

(Projektų programos plano forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projektų programos pavadinimas, numeris)

PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

Projektų programos savininkas	(Vardas, pavardė)	(Pareigos)
Projektų programos vadovas	(Vardas, pavardė)	(Pareigos)
Dokumentą parengė	(Vardas, pavardė)	(Pareigos)

Pildant projektų programos plano formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. DOKUMENTO ISTORIJA			
Data	Versijos Nr.	Pakeitimų esmė	Dokumento rengėjas
<i>(Plano patvirtinimo data: metai, mėnuo, diena)</i>		<i>(Aprašomi atlikti projektų programos plano pokyčiai)</i>	<i>(Vardas, pavardė, pareigos)</i>

1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS	
Sąvokos / santrumpos	Aprašymas

1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS			
Būklė	Tvarkaraštis	Apimtis	Biudžeto vykdymas
<i>(Pagal nuokrypį nustatoma projektų programos būklė žymima spalva)</i>	<i>(Nurodomos santykinio tvarkaraščio (terminų) rodiklio (SPI) nuokrypio ribos)</i>	<i>(Nurodomas apimties nuokrypis)</i>	<i>(Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI) nuokrypio ribos)</i>
Raudona			
Geltona			
Žalia			

Nuokrypis yra projektų programos vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis, palyginus su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projektų programos plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

2. PROJEKTŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS

2.1. STRATEGINIS TIKSLAS
<i>(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir / arba uždavinys (pavadinimas ir numeris))</i>

2.2. TRILYPIS TIKSLAS
<i>(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis projektų programos tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)</i>

2.3. PROJEKTŲ PROGRAMOS APIMTIS			
Eil. Nr.	Projektas	Projekto savininkas	Projekto tikslas
	<i>(Nurodomi į projektų programą įtraukti projektai)</i>	<i>(Nurodoma į projektų programą įtraukto projekto savininko pareigos, vardas ir pavardė)</i>	<i>(Nurodomi į projektų programą įtraukto projekto tikslai)</i>
1.	Projektas (nurodomas projekto pavadinimas)		

2.	Projektas (1 + n) (nurodomas projekto pavadinimas)				
2.4. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS					
Eil. Nr.	Suinteresuotoji šalis	Suinteresuotosios šalies svarba	Esamas palaikymo lygis	Siekiamas palaikymo lygis	Veiksmai
	(Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)	(Nurodoma, kodėl suinteresuotoji šalis yra svarbi – jos įtaka, poveikis)	(Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis)	(Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis)	(Veiksmai, skirti suinteresuotosios šalies palaikymui didinti)

2.5. RIZIKOS							
Eil. Nr.	Rizika	Teigiama arba neigiama	Pasekmės	Šaltinis	Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Rizikos įtaka projektui (RIP)*
	(Pavadinimas)		(Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui (terminams), biudžetui)	(Vidinis, išorinis)	(1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė)	(1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis)	($RIP = T \times P$)

* Kai $RIP > 6$, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

2.5.1. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių $RIP > 6$) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

Eil. Nr.	Rizika	Tikimybė (T) (0–100 %)	Absoliuti įtaka biudžetui (AIB, nurodoma eurai su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms)	RIB – rizikos įtaka biudžetui, $RIB = T \times AIB$	Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AIT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms)	RIT – rizikos įtaka tvarkaraščiui, $RIT = T \times AIT$
			Iš viso RIB		Iš viso RIT	

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AIB). Nurodomas programos biudžetas (eurai) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AIT). Nurodoma bendra programos trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Rizikos įtaka biudžetui (RIB), $RIB = T \times AIB$.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RIT), $RIT = T \times AIT$.

Suminė RIB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.

Suminė RIT pridedama prie projekto, projektų programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

2.5.2. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

Eil. Nr.	Rizika	Atsako strategija	Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti)	Už rizikos atsako vykdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

3. NAUDA

Eil. Nr.	Naudos pavadinimas	Naudos aprašymas	Naudos rodiklis	Naudos atskaitos rodiklio reikšmė	Siekiamą naudą rodiklio reikšmė	Naudos rodiklių matavimas	Naudos pasiekimo data	Tęstinumas ir palaikymas
	(Nurodoma, kokia konkreči nauda bus pasiekta)	(Nurodoma, kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda, kokybiniai kriterijai)	(Nurodomi kiekybiniai kriterijai)	(Nurodoma bazinio laikotarpio rodiklio reikšmė, matavimo vienetai)	(Nurodoma siekiama naudą rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektų programą)	(Nurodomas naudą rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas)	(Planuojama naudą pasiekimo data: metai, mėnuo)	(Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projektų programos naudą palaikymo ir tęstinumo funkcija)

4. REZULTATAI

Eil. Nr.	Rezultatas	Reikalavimai rezultatui	Aprašymas
	(Nurodoma, kas bus sukurta: produktas, paslauga, teisės aktas)	(Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai)	(Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui pasiekti sąrašas)

Rezultatai yra skirti trilypiam tikslui pasiekti.

5. KOMANDA

Funkcija	Vardas, pavardė	Padalinys, pareigos	Veiklos ir atsakomybės
Projektų programos savininkas			
Projektų programos vadovas			
Komandos narys			
Komandos narys (1 + n)			

1 + n – tolesnė numeracija

6. BIUDŽETAS

6.1. BIUDŽETAS				
Finansavimo šaltinis	Projektų programos biudžetas (tūkst. eurų)			
	Iš viso	202X m.	202X m.	201X m.
Valstybės biudžeto lėšos				
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				
Kita (<i>nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą</i>)				
Iš viso				
PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (<i>nurodyti projekto pavadinimą</i>)				
Valstybės biudžeto lėšos				
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				
Kita (<i>nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą</i>)				
Iš viso				
PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO (1 + n) BIUDŽETAS (<i>nurodyti projekto pavadinimą</i>)				
Valstybės biudžeto lėšos				
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos				
Kita (<i>nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą</i>)				
Iš viso				

6.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS				
Eil. Nr.	Rezultatas	Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis	Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų)	Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų)
	(Rezultatas (-ai), kurio (-ių) tvarumui (tęstinei veiklai) reikės lėšų (1 + n))	(Nurodoma, kiek metų reikės lėšų rezultatui palaikyti)		
	Iš viso	Nepildoma	Nepildoma	

7. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)

Eil. Nr.	Gairių planas	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga
1.	<i>Projektas (nurodomas pavadinimas)</i>		
1.1.	<i>Gairė (nurodomas pavadinimas)</i>	<i>Nepildoma</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
1.2.	<i>Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas)</i>	<i>Nepildoma</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
2.	<i>Projektas (1 + n) (nurodomas pavadinimas)</i>		
2.1.	<i>Gairė (nurodomas pavadinimas)</i>	<i>Nepildoma</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>
2.2.	<i>Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas)</i>	<i>Nepildoma</i>	<i>(Metai, mėnuo, diena)</i>

1 + n – tolesnė numeracija.

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI

Eil. Nr.	Reikalavimas / apribojimas	Aprašymas
	<i>(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projektų programos efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizę, specifiniai programos kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai)</i>	<i>(Nurodoma, kada bus atlikta; metai, mėnuo, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai)</i>

PRIEDAI

Projektų programos plano formos
1 priedas

PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio santrumpa	Rodiklio aprašymas	Rodiklio apskaičiavimo formulė
Pabaigos biudžetas (angl. <i>Budget at Completion</i>)	BAC	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos	netaikoma
Pabaigos išlaidų įvertis (angl. <i>Estimate at Completion</i>)	EAC	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai	$EAC = BAC / CPI$
Išlaidų rodiklis (angl. <i>Cost Performance Index</i>)	CPI	Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias	$CPI = EV / AC$
Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. <i>Variance at Completion</i>)	VAC	Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė	$VAC = BAC - EAC$
Faktinės išlaidos (angl. <i>Actual Cost</i>)	AC	Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	netaikoma
Planuotoji vertė (angl. <i>Planned Value</i>)	PV	Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	$PV = \text{planuotas darbų baigtumo \%} \times BAC$
Sukurtoji vertė (angl. <i>Earned Value</i>)	EV	Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	$EV = \text{faktinis darbų baigtumo \%} \times BAC$
Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. <i>Schedule Performance Index</i>)	SPI	Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota	$SPI = EV / PV$

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projektų programos būklė.

Tvarkaraštis (terminai):

Raudona – virš 10 proc.	SPI $\leq$ 0,9
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.	SPI $0,9 < \dots < 0,97$
Žalia – iki 3 proc.	SPI $\geq 0,97$

Biudžetas:

Raudona – virš 10 proc.	CPI $\leq$ 0,9
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.	CPI $0,9 < \dots < 0,97$
Žalia – iki 3 proc.	CPI $\geq 0,97$

Apimtis*:

Raudona	
Geltona	
Žalia	

* Nustatant apimtį nuokrypius, atsižvelgiama į projektų programos pobūdį.

Rizikos (projektų programos rizikingumas)*:

Raudona	
Geltona	
Žalia	

* Projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į riziką, kurių RĮP > 6 , kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektų programos projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimtį, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).
