



CENTRINĖ PROJEKTŲ
VALDYMO AGENTŪRA

2015–2017 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2014 m., Vilnius

Turinys

I.	2015–2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS	2
II.	ŽMONĖS	2
III.	MISIJA	2
IV.	STRATEGINIAI TIKSLAI.....	3
	1 priedas	4
	2 priedas.	5
	3 priedas	6
	4 priedas	7
	5 priedas.	9
	6 priedas	11

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS 2015–2017 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. 2015–2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA arba agentūra) 2015–2017 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir suplanuoti kaip optimaliai panaudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

2015–2017 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 2015–2017 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.

II. ŽMONĖS

Vadovaujantis CPVA įstatų 28.17 punktu CPVA valdymo struktūrą tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. CPVA valdymo struktūra buvo pakeista ir patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr.1K-246 (įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.). CPVA valdymo struktūra pateikta 1 priede.

2015 m. numatomas pareigybių skaičius yra 338. Palyginus su 2014 metais – 21 pareigybe daugiau. CPVA numatomų žmonių skaičius 2015 m. pateiktas 2 priede.

CPVA esminiai valdymo struktūros pokyčiai bei pareigybių skaičiaus didėjimas yra susiję su 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinime numatomu agentūros administruojamų sričių bei apimčių didėjimu. Struktūrinės paramos departamentas yra padalintas į tris funkcinis departamentus, siekiant užtikrinti aiškesnį funkcijų atskyrimą bei optimizuoti priskirtų padalinių valdymą. Keičiant agentūros valdymo struktūrą bei nustatant žmonių poreikį taip pat buvo atsižvelgiama į CPVA administruojamų programų dinamiką.

III. MISIJA

Bendradarbiaudami užtikriname tinkamą finansinės paramos panaudojimą, efektyvų programų ir projektų valdymą, skleidžiame žinias ir patirtį Lietuvoje ir užsienyje.

IV. 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:

Strateginis tikslas Nr. 1: Atlikti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, vertinimą, atranką, priežiūrą ir kitas, su projektų administravimu bei programų įgyvendinimu susijusias, funkcijas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

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

Strateginis tikslas Nr. 2: Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje.

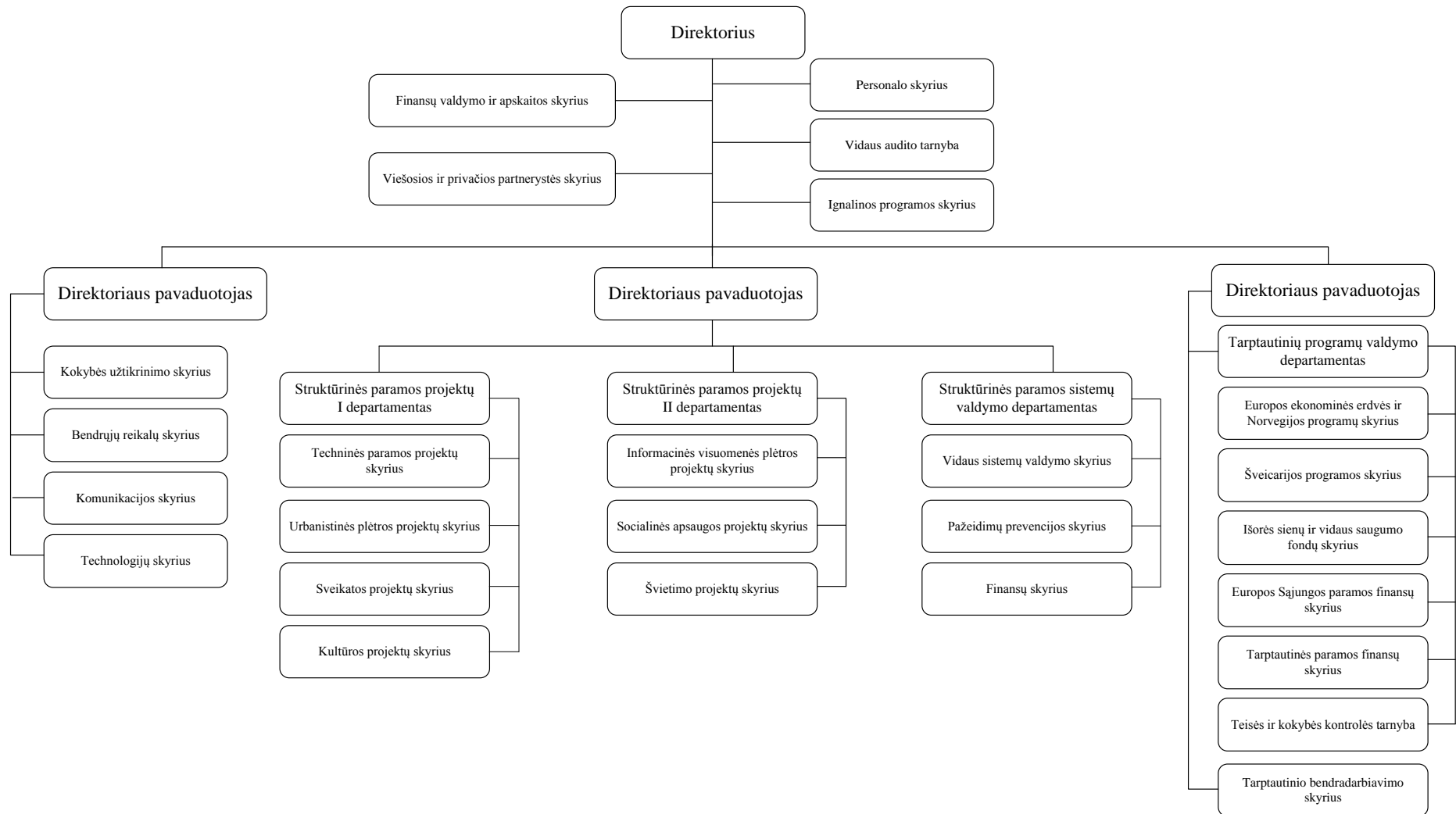
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Viešojo ir privati partnerystė“.

Strateginis tikslas Nr. 3: Skleisti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimo ir viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo patirtį, inicijuojant arba vykdant (dalyvaujant) patirties sklaidos projektus.

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Tarptautinis bendradarbiavimas“.

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2015–2017 m. pateikti 5 priede. CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015–2017 m. pateikti 6 priede.

CPVA VALDYMO STRUKTŪRA



CPVA ŽMONIŲ SKAIČIUS 2015 M.

Eil. Nr.	CPVA Struktūrinis padalinys	Pareigybių skaičius 2015 m.
	IŠ VISO:	338
1	Vadovybė	4
2	Finansų valdymo ir apskaitos skyrius	12
3	Vidaus audito tarnyba	2
4	Personalo skyrius	5
5	Kokybės užtikrinimo skyrius	26
6	Bendrųjų reikalų skyrius	12
7	Komunikacijos skyrius	5
8	Technologijų skyrius	8
9	Tarptautinių programų valdymo departamentas	62
10	Ignalinos programos skyrius	16
11	Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius	6
12	Struktūrinės paramos projektų I departamentas	56
13	Struktūrinės paramos projektų II departamentas	54
14	Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamentas	56
15	Viešosios ir privačios partnerystės skyrius	14

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

Politiniai, teisiniai veiksniai	Ekonominiai veiksniai
<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: CPVA pavaldumas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai padeda nešališkai vykdyti CPVA funkcijas.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksnys: Valdžios institucijos teisės aktais paveda CPVA vykdyti veiklas, kurios nėra priskiriamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai, tačiau nesprendžia bei su CPVA steigėju Lietuvos Respublikos finansų ministerija nesuderina klausimo dėl šių veiklų vykdymo finansavimo. Strateginio planavimo procesas laike nesutampa su biudžeto tvirtinimo procesu.</p>	<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Lietuvos ūkio bei socialinės aplinkos infrastruktūros gerinimui skiriamos investicijos, sudaro sąlygas CPVA teikiamų paslaugų poreikiui bei paslaugų sričių plėtimuisi.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Neužtikrintas CPVA veiklos finansavimas /bendraf finansavimas/ netiesioginių ar netinkamų išlaidų finansuoti techninės paramos lėšomis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis.</p>
Socialiniai – kultūriniai veiksniai	Technologiniai veiksniai
<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Didėjantys potencialių pareiškėjų ir CPVA administruojamų projektų ir programų dalyvių gebėjimai.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Nepagrįsti lūkesčiai ir nesuvokta šalių atsakomybė, susijusi su paramos administravimu ir projektų įgyvendinimu.</p>	<p>Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Prieiga prie valstybinių institucijų informacinių sistemų. Naujų kokybiškesnių sistemų įsigalėjimas ir plėtra viešajame sektoriuje.</p> <p>Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai: Nepakankamas (neoptimalus) tarpinstitucinių informacinių sistemų suintegravimas.</p>

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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, būsto renovavimo ir kreditavimo projektų administravimu, tarptautinių finansinių programų valdymu, tarptautinių projektų įgyvendinimu, valdymo ir kontrolės sistemų sudarymu ir valdymu. 2. 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, kaupiama viešos ir privačios partnerystės patirtis ir kt. 3. CPVA darbuotojų kompetencijos ugdymas. <p>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus. 2. CPVA valdymo ir kontrolės sistemos įvairioms programoms yra sukurtos, veikiančios ir nuolat tobulinamos – tai patvirtina išorinių auditų bei vertintojų išvados. 3. Aiškių strateginių tikslų ir kokybės tikslų nusistatymas ir jų laikymasis. 4. Susikurta reikiama infrastruktūra ir komunikacijos. Aiškiai apibrėžtos procedūros, paskirstyta atsakomybė, įgaliojimai. 5. Imlumas naujovėms, iniciatyvų paieška. 	<p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sparti organizacijos plėtra bei pokyčiai sąlygojo vienodos praktikos taikymo bei efektyvios komunikacijos problemų atsiradimą bei sprendimų priėmimo lėtėjimą. 2. 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. 3. Užduočių vykdymo kontrolės ir kokybės mažėjimas žmogiškų išteklių augimo laikotarpiu ir plečiantis darbo apimtims, t.y. esant didelėms darbo apimtims natūraliai mažėja darbo kokybė. <p>CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Didelė priklausomybė nuo biudžetinio finansavimo ir ribotos galimybės uždirbti pajamas. 2. Gaunamos techninės paramos nepakanka finansuoti visas su programų administravimu susijusias išlaidas arba techninės paramos administravimas tampa itin imlus laikui/darbui. 3. Skirtingo finansavimo atskiroms programoms galimybės riboja vienodą priemonių taikymą visos agentūros mastu – motyvacijos, materialinio aprūpinimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitose srityse. 4. Kai kurios agentūros funkcijos turi būti vykdomos pavedus jas steigėjo įsakymais arba vykdant bendrus su steigėju projektus (tokios kaip viešos ir privačios partnerystės veikla, pirkimai pagal įgaliojimus), tačiau finansavimas šių funkcijų vykdymui yra neskiriamas.

GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<p>Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Galimybė dalyvauti kuriant naujų programų valdymo ir kontrolės sistemas. Naujos veiklos galimybės dėl naujos ES plėtros prioritetų: išteklių sutelkimo ir panaudojimo efektyvumo didinimo, finansų inžinerijos plėtros. Darnios partnerystės stiprinimas ir plėtra: kompleksiškas požiūris į bendradarbiavimo plėtrą, kaip agentūros viešųjų paslaugų optimizavimą užtikrinančią priemonę. <p>Vidiniai procesai, vidinė organizacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sukurti motyvacijos ir/arba atlygio sistemą pagal kurią būtų motyvuojamas kiekvienas darbuotojas atsižvelgiant į objektyvius, kiekybiškai ar kokybiškai išreikštus jo darbo rezultatus. Maksimaliai perkelti į informacines sistemas CPVA vykstančius procesus bei procedūras, taip pat informacinėse sistemose plėtoti organizacijos valdymo ir kontrolės sistemas. Standartizuoti CPVA administruojamų skirtingų programų tuos pačius procesus. Vidinių sistemų (rizikų, atrankinių metodikų ir pan.) tobulinimas. 	<p>Santykiai su organizacijos išore, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ministerijų apsiribojimas sektoriaus, o ne nacionalinių tikslų ribose. Reikalavimai veiklai ir veiklos rodikliams atsieti nuo finansavimo patvirtinimo laike ir tarp institucijų. Dalies veiklų apribojimas arba nevykdymas dėl finansavimo nebuvimo. Skirtingi atskirų suinteresuotų šalių/partnerių lūkesčiai dėl konkrečių programų, projektų kelia grėsmę šių programų, projektų savalaikiam įvykdymui, užsibrėžtų rezultatų ir rodiklių pasiekimui bei su jais susijusių įsipareigojimų įvykdymui. <p>Vidiniai procesai, vidinė organizacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Didėjant organizacijai ir decentralizuojant funkcijas, nestruktūrizuota informavimo ir komunikavimo sistema sąlygoja veiklos efektyvumo mažėjimą. Didėjant organizacijai neužtenka darbo vietų įrengtų pagrindiniame CPVA biure, šiuo metu yra nuomojamas atskiras biuras Struktūrinės paramos departamentui. Šis darbuotojų fizinio darbo vietų išskaidymas kelia grėsmę efektyviai darbuotojų komunikacijai, darbo organizavimui bei infrastruktūros išlaikymo efektyvesniam lėšų naudojimui. Nepakankamai efektyvus išteklių valdymas dėl nepakankamų, rizikos valdymu paremtų, kontrolės priemonių.

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
2015–2017 metų strateginio veiklos plano
5 priedas

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2015–2017 m.

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2015-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2016-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt					2017-ųjų metų administravimo išlaidos, Lt				
		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: Užtikrinti savalaikį ir šores bei vidaus teisės aktus atitinkančių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą	32.146.678,00	28.647.791,00	26.700.688,00	1.947.103,00	3.498.887,00	34.378.216,00	30.796.377,00	28.851.903,00	1.944.474,00	3.581.839,00	33.861.721,00	30.524.277,00	28.585.228,00	1.939.049,00	3.337.444,00
1.1.	Uždavinys: Administruoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas	30.662.777,00	28.137.487,00	26.700.688,00	1.436.799,00	2.525.290,00	32.917.298,00	30.355.576,00	28.851.903,00	1.503.673,00	2.561.722,00	32.370.559,00	30.133.906,00	28.585.228,00	1.548.678,00	2.236.653,00
1.1.1.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Veiksmų programų prioritetų (1.5; 2.1; 2.3; 2.6; 3.1; 3.2; 3.4; Techninės paramos veiksmų programų prioritetus) priskirtų priemonių projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	21.514.727,00	21.514.727,00	21.514.727,00*	0,00	0,00	23.858.453,00	23.858.453,00	23.858.453,00	0,00	0,00	24.825.283,00	24.825.283,00	24.825.283,00	0,00	0,00
1.1.2.	Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų priskirtų prioritetų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus															
1.1.3.	Vykdyti 2014-2020 m. ES fondų investicijų programos metodines pagalbos suteikimo procesus	558.541,00	558.541,00	558.541,00	0,00	0,00	589.705,00	589.705,00	589.705,00	0,00	0,00	626.509,00	626.509,00	626.509,00	0,00	0,00
1.1.4.	Priemonė: Vykdyti PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės užbaigimą	23.272,00	23.272,00	0,00	23.272,00	0,00	23.264,00	23.264,00	0,00	23.264,00	0,00	21.724,00	21.724,00	0,00	21.724,00	0,00
1.1.5.	Priemonė: Atlikti 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post priežiūrą															
1.1.6.	Priemonė: Vykdyti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	4.216.611,00	4.216.611,00	4.216.611,00	0,00	0,00	4.216.745,00	4.216.745,00	4.216.745,00	0,00	0,00	3.078.435,00	3.078.435,00	3.078.435,00	0,00	0,00
1.1.7.	Priemonė: Vykdyti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	1.103.309,00	1.103.309,00	410.809,00	692.500,00	0,00	963.370,00	963.370,00	187.000,00	776.370,00	0,00	867.343,00	867.343,00	55.001,00	812.342,00	0,00
1.1.8.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	2.917.553,00	721.027,00	0,00	721.027,00	2.196.526,00	2.935.451,00	704.039,00	0,00	704.039,00	2.231.412,00	2.951.265,00	714.612,00	0,00	714.612,00	2.236.653,00
1.1.9.	Vykdyti JESSICA iniciatyvos, CPVA administruojamų priemonių įgyvendinimo procesus	328.764,00	0,00	0,00	0,00	328.764,00	330.310,00	0,00	0,00	0,00	330.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Uždavinys: Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytas programas	1.483.901,00	510.304,00	0,00	510.304,00	973.597,00	1.460.918,00	440.801,00	0,00	440.801,00	1.020.117,00	1.491.162,00	390.371,00	0,00	390.371,00	1.100.791,00
1.2.1.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. Išorės sienų fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus (įgaliotosios institucijos funkcijos)	728.624,00	174.358,00	0,00	174.358,00	554.266,00	21.412,00	10.113,00	0,00	10.113,00	11.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. Išorės sienų fondo išlaidų deklaravimo Europos Komisijai procesą (tvirtinančiosios institucijos funkcijos)															
1.2.3.	Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	558.053,00	145.453,00	0,00	145.453,00	412.600,00	1.339.226,00	336.484,00	0,00	336.484,00	1.002.742,00	1.491.162,00	390.371,00	0,00	390.371,00	1.100.791,00
1.2.4.	Priemonė: Vykdyti 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus (įgaliotosios institucijos funkcijos)	197.224,00	190.493,00	0,00	190.493,00	6.731,00	100.280,00	94.204,00	0,00	94.204,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Priemonė: Vykdyti 2008-2013 m. Europos grąžinimo išlaidų deklaravimo Europos Komisijai procesą (tvirtinančiosios institucijos funkcijos)															
2	Tikslas: Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje	2.443.337,00	158.067,00	0,00	158.067,00	2.285.270,00	1.278.448,00	162.539,00	0,00	162.539,00	1.115.909,00	1.317.795,00	165.825,00	0,00	165.825,00	1.151.970,00
2.1.	Uždavinys: Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas	2.443.337,00	158.067,00	0,00	158.067,00	2.285.270,00	1.278.448,00	162.539,00	0,00	162.539,00	1.115.909,00	1.317.795,00	165.825,00	0,00	165.825,00	1.151.970,00
2.1.1.	Priemonė: Įgyvendinti projektą „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“	2.443.337,00	158.067,00	0,00	158.067,00	2.285.270,00	1.278.448,00	162.539,00	0,00	162.539,00	1.115.909,00	1.317.795,00	165.825,00	0,00	165.825,00	1.151.970,00
3	Tikslas: Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų paramos programų teikiamas galimybes	1.268.067,00	0,00	0,00	0,00	1.268.067,00	1.182.720,00	0,00	0,00	0,00	1.182.720,00	1.101.158,00	0,00	0,00	0,00	1.101.158,00
3.1.	Uždavinys: Vykdyti dvišalius ar daugiapalius bendradarbiavimo projektus, priimtą užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus	1.268.067,00	0,00	0,00	0,00	1.268.067,00	1.182.720,00	0,00	0,00	0,00	1.182.720,00	1.101.158,00	0,00	0,00	0,00	1.101.158,00
3.1.1.	Priemonė: Inicijuoti ir rengti pasiūlymus siekiant CPVA ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms dalyvauti Dvynių ir kitų paramos programų projektuose	87.492,00	0,00	0,00	0,00	87.492,00	80.285,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00	58.809,00	0,00	0,00	0,00	58.809,00
3.1.2.	Priemonė: Organizuoti užsienio delegacijų priėmimus, vietas ir tarptautinius mokymus															
3.1.3.	Priemonė: Administruoti/įgyvendinti Dvynių ir kitus projektus	1.180.575,00	0,00	0,00	0,00	1.180.575,00	1.102.435,00	0,00	0,00	0,00	1.102.435,00	1.042.349,00	0,00	0,00	0,00	1.042.349,00
4.	Programoms ir projektams nepriskiriamų pinigų šrautai (investicinio turto ir kompiuterinės technikos įsigijimo išlaidos, anksčiau įgyvendintų programų archyvavimo paslaugų, bendrųjų automobilių kuro, eksploatacijos, draudimo, banko paslaugų ir pan. išlaidos)	431.830,00	411.830,00	0,00	411.830,00**	20.000,00	304.987,00	304.987,00	0,00	304.987,00	0,00	302.126,00	302.126,00	0,00	302.126,00	0,00
5	IŠ VISO	36.289.912,00	29.217.688,00	26.700.688,00	2.517.000,00	7.072.224,00	37.144.371,00	31.263.903,00	28.851.903,00	2.412.000,00	5.880.468,00	36.582.800,00	30.992.228,00	28.585.228,00	2.407.000,00	5.590.572,00

* Lentelėje nurodytos sumos atitinka 2014 m. liepos mėnesio 18 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr.(15.52-03)-6K-1405792 patvirtintus valstybės biudžeto maksimalių asignavimų limitus, išskyrus 2015 m. ES struktūrinės paramos 2014-2020 m. techninės paramos lėšas, kurios buvo padidintos CPVA informacinės sistemos (IS) kūrimo ir diegimo valstybės investiciniam projektui papildomai skirta 369 tūkst. Lt suma.

** CPVA taip pat yra paprašiusi, LR Finansų ministerijos 2015 m. skirti 73 tūkst. Lt biudžeto lėšų CPVA IS kūrimo ir diegimo valstybės investiciniam projektui, kadangi šis projektas yra finansuojamas proporcingai iš ES SF techninės paramos lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų. Atsakymas dėl šių lėšų skyrimo nėra gautas, ir ši suma į finansinį planą nėra įtraukta.

*** Lentelėje nurodytos sumos atitinka 2014 m. liepos mėnesio 18 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr.(15.52-03)-6K-1405792 patvirtintus valstybės biudžeto maksimalių asignavimų limitus, tačiau CPVA suplanuotas valstybės biudžeto lėšų poreikis yra didesnis:

- 2015 m. LR biudžeto lėšų poreikis darbo vietų ilgalaikiam turtui yra 229 tūkst. Lt didesnis už skirtų lėšų sumą;
- 2016 m. LR biudžeto lėšų poreikis darbo vietų ilgalaikiam turtui yra - 83,4 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui - 11 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms - 52,4 tūkst. Lt didesnis už skirtų lėšų sumas;
- 2017 m. LR biudžeto lėšų poreikis darbo vietų ilgalaikiam turtui yra - 27,4 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui - 84 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms - 96,9 tūkst. Lt didesnis už skirtų lėšų sumas.

CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015-2017 m.

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2015 m.	2016 m.	2017 m.
1 tikslas. Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą				
R-1-01	Išorės audito ar kitų išorinių patikrinimų metu nustatyta žymių neatitikimų skaičius (vnt.)*	0	0	0
1.1. Uždavinys. Administruoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas				
P-1.1.1.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	30	0	0
P-1.1.1.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos techninės paramos mokėjimo prašymų, kuriems nustatytas 60 d. patikros terminas, tikrinimo trukmė (d.)	60	60	0
P-1.1.1.-03	Patikrintos gautos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos projektų ex-post ataskaitos (proc.)	100	100	100
P-1.1.2.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų planinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	60	60	60
P-1.1.2.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	90	90	90
P-1.1.2.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (išskyrus avanso mokėjimo prašymus) (d.)	30	30	30
P-1.1.3.-01	Dalyvauta 2014-2020 m. ES fondų investicijų programos metodinės pagalbos suteikimo procese (proc.)	100	2016-2017 m. rodikliai bus nustatyti apibrėžus tikslias veiklos apimtis	
P-1.1.4.-01	Su PHARE programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programos užbaigimu susijusių išorės institucijų (Europos Komisijos, audito institucijų, FNTT ir. Kt.) užklausų įvykdymas (proc.)	100	100	100
P-1.1.5.-01	Patikrintos gautos 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post deklaracijos (proc.)	100	100	100
P-1.1.6.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	90	0	0
P-1.1.6.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų planinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	60	0	0
P-1.1.6.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	30	30	0
P-1.1.7.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	45	45	45

P-1.1.8.-01	Europos Komisijai pateiktų Ignalinos programos projekto aprašų skaičius (vnt.)	2	2	2
P-1.1.9.-01	Dalyvauta JESSICA iniciatyvos, CPVA administruojamų priemonių įgyvendinimo veiklose (proc.)	100	2016-2017 m. rodikliai bus nustatyti atsiradus veiklos tęstinumo poreikiui	
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 patvirtintų 2007 -2013 m. Išorės sienų fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10	10	0
P-1.2.1.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. Išorės sienų fondo techninės paramos išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	30	30	0
P-1.2.1.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2007-2013 m. Išorės sienų fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45	45	0
P-1.2.2.-01	Europos Komisijai pateiktų 2007-2013 m. Išorės sienų fondo išlaidų deklaracijų skaičius (vnt.)	1	1	0
P-1.2.3.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10	10	10
P-1.2.3.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo techninės paramos išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	30	30	30
P-1.2.3.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45	45	45
P-1.2.4.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.d.)	10	10	0
P-1.2.4.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo techninės paramos išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	30	30	0
P-1.2.4.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	45	45	0
P-1.2.5.-01	Europos Komisijai pateiktų 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo išlaidų deklaracijų skaičius (vnt.)	1	1	0
2 tikslas. Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje				
2.1. Uždavinys. Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teises, institucines ir administracines sąlygas				
P-2.1.1.-01	Organizuotuose ir įvykdytuose sisteminguose mokymuose, konferencijose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavusių viešojo ir privataus sektorių atstovų skaičius (vnt.)	281	2016-2017 metų rodikliai bus nustatyti apibrėžus tiksliai veiklos tęstinumo apimtį	
P-2.1.1.-02	Tarptautinės ir nacionalinės VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo patirties kaupimo, keitimosi, taip pat kompetencijų kėlimo renginių, kuriuose dalyvavo VPSP kompetencijų centro darbuotojai, skaičius (vnt.)	10		
P-2.1.1.-03	Parengtų straipsnių apie VPSP procesą publikavimui interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse skaičius (vnt.)	3		
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 projektų skaičius (vnt.)	5	4	4
R-3-02	Įgyvendinamų/administruojamų kitų projektų skaičius (vnt.)	2	2	2

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.)**	7	8	8
P-3.1.2.-01	Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius (vnt.)	4	4	4

* Žymus neatitikimas - tai sisteminis nukrypimas nuo esminių reikalavimų, galintis turėti svarbios įtakos institucijos veiklos kokybei ir tinkamam jai deleguotų užduočių įgyvendinimui arba nesisteminis, tačiau reikšmingas nukrypimas nuo esminių reikalavimų.

**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.