

2017–2019 M.
STRATEGINIS VEIKLOS
PLANAS



Turinys

| | |
|---|----|
| 1. 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS | 1 |
| 2. ŽMONĖS..... | 1 |
| 3. MISIJA | 2 |
| 4. STRATEGINIAI TIKSLAI | 2 |
| 1 priedas | 3 |
| 2 priedas..... | 4 |
| 3 priedas | 5 |
| 4 priedas | 6 |
| 5 priedas..... | 8 |
| 6 priedas..... | 10 |
| 7 priedas | 12 |

|| 1. 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA arba agentūra) 2017–2019 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir suplanuoti kaip optimaliai panaudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius CPVA misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

2017–2019 m. strateginis veiklos planas taip pat leidžia: analizuoti ir vertinti CPVA kaip integruotą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės sistemos dalį bei kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią CPVA sudarančių struktūrinių padalinių veiklą; geriau suvokti CPVA strateginius tikslus, kryptingai planuoti ir vertinti agentūros veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Šiame 2017–2019 m. strateginiame veiklos plane nurodoma CPVA misija, strateginiai tikslai, bei pateikiama informacija apie CPVA žmones ir finansinius išteklius, išskiriant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamą finansavimą atitinkamų agentūros veiklų vykdymui.

|| 2. ŽMONĖS

CPVA valdymo struktūra sudaryta funkcinio paskirstymo principu, t.y. ją sudaro horizontalias funkcijas vykdantys padaliniai ir padaliniai atsakingi už CPVA administruojamų programų įgyvendinimą.

CPVA valdymo struktūra buvo pakeista ir patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.1K-329 (įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 1 d.). CPVA valdymo struktūra pateikta 1 priede.

2017 m. numatomas toks pats pareigybių skaičius kaip ir 2016 m. – 338. CPVA numatomų pareigybių skaičius 2017 m. pateiktas 2 priede.

CPVA valdymo struktūra leidžia tinkamai atskirti ir paskirstyti vykdomas funkcijas, atsakomybes, programas bei optimaliai paskirstyti darbų apimtį tarp struktūrinių padalinių ir užtikrinti tinkamą kiekvienos srities atstovavimą, koordinavimą, kontrolę bei agentūros misijos įgyvendinimą.

|| 3. MISIJA

Bendradarbiaudami užtikriname patikimą finansinės paramos (lėšų) panaudojimą, efektyvų programų ir projektų valdymą, skleidžiame žinias ir patirtį Lietuvoje bei užsienyje.

|| 4. STRATEGINIAI TIKSLAI

Atlikus CPVA aplinkos politinių, ekonominių, socialinių – kultūrinių, technologinių (PEST) veiksmų (3 priedas) bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (4 priedas) analizes, CPVA misijai įgyvendinti buvo suformuoti šie strateginiai tikslai:

| | |
|----------------------------------|--|
| I STRATEGINIS TIKSLAS | Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus. |
|----------------------------------|--|

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas“.

| | |
|-----------------------------------|--|
| II STRATEGINIS TIKSLAS | Didinti viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo efektyvumą. |
|-----------------------------------|--|

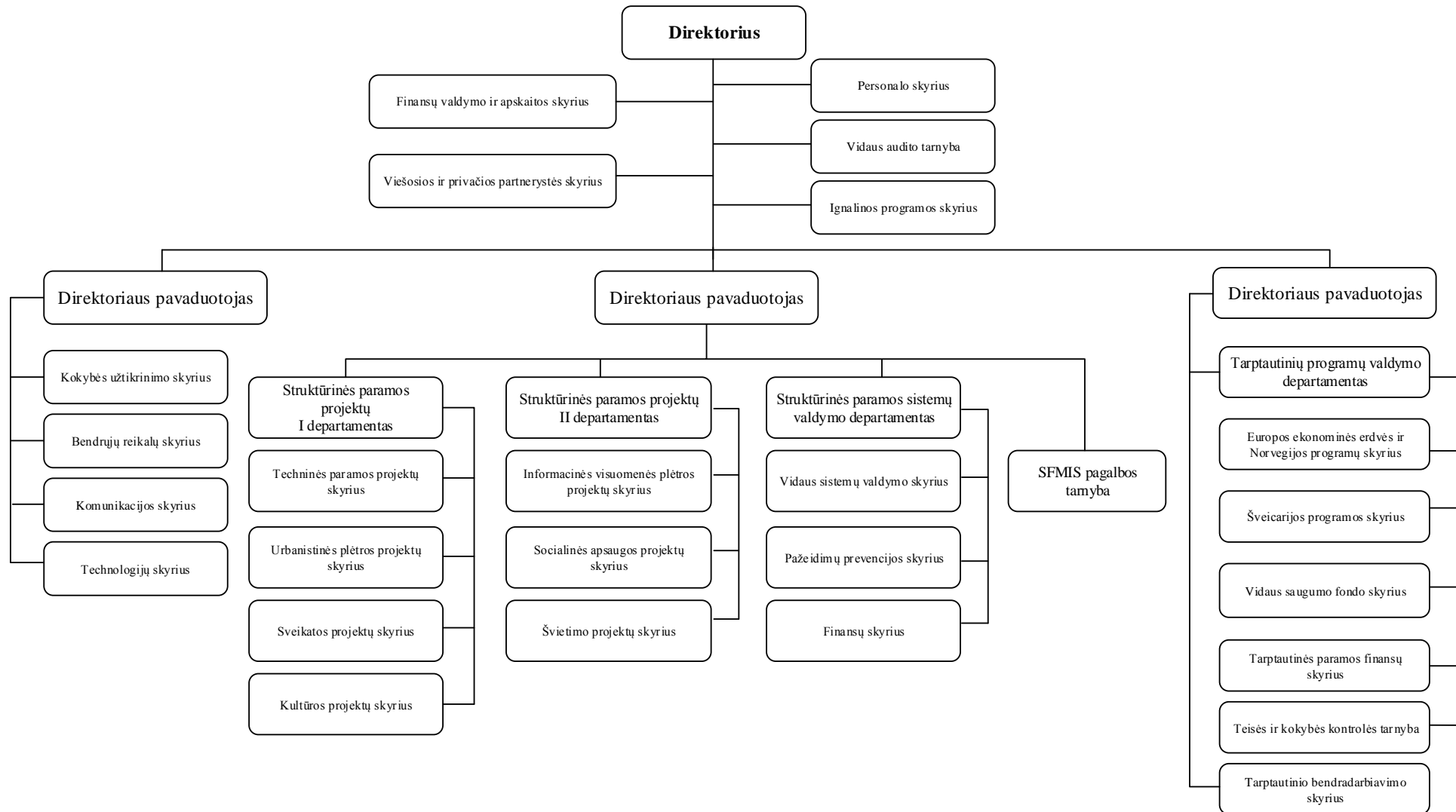
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Metodinė pagalba viešųjų investicijų projektams“.

| | |
|------------------------------------|---|
| III STRATEGINIS TIKSLAS | Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes. |
|------------------------------------|---|

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Tarptautinis bendradarbiavimas“.

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2017–2019 m. pateikti 5 priede. CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017–2019 m. pateikti 6 priede. CPVA veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys pateikti 7 priede.

CPVA VALDYMO STRUKTŪRA



CPVA PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 2017 M.

| Eil. Nr. | CPVA struktūrinis padalinys | Pareigybių skaičius 2017 m. |
|----------|--|-----------------------------|
| | IŠ VISO: | 338 |
| 1. | Vadovybė | 4 |
| 2. | Finansų valdymo ir apskaitos skyrius | 13 |
| 3. | Vidaus audito tarnyba | 2 |
| 4. | Personalo skyrius | 5 |
| 5. | Kokybės užtikrinimo skyrius | 21 |
| 6. | Bendrųjų reikalų skyrius | 12 |
| 7. | Komunikacijos skyrius | 5 |
| 8. | Technologijų skyrius | 9 |
| 9. | Tarptautinių programų valdymo departamentas | 59 |
| 10. | Ignalinos programos skyrius | 17 |
| 11. | Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius | 7 |
| 12. | Struktūrinės paramos projektų I departamentas | 56 |
| 13. | Struktūrinės paramos projektų II departamentas | 54 |
| 14. | Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamentas | 55 |
| 15. | SFMIS pagalbos tarnyba | 5 |
| 16. | Viešosios ir privačios partnerystės skyrius | 14 |

CPVA APLINKOS POLITINIŲ, EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ - KULTŪRINIŲ, TECHNOLOGINIŲ (PEST) VEIKSNIŲ ANALIZĖ

| Politiniai, teisiniai veiksniai | | Ekonominiai veiksniai | |
|--|--|---|--|
| Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | | Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - CPVA pavaldumas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai padeda nešališkai vykdyti CPVA funkcijas. | | <ul style="list-style-type: none"> - Lietuvos ūkio bei socialinės aplinkos infrastruktūros gerinimui skiriamos investicijos, sudaro sąlygas CPVA teikiamų paslaugų poreikiui bei paslaugų sričių plėtimuisi. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aiški ir nuosekli teisės aktų sistema, reglamentuojanti ES ir kitų šalių/institucijų lėšų administravimą. | | <ul style="list-style-type: none"> - Neapibrėžtumas dėl tolimesnių investicijų iš ES biudžeto (po ES fondų investicijos 2014-2020 programos pabaigos) turi sąlygoti viešųjų investicijų valdymo tobulinimo pokyčius. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aiškių ir CPVA kompetenciją atitinkančių funkcijų priskyrimas teisės aktais. | | | |
| Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | | Neigiamą įtaką galintys daryti veiksnys: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Strateginio planavimo procesas laike nesutampa su biudžeto tvirtinimo procesu. | | <ul style="list-style-type: none"> - Neužtikrintas CPVA veiklos finansavimas /bendrafinsavimas/ netiesioginių ar netinkamų išlaidų finansuoti techninės paramos lėšomis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Trijų metų planavimo periodas nepakankamas ilgalaikių investicijų valdymui. | | | |
| Socialiniai- kultūriniai veiksniai | | Technologiniai veiksniai | |
| Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | | Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Didėjantys potencialių pareiškėjų ir CPVA administruojamų projektų ir programų dalyvių gebėjimai. | | <ul style="list-style-type: none"> - Prieiga prie valstybinių institucijų informacinių sistemų, valstybinių informacinių išteklių konsolidavimas bei elektroninių paslaugų plėtra. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Didėjantis žinomumas apie CPVA vykdomą veiklą. | | <ul style="list-style-type: none"> - Naujų kokybiškesnių sistemų įsigalėjimas ir plėtra viešajame sektoriuje. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pažangaus ir visuomenės poreikius atitinkančio viešojo valdymo skatinimas. | |
| Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | | Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nepagrįsti lūkesčiai ir nesuvokta suinteresuotųjų šalių atsakomybė, susijusi su lėšų administravimu ir projektų įgyvendinimu | | <ul style="list-style-type: none"> - Nepakankamas (neoptimalus) tarpinstitucinių informacinių sistemų suintegravimas. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Nepakankamas turimų valstybės ir viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių technologijų optimizavimas ir konsolidavimas. | |

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
|--|--|
| <p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per daugiau nei 10 metų kryptingai suformuotos CPVA darbuotojų žinios ir kompetencijos, susijusios su projektų administravimu, viešųjų pirkimų vykdymu bei kontrole, viešųjų investicijų projektų vertinimu ir efektyvumo didinimu, tarptautinių projektų įgyvendinimu, konsultavimu, valdymo ir kontrolės sistemų sudarymu ir valdymu. | <p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esantis didelis darbuotojų skaičius sąlygojo efektyvios komunikacijos problemų atsiradimą. - Aukštos kompetencijos darbuotojų patrauklumas kitiems darbdaviams, gali sąlygoti jų išėjimą iš agentūros. |
| <ul style="list-style-type: none"> - CPVA darbuotojai turi didelę patirtį administruojant skirtingų institucijų finansuojamus projektus ir programas, įvairiuose sektoriuose – energetikos, švietimo ir mokslo, socialinių paslaugų, IT infrastruktūros, sveikatos apsaugos, vietinės ir urbanistinės plėtros, vidaus reikalų sistemos, techninės paramos, pasienio apsaugos, Nevyriausybinų organizacijų, tarptautinius projektus, kaupiama viešos ir privačios partnerystės patirtis ir kt. | <ul style="list-style-type: none"> - Esant labai plačiai veiklos apimčiai, atsiranda poreikis pritraukti įvairių skirtingų sričių ekspertus. Dažnai tokių ekspertų CPVA viduje nepakanka, o jų suradimas itin specifinėms sritims yra komplikuoatas. |
| <ul style="list-style-type: none"> - CPVA darbuotojų kompetencijos ugdymas. | |
| <p>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> | <p>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus. | <ul style="list-style-type: none"> - Didelė priklausomybė nuo biudžetinio finansavimo ir ribotos galimybės uždirbti pajamas. - Veiklos priklausomybė nuo kitų institucijų sprendimų priėmimo. |
| <ul style="list-style-type: none"> - CPVA valdymo ir kontrolės sistemos įvairioms programoms yra sukurtos, veikiančios ir nuolat tobulinamos – tai patvirtina išorinių auditų bei vertintojų išvados. | <ul style="list-style-type: none"> - Gaunamos techninės paramos nepakanka finansuoti visas su dalies programų (pvz. Šveicarijos bendradarbiavimo programos) administravimu susijusias išlaidas arba techninės paramos administravimas tampa itin imlus laikui/darbui. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aiškių strateginių tikslų ir kokybės tikslų nusistatymas ir jų laikymasis. | <ul style="list-style-type: none"> - Skirtingo finansavimo atskiroms programoms galimybės riboja vienodą priemonių taikymą visos agentūros mastu – motyvacijos, materialinio aprūpinimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitose srityse. |

| - Susikurta reikiama infrastruktūra, komunikacijos ir metodologiniai įrankiai. Aiškiai apibrėžtos procedūros, paskirstyta atsakomybė, įgaliojimai. | - Kai kurios agentūros funkcijos turi būti vykdomos pavedus jas steigėjo įsakymais arba vykdant bendrus su steigėju projektus (tokios kaip viešos ir privačios partnerystės veikla), tačiau finansavimas šių funkcijų vykdymui yra neskiriamas. |
|---|--|
| - Imlumas naujovėms, iniciatyvų paieška. | |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas: | Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas: |
| - Galimybė dalyvauti kuriant naujų programų valdymo ir kontrolės sistemas. | - Ministerijų apsiribojimas sektoriaus, o ne nacionalinių tikslų ribose. |
| - Naujos veiklos galimybės dėl ES vykdomos politikos: išteklių sutelkimo ir panaudojimo efektyvumo didinimo, finansų inžinerijos plėtros. | - Reikalavimai veiklai ir veiklos rodikliams atsieti nuo finansavimo patvirtinimo laike ir tarp institucijų. |
| - Darnios partnerystės stiprinimas ir plėtra: kompleksiškas požiūris į bendradarbiavimo plėtrą, kaip agentūros viešųjų paslaugų optimizavimą užtikrinančią priemonę. | - Dalies veiklų apribojimas arba nevykdymas dėl finansavimo nebuvimo. |
| - Suinteresuotųjų šalių lūkesčių tenkinimas stiprinant bendradarbiavimą ir mažinant administracinę našlą. | - Nepakankamas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis bei skirtingi atskirų suinteresuotųjų šalių lūkesčiai dėl konkrečių programų, projektų kelia grėsmę šių programų, projektų įvykdymui laiku, užsibrėžtų rezultatų ir rodiklių pasiekimui bei su jais susijusių įsipareigojimų įvykdymui. |
| Vidiniai procesai, vidinė organizacija: | Vidiniai procesai, vidinė organizacija: |
| - Tobulinti motyvacijos ir/arba atlygio sistemą pagal kurią būtų motyvuojamas kiekvienas darbuotojas atsižvelgiant į objektyvius, kiekybiškai ar kokybiškai išreikštus jo darbo rezultatus. | - CPVA darbuotojų darbo vietų išskaidymas per du pastatus (esant dideliame darbuotojų skaičiui, šiuo metu nuomojamas atskiras biuras su ES fondų investicijomis dirbantiems darbuotojams) kelia grėsmę efektyviai darbuotojų komunikacijai, darbo organizavimui bei infrastruktūros išlaikymo efektyvesniam lėšų naudojimui. |
| - Maksimaliai perkelti į informacines sistemas CPVA vykstančius procesus, taip pat informacinėse sistemose plėtoti organizacijos valdymo ir kontrolės sistemas. | |
| - Efektyvinti CPVA veiklos procesus. | |
| - Tobulinti vidines sistemas (rizikų, metodinių įrankių ir pan.). | |
| - Darbuotojų iniciatyvų palaikymas gerinant agentūros veiklą bei organizacijos kultūrą. | |

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2017–2019 m.

| Tikslo, uždavinio, priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | 2017-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur | | | | | 2018-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur | | | | | 2019-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | iš viso | LR finansų ministerijos skiriamos lėšos | | | Kt. finansavimo šaltiniai | iš viso | LR finansų ministerijos skiriamos lėšos | | | Kt. finansavimo šaltiniai | iš viso | LR finansų ministerijos skiriamos lėšos | | | Kt. finansavimo šaltiniai |
| | | | iš viso LR finansų ministerijos | Techninės paramos lėšos | LR biudžeto lėšos* | | | iš viso LR finansų ministerijos | Techninės paramos lėšos | LR biudžeto lėšos* | | | iš viso LR finansų ministerijos | Techninės paramos lėšos | LR biudžeto lėšos* | |
| 1 | Tikslas: Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus | 7.869.317 | 6.470.709 | 6.223.000 | 247.709 | 1.398.608 | 7.830.388 | 6.443.616 | 6.122.314 | 321.302 | 1.386.772 | 7.806.019 | 6.385.892 | 6.159.706 | 226.186 | 1.420.127 |
| 1.1. | Uždavinys: Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas ir projektus | 7.311.966 | 6.395.496 | 6.223.000 | 172.496 | 916.470 | 7.245.032 | 6.367.649 | 6.122.314 | 245.335 | 877.383 | 7.201.762 | 6.305.376 | 6.159.706 | 145.670 | 896.386 |
| 1.1.1. | Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priskirtų prioritetų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus | 4.934.000 | 4.934.000 | 4.934.000 | - | - | 4.915.000 | 4.915.000 | 4.915.000 | - | - | 4.845.000 | 4.845.000 | 4.845.000 | - | - |
| 1.1.2. | Priemonė: Vykdyti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus ** | 1.233.000 | 1.233.000 | 1.233.000 | - | - | 1.310.091 | 1.310.091 | 1.207.314 | 102.777 | - | 1.314.706 | 1.314.706 | 1.314.706 | - | - |
| 1.1.3. | Priemonė: Vykdyti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus ** | 203.614 | 203.614 | 56.000 | 147.614 | - | 119.410 | 119.410 | - | 119.410 | - | 122.031 | 122.031 | - | 122.031 | - |
| 1.1.4. | Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus | 903.492 | 22.462 | - | 22.462 | 881.030 | 898.124 | 20.741 | - | 20.741 | 877.383 | 917.563 | 21.177 | - | 21.177 | 896.386 |
| 1.1.5. | Vykdyti pasibaigusią programų projektų ex-post priežiūrą | 2.420 | 2.420 | - | 2.420 | - | 2.407 | 2.407 | - | 2.407 | - | 2.462 | 2.462 | - | 2.462 | - |
| 1.1.6. | Vykdyti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondais finansuojamų priemonių įgyvendinimo procesus | 35.440 | - | - | - | 35.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Uždavinys: Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programas | 557.351 | 75.213 | - | 75.213 | 482.138 | 585.356 | 75.967 | - | 75.967 | 509.389 | 604.257 | 80.516 | - | 80.516 | 523.741 |
| 1.2.1. | Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus | 543.028 | 60.890 | - | 60.890 | 482.138 | 571.136 | 61.747 | - | 61.747 | 509.389 | 589.734 | 65.993 | - | 65.993 | 523.741 |
| 1.2.2. | Vykdyti pasibaigusią programų projektų ex-post priežiūrą | 14.323 | 14.323 | - | 14.323 | - | 14.220 | 14.220 | - | 14.220 | - | 14.523 | 14.523 | - | 14.523 | - |
| 2 | Tikslas: Didinti viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo efektyvumą | 1.096.831 | 535.777 | 178.285 | 357.492 | 561.054 | 879.714 | 536.748 | 174.043 | 362.705 | 342.966 | 1.108.739 | 544.277 | 176.174 | 368.103 | 564.462 |
| 2.1. | Uždavinys: Prisidėti prie investavimo aplinkos gerinimo, įvairių finansavimo šaltinių ir būdų pritraukimo įgyvendinant viešųjų investicijų projektus, viešosios ir privačios partnerystės skatinimo | 1.096.831 | 535.777 | 178.285 | 357.492 | 561.054 | 879.714 | 536.748 | 174.043 | 362.705 | 342.966 | 1.108.739 | 544.277 | 176.174 | 368.103 | 564.462 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 2.1.1. | Priemonė: Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas* | 1.096.831 | 535.777 | 178.285 | 357.492 | 561.054 | 879.714 | 536.748 | 174.043 | 362.705 | 342.966 | 1.108.739 | 544.277 | 176.174 | 368.103 | 564.462 |
| 3 | Tikslas: Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes | 733.132 | - | - | - | 733.132 | 658.648 | - | - | - | 658.648 | 1.024.288 | - | - | - | 1.024.288 |
| 3.1. | Uždavinys: Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietos ir tarptautinius mokymus | 733.132 | - | - | - | 733.132 | 658.648 | - | - | - | 658.648 | 1.024.288 | - | - | - | 1.024.288 |
| 3.1.1. | Priemonė: Inicijuoti ir rengti pasiūlymus siekiant CPVA ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms dalyvauti Dvynių ir kitų paramos programų projektuose | 15.846 | - | - | - | 15.846 | 15.878 | - | - | - | 15.878 | 3.541 | - | - | - | 3.541 |
| 3.1.2. | Priemonė: Organizuoti užsienio delegacijų priėmimus, vietos ir tarptautinius mokymus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Priemonė: Administruoti/įgyvendinti Dvynių ir kitus projektus | 717.286 | - | - | - | 717.286 | 642.770 | - | - | - | 642.770 | 1.020.747 | - | - | - | 1.020.747 |
| 4 | Programoms ir projektams nepriskiriami pinigų srautai (investicinio turto ir kompiuterinės technikos įsigijimo išlaidos, anksčiau įgyvendintų programų archyvavimo paslaugų, bendrųjų automobilių kuro, eksploatacijos, draudimo, banko paslaugų ir pan. išlaidos) | 226.799 | 226.799 | - | 226.799 | - | 230.993 | 230.993 | - | 230.993 | - | 180.711 | 180.711 | - | 180.711 | - |
| 5 | IŠ VISO | 9.926.079 | 7.233.285 | 6.401.285 | 832.000 | 2.692.794 | 9.599.743 | 7.211.357 | 6.296.357 | 915.000 | 2.388.386 | 10.119.757 | 7.110.880 | 6.335.880 | 775.000 | 3.008.877 |

* Lentelėje nurodytos sumos atitinka 2016 m. liepos mėnesio 18 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr.((15.52-03)-5K-1614753)-6K-1605274 patvirtintus valstybės biudžeto maksimalių asignavimų limitus, išskyrus LR biudžeto lėšas kurios buvo pakoreguotos dalį lėšų planuotų viešojo ir privataus sektorių institucinių ir administracinių sąlygų gerinimui perkeltant į kitų finansavimo šaltinių stulpelį, nes gavus finansavimą jos bus finansuojamos ES fondų investicijų projekto lėšomis.

** Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimo ir Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo priemonių eilutėse 2018-2019 m. numatytos išlaidos šių programų būsimų perspektyvų pasirengimui ir įgyvendinimui.

CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017-2019 m.

| Vertinimo kriterijaus kodas | Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai | Vertinimo kriterijų reikšmės | | |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| 1 tikslas. Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus | | | | |
| E-1-01 | Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo pokyčio, palyginti su praėjusiais metais, koeficientas | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| R-1-01 | Per praėjusį administruojamų programų įgyvendinimo laikotarpį audito galutinėse išvadose nustatytų netinkamų finansuoti lėšų sumos santykis su CPVA pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma neviršija leistino klaidų lygio (proc.) | ne daugiau nei 2 | ne daugiau nei 2 | ne daugiau nei 2 |
| 1.1. Uždavinys. Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas ir projektus | | | | |
| P-1.1.1.-01 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų planinių paraiškų vertinimo trukmė (d.) | 57 | 56 | 55 |
| P-1.1.1.-02 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.) | 85 | 84 | 83 |
| P-1.1.1.-03 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (išskyrus avanso mokėjimo prašymus) (d.) | 28 | 27 | 26 |
| P-1.1.1.-04 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų avanso mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.) | 14 | 13 | 12 |
| P-1.1.2.-01 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.) | 28 | 0 | 0 |
| P-1.1.3.-01 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.) | 43 | 0 | 0 |
| P-1.1.4.-01 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Ignalinos programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.) | 28 | 27 | 26 |
| 1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programas | | | | |
| P-1.2.1.-01 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo paraiškų vertinimo trukmė (d.d.) | 33 | 32 | 31 |
| P-1.2.1.-02 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo prašymų išlaidoms apmokėti, kuriems taikoma paskesnė pirkimų patikra, tikrinimo trukmė (d.d.) | 19 | 18 | 17 |
| P-1.2.1.-03 | Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.) | 43 | 42 | 41 |

| 2 tikslas. Didinti viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo efektyvumą | | | | |
|---|---|----|----|----|
| 2.1. Uždavinys. Prisidėti prie investavimo aplinkos gerinimo, įvairių finansavimo šaltinių ir būdų pritraukimo įgyvendinant viešųjų investicijų projektus, viešosios ir privačios partnerystės skatinimo | | | | |
| P-2.1.1.-01 | Atnaujintų ir naujai parengtų metodikų skaičius (vnt.) | 2 | 2 | 2 |
| P-2.1.1.-02 | Suorganizuotų mokymų skaičius (vnt.) | 18 | 15 | 12 |
| 3 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes | | | | |
| R-3-01 | Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių ir kitų projektų skaičius (vnt.) | 10 | 10 | 10 |
| 3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus | | | | |
| P-3.1.1.-01 | Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)* | 10 | 10 | 10 |
| P-3.1.2.-01 | Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius (vnt.) | 6 | 6 | 6 |

* Vertinant šio rodiklio įvykdymą atsižvelgti į pagrindinę prielaidą, t.y. ar einamaisiais metais buvo paskelbta pakankamai kvietimų, kurie atitinka įstaigos kompetencijos sritį, kad būtų galima rodiklį pasiekti.

2017 metų CPVA veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys*

| Nr. | Veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys | Siektina ataskaitinių metų rodiklio reikšmė |
|-----|--|---|
| 1. | Įstaigos veiklos vertinimo kriterijų reikšmių, nustatytų ataskaitiniais metais patvirtintame įstaigos strateginiame veiklos plane, plano vykdymas. | 100 procentų |
| 2. | Vienam įstaigos darbuotojui tenkančios įstaigos administruojamų Finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų lėšos (mln. eurų) pagal ataskaitiniais metais pasirašytas finansavimo sutartis, palyginti su vienam darbuotojui tenkančiomis įstaigos administruojamų Finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų lėšomis (mln. eurų) pagal prieš ataskaitinius metus ėjusiais metais pasirašytas finansavimo sutartis. | > 5 procentai |
| 3. | Ataskaitiniais metais pripažintos tinkamomis finansuoti įstaigos administruojamų kitų institucijų (išskyrus Finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programų lėšos (mln. eurų), tenkančios vienam įstaigos darbuotojui, palyginti su prieš ataskaitinius metus ėjusiais metais pripažintomis tinkamomis finansuoti įstaigos administruojamų kitų institucijų (išskyrus Finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytų programų lėšomis (mln. eurų), tenkančiomis vienam įstaigos darbuotojui. | > 5 procentai |
| 4. | Finansavimo ir (ar) atlygio už visų įgyvendinamų ir (ar) administruojamų Dvynių ir kitų projektų (tūkst. eurų) ir išlaidų šių projektų administravimo funkcijai atlikti (tūkst. eurų) santykis, proc. | ≥ 100 procentų |

* Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 27d. įsakymu Nr. 1K-225.