

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ



euras.lt

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 6 D.
NUTARIMO NR. 827 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 1.3.6 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pakeisti Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ :

- 1.1 Pakeisti 2 priede virš 1 lentelės dešinėje pusėje esantį tekstą ir jį išdėstyti taip:
„(eurai)“.
- 1.2 Pakeisti 4 priedą (pridedama);
- 1.3 Pakeisti 5 priedą:

1.3.1. Išdėstyti lentelės „N-ujų metų veiklos planas“ antraštinę eilutę taip:

„Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, matu vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Ivykdymo terminas	Asignavimai (eurai)“
------------------	-----------------------	------------------------------	---	----------------------	-------------------	----------------------

1.3.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Skilties „Asignavimai (eurai)“ eilutėse nurodomi asignavimai, numatyti priemonėms ir atitinkamiems veiksmams vykdyti (rengiant metinio veiklos plano projektą, nurodomas asignavimų poreikis, o kai planas patvirtinamas, – patvirtinti asignavimai).“

1.4 Pakeisti 8 priedą (pridedama);

1.5 Pakeisti 9 priedą:

1.5.1. Išdėstyti lentelės „Programos asignavimų panaudojimas“ antraštinę eilutę taip:

„Asignavimai	Patvirtinti (patikslinti) asignavimai, eurai	Panaudoti asignavimai, eurai	Asignavimų panaudojimo procentas“
--------------	--	------------------------------	-----------------------------------

1.5.2 Išdėstyti lentelės „Tarpinstitucinio veiklos plano asignavimų panaudojimas“ antraštinę eilutę taip:

„Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas	Asignavimai, eurai		
	patvirtinti	panaudoti	panaudojimo procentas“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

Tekės taikymo
skyrius vedėjas
Eduardas Kašėta
2014-08-01

Aplinkos ministras
2014-08-27

Strateginio planavimo metodikos
4 priedas

(Strateginio veiklos plano forma)

PATVIRTINTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr.

(teisės akto data, rūšis)

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)

($n-n+2$)-UJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Suformuluojama trumpa institucijos / įstaigos (ministro valdymo sričių) misija, kuri parodo įsipareigojimus ir naudą visuomenei.

VEIKLOS PRIORITETAI

Ministrai, kiti asignavimų valdytojai nurodo iki 6 svarbiausių planuojamais metais veiklos prioritetų (išskaitant Vyriausybės prioritetus), išvardija svarbiausius darbus, planuojamą jų įvykdymo terminą ketvirčiais ir nurodo pagrindinius rodiklius. Rodiklius galima nurodyti prie prioritetų ir svarbiausių darbų arba išvardyti atskirai (po prioritetų). Rodikliai turi parodyti pokytį planuojamais metais (nuo ($n-1$) iki (n -ujų)).

Kai įstaigos prie ministerijos vadovas, turintis asignavimų valdytojo statusą, ar Vyriausybės įstaigos vadovas įgyvendina ministro veiklos prioritetą (svarbiausius darbus), juos privalo perkelti į savo strateginio veiklos plano strateginių pokyčių dalį, taip pat nurodyti kitus savo veiklos prioritetus.

Kiti asignavimų valdytojai nurodo svarbiausius savo veiklos prioritetus.

Nurodomi asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti. Asignavimai gali būti pateikti lentelėje arba pavaizduoti grafiškai.

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, eurai

Informacija dėl asignavimų veiklos prioritetams įgyvendinti nurodoma strateginio veiklos plano projekte. Dėl šios informacijos nurodymo patvirtintame strateginiame veiklos plane sprendžia asignavimų valdytojas.

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS

Išvardijami pagrindiniai planuojami parengti įstatymų projektai.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Nurodoma, ką planuojama daryti siekiant didinti veiklos efektyvumą, pavyzdžiu:

optimizuoti pavaldžių institucijų skaičių;

optimizuoti administracines struktūras;

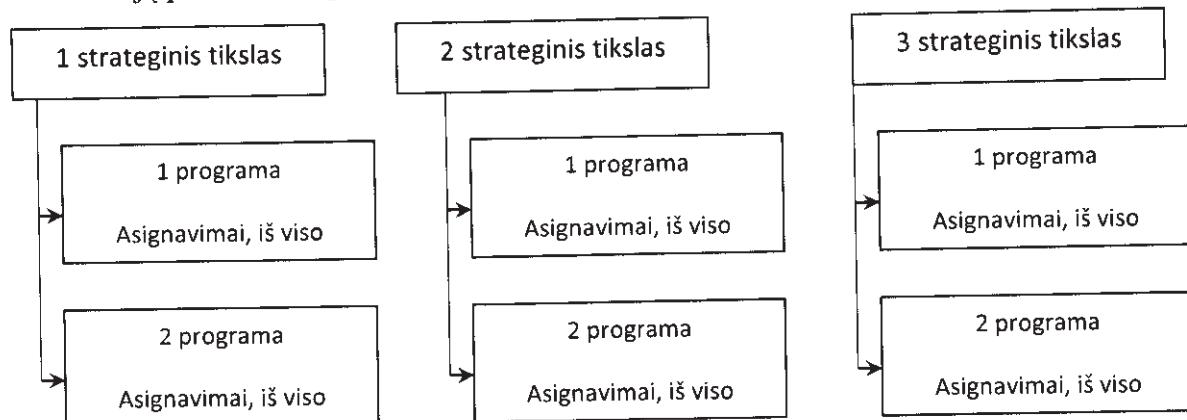
centralizuoti bendrujų funkcijų atlikimą;

didinti turto panaudojimo efektyvumą, atsisakant nenaudojamo turto ir pan.

I dalis „Misija ir strateginiai pokyčiai“ rengiama vadovaujantis Ministro Pirmininko tarnybos pateiktu pavyzdžiu. Siūloma apimtis – ne daugiau kaip 3 puslapiai.

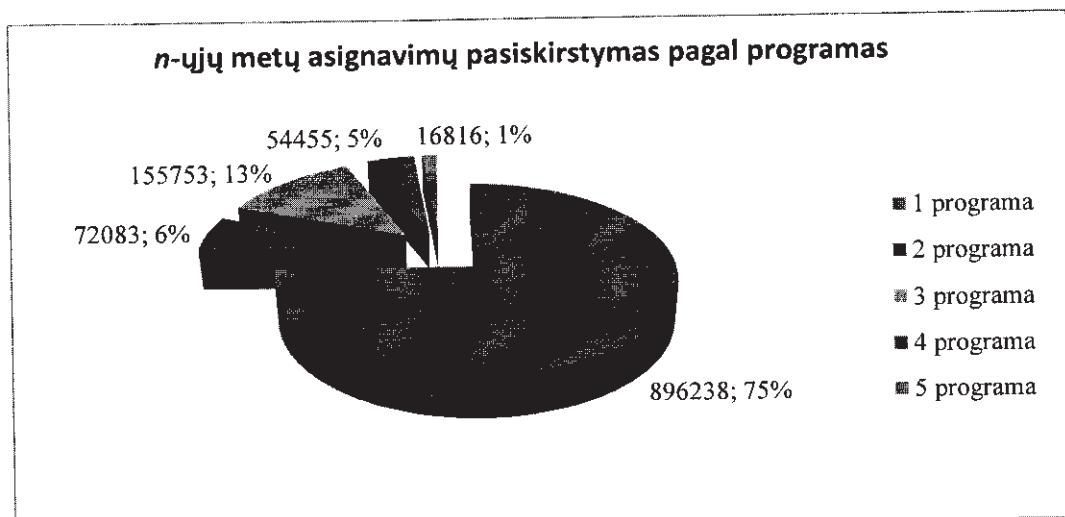
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Nurodomi visi strateginiai tikslai ir kiekvienam strateginiams tikslui įgyvendinti numatytos programos. Rengiant ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą, valdymo sričiai siūloma formuluoти vieną (bendrą) strateginį tikslą. Jeigu ministriui pavestose valdymo srityse strateginį tikslą įgyvendina Vyriausybės įstaiga arba įstaiga prie ministerijos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas, nurodomas tik strateginis tikslas ir paaškinama, kad ši strateginį tikslą ir programas įgyvendina kitas asignavimų valdytojas. Rekomenduojama šią informaciją pavaizduoti grafiškai. Pavyzdžiu:



ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Asignavimų pasiskirstymą pagal programas n -aisiais metais rekomenduojama pavaizduoti grafiškai. Pavyzdžiu:



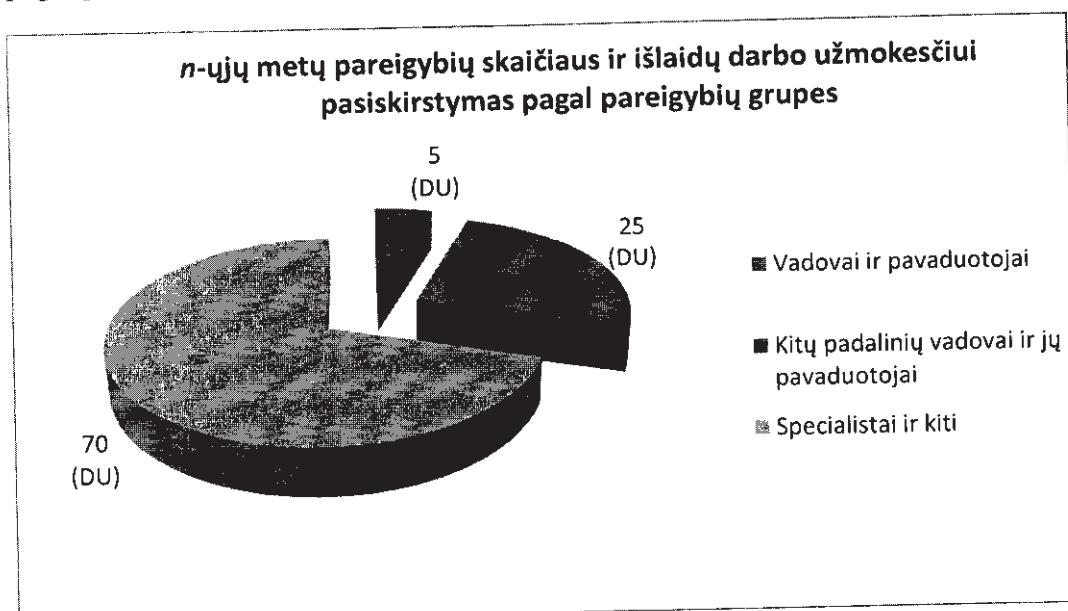
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Nurodomi ir pagrindžiami numatomi struktūriniai ir pareigybų skaičiaus pokyčiai, susiję su tikslų ir rezultatų pasiekimu planuojamu laikotarpiu.

Nurodomas bendras pareigybų skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui (n -ujų metų duomenys turi sutapti su pareigybų skaičiumi ir išlaidų darbo užmokesčiui suma, nurodyta Strateginio veiklos plano 4 lentelėje).

	$n - 1$ (patvirtintas)	n -ieji	$n + 1$	$n + 2$
Pareigybų skaičius. vnt.				
Išlaidos darbo užmokesčiui, eurai				

Pareigybų skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymą pagal pareigybų grupes n -aisiais metais siūlome pavaizduoti grafiškai. Pavyzdžiu:



VALDYMO IŠLAIDOS

Pateikiama informacija apie planuojamus asignavimus programoms pagal išlaidų kategorijas, atskirai nurodomos valdymo išlaidos. Asignavimų valdytojai, kurie rengia atskirą politikos formavimo ir įgyvendinimo organizavimo (administravimo) programą, šioje lentelėje minėtos programos išlaidas išskirsto į kitas programas, valdymo išlaidas prideda prie atitinkamai programai planuojamų asignavimų (1 lentelė). Valdymo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis finansų ministro patvirtintu Valdymo išlaidų priskyrimo prie strateginio veiklos plano programų lėšų tvarkos aprašu.

1 lentelė. ($n-n+2$)-ujų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(eurai)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	n-ujų metų asignavimai			Numatomi ($n+1$)-ujų metų asignavimai			Numatomi ($n+2$)-ujų metų asignavimai		
		iš jų			iš jų			iš jų		
		iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš viso	turtui jsigyt
1.	iš jų valdymo išlaidos*									
2.	iš jų valdymo išlaidos									
3.	iš jų valdymo išlaidos									
4.	iš jų valdymo išlaidos									
Iš viso asignavimų programoms										
iš jų valdymo išlaidos										
Valdymo išlaidų dalis, procentais										

* Eilutėje „iš jų valdymo išlaidos“ įtraukiamos atitinkamos programos ir administravimo programos valdymo išlaidos.

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Pateikiamos esminės aplinkos analizės išvados, t. y. nurodomos pagrindinės problemos ar veiksnių, lemiantys planuojamus pokyčius ar reikalaujantys sprendimų, kurie turi atispindėti strateginio veiklos plano programose.

Pateikiamos veiklos efektyvumo analizės išvados, įvertinus rodiklių (nurodytų finansų ministro patvirtintoje Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikoje) pokyčius ir atlikus lyginamąją analizę.

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas)

Pateikiama tikslų formuliuotė ir nurodoma, kokio planavimo dokumento strateginis tikslas įgyvendinamas, prireikus pateikiamai kita aiškinamoji informacija. Strateginis tikslas turi būti įvertintas vienu ar keliais efekto vertinimo kriterijais. Kiekvienam efekto vertinimo kriterijui pateikiamos ($n-1$)-ujų patvirtintos ir ($n-n+2$)-ujų metų planuojančios reikšmės.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	($n-1$)-ujų metų	n-ujų metų	($n+1$)-ujų metų	($n+2$)-ujų metų	($n+x$)-ujų metų
E-01-01	1.					
E-01-02	2.					

Efekto vertinimo kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „E“, institucijos strateginio tikslų kodas, efekto kriterijaus numeris (didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01).

($n + x$)-ujų metų nurodoma įgyvendinamo vidutinės trukmės dokumento efekto kriterijaus reikšmė.

Jeigu įmanoma, nurodoma efekto vertinimo kriterijaus ilgesnio laikotarpio istorinė arba ateities dinamika, kuri pavaizduojama grafiškai.

Aprašius strateginį tikslą ir efekto vertinimo kriterijus, aprašomas numatomos vykdyti programos. Vienam strateginiams tikslui įgyvendinti siūloma numatyti ne daugiau kaip 2 programas.

Tais atvejais, kai sudėtinga numatyti efekto vertinimo kriterijų reikšmes rengiant strateginio veiklos plano projektą pasitarimams, suderinus su Ministro Pirmininko tarnyba, šie kriterijai ir jų reikšmės nurodomi tikslinant strateginio veiklos plano projektus pagal pasitarimų rezultatus.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

PROGRAMOS PAVADINIMAS (KODAS)

Bendroji informacija apie programą

Šioje dalyje:

nurodoma, kokius Vyriausybės ir ministro (asignavimų valdytojo) prioritetus programa įgyvendina, kokie kiti svarbūs darbai / investiciniai projektai numatomi vykdyti, kokie numatomi pagrindiniai pasiekimai;

nurodoma, kokių ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentus programa įgyvendina; pateikiama informacija apie atliktą programos vertinimą taikant kiekybinius (sąnaudų ir naudos, sąnaudų efektyvumo, kitus būdus) ir kokybinius vertinimo metodus, programoms taikytą nulinio pagrindo biudžeto formavimo metodą, taip pat atliekamų funkcijų analizę;

nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą;

nurodomi programos vykdytojai;

nurodomas pareigybų skaičius šiai programai įgyvendinti n -aisiais metais;

nurodomas programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);

pateikiama kita svarbi informacija.

Siūloma apimtis – 1 puslapis.

2 lentelė. ($n-n+2$)-ujų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(eurai)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Patvirtinti ($n-1$)-ujų metų asignavimai	n -ujų metų asignavimai				Numatomi ($n+1$)-ujų metų asignavimai				Numatomi ($n+2$)-ujų metų asignavimai			
		iš jų		išlaidoms		iš jų		išlaidoms		iš jų		išlaidoms	
		iš viso	iš viso	turtui išigytį	iš viso	iš viso	turtui išigytį	iš viso	iš viso	turtui išigytį	iš viso	iš viso	turtui išigytį
Tikslo: uždavinio, priemonės pavadinimas													
Tikslos:													
Uždavinys:													
Priemonė:													
Priemonė:													
Priemonė:													
1. iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas													
iš jo:													
1.1. bendrojo finansavimo lėšos													
1.2. Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finan- sinės paramos lėšos													
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų imokos													
2. Kiti šaltiniai (Euro- pos Sajungos finansinė parama projektams igyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)													
iš viso programai finansuoti (1+2)													

1. ($n-1$) – eiramieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai ir ($n+2$) – trečieji planuojami metai.

2. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ išrašomi programos tikslų, uždavinijų ir priemonių kodai.

3. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ išrašomi programos tikslų, uždavinijų ir priemonių pavadinimai; jie išdėstomi nuosekliai ir prioritetu tvarka.

4. Jeigu institucija įgyvendina tarpinstituciniu veiklos plano priemones, skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas / tarpinstituciniu veiklos plano kodas / tarpinstituciniu veiklos plano kodas“ suteikiamas plano priemonė, kaip nurodyta tarpinstituciniame veiklos plane. Šiai priemonei skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas / tarpinstituciniu veiklos plano kodas“ suteikiamas

strateginio veiklos plano priemonės kodas ir nurodomas Finansų ministerijos suteiktas tarpinstitucinio veiklos plano priemonėi vykdysti skirti asignavimai.

5. Skiltyje „Tarpinstitucinio veiklos plano kodas / Vyriausybės prioriteto kodas“ išrašomas Finansų ministerijos suteiktas tarpinstitucinio veiklos plano kodas arba Ministro Pirmmininko tamybos nustatytu Vyriausybės prioritetių kodai. Jeigu priemonė yra tarpinstitucinio veiklos plano priemonė ir susijusi su Vyriausybės prioritetu, nurodomi abu kodai.

6. Skiltyje „Patvirtinti (n – 1)-ujų metų asignavimai“ pildomos tik rengiant strateginiu veiklos plano programų projektus. Rengiant iwtirinti strateginius veiklos planus, šios skiltyje lentelėje panaikinamos.

7. Nurodant programos asignavimus pagal šaltinius:

eiutėje „1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas“ nurodomi asignavimai iš valstybės biudžeto, t. y. visų programų bendra suma turi atitiki planavimo etape – planuojamus asignavimus, priemus biudžeto įstatymą – įstatymu nustatytius asignavimus asignavimui valdytojui;

eiutėje „1.1. bendrojo finansavimo lėšos“ ir „1.2. Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos“ lėšas nurodo Europos Sajungos finansinę paramą administruojančios institucijos ir naudojančios (techniniės paramos lėšas) institucijos;

eiutėje „2. Kiti šaltiniai (Europos Sajungos finansinė parama projektais įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)“ lėšas nurodo institucijos, kurios planuoja gauti lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sajungos institucijų vykdomiems finansuoti (dei kurių pasirašyti sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslu, uždaviniu, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		(n - 1)-oji	n-oji	(n + 1)-oji	(n + 2)-oji
	1 tikslas (pavadinimas)				
R-01-01-01-01	Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas				
R-01-01-01-02					
	1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas				
P-01-01-01-01-01	Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas				
P-01-01-01-01-02					
P-01-01-01-01-03					
	1 tikslo 2 uždavinio pavadinimas				
P-01-01-01-02-01	Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas				

1. Rezultato kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „R“, programos kodas, rezultato kriterijaus numeris didėjantia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01.
2. Produktuo kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „P“, programos kodas, rezultato kriterijaus numeris didėjantia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01).
3. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai, kurių reikšmes sudėtinga numatyti rengiant strateginio veiklos plano projekta pasitarimams, suderinus su Ministro Pirmmininko tarnyba, nurodomi tiksliniant strateginio veiklos plano projektus pagal pasitarimų rezultatus.

SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. n-ųjų metų pareigybų skaičius pagal institucijas / istaigas ir pareigybų grupes

Eil. Nr.	Institucijos / istaigos pavadinimas	Pareigybų skaičius				Išlaidos darbo užmokesčiui, eurai
		institucijos / istaigos vadovai ir pavaduotojai	kitų padalininių vadovai ir pavaduotojai	specialistai / pareigūnai, neturintys pavadžių asmenų, ir kiti tarnautojai	į viso	
1.	is viso iš jų valstybės tarnautojai	is viso iš jų valstybės tarnautojai	is viso iš jų valstybės tarnautojai	is viso iš jų valstybės tarnautojai	is viso iš jų valstybės tarnautojai	
2.						
3.						
4.						
	Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai*					
	Iš viso pareigybų					
	Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui					

Nurodomas asingavimų valdytojams pavadžių biudžetinių istaigų planuojamasis skaičius pareigybų (valstybės politiką, valstybės pareigūnų, prokurorų, teisejų, valstybės tarnautojų (iskaitant politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir statutinius valstybės tarnautojus), kurių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kuriomis išlaidyti darbo užmokesčius planuojamas iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų:

1. Skiltyje „institucijos / istaigos vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi institucijų ir istaigu vadovai ir jų pavaduotojai, administracijos vadovai, departamentų (valdybų) direktoriai ir pavaduotojai.

2. Skiltyje „kitų padalininių vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi skryrių, poskyrių vadovai, turintys pavaldžių asmenų.

3. Skiltyje „specialistai / pareigūnai, neturintys pavadžių asmenų, ir kiti“ nurodomos visos kitos pareigybės, neprisiskirtos vadovų grupėi.

* Eilutėje „Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai“ nurodomi subjektai, vadovaujantis Metodikos 35 punktu.

Kartu su lentele gali būti pateikiami paaiškinimai dėl pareigybų skaičiaus, atsižvelgiant į institucijų ir istaigų veiklos specifiką.

5 lentelė. ($n-n+2$)-ujių metų investicijų projektai ir asignavimai

(eurai)

Priemonės kodas	Investicijų projekto pavadinimas	Igyvendinimo terminai		n -aisiais metais	$(n+1)$ -aisiais metais	$(n+2)$ -aisiais metais	iš jų
		pradžia	pabaiga				
Bendra vertė							
				Panaudota lėšų iki $(n-1)$ -ujių metų			
				Planuojama panaudoti $(n-1)$ -aisiais metais			
				Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis			
				ištaigų pajamų įmokos			
				Europos Sajungos ir kita tarptautinė finansinė parama			
				Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis			
				ištaigų pajamų įmokos			
				Europos Sajungos ir kita tarptautinė finansinė parama			
				Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis			
				ištaigų pajamų įmokos			
				Europos Sajungos ir kita tarptautinė finansinė parama			
iš viso investicijų projektams							

Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatu įgyvendinimas per strateginių veiklos planų naisiai metais

Skityje „Kodas“ nurodomas 2 lentelės „ $(n - 1) - (n + 2)$ -ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asgnavimai“ skiltyje „Kodas“ nurodytas uždavinio / priemonės kodas.

7 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Valstybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Planuojamos rodiklių reikšmės	
			n -aisiais metais	$(n + 1)$ -aisiais metais
1.				
2.				
3.				

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valdomose įmonese tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Del valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede nurodytoms įmonėms:

- patenkančioms į 1A ir 1B grupes, turėti būti nustatyta ne žemesnis kaip vidutinės kapitalo gražos, kuriai tvirina Vyriausybė, rodiklis;
- patenkančioms į 2 grupę, turėti būti nustatyta planuojamas pasiekti pehingumas iš 2-3 pagrindinių veiklos rodiklių, numatyti šiuo valstybės valdomų įmonių strateginiuose veiklos planuose.

Teisės balsas
skirtas
Evaluacijai
data 07-01

A. Minkevičius
2014-08-27

VERTINIMO KRITERIJŲ HIERARCHINIO-LOGINIO RYŠIO PAVYZDYS

