияния результатов от реализации проекта превышает динамику без учета реализации проекта.

*Без учета реализации проекта* муниципальным автотранспортом смогли бы воспользоваться не более 15-20 сотрудников*, с учетом влияния результатов от реализации проекта* в 2018 году 38 сотрудников смогут использовать служебный автотранспорт, к 2019 году – 100 сотрудников.

*Без учета реализации проекта* количество муниципальных учреждений, сотрудники которых имеют право на использование муниципального транспорта – 3, *с учетом влияния результатов от реализации проекта*– в 2018 году 7 учреждений, к 2019 году – 20 учреждений.

**2. Методика расчета показателей приоритетного проекта**

| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Временные  характеристики  показателя | Алгоритм  формирования  (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват  единиц  совокупности | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных учреждений, участвующих в проекте, шт. | шт. | Показатель за год | N =∑n+n  (N–количество учреждений,n –муниципальное учреждение) | N=3 | Административная информация | Сплошное наблюдение | «Проектный офис»  Малышев А.С. |
| 2. | Увеличение количества пользователей автомобилей из числа сотрудников муниципальных организаций, ед. | чел. | Показатель за год | N= ∑n+n  (N–количество сотрудников,n – сотрудник муниципальной организации) | N=15 | Административная информация | Сплошное наблюдение | «Проектный офис»  Малышев А.С. |
| 3. | Уровень удовлетворенности **руководителей** качеством оказания услуги, % | % | Показатель за год | Уд= n1\*100/n2  (n1-количество респондентов, ответивших на вопрос, n 2 – общее количество опрошенных) | Уд=24 | Социологический опрос | Сплошное наблюдение | «Проектный офис»  Малышев А.С. |
| 4. | Уровень удовлетворенности **исполнителей** качеством оказания услуги, % | % | Показатель за год | Уд= n1\*100/n2  (n1-количество респондентов, ответивших на вопрос, n 2 – общее количество опрошенных) | Уд=43 | Социологический опрос | Выборочное наблюдение | «Проектный офис»  Малышев А.С. |
| 5. | Создание системы диспетчеризации служебных перевозок, ед. | ед. | Показатель за 2 года | Постановление администрации г. Заречный | 0 | Административная информация | Сплошное наблюдение | «Проектный офис»  Малышев А.С. |

1. Объем финансирования проекта будет уточнен. [↑](#footnote-ref-1)