

2018–2020 M.
STRATEGINIS VEIKLOS
PLANAS



Turinys

1. 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS	3
2. ŽMONĖS.....	3
3. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS	4
4. STRATEGINIAI TIKSLAI	5
1 priedas	6
2 priedas	7
3 priedas	8
4 priedas	9
5 priedas.	12
6 priedas.	14
7 priedas	16

|| 1. 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PASKIRTIS

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA arba agentūra) 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir suplanuoti kaip optimaliai panaudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius CPVA misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

2018–2020 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 2018–2020 m. strateginiame veiklos plane nurodoma CPVA misija, vizija, vertybės, 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 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.

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

CPVA patvirtintų pareigybių skaičius agentūros funkcijoms vykdyti yra 338, kuris pateiktas 2 priede.

CPVA valdymo struktūra leidžia tinkamai atskirti ir paskirstyti vykdomas funkcijas, atsakomybes, programas, optimaliai paskirstyti darbų apimtis tarp struktūrinių padalinių ir užtikrinti tinkamą ne tik kiekvienos srities atstovavimą, koordinavimą, kontrolę, bet ir veiklos efektyvumo didinimą bei agentūros misijos įgyvendinimą.

|| 3. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Misija

Dirbame kartu, kad viešosios investicijos būtų naudingos ir atsakingai valdomos.

Vizija

Pirmaujantis programų ir projektų valdymo kompetencijų centras.

Vertybės

- **Profesionalumas.**

Mes siekiame kompetentingai atlikti darbą ir jaučiame atsakomybę už priimtus sprendimus.

- **Paslaugumas.**

Dirbdami stengiamės būti partneriais, esame geranoriški, mandagūs, operatyvūs.

- **Tobulėjimas.**

Nuolat mokomės ir tobulėjame, kad rastume naujų sprendimų ir juos taikytume savo veikloje.

- **Skaidrumas.**

Veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais.

|| 4. STRATEGINIAI TIKSLAI

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

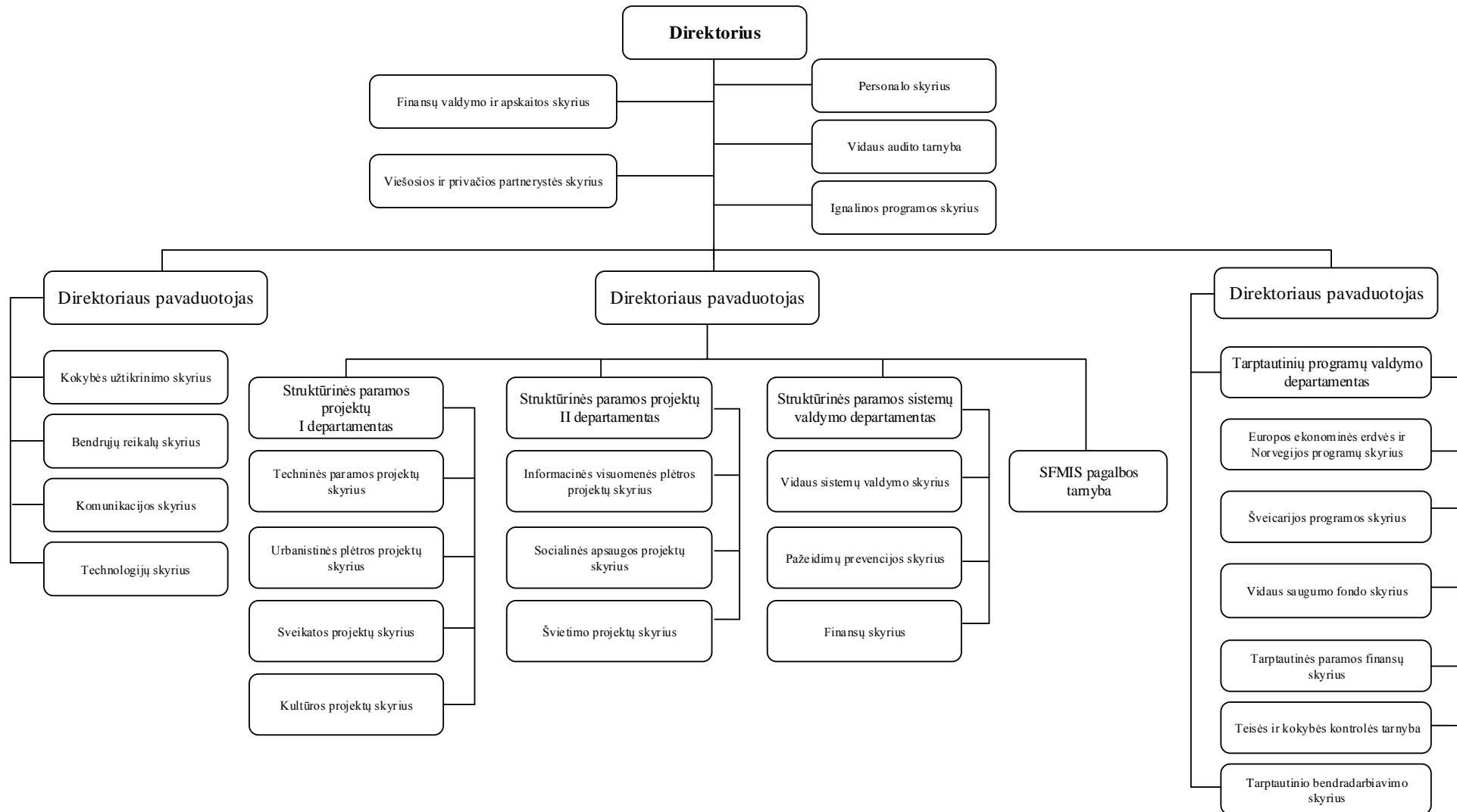
I STRATEGINIS TIKSLAS	Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas“.	

II STRATEGINIS TIKSLAS	Didinti viešųjų investicijų efektyvumą.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Metodinė pagalba valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms viešųjų investicijų srityje“.	

III STRATEGINIS TIKSLAS	Dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, skleidžiant gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus administracinę patirtį ir didinant tarptautinių projektų skaičių.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas“.	

CPVA programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir programų administravimo išlaidos 2018–2020 m. pateikti 5 priede. CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2018–2020 m. pateikti 6 priede. CPVA veiklos vertinimo rodikliai ir vadovo metinės veiklos užduotys pateikti 7 priede.

CPVA VALDYMO STRUKTŪRA



CPVA PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

Eil. Nr.	CPVA struktūrinis padalinys	Pareigybių skaičius
	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:	
CPVA pavaldumas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai padeda nešališkai vykdyti CPVA funkcijas.		Lietuvos ūkio bei socialinės aplinkos infrastruktūros gerinimui skiriamos investicijos, sudaro sąlygas CPVA teikiamų funkcijų poreikiui.	
Aiški ir nuosekli teisės aktų sistema, reglamentuojanti ES ir kitų šalių/institucijų lėšų administravimą.		Neapibrėžtumas dėl tolimesnių investicijų iš ES biudžeto (po ES fondų investicijos 2014-2020 programos pabaigos) turi sąlygoti viešųjų investicijų valdymo tobulinimo pokyčius.	
Aiškių ir CPVA kompetenciją atitinkančių funkcijų priskyrimas teisės aktais.			
Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:		Neigiamą įtaką galintys daryti veiksnys:	
Strateginio planavimo procesas laike nesutampa su biudžeto tvirtinimo procesu.		Neužtikrintas CPVA veiklos finansavimas /bendraf finansavimas/ netiesioginių ar netinkamų išlaidų finansuoti techninės paramos lėšomis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis.	
Trijų metų planavimo periodas nepakankamas ilgalaikių investicijų valdymui.			
Planuojama viešojo sektoriaus pertvarka.		Mažėjantis viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų santykis su šalies vidurkiu.	
Socialiniai- kultūriniai veiksniai		Technologiniai veiksniai	
Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:		Teigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:	
Didėjantys potencialių pareiškėjų ir CPVA administruojamų projektų ir programų dalyvių gebėjimai bei patirtis.		Prieiga prie valstybinių institucijų informacinių sistemų, valstybinių informacinių išteklių konsolidavimas bei elektroninių paslaugų plėtra.	
Didėjantis žinomumas apie CPVA vykdomą veiklą.		Naujų kokybiškesnių sistemų įsigalėjimas ir plėtra viešajame sektoriuje.	
		Pažangaus ir visuomenės poreikius atitinkančio viešojo valdymo skatinimas.	
Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:		Neigiamą įtaką galintys daryti veiksniai:	
- Nepagrįsti lūkesčiai ir nesuvokta suinteresuotųjų šalių atsakomybė, susijusi su lėšų administravimu ir projektų įgyvendinimu.		Nepakankamas (neoptimalus) tarpinstitucinių informacinių sistemų suintegravimas.	
		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> <p>Beveik per 15 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>	<p>Darbuotojai, kompetencija, patirtis:</p> <p>Esantis didelis darbuotojų skaičius sąlygoja efektyvios komunikacijos problemų atsiradimą. Aukštos kompetencijos darbuotojų patrauklumas kitiems darbdaviams galimai sąlygoja jų išėjimą iš agentūros.</p>
<p>CPVA darbuotojai turi didelę patirtį administruojant/įgyvendinant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skirtingų programų (ES struktūrinės paramos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo, Ignalinos, Išorės sienų ir kt.); - skirtingų donorų (ES, Šveicarijos, EEE ir Norvegijos šalių ir kt.) - skirtingų sektorių (energetikos, švietimo ir mokslo, socialinių paslaugų, IT infrastruktūros, sveikatos apsaugos, vietinės ir urbanistinės plėtros, vidaus reikalų sistemos, techninės paramos, pasienio apsaugos ir kt.); - tarptautinius projektus užsienio valstybėse; - nevyriausybinių organizacijų projektus, - vystomojo bendradarbiavimo projektus. <p>CPVA darbuotojai turi patirtį viešos ir privačios partnerystės srityje bei teikiant rekomendacijas, skirtas visiems viešųjų investicijų projektų planavimo ir įgyvendinimo etapams.</p>	<p>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.</p>
<p>CPVA darbuotojų kompetencijos ugdymas ir palaikymas.</p>	

(tęsinys kitame puslapyje)

CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:	CPVA materialinis aprūpinimas, valdymo ir kontrolės sistema, veiklos tęstinumas:
CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.	Didelė priklausomybė nuo biudžetinio finansavimo ir ribotos galimybės uždirbti pajamas. Veiklos priklausomybė nuo kitų institucijų sprendimų priėmimo.
Procesų efektyvumo didinimui taikomi Lean metodai.	Dėl vystomojo bendradarbiavimo programos priklausomumo ir sutapimo su šalies biudžeto ciklu tampa sudėtingas ir įtemptas (terminų atžvilgiu) projektų administravimas.
Agentūrai suteikta šešių standartų vertinimo (ang. Six Pillars Assessment) akreditacija, suteikianti teisę agentūrai įgyvendinti ES finansuojamas programas netiesioginiu būdu (ang. Indirect Management).	Gaunamos techninės paramos nepakanka finansuoti visas su dalies programų administravimu susijusias išlaidas arba techninės paramos administravimas tampa itin imlus laikui/darbui.
CPVA valdymo ir kontrolės sistemos įvairioms programoms yra sukurtos, veikiančios ir nuolat tobulinamos – tai patvirtina išorinių auditų bei vertintojų išvados.	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.
Aiškių strateginių tikslų ir kokybės tikslų nusistatymas ir jų laikymasis.	
Susikurta reikiama infrastruktūra, komunikacijos ir metodologiniai įrankiai. Aiškiai apibrėžtos procedūros, paskirstyta atsakomybė, įgaliojimai.	Skirtingo finansavimo atskiroms programoms galimybės riboja vienodą priemonių taikymą visos agentūros mastu – motyvacijos, materialinio aprūpinimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitose srityse.
Imlumas naujovėms, iniciatyvų paieška.	

(tęsinys kitame puslapyje)

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 plėtos.	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.	Dalis veiklų apribojimas arba nevykdymas dėl finansavimo nebuvimo.
Suinteresuotųjų šalių lūkesčių tenkinimas stiprinant bendradarbiavimą ir mažinant administracinę naštą.	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.
Optimizuoti vidines informacines sistemas.	
Kurti ir nuolat tobulinti CPVA veiklos procesus orientuojantis į suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius (trumpinti trukmes, atsisakyti švaistymų, nustatyti ir tobulinti standartus).	
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 2018–2020 m.

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2018-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur					2019-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur					2020-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	8.053.505	6.341.556	6.196.000	145.556	1.711.949	7.963.366	6.454.634	6.311.000	143.634	1.508.732	6.742.342	5.241.510	5.096.000	145.510	1.500.832
1.1.	Uždavinys: Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas ir projektus	7.372.958	6.243.333	6.196.000	47.333	1.129.625	7.290.600	6.358.556	6.311.000	47.556	932.044	6.089.067	5.143.557	5.096.000	47.557	945.510
1.1.1.	Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priskirtų prioritetų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus *	5.300.641	5.300.641	5.298.000	2.641	-	5.493.000	5.493.000	5.490.000	3.000	-	4.241.000	4.241.000	4.238.000	3.000	-
1.1.2.	Priemonė: Vykdyti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimo priežiūros procesus **	899.552	899.552	898.000	1.552	-	822.556	822.556	821.000	1.556	-	859.557	859.557	858.000	1.557	-
1.1.3.	Priemonė: Vykdyti 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	1.094.625	-	-	-	1.094.625	932.044	-	-	-	932.044	945.510	-	-	-	945.510
1.1.4.	Vykdyti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondais finansuojamų priemonių įgyvendinimo procesus	35.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Vykdyti pasibaigusią programų projektų ex-post priežiūrą	43.140	43.140	-	43.140	-	43.000	43.000	-	43.000	-	43.000	43.000	-	43.000	-
1.2.	Uždavinys: Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytą programas	680.547	98.223	-	98.223	582.324	672.766	96.078	-	96.078	576.688	653.275	97.953	-	97.953	555.322
1.2.1.	Priemonė: Vykdyti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros procesus	596.547	84.223	-	84.223	512.324	588.766	82.078	-	82.078	506.688	569.275	83.953	-	83.953	485.322
1.2.2.	Priemonė: Vykdyti vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimą	70.000	-	-	-	70.000	70.000	-	-	-	70.000	70.000	-	-	-	70.000
1.2.3.	Dalyvauti pasibaigusią programų projektų ex-post priežiūros procese	14.000	14.000	-	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	-
2.	Tikslas: Didinti viešųjų investicijų efektyvumą	946.592	505.035	120.492	384.543	441.557	1.159.762	504.612	119.419	385.193	655.150	1.151.259	510.843	121.746	389.097	640.416
2.1.	Uždavinys: Prisdėti prie investavimo aplinkos gerinimo, įvairių finansavimo šaltinių ir būdų pritraukimo įgyvendinant viešųjų investicijų projektus, viešosios ir privačios partnerystės skatinimo	946.592	505.035	120.492	384.543	441.557	1.159.762	504.612	119.419	385.193	655.150	1.151.259	510.843	121.746	389.097	640.416
2.1.1.	Priemonė: Didinti valstybės ir savivaldybių ir įstaigų atstovų žinias ir gebėjimus viešųjų investicijų srityje.	946.592	505.035	120.492	384.543	441.557	1.159.762	504.612	119.419	385.193	655.150	1.151.259	510.843	121.746	389.097	640.416

(tęsinys kitame puslapyje)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2018-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur					2019-ųjų metų administravimo išlaidos, Eur					2020-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 *	
3.	Tikslas: Dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, skleidžiant gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus administracinę patirtį ir didinant tarptautinių projektų skaičių.	1.258.700	31.000	-	31.000	1.227.700	1.115.300	31.000	-	31.000	1.084.300	1.115.300	31.000	-	31.000	1.084.300
3.1.	Uždavinys: Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietas ir tarptautinius mokymus	1.258.700	31.000	-	31.000	1.227.700	1.115.300	31.000	-	31.000	1.084.300	1.115.300	31.000	-	31.000	1.084.300
3.1.1.	Priemonė: Inicijuoti ir rengti pasiūlymus siekiant CPVA ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms dalyvauti Dvynių ir kitų paramos programų projektuose	1.258.700	31.000	-	31.000	1.227.700	1.115.300	31.000	-	31.000	1.084.300	1.115.300	31.000	-	31.000	1.084.300
3.1.2.	Priemonė: Administruoti/įgyvendinti Dvynių ir kitus vystomojo bendradarbiavimo projektus															
4.	Programoms ir projektams nepriskiriami pinigų srutai (investicinio turto ir kompiuterinės technikos įsigijimo išlaidos, anksčiau įgyvendintų programų archyvavimo paslaugų, bendrųjų automobilių kuro, eksploatacijos, draudimo, banko paslaugų ir pan. išlaidos)	198.901	198.901	-	198.901	-	185.173	185.173	-	185.173	-	175.393	175.393	-	175.393	-
5.	IŠ VISO	10.457.698	7.076.492	6.316.492	760.000	3.381.206	10.423.601	7.175.419	6.430.419	745.000	3.248.182	9.184.294	5.958.746	5.217.746	741.000	3.225.548

* Aukščiau nurodytos sumos atitinka 2017 m. liepos 26 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr. ((15.52-03)-5K-1714155)-6K-1704807 patvirtintus valstybės biudžeto maksimalių asignavimų limitus, išskyrus ES fondų investicijų 2018 m. sumą kuri buvo sumažinta 287 tūkst. Eur remiantis Finansų ministerijos pateikta informacija.

** 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų suplanuotos sumos atitinka 2017 m. rugpjūčio 22 d. LR Finansų ministerijos raštu Nr. ((I 5.52-03)-5K7-II 4I 55)-6K-1705255 patvirtintus maksimalių asignavimų limitus.

CPVA programų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2018-2020 m.

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2018 m.	2019 m.	2020 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 (be techninės paramos) vertinimo trukmė (d.)	56	55	55
P-1.1.1.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)	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.)	27	26	25
P-1.1.1.-04	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų avanso mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	13	12	11
P-1.1.2.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paraiškų vertinimo trukmė (d.)	2018-2020 m. rodikliai bus nustatyti patvirtinus teisės aktus, numatančius CPVA funkcijas administruojant šią programą.		
P-1.1.2.-02	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)			
P-1.1.3.-01	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Ignalinos programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)	27	26	25
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.)	32	31	30
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.)	18	17	16
P-1.2.1.-03	Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)	42	41	40
P-1.2.2.-01	Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos vidutinė paraiškų vertinimo trukmė (d.d.)	60	59	58
P-1.2.2.-02	Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos vidutinė per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdymo ataskaitų tikrinimo trukmė (d.d.)	10	9	8

(tęsinys kitame puslapyje)

2 tikslas. Didinti viešųjų investicijų 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.)	15	12	12
3 tikslas. Dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, skleidžiant gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus administracinę patirtį ir didinant tarptautinių projektų skaičių				
R-3-01	Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių bei kitų vystomojo bendradarbiavimo projektų skaičius (vnt.)	24	25	26
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	11	12

* Vertinant šio rodiklio įvykdymą atsižvelgti į pagrindinę prielaidą, t.y. ar einamaisiais metais buvo paskelbta pakankamai kvietimų, kurie atitinka Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų ir/ar CPVA kompetencijų sritis ir galimybes, kad būtų galima rodiklį pasiekti.

2018 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.