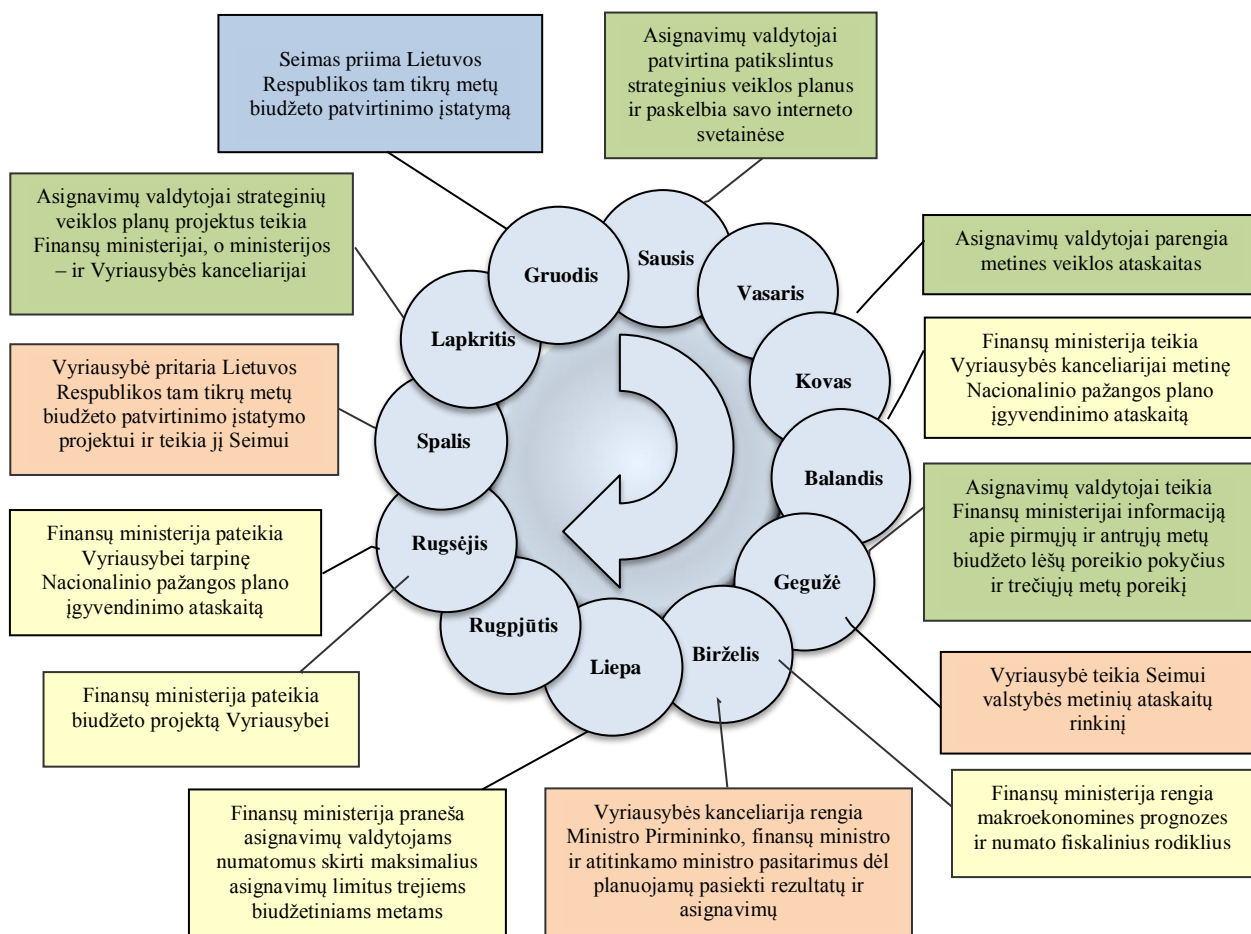


BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO, SVARSTYMO IR TVIRTINIMO CIKLAS



(Strateginio veiklos plano forma)

PATVIRTINTA

(pareigų pavadinimas)

Nr. _____
(teisės akto data, rūšis)

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas arba valdymo srities, kurią apima strateginis veiklos planas,
pavadinimas)

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

Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant plano formą ištrinamas, lentelės ir grafikai numeruojami nuosekliai eilės tvarka, pradedant skaičiumi 1.

**I SKYRIUS
MISIJA**

Šiame skyriuje nurodoma misija, kuri turi atskleisti įstaigos paskirtį.

**II SKYRIUS
VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI**

Šiame skyriuje nurodoma valstybės veiklos sritis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 27 dalį.

Šio skyriaus 1 lentelėje paeiliui nurodomi visi Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) nustatyti strateginiai tikslai, prie kurių pasiekimo tiesiogiai prisideda įstaiga, atsakinga už pažangos uždavinių ir (arba) pažangos priemonių įgyvendinimą. Taip pat nurodomi NPP nustatytų strateginių tikslų poveikio rodikliai, jei įstaiga NPP yra nurodyta kaip atsakinga už jų pasiekimą.

Prireikus taip pat gali būti nurodomi veiklos tikslai ir jų poveikio rodikliai. Jeigu įstaiga neprisideda prie NPP strateginių tikslų pasiekimo, šio skyriaus 1 lentelėje ji nurodo tik savo veiklos tikslus.

1 lentelė. Strateginiai ir (arba) veiklos tikslai ir jų poveikio rodikliai

Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) strateginis tikslas ir (arba) veiklos tikslas ir jo poveikio rodiklis (matavimo vienetai)	Pradinė poveikio rodiklio reikšmė (metai)	Siektingos poveikio rodiklio reikšmės			Vėliausiai prieinama faktinė poveikio rodiklio reikšmė (metai)	NPP nustatytos siektinos strateginio tikslo poveikio rodiklio reikšmės	
		n metai	$n + 1$ metai	$n + 2$ metai		2025 m.	2030 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1. Nurodomas strateginio tikslo ir (arba) veiklos tikslo pavadinimas ir kodas. Strateginio tikslo kodas sudaromas taip: NPP-01 ir t. t. Veiklos tikslo kodas sudaromas pradedant nuo skaičiaus 11 ir tęsiant didėjančia tvarka</i>							

I.1. Nurodomas poveikio rodiklio kodas ir pavadinimas, skliaustuose nurodomi poveikio rodiklio matavimo vienetai	Nurodoma NPP nustatyta strateginio tikslo poveikio rodiklio pradinė reikšmė (metai) arba veiklos tikslo pradinė reikšmė pagal artimiausio paskesnio ataskaitinio laikotarpio duomenis (metai)	Nurodoma planuojama n metų poveikio rodiklio reikšmė	Nurodoma planuojama n + 1 metų poveikio rodiklio reikšmė	Nurodoma planuojama n + 2 metų poveikio rodiklio reikšmė	Nurodoma vėliausiai prieinama faktinė poveikio rodiklio reikšmė	Perkeliamą NPP nustatyta tarpinė poveikio rodiklio reikšmė. Taip pat gali būti nurodyta geresnė poveikio rodiklio reikšmė nei nustatyta NPP	Perkeliamą NPP nustatyta 2030 m. poveikio rodiklio reikšmė. Taip pat gali būti nurodyta geresnė poveikio rodiklio reikšmė nei nustatyta NPP
--	---	--	--	--	---	---	---

III SKYRIUS VEIKLOS PRIORITETAI

Šiame skyriuje laisva forma nurodomi 1–3 svarbiausi įstaigos arba ministro valdymo srities veiklos prioritetai ir pateikiamas trumpas jų aprašymas.

Nustatant veiklos prioritetus turėtų būti atsižvelgiama į aktualius pagrindinius socialinius, aplinkos ir ekonominius rodiklius, jų kaitos tendencijas, NPP pažangos tikslus ir pažangos uždavinius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje nustatytas Vyriausybės veiklos laikotarpio valstybės veiklos gaires.

Ministro valdymo srities įstaigos, kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos, įgyvendinančios ministro valdymo srities veiklos prioritetus, šiuos prioritetus nurodo savo strateginio veiklos plano III skyriuje, taip pat nurodo kitus savo veiklos prioritetus.

IV SKYRIUS PROGRAMOS

Šio skyriaus pradžioje nurodoma, kiek strateginio veiklos plano programų vykdoma, kodėl pasirinktos šios programos. Taip pat lentelėje (pagal šiame skyriuje pateiktą 2 lentelės pavyzdį) nurodomos atitinkamoms valstybės veiklos sritims, kuriose įstaiga veikia, priskirtos funkcijų vykdymo ir valdymo programos ir asignavimų planas n–(n + 2) metams.

Funkcijų vykdymo programos pavadinimas turi atitikti įstaigos vykdomų veiklų sritį, pavyzdžiui: „Bendrasis ugdymas“, „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ ir pan.

Valdymo programos rengia Strateginio valdymo metodikos 176 punkte nurodytos įstaigos (be biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai), kurios, planuojamos šių programų tęstinės veiklos priemonės, taip pat planuoja įstaigos veiklai užtikrinti skirtas išlaidas. Valdymo programos pavadinimas sudaromas nurodant įstaigos, kuri turi rengti šią programą, pavadinimą ir pridėdant formuluotę „valdymo programa“, pavyzdžiui, „Finansų ministerijos valdymo programa“ ir t. t.

Funkcijų vykdymo programose planuojami pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, o valdymo programose planuojami tęstinės veiklos uždaviniai:

- **Pažangos uždaviniai** į funkcijų vykdymo programą perkeliama iš atitinkamos nacionalinės plėtros programos, taip pat nurodomos šiems uždaviniams įgyvendinti skirtos šioje nacionalinėje plėtros programoje suplanuotos pažangos priemonės ir (ar) regioninės pažangos priemonės. Pažangos uždavinio pavadinimas turi sutapti su nacionalinės plėtros programos uždavinio pavadinimu. Kai tęstinės veiklos priemonės tiesiogiai susijusios su įstaigos vykdomomis pažangos priemonėmis arba regioninėmis pažangos priemonėmis, šios priemonės priskiriamos atitinkamam pažangos uždaviniui, t. y. tęstinės veiklos uždavinys papildomai nenumatoma.
- **Tęstinės veiklos uždaviniai** planuojami įstaigos susijusioms tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti, šių uždavinių pavadinimai turi orientuoti į įstaigos vykdomos veiklos ar atliekamos funkcijos tęstinumą.

Funkcijų vykdymo programose planuojamos pažangos, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonės, o valdymo programoje planuojamos tęstinės veiklos priemonės:

- **Pažangos priemonių** pavadinimai turi sutapti su atitinkamos nacionalinės plėtros programos priemonių pavadinimais.
- **Regioninių pažangos priemonių** pavadinimai turi sutapti su atitinkamoje nacionalinėje plėtros programoje nurodytais regioninių pažangos priemonių pavadinimais.
- Planuojant **tęstinės veiklos priemones** planuojamos išlaidos įstaigai priskirtoms funkcijoms atlikti. Šių priemonių pavadinimas turi orientuoti į įstaigos vykdomos veiklos efektyvumo didinimą. Siekiant šių priemonių atsekamumo ir palyginamumo, rekomenduojama jų pavadinimų nekeisti tol, kol ši priemonė yra įgyvendinama. Planuojant tęstinės veiklos priemones taip pat nustatomi asignavimai pereinamojo laikotarpio priemonėms – projektams, įgyvendinamiems pagal Valstybės investicijų programą, kuri rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nustatyta tvarka. Šių priemonių pavadinimai turi būti suderinti su projektu, finansuojamų pagal šias priemones, pavadinimais.
- **Pervedimų priemonės** planuojamos techninei funkcijai atlikti, kai lėšos pervedamos kitiems subjektams, nesiekiant pamatuojamo rezultato, pavyzdžiui, įmokų tarptautinėms organizacijoms, kai už įmokėtus įnašus negaunamos paslaugos, pervedimų, taip pat pervedimų politinėms partijoms, religinėms bendruomenėms ir pan. Pervedimų priemonės pavadinimas turi rodyti lėšų pervedimo turinį ir prasidėti žodžiu „pervesti“, atitinkamai pažangos ir tęstinės veiklos priemonės negali prasidėti žodžiu „pervesti“.

Pildant šio skyriaus 2 lentelę pateikiama bendra informacija apie įstaigos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, ir kitų subjektų, nurodytų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, funkcijų vykdymo ir valdymo programoms planuojamam laikotarpiu įgyvendinti numatomus gauti valstybės biudžeto asignavimus ir kitas lėšas.

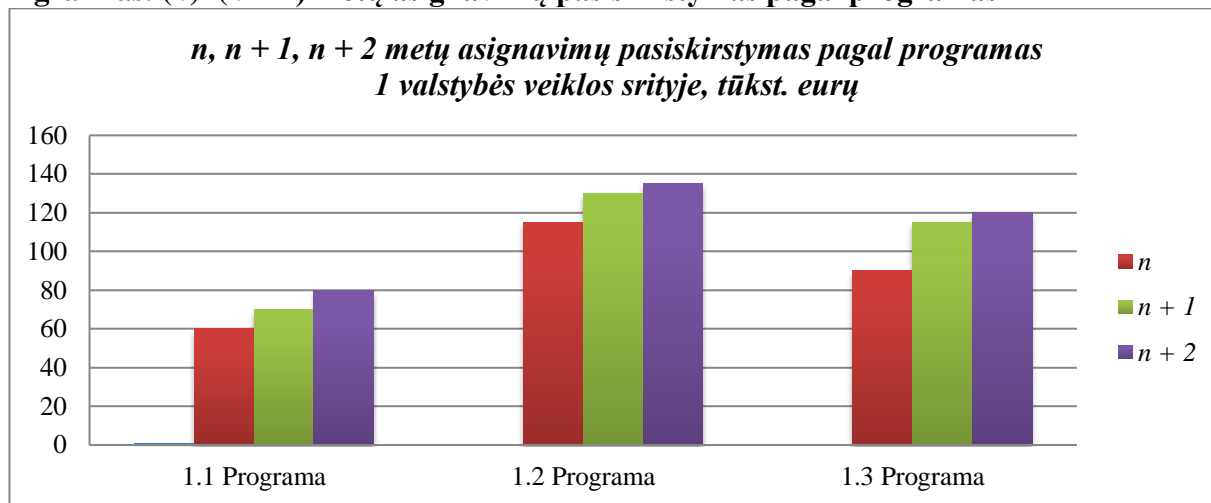
2 lentelė. n –($n + 2$) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Valstybės veiklos srities pavadinimas, programos kodas ir pavadinimas	n metų asignavimai		$n + 1$ metų asignavimai		$n + 2$ metų asignavimai	
		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 Valstybės veiklos sritis						
1.1.	01-001 funkcijų vykdymo programa						
1.2.	01-002 funkcijų vykdymo programa						
1.3.	01-003 valdymo programa						
IŠ VISO							
Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių							
Iš jų tęstinės veiklos priemonių							
Iš jų pervedimų priemonių							
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)							
Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)							
Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintais asignavimais							
Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių							
Iš jų tęstinės veiklos priemonių							
Iš jų pervedimų priemonių							

n – pirmieji planuojami metai, $n + 1$ – antrieji planuojami metai ir $n + 2$ – tretieji planuojami metai.

Pastaba. 2 stulpelyje nurodomų valstybės veiklos srities ir programų kodai turi sutapti su 3 lentelėje nurodytais atitinkamų elementų kodais.

1 grafikas. (n) – $(n + 2)$ metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas



n – pirmieji planuojami metai, $n + 1$ – antrieji planuojami metai ir $n + 2$ – tretieji planuojami metai.

Pateikus apibendrintą informaciją, toliau pateikiama detali informacija apie kiekvieną įstaigos vykdomą programą ir programos uždavinius. Iš eilės aprašomos funkcijų vykdymo programos, o tada valdymo programa.

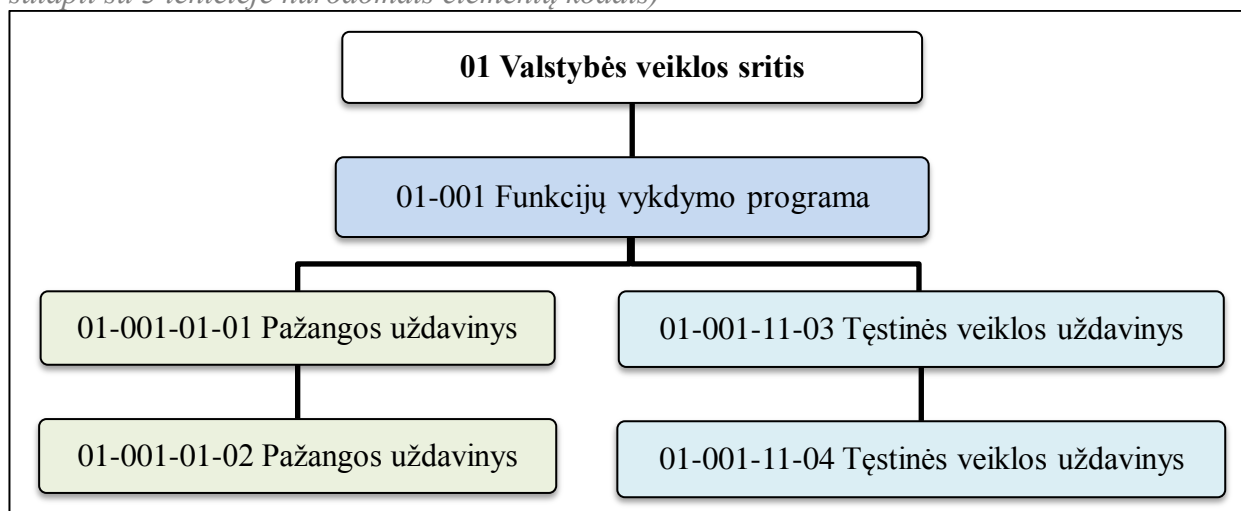
1 valstybės veiklos srities programa (įrašyti programos kodą ir pavadinimą)

Pateikiamas trumpas programos aprašymas ir bendra informacija:

1. Įgyvendinant funkcijų vykdymo programą pateikiama informacija:

- nurodomi ir trumpai aprašomi programos pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždaviniai, prisidėjimas siekiant strateginių ir (arba) veiklos tikslų, programoje nurodytiems uždaviniams įgyvendinti numatomos priemonės, pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija, užpildant šiame skyriuje pateiktą 2 grafiką;

2 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi sutapti su 3 lentelėje nurodomais elementų kodais)



- trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje neplanuojama, (toliau – nefinansinės priemonės), pavyzdžiui, teisėkūros priemonės,

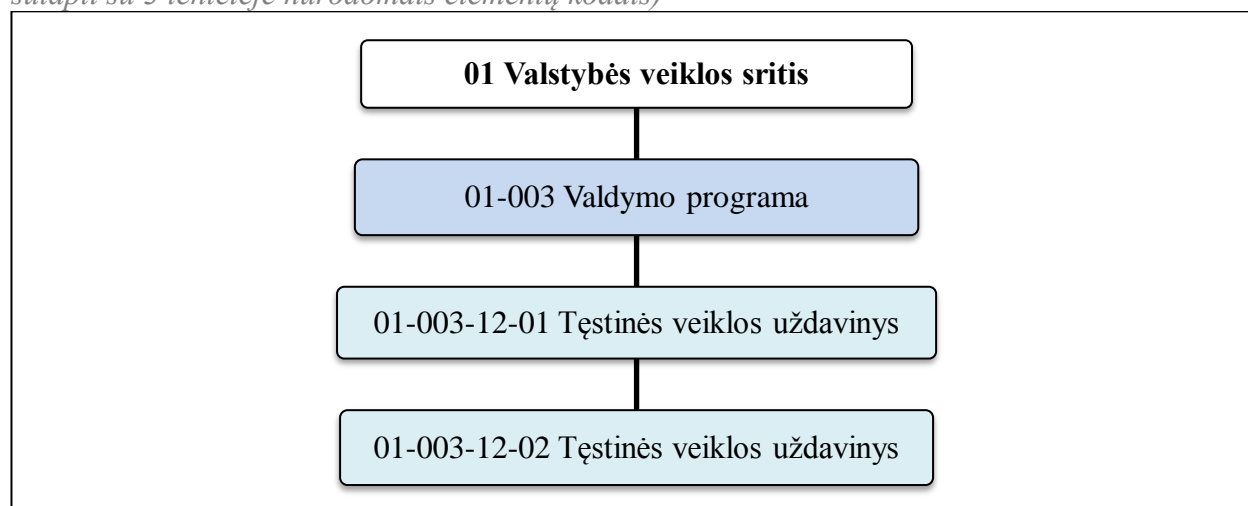
kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų, planuojamų valdymo programoje ar pagal kitą priemonę arba funkcijų vykdymo programoje;

- pateikiami asignavimų žymių pakeitimų paaiškinimai;
- nurodomas ir trumpai pagrindžiamas pažangos priemonių poveikis $n + 1$ ir $n + 2$ metų planuojamiems tęstinės veiklos priemonių asignavimams (pavyzdžiui, įgyvendinus pažangos priemonę pasiekto rezultato palaikymo išlaidos arba numatomos mažesnės tęstinės veiklos išlaidos);
- nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą;
- nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);
- pateikiama kita svarbi informacija;
- po funkcijų vykdymo programos aprašymo pateikiamos užpildytos atitinkamos funkcijų vykdymo programos 3 ir 4 lentelės.

2. Įgyvendinant valdymo programą pateikiama informacija:

- nurodomi ir trumpai aprašomi programos tęstinės veiklos uždaviniai, prisidėjimas siekiant veiklos tikslų (kai jie nurodomi), nurodytiems uždaviniams įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos priemonės, pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija, užpildant šiame skyriuje pateiktą 3 grafiką;

3 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi sutapti su 3 lentelėje nurodomais elementų kodais)



- trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimai planuojami pagal kitą priemonę;
- pateikiami asignavimų žymių pakeitimų paaiškinimai;
- nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);
- pateikiama kita svarbi informacija;
- po valdymo programos aprašymo pateikiamos užpildytos valdymo programos 3 ir 4 lentelės.

3 lentelė. n –($n + 2$) metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

Valstybės veiklos srities, programos, uždavinio, priemonės kodas, požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	n metų asignavimai		$n + 1$ metų asignavimai		$n + 2$ metų asignavimai		Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, Nacionalinės darbotvarkės, NPP ir (arba) nacionalinės plėtros programos akronimas ir elemento kodas
		iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui	iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui	iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01-001-01-01 (P)	Uždavinys:							
01-001-01-01-01 (PP)	Priemonė:							
	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso							
	iš jo:							
	1.1. valstybės biudžeto lėšos							
	1.2. bendrojo finansavimo lėšos							
	1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos							
	1.4. pajamų įmokos ir kitos pajamos							
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)							
	Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos priemonėms finansuoti							
	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms pažangos priemonėms							
	Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos priemonėms							
	Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms finansuoti							
	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms							
	Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms							
	Iš viso programai finansuoti (1 + 2)							

n – pirmieji planuojami metai, *n* + 1 – antrieji planuojami metai ir *n* + 2 – tretieji planuojami metai.

Pastabos:

1. 1 stulpelyje įrašomi programos elementai ir jų kodai:

- valstybės veiklos sritis (žymima skaitmenimis nuo „01“ iki „15“);
- programa žymima triženkliais skaitmenimis (pavyzdžiui, „001“ ir t. t.). Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) ir Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS) (toliau kartu – IT sistemos) pasirenkamas programos požymis: funkcijų vykdymo programoms – požymis „F“, valdymo programai – požymis „V“;
- uždavinys žymimas dviženkliais skaitmenimis (pavyzdžiui, „01“ ir t. t.). Pažangos uždavinio kodas turi sutapti su NPP nustatyto pažangos uždavinio kodu. IT sistemose pasirenkamas uždavinio požymis: pažangos uždaviniams – požymis „P“, tęstinės veiklos uždaviniams – požymis „T“;
- priemonė žymima dviženkliais skaitmenimis (pavyzdžiui, „01“ ir t. t.). Pažangos priemonės kodas turi sutapti su nacionalinėje plėtros programoje ir ministro įsakymu patvirtintame plėtros programos pažangos priemonės apraše nurodytos pažangos priemonės kodu. IT sistemose atitinkamoms priemonėms pasirenkami požymiai:
 - pažangos priemonei – „PP“;
 - regioninei pažangos priemonei – „RE“;
 - tęstinės veiklos priemonei – „TP“;
 - pervedimų priemonei – „PR“;
 - pažangos priemonei, pagal kurią planuojami projektai, finansuojami iš kito asignavimų valdytojo nacionalinėje plėtros programoje ir (arba) pažangos priemonės apraše numatytų pažangos lėšų, – „KT“;
 - tęstinės veiklos priemonei, kuriai įgyvendinti nustatomi asignavimai projektams, įgyvendinamiems pagal Valstybės investicijų programą, kuri rengiama vadovaujantis Investicijų įstatyme nustatyta tvarka, – „TI“.

Nefinansinės priemonės nurodomos nepildant 3 lentelės 3–8 stulpelių. Nefinansinės priemonės gali būti:

- nefinansinė pažangos priemonė – „PN“;
- nefinansinė tęstinės veiklos priemonė – „TN“.

2. 2 stulpelyje įrašomi programos uždavinių ir priemonių pavadinimai. Nefinansinės priemonės nurodomos įrašant tik jų pavadinimą. Iš kitų šaltinių finansuojamų priemonių pavadinimai nurodomi kartu skliaustuose pažymint „(kiti šaltiniai)“.

3. 9 stulpelyje įrašomas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, NPP ir (arba) nacionalinės plėtros programos elemento kodas (kai programos elementas susijęs su pažangos įgyvendinimu).

4. Nurodomi programos ir programos uždavinių asignavimai pagal šaltinius:

1 eilutėje nurodomi valstybės biudžeto asignavimai, t. y. visų programų asignavimų bendra suma planavimo etape turi atitikti planuojamus asignavimus, priėmus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymą – įstatyme nustatytus asignavimus asignavimų valdytojui;

1.2 ir 1.3 eilutėse lėšas nurodo Europos Sąjungos finansinę paramą (techninės paramos (pagalbos) lėšas) administruojančios ir naudojančios įstaigos;

1.4 eilutėje lėšas nurodo tik tos įstaigos, kurios gauna pajamų įmokų ir kitų pajamų;

2 eilutėje lėšas nurodo, nurodydamos ir šių lėšų šaltinius, įstaigos, kurios planuoja gauti lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų įgyvendinamiems projektams (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) finansuoti ir kitų teisėtai gautų lėšų.

5. Suminėse eilutėse nurodomi programos asignavimai pažangos priemonėms finansuoti ir programos asignavimai tęstinės veiklos priemonėms finansuoti.

6. Laukelio „Iš viso programai finansuoti“ suma turi sutapti su: 1) programos asignavimų pagal finansavimo šaltinius suma ir 2) programos asignavimų pagal pažangos ir tęstinės veiklos priemonės suma.

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Stebėsenos rodiklio kodas	Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai	Stebėsenos rodiklių reikšmės			Susijęs planavimo dokumentas (Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, NPP, plėtros programa, Regionų plėtros programa)
		<i>n</i>	<i>n + 1</i>	<i>n + 2</i>	
1	2	3	4	5	6
	1 uždavinys (pavadinimas)				
E-01-001-01-01-01	Poveikio rodiklio pavadinimas				
E-01-001-01-01-02	Poveikio rodiklio pavadinimas				
	1 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas)				
R-01-001-01-01-01-01	Rezultato rodiklio pavadinimas				
	2 uždavinys (pavadinimas)				
E-01-001-11-02-01	Poveikio rodiklio pavadinimas				
	2 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas)				
R-01-001-11-02-01-01	Rezultato rodiklio pavadinimas				
	2 uždavinio 2 priemonės (pavadinimas)				
V-01-001-11-02-02-01	Veiklos efektyvumo rodiklio pavadinimas				

n – pirmieji planuojami metai, *n + 1* – antrieji planuojami metai ir *n + 2* – tretieji planuojami metai.

Pastabos:

1. Poveikio rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „E“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, strateginio arba veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, poveikio rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant atitinkama raide ir skaitmeniu „01“.
2. Rezultato rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „R“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, strateginio arba veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, priemonės kodas, rezultato rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu „01“.
3. Veiklos efektyvumo rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „V“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, priemonės kodas, veiklos efektyvumo rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu „01“.
4. 6 stulpelyje pateikiama nuoroda į Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, NPP ir (arba) nacionalinę plėtros programą, kurioje nustatytas poveikio arba rezultato rodiklis nurodomas, kai uždavinys arba priemonė susiję su pažanga. Stulpelyje pateikiamas sutrumpintas strateginio planavimo dokumento pavadinimas arba akronimas.

V SKYRIUS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pildant šio skyriaus 5 lentelę nurodomas įstaigos ar ministro valdymo srities įstaigų pareigybių skaičius, išlaidos darbo užmokesčiui, taip pat asignavimų valdytojo ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, ir kitų subjektų (jeigu jiems skiriamas lėšas darbo užmokesčiui suplanuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojas), kuriems galimybė biudžeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu, arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, planuojamas pareigybių skaičius ir planuojamas darbo užmokesčio fondas joms išlaikyti.

5 lentelė. Informacija apie įstaigos (ministro valdymo srities įstaigų) žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	n metai			n + 1 metai			n + 2 metai		
		Pareigybių skaičius		Išlaidos darbo užmokesčiui	Pareigybių skaičius		Išlaidos darbo užmokesčiui	Pareigybių skaičius		Išlaidos darbo užmokesčiui
		iš viso	iš jų valstybės tarnautojai		iš viso	iš jų valstybės tarnautojai		iš viso	iš jų valstybės tarnautojai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Iš viso										

Po lentelę pateikiami numatomo pareigybių skaičiaus, darbo užmokesčio fondo reikšmingo didėjimo ar mažėjimo per planuojamą laikotarpį paaiškinimai, nurodant aplinkybes ir priežastis.

VI SKYRIUS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Šio skyriaus 6 lentelėje pateikiama informacija apie valstybės valdomų įmonių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, (toliau – valstybės valdomos įmonės) n –($n + 2$) metais planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės.

6 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

Eil. Nr.	Valstybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės		
			n metais	$n + 1$ metais	$n + 2$ metais
1	2	3	4	5	6

VII SKYRIUS

VIEŠŪJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, n –($n + 2$) metais planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės.

Informacija apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės pateikiama užpildant šio skyriaus 9 lentelę.

Pagrindiniai veiklos rodikliai, atsižvelgiant į viešosios įstaigos misiją ir jai įgyvendinti suformuluotus veiklos tikslus, suprantami kaip rodikliai, geriausiai parodantys įstaigos, kuri viešojoje įstaigoje atstovauja valstybei ir įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas, veiklos tikslų siekimą. Nustatomi viešųjų įstaigų pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti susiję su įstaigos, kuri viešojoje įstaigoje atstovauja valstybei ir įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas, veiklos tikslais arba, jeigu įmanoma, įgyvendinamų programų uždaviniais.

Informacija apie viešųjų įstaigų, kai valstybė turi mažiau nei 50 procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės taip pat gali būti pateikiama šio skyriaus 7 lentelėje, tačiau ši informacija nėra privaloma.

7 lentelė. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės		
				n metais	$n + 1$ metais	$n + 2$ metais
1	2	3	4	5	6	7