

(Projekto plano forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projekto pavadinimas, numeris)

PROJEKTO PLANAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

Projekto savininkas	(Vardas, pavardė)	(Pareigos)
Projekto vadovas	(Vardas, pavardė)	(Pareigos)
Dokumentą parengė	(Vardas, pavardė)	(Pareigos)

Pildant projekto plano formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. DOKUMENTO ISTORIJA			
Data	Versijos Nr.	Pakeitimų esmė	Dokumento rengėjas
<i>(Plano patvirtinimo data: metai, mėnuo, diena)</i>		<i>(Aprašomi atlikti projekto plano pokyčiai)</i>	<i>(Vardas, pavardė, pareigos)</i>

1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS	
Sąvokos / santrumpos	Aprašymas

1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS			
Būklė	Tvarkaraštis	Apimtis	Biudžeto vykdymas
<i>(Pagal nuokrypį nustatoma projekto būklė žymima spalva)</i>	<i>(Nurodomos santykinio tvarkaraščio (terminų) rodiklio (SPI) nuokrypio ribos)</i>	<i>(Nurodomas apimties nuokrypis)</i>	<i>(Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI) nuokrypio ribos)</i>
Raudona			
Geltona			
Žalia			

Nuokrypis yra projekto vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis, palyginus su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projekto plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

2. PROJEKTO APRAŠYMAS

2.1. STRATEGINIS TIKSLAS
<i>(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir / arba uždavinys (pavadinimas ir numeris))</i>

2.2. TRILYPIS TIKSLAS
<i>(Irašomas aiškiai suformuluotas trilypis projekto tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)</i>

2.3. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS

Eil. Nr.	Suinteresuotoji šalis	Suinteresuotosios šalies svarba	Esamas palaikymo lygis	Siekiamas palaikymo lygis	Veiksmai
	<i>(Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	<i>(Nurodoma, kodėl suinteresuotoji šalis yra svarbi – jos įtaka, poveikis)</i>	<i>(Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis)</i>	<i>(Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis)</i>	<i>(Veiksmai, skirti suinteresuotosios šalies palaikymui didinti)</i>

2.4. RIZIKOS

Eil. Nr.	Rizika	Teigiama arba neigiama	Pasekmės	Šaltinis	Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Rizikos įtaka projektui (RIP)*
	(Pavadinimas)		(Irašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui (terminams), biudžetui)	(Vidinis, išorinis)	(1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė)	(1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis)	($RIP = T \times P$)

* Kai $RIP > 6$, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

2.4.1. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių $RIP > 6$) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

Eil. Nr.	Rizika	Tikimybė (T) (0–100 %)	Absoliuti įtaka biudžetui (AIB, nurodoma eurais su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybės)	RIB – rizikos įtaka biudžetui, $RIB = T \times AIB$	Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AIT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybės)	RIT – rizikos įtaka tvarkaraščiui, $RIT = T \times AIT$
			Iš viso RIB		Iš viso RIT	

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AIB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybės).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AIT). Nurodoma bendra projekto trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybės).

Rizikos įtaka biudžetui (RIB), $RIB = T \times AIB$.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RIT), $RIT = T \times AIT$.

Suminė RIB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.

Suminė RIT pridedama prie projekto, projektų programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

2.4.2. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių $RIP > 6$) valdymas

Eil. Nr.	Rizika	Atsako strategija	Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti)	Už rizikos atsako vykdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

3. NAUDA

Eil. Nr.	Naudos pavadinimas	Naudos aprašymas	Naudos rodiklis	Naudos atskaitos rodiklio reikšmė	Siekiamą naudos rodiklio reikšmė	Naudos rodiklių matavimas	Naudos pasiekimo data	Tęstinumas ir palaišymas
	<i>(Nurodoma, kokia konkreti nauda bus pasiekta)</i>	<i>(Nurodoma, kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda, kokybiniai kriterijai)</i>	<i>(Nurodomi kiekybiniai kriterijai)</i>	<i>(Nurodoma bazinio laikotarpio rodiklio reikšmė, matavimo vienetai)</i>	<i>(Nurodoma siekiama naudos rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektą)</i>	<i>(Nurodomas naudos rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas)</i>	<i>(Planuojama naudos pasiekimo data: metai, mėnuo)</i>	<i>(Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projekto naudų palaikymo ir tęstinumo funkcija)</i>

4. REZULTATAI

Eil. Nr.	Rezultatas	Reikalavimai rezultatui	Aprašymas
	<i>(Nurodoma, kas bus sukurta: produktas, paslauga, teisės aktas)</i>	<i>(Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai)</i>	<i>(Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui pasiekti sąrašas)</i>

Rezultatai yra skirti trilypiam projekto tikslui pasiekti.

5. KOMANDA

Funkcija	Vardas, pavardė	Padalinys, pareigos	Veiklos ir atsakomybės
Projekto savininkas			
Projekto vadovas			
Komandos narys			
Komandos narys (1 + n)			

1 + n – tolesnė numeracija

6. BIUDŽETAS

6.1. BIUDŽETAS				
Finansavimo šaltinis	Projekto biudžetas (tūkst. eurų)			
	Iš viso	202X m.	202X m.	202X m.
Valstybės biudžeto lėšos				
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				
Kita <i>(nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)</i>				
Iš viso				

6.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS

Eil. Nr.	Rezultatas	Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis	Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų)	Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų)
	<i>(Rezultatas (-ai), kurio (-ių) tvarumui (tęstinei veiklai) reikės lėšų (1+n))</i>	<i>(Nurodoma, kiek metų reikės lėšų rezultatui palaikyti)</i>		
	Iš viso	<i>Nepildoma</i>	<i>Nepildoma</i>	

7. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)

7.1. GAIRIŲ PLANAS

Gairė	Aprašymas	Gairės pasiekimo data
<i>(Nurodoma gairė)</i>	<i>(Nurodoma, kuris (-ie) rezultatas (-ai) sudaro gairę)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

7.2. DETALUS TVARKARAŠTIS*

Eil. Nr.	Tvarkaraščio elementas	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga
1.	<i>(Gairė)</i>	<i>Nepildoma</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
1.1.	<i>(Darbų grupė, skirta gairei pasiekti. Privaloma darbų grupė – viešieji pirkimai)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
1.1.1.	<i>(Darbas)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
2.	<i>(Gairė 1+n)</i>	<i>Nepildoma</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
2.1.	<i>(Darbų grupė 1 + n)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
2.1.1	<i>(Darbas 1 + n)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>

* Detalus tvarkaraštis gali būti pridedamas kaip plano priedas.

1 + n – tolesnė numeracija.

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.

Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga) ir išlaidos.

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI

Eil. Nr.	Reikalavimas / apribojimas	Aprašymas
	<i>(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projekto efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai projekto kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai)</i>	<i>(Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnuo, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai)</i>

PRIEDAI

Projekto plano formos
1 priedas

PROJEKTO PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio santrumpa	Rodiklio aprašymas	Rodiklio apskaičiavimo formulė
Pabaigos biudžetas (angl. <i>Budget at Completion</i>)	BAC	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos	Netaikoma
Pabaigos išlaidų įvertis (angl. <i>Estimate at Completion</i>)	EAC	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai	$EAC = BAC / CPI$
Išlaidų rodiklis (angl. <i>Cost Performance Index</i>)	CPI	Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias	$CPI = EV / AC$
Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. <i>Variance at Completion</i>)	VAC	Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė	$VAC = BAC - EAC$
Faktinės išlaidos (angl. <i>Actual Cost</i>)	AC	Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	Netaikoma
Planuotoji vertė (angl. <i>Planned Value</i>)	PV	Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	$PV = \text{planuotas darbų baigtumo \%} \times BAC$
Sukurtoji vertė (angl. <i>Earned Value</i>)	EV	Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	$EV = \text{faktinis darbų baigtumo \%} \times BAC$
Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. <i>Schedule Performance Index</i>)	SPI	Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau, negu planuota	$SPI = EV / PV$

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė.

Tvarkaraštis (terminai):

Raudona – virš 10 proc.	SPI \leq 0,9
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.	SPI $0,9 < \dots < 0,97$
Žalia – iki 3 proc.	SPI $\geq 0,97$

Biudžetas:

Raudona – virš 10 proc.	CPI \leq 0,9
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.	CPI $0,9 < \dots < 0,97$
Žalia – iki 3 proc.	CPI $\geq 0,97$

Apimtis*:

Raudona	
Geltona	
Žalia	

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:

Raudona	
Geltona	
Žalia	

* Projekto rizikingumo būklė projekto eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į riziką, kurių RJP > 6 , kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).