

2021 M. VASARIO 12 D.

Strateginių veiklos planų, vadovaujantis naująja Strateginio valdymo metodika, rengimo mokymai

**PAGRINDINIŲ ANKSTESNĖS IR NAUJOSIOS SVP FORMOS
SKIRTUMŲ PRISTATYMAS**

Aušra Šilinskienė, BGI Consulting analitikė

Pagrindiniai ankstesnės ir naujosios SVP formos pildymo skirtumai:

1. **Valstybės veiklos srities** vaidmuo;
2. **Strateginių ir veiklos tikslų** formavimo principai;
3. **Biudžeto programų skirstymas**;
4. Biudžeto programų **uždavinių tipai ir formavimo principai**;
5. Biudžeto programų **priemonių tipai ir formavimo principai**;
6. Biudžeto programų **stebėsenos rodiklių nustatymo principai**;
7. Biudžeto **programų, jų uždavinių, priemonių ir rodiklių kodavimas**;
8. **Valstybei svarbūs, kitų nacionalinių PP valdytojų finansuojami ir 2014–2020 m. planavimo dokumentus įgyvendinantys projektai, jų rodikliai**;
9. Valstybės biudžeto **dotacijos savivaldybėms**.

Valstybės veiklos sritis

Svarbiausios naujovės:

- Remiantis 2020 m. birželio 25 d. priimtu LR strateginio valdymo įstatymu (Nr. XIII-3096), **išskirta 15 valstybės veiklos sričių (VVS)** ir kiekviena įstaiga yra priskiriama vienai arba kelioms VVS;
- **VVS nurodoma ir pildant naująją SVP formą;**
- VVS srities, kurioje veikia įstaiga, **kodas naudojamas sudarant biudžeto programų, uždavinių ir priemonių kodus: 04-001; 04-001-01; 04-001-01-01.**

- 1) valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas;
- 2) aplinka, miškai ir klimato kaita;
- 3) energetika;
- 4) viešieji finansai;
- 5) ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai;
- 6) valstybės saugumas ir gynyba;
- 7) viešasis saugumas;
- 8) kultūra;
- 9) socialinė apsauga ir užimtumas;
- 10) transportas ir ryšiai;
- 11) sveikata;
- 12) švietimas, mokslas ir sportas;
- 13) teisingumas;
- 14) užsienio politika;
- 15) žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra ir žuvininkystė.

Strateginių ir veiklos tikslų formavimo principai

Svarbiausios naujovės:

- **Strateginius tikslus formuoja nebe pati SVP rengianti įstaiga savarankiškai, jie perkeliama iš NPP;**
- **Jeigu įstaiga prie NPP įgyvendinimo neprideda (t. y. nedalyvauja įgyvendinant nei vieną nacionalinę PP) arba jeigu NPP tikslai, prie kurių įgyvendinimo įstaiga prideda, ne visa apimtimi atspindi įstaigos veiklos sritis, nurodomi veiklos tikslai;**
- **Tačiau veiklos tikslai taip pat nėra formuluojami atsietai nuo kitų SVP dalių – jie turi sutapti su biudžeto programose nurodytais tęstinės veiklos uždaviniais.**

Biudžeto programų skirstymas

Svarbiausios naujovės:

- Biudžeto programos pradedamos skirstyti į **Funkcijų vykdymo ir Valdymo programas;**
- **Funkcijų vykdymo programose** planuojami **uždaviniai ir priemonės, kurie yra reikalingi įstaigos funkcijoms įgyvendinti;**
- **Valdymo programose** planuojami uždaviniai ir priemonės, **reikalingi pačios įstaigos veiklos užtikrinimui;**
- **Funkcijų vykdymo programose** gali būti planuojami pažangos uždaviniai, pažangos priemonės, bei tęstinės veiklos uždaviniai, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonės;
- **Valdymo programose** planuojami tęstinės veiklos uždaviniai ir tęstinės veiklos priemonės.

Biudžeto programų uždavinių tipai ir formavimo principai

Svarbiausios naujovės:

- Biudžeto programų uždaviniai skirstomi į **pažangos ir tęstinės veiklos**;
- **Pažangos uždaviniai** į SVP programas **perkeliami iš nacionalinių PP**, o **tęstinės veiklos uždavinius formuoja pati įstaiga**, rengdama SVP;
- **Tęstinės veiklos uždaviniai** turi būti **orientuoti į vykdomos veiklos ar atliekamos funkcijos tęstinumą**;
- **Programų uždaviniams priskiriamos priemonės:**
 - **Pažangos uždaviniams** gali būti priskiriamos **TIK pažangos priemonės IR susijusios tęstinės veiklos priemonės**;
 - **Tęstinės veiklos uždaviniams** gali būti priskiriamos **TIK tęstinės veiklos priemonės**;
 - **Pervedimų priemonės uždaviniams nepriskiriamos.**

Biudžeto programų priemonių tipai ir formavimo principai

Svarbiausios naujovės:

- Biudžeto programų priemonės skirstomos į **pažangos, tęstinės veiklos ir pervedimų priemones;**
- **Pažangos priemonės gali būti:**
 - Piniginės pažangos priemonės;
 - Nepiniginės pažangos priemonės;
 - Pažangos priemonės, kuriose planuojamos dotacijos savivaldybėms.
- **Tęstinės veiklos priemonės gali būti:**
 - Piniginės tęstinės veiklos priemonės;
 - Nepiniginės tęstinės veiklos priemonės;
 - Tęstinės veiklos priemonės, kuriose planuojamos dotacijos savivaldybėms;
 - Tęstinės veiklos pereinamojo laikotarpio priemonės.
- **Pažangos priemonės į SVP perkliamos iš nacionalinių PP, o tęstinės veiklos ir pervedimų priemonės formuoja pati SVP rengianti įstaiga.**

Biudžeto programų stebėsenos rodiklių nustatymo principai (1)

Svarbiausios naujovės:

- Stebėsenos **rodikliai ir jų siektinos reikšmės** nustatomos kiekvienam programos uždaviniui ir kiekvienai programos priemonei (išskyrus pervedimų priemones);
- Programų uždavinių ir priemonių stebėsenai **nebegali būti naudojami produkto rodikliai:**

Biudžeto programų **uždaviniai**

- Poveikio rodikliai
- Rezultato rodikliai

Biudžeto programų **priemonės**

- Rezultato rodikliai
- Veiklos efektyvumo rodikliai

Priemonės įgyvendinantys **projektai**

- Produkto rodikliai

- Rodikliai, skirti **pažangos uždaviniams ir pažangos priemonėms** matuoti, **perkeliami iš nacionalinių PP;**
- **Tęstinės veiklos uždaviniams ir tęstinės veiklos priemonėms** rodiklius nustato pati SVP rengianti įstaiga.

Biudžeto programų stebėsenos rodiklių nustatymo principai (2)

Stebėsenos rodiklių tipai:

- **Poveikio (efekto) rodiklis** – rodiklis, kuriuo vertinama nauda, pasiekus tam tikrą veiklos tikslą tenkanti ne tik tiesioginiams programos naudos gavėjams, bet ir visai visuomenei;
- **Rezultato rodiklis** – rodiklis, kuriuo vertinama nauda tiesioginiams naudos gavėjams (tiesioginiai rezultatai, darantys įtaką poveikio rodiklių pasiekimui);
- **Veiklos efektyvumo rodiklis** – rodiklis, kuriuo vertinamas išteklių ir sukurtų produktų ar pasiektų rezultatų santykis:
 - ✓ Personalo valdymo, dokumentų valdymo;
 - ✓ Informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo, finansų valdymo ir apskaitos;
 - ✓ Valstybės nekilnojamojo turto valdymo, teisėkūros;
 - ✓ Viešųjų pirkimų vykdymo, tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių ūkio valdymo ir priežiūros.
- **Produkto rodiklis** – rodiklis, kuriuo vertinamas projekto veiklų įgyvendinimas.

Biudžeto programų, jų uždavinių, priemonių ir rodiklių kodavimas

Kodai	VBAMS	Programos elementai	Rodiklio tipas	Rodiklio kodas
04		Valstybės veiklos sritis (nuo 01 iki 15)		
04-001	F	FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA (žymima iš eilės)		
04-001-01-01	P	Pažangos uždavinys (atspindi NPP tikslo ir uždavinio kodą)	Poveikio	E-04-001-01-01-01
04-001-01-01-01	PP	Pažangos priemonė (žymima iš eilės, turi sutapti su ministro įsakymu patvirtintu kodu)	Rezultato	R-04-001-01-01-01-01
	PD	Dotacijų savivaldybėms pažangos priemonė (žymima iš eilės, turi sutapti su ministro įsakymu patvirtintu kodu)		
	PN	Nepiniginė pažangos priemonė (žymima iš eilės, turi sutapti su ministro įsakymu patvirtintu kodu)		
	TP	Tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos priemone) (žymima iš eilės)		
	TD	Dotacijų savivaldybėms tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos priemone) (žymima iš eilės)		
	TN	Nepiniginė tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos priemone) (žymima iš eilės)		
04-001-00-02	T	Tęstinės veiklos uždavinys (vietoje tikslo numerio žymima 00)	Poveikio Rezultato	E-04-001-00-02-02 R-04-001-00-02-03
04-001-00-02-01	TP	Tęstinės veiklos priemonė (žymima iš eilės)	Rezultato Veiklos efektyvumo	R-04-001-00-02-01-02 V-04-001-00-02-01-03
	TD	Dotacijų savivaldybėms tęstinės veiklos priemonė (žymima iš eilės)		
	TN	Nepiniginė tęstinės veiklos priemonė (žymima iš eilės)		
	TI	Tęstinės veiklos priemonė, kurioje planuojami tęstiniai investicijų projektai (pereinamojo laikotarpio priemonė) (žymima iš eilės)		
	TE	Tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014–2020 m. NPP ir (arba) 2014–2020 m. ESIVP įgyvendinti (pereinamojo laikotarpio priemonė) (žymima iš eilės)		
04-001-00-00		Uždavinys nenustatomas (vietoje tikslo numerio ir uždavinio numerio žymima 00)	Be rodiklio	
04-001-00-00-01	PR	Pervedimų priemonė (žymima iš eilės)	Be rodiklio	
04-002	V	VALDYMO PROGRAMA (žymima iš eilės)		
04-002-00-01	T	Tęstinės veiklos uždavinys (vietoje tikslo numerio žymima 00)	Rezultato	R-04-002-00-01-04
04-002-00-01-01	TP	Tęstinės veiklos priemonė (žymima iš eilės)	Rezultato Veiklos efektyvumo	R-04-002-00-01-01-05 V-04-002-00-01-01-06
	TN	Nepiniginė tęstinės veiklos priemonė (žymima iš eilės)		

Valstybei svarbūs, kitų nacionalinių PP valdytojų finansuojami ir 2014–2020 m. planavimo dokumentus įgyvendinantys projektai, jų rodikliai

Svarbiausios naujovės:

▪ SVP nurodomi:

- **Valstybei svarbūs** projektai (išskirti ankstesnės SVP formos IV skyriuje);
- **Kitų nacionalinių PP valdytojų finansuojami** projektai – projektai, prisidedantys prie pažangos priemonių įgyvendinimo, kuriuose finansuoja kitas nacionalinės PP valdytojas;
- **2014–2020 m. planavimo dokumentus įgyvendinantys** projektai – projektai, skirti ankstesniojo laikotarpio planavimo dokumentams įgyvendinti:
 - ✓ Projektai, iki 2020 m. gruodžio 31 d. įtraukti į Valstybės investicijų programą;
 - ✓ Projektai, skirti įgyvendinti 2014–2020 m. NPP ir (arba) 2014–2020 m. ESIVP.
- Visiems projektams nustatomi **stebėsenos rodikliai: rezultato** arba **produkto** (išimtiniais atvejais).

Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybėms

Svarbiausios naujovės:

- Pažangos ir tęstinės veiklos **priemonės, kuriose planuojamos dotacijos savivaldybėms, papildomai išskiriamos atskiroje SVP lentelėje;**
- Atskiroje SVP lentelėje priemonei, kurioje planuojamos dotacijos savivaldybėms, **skirtas finansavimas išskaidomas pagal kiekvieną savivaldybę, kuriai dotacija bus skirta;**
- Priemonėms, kuriose planuojamos dotacijos savivaldybėms (kaip ir kitoms priemonėms), **nustatomi stebėsenos rodikliai su siektinomis reikšmėmis;**
- Priemonėms, kuriose planuojamos dotacijos savivaldybėms, atskiroje SVP lentelėje nustatytų stebėsenos **rodiklių siektinos reikšmės išskaidomos pagal kiekvieną savivaldybę, kuriai dotacija bus skirta.**