Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Посёлок Ивня

22 января 2018 г. № 20-р

Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Ивнянского района

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 20 ноября 2017 года № 932-р «Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами в органах местного самоуправления района:

1. Утвердить Положение об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Ивнянского района (далее - Положение, прилагается).

2. Органам местного самоуправления района при формировании и реализации портфелей проектов руководствоваться настоящим Положением.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по развитию сельских территорий и координации проектной деятельности А.А.Бабанина.

Глава администрации района **А.Л.Гончаров**

Утверждено
распоряжением
администрации Ивнянского района
от 22 января 2018г. № 20-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления (далее - Положение) определяет последовательность и сроки выполнения действий по управлению портфелем проектов в целях повышения вероятности успешного достижения показателей эффективности портфеля проектов.

1.2. Настоящее Положение применяется для управления портфелями проектов, направленных на достижение целей, определенных поручениями Президента Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ивнянского района Белгородской области на период до 2025 года, муниципальными программами района, нормативными правовыми актами администрации муниципального района «Ивнянский район», поручениями главы администрации района.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все портфели проектов, реализуемых органами местного самоуправления района, и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, участвующими в управлении проектной деятельностью органов местного самоуправления района.

2. Понятия и определения

2.1. Понятия и определения, применяемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям и определениям, указанным в постановлении администрации муниципального района «Ивнянский район» от 31 августа 2010 года № 289 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском районе».

2.2. В настоящем Положении применяются также следующие понятия и определения:

- проектный офис - структурное подразделение администрации района или группа лиц, в обязанности которых входит сопровождение проектной деятельности в данном органе местного самоуправлении.

- областной проектный офис - структурное подразделение департамента внутренней и кадровой политики области, к задачам которого относится внедрение проектного управления в органах исполнительной власти, государственных органах области;

- паспорт портфеля проектов - управленческий документ, содержащий

основную информацию о портфеле проектов, в том числе о целях и показателях портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов - процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетов, осуществляемый в целях повышения эффективности портфеля проектов;

- заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов - управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов;

- ведомость изменений портфеля проектов - управленческий документ, подготавливаемый при необходимости внесения изменений в портфель проектов;

- приоритет - степень важности компонента портфеля проектов, установленная в рамках портфеля проектов;

- статус-отчет по портфелю проектов - управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателей портфеля проектов, рисках и проблемах;

- показатель портфеля проектов - заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации Стратегии социально-экономического развития района в результате управления портфелем проектов.

3. Этапы управления портфелем проектов

3.1. Управление портфелем проектов в органах местного самоуправления состоит из четырех этапов:

- инициация;
- формирование;
- контроль и мониторинг;
- закрытие.

3.2. Отделом координации проектной деятельности администрации района в течение 5 рабочих дней с даты получения паспорта портфеля проектов, ведомости изменений портфеля проектов, а также заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов осуществляется их проверка в части полноты, правильности оформления и соответствия методологии проектной деятельности, а также нормативным правовым актам района в сфере проектного управления.

4. Этап инициации портфеля проектов

4.1. Началом этапа инициации портфеля проектов является презентация портфеля проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района.

4.2. Презентация портфеля проектов формируется на один календарный год (далее - отчетный период) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

Презентация портфеля проектов представляется руководителем портфеля проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района в срок до 15 февраля отчетного периода.

4.3. В портфель проектов включаются проекты, начало реализации которых планируется в отчетном периоде, а также проекты, которые находятся в процессе реализации и планируются к дальнейшей реализации в отчетном периоде.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления согласовывает презентацию портфеля проектов с проектным офисом администрации района.

4.5. Этап инициации портфеля проектов завершается принятием решения на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района об одобрении портфеля проектов, отраженного в протоколе поручений по результатам заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района, на которой рассмотрен портфель проектов.

5. Этап формирования портфеля проектов

5.1. Началом этапа формирования портфеля проектов является решение председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района, принятое на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района об одобрении портфеля проектов, отраженное в протоколе поручений по результатам заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района, на котором рассмотрен портфель проектов.

5.2. Руководитель портфеля проектов определяет иерархическую структуру целей портфеля проектов в соответствии со стратегическими целями и приоритетами района, определяет показатели оценки портфеля проектов, а также лиц, ответственных за их достижение.

5.3. Для формирования портфеля проектов осуществляются следующие действия:

- выявление компонентов портфеля проектов;
- оценка и приоритизация компонентов портфеля проектов;
- балансировка портфеля проектов;
- определение и утверждение перечня компонентов портфеля проектов.

5.3.1. В целях выявления компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с проектным офисом администрации района и членами экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района (далее - Экспертная комиссия) определяет перечень потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов.

5.3.2. В портфель проектов должны быть включены проекты, представленные в презентации портфеля проектов, рассмотренной на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района в рамках этапа инициации портфеля проектов.

5.3.3. В целях проведения оценки компонентов портфеля проектов осуществляется сбор и обобщение информации по каждому из потенциальных и реализующихся компонентов портфеля проектов.

При осуществлении приоритизации компонентов портфеля проектов происходит отбор потенциальных и реализуемых компонентов для включения в портфель проектов и уточнение их показателей. Компонентам портфеля проектов присваивается приоритет, который учитывается при принятии решения об их включении в портфель проектов.

5.3.4. В целях балансировки портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с проектным офисом администрации района и членами Экспертной комиссии определяет степень влияния компонентов портфеля проектов на достижение целевых показателей портфеля проектов.

5.3.5. По результатам проведенных действий руководитель портфеля проектов формирует окончательный перечень проектов для портфеля проектов, в срок до 15 марта отчетного периода формирует и утверждает паспорт портфеля проектов в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.

5.4. Проектный офис администрации района осуществляет подготовку совещаний при руководителе портфеля проектов, информирует руководителя портфеля проектов по вопросам, связанным с управлением портфелем проектов, организует процесс документооборота портфеля проектов, выполняет иные действия по поручению руководителя портфеля проектов.

5.5. После формирования портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует "стартовое" совещание по управлению портфелем проектов, на котором информирует об общем порядке реализации проектов, включенных в портфель проектов, задачах и функциях ответственных за достижение показателей лиц, порядке коммуникаций, сроках подготовки отчетности по портфелю проектов.

5.6. В ходе реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует совещания не реже одного раза в месяц, обеспечивает обмен информацией о текущем состоянии портфеля проектов между заинтересованными сторонами иными способами.

5.7. Паспорт портфеля проектов согласовывается ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами, а также отделом координации проектной деятельности администрации района.

5.8. Этап формирования завершается утверждением паспорта портфеля проектов.

5.9. Паспорт портфеля проектов подписывается руководителем портфеля проектов и утверждается главой администрации района.

5.10. После утверждения паспорта портфеля проектов включенные в него проекты регистрируются в АИС "Проектное управление" проектным офисом администрации района в соответствии с представленным графиком их открытия.

6. Этап контроля и мониторинга портфеля проектов

6.1. Началом этапа контроля и мониторинга портфеля проектов является утверждение главой администрации паспорта портфеля проектов.

6.2. На этапе контроля и мониторинга выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

6.3. Для документирования текущего состояния портфеля проектов отраслевым проектным офисом формируются статус-отчеты по портфелю проектов, для документирования итоговых результатов управления портфелем проектов - заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов.

Форма статус-отчета определяется самостоятельно отраслевым проектным офисом с обязательным отражением следующих сведений:

- планового значения и динамики показателей портфеля проектов нарастающим итогом;

- отклонений в ходе реализации проектов (в части достижения основных параметров проекта, сроков и бюджета проекта), являющихся компонентами портфеля проектов, с указанием их причин, а также корректирующих действий по исправлению сложившейся ситуации;

- потенциальных рисков (в случае их наличия).

6.4. При мониторинге и контроле портфеля проектов выполняется оперативное выявление отклонений текущих показателей портфеля проектов от плановых и обеспечение корректирующих действий для их устранения.

6.5. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

6.5.1. Руководитель портфеля проектов дает обязательные для исполнения поручения проектному офису администрации района и руководителям проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, координирует их действия.

6.5.2. Руководители проектов, являющихся компонентами портфелей проектов, и проектный офис администрации района обеспечивают качественное выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, в установленные сроки.

6.5.3. Проектный офис администрации района осуществляет сбор информации, поступившей от руководителей проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, ее анализ (дополнительно запрашивает информацию и материалы для ее уточнения) и готовит статус-отчет по портфелю проектов. Периодичность подготовки статус-отчета - не реже 1 раза в 3 месяца.

6.5.4. Руководитель портфеля проектов рассматривает статус-отчет по портфелю проектов, анализирует информацию о фактическом достижении целевых показателей, исполнении поручений, данных в рамках реализации портфеля проектов, проблемах, рисках, возникших при управлении портфелем проектов; при наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на портфель проектов, принимает решение о необходимости применения корректирующих действий.

6.6. Этап контроля и мониторинга завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

7. Этап закрытия портфеля проектов

7.1. При достижении целевых показателей портфеля проектов, а также при принятии решения о досрочном закрытии портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

7.2. Проектный офис администрации района не позднее 25 декабря

отчетного периода совместно с членами Экспертной комиссии подготавливает заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов (с указанием плановых и фактических значений), организовывает его согласование с органами местного самоуправления, сотрудники которых являются ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами. Утвержденное руководителем портфеля проектов заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется главе администрации района и в отдел координации проектной деятельности администрации района.

7.3. Руководитель портфеля проектов формирует отчетную презентацию о реализации портфеля проектов и в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет ее на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района.

7.4. Этап закрытия завершается решением главы администрации района о принятии результатов портфеля проектов, отраженным в протоколе поручений по результатам заседаний экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района, на которых рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

8. Управление ведомостью изменений

8.1. В случае необходимости внесения изменений в паспорт портфеля проектов отраслевой проектный офис формирует ведомость изменений портфеля проектов, которая утверждается руководителем портфеля проектов.

8.2. В соответствии с утвержденной ведомостью изменений портфеля проектов отраслевой проектный офис формирует актуальный паспорт портфеля проектов и направляет его членам Экспертной комиссии и в отдел координации проектной деятельности администрации района.

9. Оценка эффективности портфеля проектов

9.1. В отношении портфеля проектов проводится внутренняя и внешняя оценка эффективности.

9.2. Внутреннюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет проектный офис администрации района, который:

- ежегодно до 10 декабря отчетного периода формирует сводную оценку реализации портфеля проектов органа местного самоуправления района на основании показателей согласно приложению N 3 к настоящему Положению;

- ежегодно до 15 декабря отчетного периода направляет на рассмотрение руководителю портфеля проектов сводную оценку реализации портфеля проектов для экспертной оценки;

- ежегодно до 25 декабря отчетного периода подводит итоги на основании сводной оценки реализации портфеля проектов и экспертной оценки руководителя портфеля проектов и формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов органа местного самоуправления района в разрезе структурных подразделений, подведомственных учреждений,

предприятий и организаций, при условии наличия у них проектов, согласно приложению N 4 к настоящему Положению;

- на основании рейтинга оценки эффективности реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов принимает решение о поощрении или применении мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении руководителей проектов и сотрудников, участвующих в проектах.

9.3. Внешнюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет отдел координации проектной деятельности администрации района, который:

- ежегодно до 25 июля отчетного периода подводит промежуточные итоги на основании показателей внешней оценки эффективности реализации портфелей проектов органов местного самоуправления района согласно приложению N 5 к настоящему Положению с представлением промежуточных результатов на заседаниях экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации района;

- ежегодно до 15 декабря отчетного периода осуществляет сводную оценку реализации портфелей проектов органов местного самоуправления района и формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфелей проектов среди органов местного самоуправления района согласно приложению N 6 к настоящему Положению;

- ежегодно до 25 декабря отчетного периода направляет результаты реализации портфелей проектов органов местного самоуправления района главе администрации района.

Приложение N 1
к Положению об управлении портфелем
проектов в органах местного самоуправления
Ивнянского района

Форма

Отдел координации проектной деятельности администрации Ивнянского района

___ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ_____

Должность

Фамилия Имя Отчество

П.Ивня, 201_ год

___ОПИСАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ_____

Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов:	
Общее количество проектов в портфеле, в том числе: - инициируемых; - переходящих	
Количество функциональных направлений:	
Ограничения по срокам:	
Ограничения по бюджету:	
Иные ограничения:	

__ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ___

<Наименование функционального направления/структуры органа местного самоуправления района>

Цель функционального направления:

Показатель портфеля проектов	Значение показателя, ед.

	изм.	
	базовое	целевое

Возможно дополнительное размещение изображений и графиков

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ_____

Количество проектов - ____, в том числе:

- инициируемых - ____;

- переходящих - _____.

Наименование проекта	Срок инициации проекта	Бюджет, тыс. руб.	Цель проекта	Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект
Инициируемые проекты				
Переходящие проекты				

_____КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:__

Руководитель портфеля проектов:
ФИО:
тел.:
e-mail:

Приложение N 2
к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Ивнянского района

Форма

УТВЕРЖДАЮ ПОДГОТОВИЛ
(руководитель портфеля проектов)
Глава администрации района _____
(должность)
_____ А.Л.Гончаров _____ /_____/
(подпись) (подпись) (ФИО)

"__" _____ 20__ г. "__" _____ 20___ г.

Паспорт портфеля проектов

1. Описание портфеля проектов

Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов:	
Основание для открытия портфеля проектов:	
Направление Стратегии социально-экономического развития Ивнянского района Белгородской области:	
Индикаторы (показатели) реализации Стратегии социально-экономического развития Ивнянского района Белгородской области:	

2. Ограничения портфеля проектов

Ограничения по срокам:	
Ограничения портфеля проектов по бюджету:	
Иные ограничения портфеля проектов:	

3. Цели и показатели портфеля проектов

Наименование функционального направления	Цель функционального направления	Показатель портфеля проектов	Значение показателя, ед. изм.		Ответственный за достижение показателя портфеля проектов
			базовое	целевое	

4. Перечень проектов

N п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта <*>	Планируемый срок инициации проекта	Планируемый куратор проекта	Цель проекта	Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект <**>	Приоритет проекта <***>
Наименование функционального направления/структуры органа местного самоуправления района							
Инициируемые проекты							
1.							
2.							

Переходящие проекты							
3.							
4.							

<*> необходимо указать планируемые даты начала и окончания проекта в формате ЧЧ.ММ.ГГ.

<**> в соответствии с перечнем показателей, указанных в разделе 3 паспорта портфеля проектов.

<***> высокий/средний/низкий.

Лист согласования

Наименование должности	Дата	Подпись	ФИО	Примечание

Приложение N 3
к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Ивнянского района

Показатели внутренней оценки эффективности реализации портфеля проектов органа местного самоуправления района

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
1.	Уровень выполнения работ проектов без отклонений, Увп	$Увп=\frac{\sum_{i=1}^{b}\left(\frac{ВР i}{ЗР i}\times 100\%\right)}{b}$, где: ВР - количество выполненных работ (контрольных точек) в рамках проекта в отчетном периоде; ЗР - количество запланированных для выполнения работ (контрольных точек) в отчетном периоде; i - проект, реализующийся структурным подразделением органа местного самоуправления района , а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями; b - количество проектов, включенных в портфель и реализующихся структурным подразделением органа местного самоуправления района, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями
2.	Уровень переведенных проектов на стадию реализации, Урп	$Урп=\frac{РП}{ИП}\times 100\%$, где: РП - количество проектов, переведенных в реализацию, из числа проектов, инициированных в отчетный период структурным подразделением органа местного самоуправления района, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями, из числа включенных в портфель проектов; ИП - количество инициированных проектов в отчетный период структурным подразделением органа местного самоуправления района, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями, из числа включенных в портфель проектов. В случае отсутствия инициированных проектов в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0

3.	Уровень успешно завершенных проектов, Узп	$Узп=\frac{ЗУП}{ЗП}\times 100\%$, где: ЗУП - количество успешно завершенных проектов в отчетном периоде структурным подразделением органа местного самоуправления района, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями из числа включенных в портфель проектов, исключая проекты, завершенные со значительными и незначительными отклонениями; ЗП - количество завершенных проектов в отчетный период структурным подразделением органа местного самоуправления района, а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями из числа включенных в портфель проектов, включая проекты со значительными и незначительными отклонениями. В случае отсутствия завершенных проектов в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0,5

Приложение N 4
к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Ивнянского района

Рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов органа местного самоуправления района

Структурные подразделения органа местного самоуправления района, подведомственные учреждения, предприятия и организации <*>	Уровень выполнения работ проектов без отклонений	Уровень переведенных проектов на стадию реализации	Уровень успешно завершенных проектов	ИТОГО <**>

<*> структурные подразделения органа местного самоуправления района, а также подведомственные учреждения, предприятия и организации (при условии наличия у них проектов) указываются по убыванию в зависимости от итоговых значений (графа "ИТОГО")

<**> итоговое значение определяется путем суммирования значений указанных показателей в рамках одного структурного подразделения органа исполнительной власти, государственного органа области

Приложение N 5
к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Ивнянского района

Показатели внешней оценки эффективности реализации портфеля проектов органа местного самоуправления района

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
1.	Уровень эффективности открытия новых проектов, Унп	$Унп=\frac{Пс+Пр+Пвн}{Пон-Пуз}\times\frac{\sum КслПр}{Пр}$, где: Пс - количество проектов, находящихся в разработке в соответствии с плановым сроком, из числа новых проектов портфеля; Пр - количество проектов, переведенных в реализацию, из числа новых проектов портфеля; Пвн - количество внеплановых проектов, переведенных в реализацию; Пон - общее количество новых проектов в портфеле; Пуз - количество успешно завершенных проектов из числа новых проектов портфеля; КслПр - коэффициент сложности проектов, переведенных в реализацию, из числа новых проектов портфеля <*>
2.	Уровень эффективности реализации переходящих проектов, Урп	$Урп=\frac{Пбо}{Пор}\times\frac{\sum КслПор}{Пор}$, где: Пбо - количество переходящих проектов, реализующихся в течение отчетного периода без отклонений; Пор - общее количество реализующихся переходящих проектов; КслПор - коэффициент сложности реализующихся переходящих проектов <*>
3.	Уровень успешно завершенных новых и переходящих проектов,	$Узп=\frac{\sum(КслПуз\times КстПуз)}{Пуз}$, где: КслПуз - коэффициент сложности успешно завершенных проектов из числа новых и переходящих <*>;

	Узп	КстПуз - коэффициент статуса успешно завершенных проектов из числа новых и переходящих <*>; Пуз - общее количество успешно завершенных проектов

<*> коэффициент сложности проекта и коэффициент статуса завершения проекта определяются в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 28 февраля 2011 года N 52 "О формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов"

Приложение N 6
к Положению об управлении портфелем
проектов в органах местного самоуправления
Ивнянского района

Рейтинг оценки эффективности реализации портфелей
проектов среди органов местного самоуправления района

Наименование органа исполнительной власти, государственного органа области <*>	Уровень эффективности открытия новых проектов	Уровень эффективности реализации переходящих проектов	Уровень успешно завершенных новых и переходящих проектов	ИТОГО <**>

<*> органы власти области указываются по убыванию в зависимости от итоговых значений (графа "ИТОГО")

<**> итоговое значение определяется путем суммирования значений указанных показателей, умноженных на долевой показатель n (для уровня эффективности открытия новых проектов n = 0,4; для уровня эффективности реализации переходящих проектов n = 0,2; для уровня успешно завершенных новых и переходящих проектов n = 0,4)