

**(Projektų programos plano forma)**

(Institucijos pavadinimas)

(Projektų programos pavadinimas, numeris)

**PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANAS**

(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

|                               |                   |            |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| Projektų programos savininkas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) |
| Projektų programos vadovas    | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) |
| Dokumentą parengė             | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) |

Pildant projektų programos 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 projektų programos plano pokyčiai)</i> | <i>(Vardas, pavardė, pareigos)</i> |
|   |              |   |                                    |

| 1.2. VARTOJAMOS SAŲOKOS IR SANTRUMPOS |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Sąvokos / santrumpos                  | Aprašymas |
|                                       |           |

| 1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS   |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Būklė  | Tvarkaraštis  | Apimtis                               | Biudžeto vykdymas   |
| <i>(Pagal nuokrypį nustatoma projektų programos 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 projektų programos vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis, palyginus su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projektų programos plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

## 2. PROJEKTŲ PROGRAMOS 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 projektų programos tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)</i> |
|   |

| 2.3. PROJEKTŲ PROGRAMOS APIMTIS |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| Eil. Nr.                        | Projektas  | Projekto savininkas   | Projekto tikslas  |
|                                 | <i>(Nurodomi į projektų programą įtraukti projektai)</i> | <i>(Nurodoma į projektų programą įtraukto projekto savininko pareigos, vardas ir pavardė)</i> | <i>(Nurodomi į projektų programą įtraukti projektų tikslai)</i> |
| 1.                              | Projektas (nurodomas projekto pavadinimas)               |   |   |

| 2.                                  | Projektas (1 + n) (nurodomas projekto pavadinimas)                              |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>2.4. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS</b> |   |   |   |   |   |
| 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> |
|                                     |   |   |   |   |   |

| <b>2.5. RIZIKOS</b> |                      |                        |   |                            |   |  |                                |
|---------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Eil. Nr.            | Rizika               | Teigiama arba neigiama | Pasekmės  | Šaltinis                   | Tikimybė (T)                                | Poveikis (P)                                   | Rizikos įtaka projektui (RIP)* |
|                     | <i>(Pavadinimas)</i> |                        | <i>(Irašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui (terminams), biudžetui)</i> | <i>(Vidinis, išorinis)</i> | <i>(1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė)</i> | <i>(1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis)</i> | <i>(RIP = T x P)</i>           |
|                     |                      |                        |   |                            |   |  |                                |

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

### 2.5.1. 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). Nurodoma programos biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybės).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AIT). Nurodoma bendra programos 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.

## 2.5.2. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >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 naudą rodiklio reikšmė  | Naudos rodiklių matavimas   | Naudos pasiekimo data                                  | Tęstinumas ir palaikymas  |
|----------|--|---|--|---|--|---|--|---|
|          | <i>(Nurodoma, kokia konkreči 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 naudą rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektų programą)</i> | <i>(Nurodomas naudą rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas)</i> | <i>(Planuojama naudą pasiekimo data: metai, mėnuo)</i> | <i>(Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projektų programos naudą 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 tikslui pasiekti.

## 5. KOMANDA

| Funkcija                      | Vardas, pavardė | Padalinys, pareigos | Veiklos ir atsakomybės |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Projektų programos savininkas |                 |                     |                        |
| Projektų programos vadovas    |                 |                     |                        |
| Komandos narys                |                 |                     |                        |
| Komandos narys (1 + n)        |                 |                     |                        |

1 + n – tolesnė numeracija

## 6. BIUDŽETAS

| <b>6.1. BIUDŽETAS</b>  |   |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Finansavimo šaltinis</b>  | <b>Projektų programos biudžetas (tūkst. eurų)</b> |                |                |                |
|  | <b>Iš viso</b>                                    | <b>202X m.</b> | <b>202X m.</b> | <b>201X m.</b> |
| Valstybės biudžeto lėšos   |   |                |                |                |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos                       |   |                |                |                |
| Kita ( <i>nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą</i> )                                   |   |                |                |                |
| Iš viso  |   |                |                |                |
| <b>PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (<i>nurodyti projekto pavadinimą</i>)</b>         |   |                |                |                |
| Valstybės biudžeto lėšos   |   |                |                |                |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos                       |   |                |                |                |
| Kita ( <i>nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą</i> )                                   |   |                |                |                |
| Iš viso  |   |                |                |                |
| <b>PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO (1 + n) BIUDŽETAS (<i>nurodyti projekto pavadinimą</i>)</b> |   |                |                |                |
| Valstybės biudžeto lėšos   |   |                |                |                |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos                       |   |                |                |                |
| Kita ( <i>nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą</i> )                                   |   |                |                |                |
| Iš viso  |   |                |                |                |

| <b>6.2. TĖSTINUMO BIUDŽETAS</b> |  |   |   |  |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Eil. Nr.</b>                 | <b>Rezultatas</b>  | <b>Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis</b>                  | <b>Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų)</b> | <b>Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų)</b> |
|                                 | <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)

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Gairių planas</b>                             | <b>Planuojama pradžia</b> | <b>Planuojama pabaiga</b>    |
|-----------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1.              | <i>Projektas (nurodomas pavadinimas)</i>         |                           |                              |
| 1.1.            | <i>Gairė (nurodomas pavadinimas)</i>             | <i>Nepildoma</i>          | <i>(Metai, mėnuo, diena)</i> |
| 1.2.            | <i>Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas)</i>       | <i>Nepildoma</i>          | <i>(Metai, mėnuo, diena)</i> |
| 2.              | <i>Projektas (1 + n) (nurodomas pavadinimas)</i> |                           |                              |
| 2.1.            | <i>Gairė (nurodomas pavadinimas)</i>             | <i>Nepildoma</i>          | <i>(Metai, mėnuo, diena)</i> |
| 2.2.            | <i>Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas)</i>       | <i>Nepildoma</i>          | <i>(Metai, mėnuo, diena)</i> |

1 + n – tolesnė numeracija.

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

### **8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI**

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

**PRIEDAI**

Projektų programos plano formos  
1 priedas

**PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA**

**I. Rodikliai\***

| <b>Rodiklio pavadinimas</b>  | <b>Rodiklio santrumpa</b> | <b>Rodiklio aprašymas</b>  | <b>Rodiklio apskaičiavimo formulė</b>                |
|--|---------------------------|--|--|
| 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 projektų programos 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 projektų programos pobūdį.

Rizikos (projektų programos rizikingumas)\*:

|         |  |
|---------|--|
| Raudona |  |
| Geltona |  |
| Žalia   |  |

\* Projektų programos rizikingumo būklė 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 konkrečiam projektų programos projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

---