

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. S1E–



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2024–2026 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga	181686519
	Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	188673410
Vykdytojas (-ai), kodas	Tarybos sekretorius	1
	Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	2
	Savivaldybės administracija	3
	Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyrius	4
	Apskaitos skyrius	5
	Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius	21
	Civilinės metrikacijos poskyris	8
	Dokumentų valdymo skyrius	6
	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius	10
	Kultūros ir turizmo skyrius	20
	Ryšių su visuomene skyrius	24
	Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba	7
	Socialinės paramos skyrius	11
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Švietimo ir sporto skyrius	12
	Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyrius	13
	Ūkio tarnyba	25
	Žemės ūkio administravimo poskyris	15
	Savivaldybės kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas)	16
	Savivaldybės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	17
	Vyriausiasis specialistas civilinei saugai	18
	Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)	23
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius	22
	Aukštadvario seniūnija	28
	Grendavės seniūnija	29
	Lentvario seniūnija	30
	Onušio seniūnija	31
	Paluknio seniūnija	32
	Rūdiškių seniūnija	33
	Senujų Trakų seniūnija	34
	Trakų seniūnija	35
	Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga	36
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas	84	

Programos pavadinimas	Savivaldybės valdymo programa	Kodas	1
------------------------------	-------------------------------	--------------	---

Programos parengimo argumentai	Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Efektyviai veiklai būtinas racionalus, suplanuotas išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos, darbo planavimas. Turi būti tinkamai įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybės funkcijos, taip pat valstybės funkcijos, įstatymais perduotos savivaldybei.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas, kurios pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo, pagal sprendimų priėmimo laisvę – į savarankiškasias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms).

Įgyvendindama Savivaldybės valdymo programą savivaldybė siekia užtikrinti sklandų savivaldybės darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais jai priskirtų funkcijų bei priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą. Savivaldybė siekia skatinti vietos savivaldą, stiprinti bendruomenės ir viešojo sektoriaus sąveiką, didinti veiklos skaidrumą bei planavimo efektyvumą.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.).

Programos tikslas	Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Trakų rajono savivaldybės vienas iš pagrindinių tikslų yra efektyviai organizuoti darbą, kad būtų tinkamai įgyvendinamos savivaldybės funkcijos. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti Savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų) bei Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, vykdyti priimtus finansinius įsipareigojimus.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti tris uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą

Šiuo uždaviniu numatoma skirti lėšas Savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų), Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimui ir funkcijų vykdymui.

Savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra Taryba, vykdomoji institucija – Administracija. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės funkcijų įgyvendinimą bendruomenėje Savivaldybės administracija turi 8 struktūrinius padalinius (savivaldybės

administracijos filialus) – Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onušio, Paluknio, Rūdiškių, Senujų Trakų, Trakų seniūnijas. Įgyvendinat priemonę, organizuojamas seniūnijų darbas.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas bei vykdomas savivaldybės biudžetas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu ir siekdama supaprastinti administracines procedūras bei gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, savivaldybės administracija vykdo šias priemones: gyventojams ir verslui teikia 3–4 interaktyvumo lygio elektronines paslaugas; savivaldybės teisės aktus skelbia Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt; naudojasi įdiegta keitimosi elektroniniais dokumentais sistema, t. y. elektroniniu būdu siunčia dokumentus juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms, kurios registruotos e-pristatymo sistemoje.

Vykdam daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, įrašyta priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimo aplinkos sutvarkymas“. Ji padeda sutvarkyti kiemus ir aikšteles prie daugiabučių namų, kuriuose įvykdyta renovacija.

Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, formuojamas mero rezervas – ekstremalioms situacijoms ir (ar) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti.

Priemone „Socialinio būsto remontas ir plėtra“ siekiama sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, aprūpinant socialiniu būstu kuo daugiau mažas pajamas gaunančių asmenų ir šeimų, lėšos skiriamos socialinio būsto remontui ir aptarnavimui. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įstatymu, Savivaldybė privalės padengti už jai nuosavybės teise priklausančių daugiabučių namų atnaujinimo išlaidas.

„Dalyvaujamas biudžetas“ – tai būdas, kaip galima kartu su gyventojais – ir moterimis, ir vyrais – spręsti lėšų panaudojimą kuomet rajono bendruomenės nariai siūlo idėjas miestui ir kaimui, balsuodami renka labiausiai patikusias. Ši priemonė išskirta į du atskirus šaltinius: darbai, kurie bus apmokėti už 2023 m. nupirktus darbus, tai tęstinės sutartys, kurių vertė 25,0 tūkst. Eur ir einamųjų metų - prekių ir paslaugų pirkimas. Biudžete suplanuota 65,0 tūkst. Eur.

„Seniūnijų ūkinės veiklos organizavimas“ – tai lėšos, skirtos seniūnijų infrastruktūros ir aplinkos tvarkymui. Šioms lėšoms seniūnai kartu su seniūnaičiais sudarys sąmatas lėšų naudojimui.

Priemonė „Seniūnaičių veiklos išlaidos“ – tai visuomeniniais pagrindais gyventojų atstovaujančių jų pačių renkamų seniūnaičių veikla, kuri kiekvienam seniūnaičiui bus numatyta po 15 Eur kas mėnesį kompensacija už kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio ir transporto paslaugas. Rajone yra išrinkta 48 seniūnaičiai.

Priemonė „Trakiečio kortelės“ išlaidų kompensavimas. Ši priemonė sudarys sąlygas Trakų rajone savo gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams keliauti po Trakų rajoną nemokamai. Tuo pačiu rinktis žaliajį kursą – iškeisti automobilius į viešąjį, modernėjantį ir ekologiškesnį transportą. Priemonei skirta 290 tūkst. Eur.

Ši kortelė sudarys sąlygas gyventojams būti aktyviems, pasinaudoti specialiais kultūriniais, turistiniais pasiūlymais, pramogauti ir turiningai leisti laisvalaikį Trakų rajone.

Priemonei „Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas“ skirta rajono biudžetinėms įstaigoms 1.300 tūkst. Eur komunalinių patarnavimui apmokėjimui.

Priemonė „Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų transporto išlaidų kompensavimas“, skirta sveikatos įstaigų medikų kelionės sąnaudoms apmokėti. Priemonei skirta 120 tūkst. Eur.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.).
- Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.).
- Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje (vnt).
- Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius.

2 uždavinys. Laiku grąžinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus

Trakų rajono savivaldybė, įgyvendindama Strateginį plėtros planą, vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti neužtenka savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos skolintos lėšos iš bankų, laikantis nustatytų skolinimosi limitų. Taip pat savivaldybė gali imti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto lėšų.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.).

3 uždavinys. Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, tai valstybės funkcijos pagal įstatymus perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Savivaldybių veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir (arba) pareigūnų sprendimai.

Šiuo uždaviniu numatoma įgyvendinti šias valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas (kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas programas): Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas; Gyvenamosios vietos deklaravimas; Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registruui; Civilinės būklės aktų registravimas; Civilinės saugos organizavimas; Archyvinių dokumentų tvarkymas; Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; Žemės ūkio funkcijų vykdymas; Melioracija ir dirvų kalkinimas; Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją; Jaunimo teisių apsauga; Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas; Pirminė teisinė pagalba; Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas; Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas Priešgaisrinių tarnybų organizavimas.

Įrašyta nauja priemonė „Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos, patikėtinio funkcijai atlikti“. Ši priemonė bus finansuojama iš LR Aplinkos ministerijos dotacijos.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.).
- Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius.
- Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius.
- Išduotų archyvinių pažymų skaičius.
- Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto lėšos, kitos dotacijos, Europos Sąjungos struktūriniai fondai, paramos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

2.4.1 uždavinys. Įgyvendinti prevencines ir diegti technines aplinkos saugumą didinančias priemones.

2.4.2 uždavinys. Siekti aukštų viešojo valdymo rezultatų.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas ir kt.

**SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	16688,8	15086,9	15757,7
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	16688,8	15086,9	15757,7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	16688,8	15086,9	15757,7
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1394,6	1404,1	1433,7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1394,6	1404,1	1433,7
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	0,0	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	15177,6	13540,3	14176,4
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	116,6	142,5	147,6
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis	0,0	0,0	0,0
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos			
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos			

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
3 strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą																		
1 Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinant jos funkcijas																		
1 1 Užtikrinti tinkamą savivaldybės darbo organizavimą																		
1	1	1	Savivaldos darbo organizavimas	1	01.	SB	710,000				800,0				850,0			
						KTD												
Iš viso priemonei:							710,000			800,0			850,0					
1	1	2	Administracijos darbo organizavimas	3	01.	SB	6080,710				5200,0				5400,0			
						KTD												
				28	01.	SB	153,500			160,0			170,0					
						KTD												
				29	01.	SB	214,500			217,0			220,0					
						KTD												
				30	01.	SB	258,700			265,0			275,0					
						KTD												
				31	01.	SB	150,000			160,0			166,0					
						KTD												
				32	01.	SB	120,700			125,0			130,0					
						KTD												
				33	01.	SB	180,200			200,0			210,0					
						KTD												
34	01.	SB	119,400			125,0			130,0									
		KTD																
35	01.	SB	253,000			260,0			280,0									
		KTD																
Iš viso priemonei:							7644,942			6852,0			7126,0					
1	1	3	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	2	01.	SB	97,500				107,0			115,0				
						KTD												
Iš viso priemonei:							97,500			107,0			115,0					
1	1	4	Keleivinio transporto nuostolių maršrutų išlaidų kompensavimas	3	04.	SB	300,000				350,0			400,0				
						KTD												
Iš viso priemonei:							300,000			350,0			400,0					
1	1	5	UAB „Trakų šilumos tinklai" įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB					0,0			0,0				
						KTD												
Iš viso priemonei:																		
1	1	6	UAB "Trakų paslaugos" rinkliava už naudojamą viešąją infrastruktūrą	3	06.	SB	268,390				230,0			250,0				
						KTD												
Iš viso priemonei:							268,390			230,0			250,0					
1	1	7	UAB "Trakų vandenys" įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB	120,000				0,0			0,0				
						KTD												
Iš viso priemonei:							120,000											
1	1	9	Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai finansinė parama	36	04.	SB	3,000				3,5			3,5				
						KTD												
Iš viso priemonei:							3,000			3,5			3,5					
1	1	11	Asociacijų mokestis	10	08.	SB	35,000				36,0			37,0				
						KTD												
Iš viso priemonei:							35,000			36,0			37,0					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		
1	1	12	Nusikalstamumo prevencijos programos „Saugi bendruomenė“ vykdymas	3	09.	SB	10,000				10,0				10,0					
							Iš viso priemonei:	10,000				10,0				10,0				
1	1	13	UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB	290,000													
							Iš viso priemonei:	290,000												
1	1	14	Daugiabučių bendrijų rėmimas	3	06.	SB	23,000				20,0				20,0					
							Iš viso priemonei:	23,000			20,0				20,0					
1	1	15	Ekstremalių situacijų ar ekstremalių įvykių likvidavimas (mero rezervas)	3	01.	SB	420,000				340,0				350,0					
							KTD													
							Iš viso priemonei:	420,000			340,0				350,0					
1	1	16	Informacijos sklaidos programa	3	08.	SB	100,000				70,0				72,0					
							Iš viso priemonei:	100,000			70,0				72,0					
1	1	17	Dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką rajone, vaizdo stebėjimo vykdymas/ sistemos plėtojimas	9	03.	SB	90,000				100,0				110,0					
							Iš viso priemonei:	90,000			100,0				110,0					
1	1	19	Socialinio būsto remontas ir plėtra	10	06.	SB	116,000				50,0				50,0					
							KVBL													
							Iš viso priemonei:	116,000			50,0				50,0					
1	1	20	Renuovotų daugiabučių aplinkos sutvarkymas	10	06.	SB	150,000				150,0				160,0					
							Iš viso priemonei:	150,000			150,0				160,0					
1	1	21	Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą	3	01.	SB	15,000				15,0				16,0					
							Iš viso priemonei:	15,000			15,0				16,0					
1	1	22	Administracinės naštos stebėseną, prevencija ir viešumas	3	01.	SB														
							Iš viso priemonei:													
1	1	23	Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė, jos viešinimas	3	01.	SB														
							Iš viso priemonei:													
1	1	24	Mero reprezentacinės išlaidos	10	01.	SB	24,000				25,0				26,0					
							Iš viso priemonei:	24,000			25,0				26,0					
1	1	25	UAB "VAATC" įstatinio kapitalo didinimas	10	05.	SB	48,400				24,1				24,1					
							Iš viso priemonei:	48,400			24,1				24,1					
1	1	29	UAB Trakų šilumos tinklai- renuovotų daugiabučių namų administravimas	13	01.	SB	65,000				55,0				55,0					
							Iš viso priemonei:	65,000			55,0				55,0					
1	1	30	Dalyvaujamas biudžetas	13	01.	SB	65,000				100,0				100,0					
							SB (practicų metu)	25,000												
							Iš viso priemonei:	90,000			100,000				100,000					
1	1	31	Seniūnijų savarankiškų veiklų programa	28	01.	SB	16,300				17,00				17,50					
				29	01.	SB	5,100				5,0					5,5				
				30	01.	SB	97,300				98,00						99,00			
				31	01.	SB	12,500				13,0						13,5			
				32	01.	SB	9,900				10,0						10,5			
				33	01.	SB	25,200				25,8						26,0			
				34	01.	SB	21,100				21,90						22,00			
				35	01.	SB	62,600				63,0						63,8			
										Iš viso priemonei:	250,000				253,7			257,8		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	32	Ekstremaliosios situacijos (COVID-19) ir karantino laikotarpiu patirtų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai	13	01.	KTD												
						Iš viso priemonei:												
1	1	33	Seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimas	28	01.	SB	1,260				1,26				1,26			
				29	01.	SB	0,540				0,54				0,54			
				30	01.	SB	1,440				1,44				1,44			
				31	01.	SB	0,720				0,72				0,72			
				32	01.	SB	0,900				0,9				0,9			
				33	01.	SB	0,900				0,9				0,9			
				34	01.	SB	0,900				0,90				0,90			
				35	01.	SB	2,340				2,34				2,34			
						Iš viso priemonei:	9,000				9,0				9,0			
1	1	34	Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas	13	01.	SB	1300,000				1500,0				1500,0			
						Iš viso priemonei:	1300,000				1500,0				1500,0			
1	1	35	Trakiečio kortelės išlaidų kompensavimas	3	04.	SB	290,000				200,0				220,0			
						Iš viso priemonei:	290,000				200,0				220,0			
1	1	36	Asmenų sveikatos priežiūros darbuotojų transporto išlaidų kompensavimas	3	04.	SB	120,000				120,0				140,0			
						Iš viso priemonei:	120,000				120,0				140,0			
1	1	37	VšĮ Trakų PSCP GMP atskyrimo išlaidų kompensavimas	3	01.	SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1	38	VšĮ Trakų ligoninės komunalinių paslaugų išlaidų kompensavimas	3	01.	SB	100,000											
						Iš viso priemonei:	100,000											
1	1	39	VšĮ Lentvario ambulatorijos komunalinių paslaugų išlaidų kompensavimas	3	01.	SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1					Iš viso uždaviniui:	12689,232	0,000	0,000	0,000	11420,3	0,0	0,0	0,0	11901,4	0,0	0,0	0,0
1	2		Laiku grąžinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus															
1	2	1	Savivaldybės paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	10	01.	BLL												
					01.	SB	2351,000				2000,0				2200,0			
					01.	SL												
						Iš viso priemonei:	2351,000				2000,0				2200,0			
						Iš viso uždaviniui:	2351,000	0,000	0,000	0,000	2000,0	0,0	0,0	0,0	2200,0	0,0	0,0	0,0
1	3		Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas															
1	3	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	8	01.	DF	0,600				0,6				0,6			
						Iš viso priemonei:	0,600				0,6				0,6			
1	3	2	Gyvenamosios vietos deklaravimas	3	01.	DF					6,0				6,0			
				30	01.	DF	1,900				2,5				2,5			
				35	01.	DF	1,900				2,5				2,5			
						Iš viso priemonei:	3,800				10,9				11,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	3	3	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	10	01.	DF	0,100				0,7				0,7			
							Iš viso priemonei:	0,100			0,7				0,7			
1	3	4	Civilinės būklės aktų registravimas	8	01.	DF	31,500				30,0				31,0			
							Iš viso priemonei:	31,500			30,0				31,0			
1	3	5	Civilinės saugos organizavimas	18	01.	DF					20,0				21,0			
							Iš viso priemonei:				20,0				21,0			
1	3	6	Archyvinių dokumentų tvarkymas	6	01.	DF	9,700				10,0				10,0			
							Iš viso priemonei:	9,700			10,0				10,0			
1	3	7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	16	01.	DF	9,000				8,0				8,0			
							Iš viso priemonei:	9,000			8,0				8,0			
1	3	8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15	04.	DF	148,300				150,0				155,0			
							Iš viso priemonei:	148,300			150,0				155,0			
1	3	9	Melioracijai ir dirvoms kalkinti	15	04.	DF	62,000				62,0				62,0			
							Iš viso priemonei:	62,000			62,0				62,0			
1	3	10	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17	02.	DF	7,300				7,1				7,1			
							Iš viso priemonei:	7,300			7,1				7,1			
1	3	12	Jaunimo teisių apsauga	22	01.	DF	19,900				19,5				20,0			
							Iš viso priemonei:	19,900			19,5				20,0			
1	3	13	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	28	04.	DF	5,000				4,0				4,5			
				29	04.	DF	4,930				3,0				3,5			
				30	04.	DF	30,380				25,0				27,0			
				31	04.	DF	10,087				5,4				6,0			
				32	04.	DF	4,340				3,0				3,5			
				33	04.	DF	7,780				5,7				6,2			
				34	04.	DF	5,280				4,5				4,8			
				35	04.	DF	26,103				21,0				22,0			
				36	04.	DF	30,000				20,0				21,0			
							Iš viso priemonei:	123,900			91,6				98,5			
1	3	14	Pirminė teisinė pagalba	13	01.	DF	2,400				4,0				4,0			
							Iš viso priemonei:	2,400			4,0				4,0			
1	3	15	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	36	03.	SB	251,620				260,0				220,0			
							2,400				2,5				2,6			
											0,0				0,0			
							824,200				830,0				840,0			
							Iš viso priemonei:	1078,220			1092,5				1062,6			
1	3	16	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	3	01.	DF	16,500				20,0				21,0			
							Iš viso priemonei:	16,500			20,0				21,0			
1	3	17	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	3	01.	DF	0,232				0,7				0,8			
							Iš viso priemonei:	0,232			0,7				0,8			
1	3	18	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymas	3	01.	DF	35,836				38,0				40,0			
							Iš viso priemonei:	35,836			38,0				40,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	3	19	Koordinuota teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	3	01.	DF	33,456				34,0				35,0			
			Iš viso priemonei:				33,456				34,0				35,0			
1	3	20	Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos, patikėtinio funkcijai atlikti	3	01.	DF	65,844				67,0				68,0			
			Iš viso priemonei:				65,844				67,0				68,0			
1	3		Iš viso uždaviniui:				1648,588				1666,6				1656,3			
1			Iš viso tikslui:				16688,820				15086,9				15757,7			
			Iš viso programai:				16688,820				15086,9				15757,7			
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				15177,620				13540,300				14176,400			
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				116,632				142,5				147,6			
			Valstybės deleguotos funkcijos DF				1394,568				1404,1				1433,7			
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL				0,000				0,0				0,0			
			Kita tikslinė dotacija KTD				0,000				0,0				0,0			
			Privatizavimo fondo lėšos PF															
			Biudžeto lėšų likutis BLL				0,000				0,0				0,0			
			Skolintos lėšos SL				0,000				0,0				0,0			
			IŠ VISO:				16688,820				15086,9				15757,7			

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
3	1			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-3-1	80	85	90
3	1	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-1-1-1	30	30	30
3	1	1	1	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis	P-1-1-1-1	19	17	15
3	1	1	1	Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje	P-1-1-1-2	70000	80000	85000
3	1	1	1	Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius	P-1-1-1-3	25	25	35
3	1	1	3	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-1-1-3-1	350	370	400
3	1	1	3	Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-1-1-3-2	1500	1600	1700
3	1	1	3	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	P-1-1-3-3	400	500	600
3	1	1	3	Aptarnautų asmenų skaičiaus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	P-1-1-3-4	20000	22000	25000
3	1	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-1-1-3-5	100	100	100
3	1	1	3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-1-1-3-6	100	100	100

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS
GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	181394365
	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	302315396
	Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	303383222
	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	304439072
Vykdytojas (-ai), kodas	Apskaitos skyrius	5
	Socialinės paramos skyrius	11
	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	37
	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69
	Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90
	Savivaldybės gydytojas	23
	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	94

Programos pavadinimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	Kodas	2
------------------------------	---	--------------	---

Programos parengimo argumentai	<p>Programa siekiama įgyvendinti valstybinės socialinės apsaugos ir sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės socialinę apsaugą, sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių panaudojimą. Programa apims visas Trakų rajono savivaldybės gyventojų grupes, nes ji skirta diegti ligų prevencijos priemones, stiprinti sveikatos paslaugas, gerinti jų prieinamumą, užtikrinti tiek efektyvų pinigines socialinės paramos teikimą (lėšų panaudojimą), tiek savalaikes, plataus spektro ir visoms gyventojų grupėms prieinamas socialines paslaugas, asmenų su negalia integracines priemones, lygių galimybių principų įgyvendinimą paslaugų prieinamumo aspektu.</p> <p>Savivaldybė, įgyvendindama valstybės socialinės politikos nuostatas, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą pinigėmis išmokomis, socialinėmis paslaugomis bei kitą socialinę pagalbą; organizuoja bei koordinuoja socialinį darbą seniūnijose su įvairiomis gyventojų grupėmis, padeda sudaryti sąlygas žmonių su negalia socialinei integracijai į visuomenę, darbo rinką. Vykdoma nuosekli socialinių paslaugų spektro plėtra, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų poreikius.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i> – socialinių pašalpų nepasiturintiems rajono gyventojams teikimas, kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas; socialinių paslaugų planavimas, organizavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas, rėmimas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia socialiniam integravimui į bendruomenę</p>
---------------------------------------	--

	sudarymas; įvairių projektų ir programų įgyvendinimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatinimo programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; <i>valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – socialinių išmokų teikimas, socialinės paramos mokiniams administravimas; įvairių socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, socialinės priežiūros šeimoms ir socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas, socialinė priežiūra vaikų dienos centruose, visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje; esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti švietimo, socialinių paslaugų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems rajono gyventojams – tai socialinių pašalpų, kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas, tikslingesnis ir taiklesnis lėšų panaudojimas (pvz. tikslingesnis teisės į paramą nustatymas, lėšų skyrimas nepinigine forma) bei siekis paramos gavėjus integruoti į darbo rinką.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas artimoje aplinkoje asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Norint užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių minimalų pragyvenimo lygį, mokamos valstybės socialinės išmokos, teikiama kita socialinė pagalba (dalijami maisto produktai, asmens higienos reikmenys, drabužiai avalynė ir kt.) asmenims (šeimoms), negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, skiriamos socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos už komunalines paslaugas, kompleksiskai teikiamos paslaugos senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, jų šeimos nariams bendruomenėje, siekiama užtikrinti skirtingas negalias turinčių asmenų su negalia specialiųjų poreikių tenkinimą, teikiamos socialinės globos paslaugos namuose, dienos centruose, globos įstaigose, socialinių paslaugų įstaigose. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, darbo rinką, užtikrinant orias gyvenimo sąlygas. Atsižvelgus į kintančius gyventojų poreikius bei valstybės vykdomą socialinę politiką, nuosekliai plečiamas socialinių paslaugų spektras ir didinamas jų prieinamumas. Stiprinamos asmenų su negalia teisių užtikrinimo priemonės. Vadovaujantis lygių galimybių užtikrinimo principais, užtikrinamas poreikių atitinkantis piniginės paramos ir paslaugų prieinamumas visoms visuomenės grupėms.

Savivaldybė siekia rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, įsteigtas Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris užtikrina kokybiškas mokinių sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, finansuojama pirminio ir antrinio lygio gydymo įstaigų veiklą, kasmet įgyvendinama gyventojų dantų protezavimo paslaugų, narkomanijos prevencijos bei sveikatingumo programos.

Programos tikslas	Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	Kodas	1
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Siekiant mažinti socialinę atskirtį, organizuojama pinigine socialine parama nepasiturintiems rajono gyventojams, socialine parama mokiniams, teikiamos išmokos vaikams, tikslinės kompensacijos ir kita socialinė pagalba. Teikiamos socialinės paslaugos įvairioms socialinėms grupėms, kuriamos sąlygos socialinei integracijai į visuomenę, gyventojų užimtumo didinimas darbo rinkoje, sudaromos galimybės neįgaliesiems laisvai judėti aplinkoje, užtikrinama vaikų priežiūra vaikų dienos centruose.</p> <p>Rezultato vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.); • Nepiniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.); • Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.). <p>Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:</p> <p>1 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą</p> <p>Nepasiturintiems gyventojams, atsižvelgiant į pajamas ir turtą bei kitus kriterijus, skiriamos ir mokamos socialinės pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei būsto šildymui įsigytą kietą kurą. Ši pinigine parama teikiama, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo dirba arba nedirba dėl objektyvių priežasčių (augina vaikus, yra neįgalūs, senatvės pensininkai, slaugo šeimos narius ir pan.). Savivaldybės nustatyta tvarka, ši pinigine socialine parama teikiama ir išimties atvejais. Piniginės socialinės paramos gavėjai pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai.</p> <p>Išmokos vaikams skiriamos ir mokamos gimus kūdikiui, vaikams iki 18 metų ir vyresniems, privalomosios tarnybos karių vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, nėščioms moterims, negaunantioms motinystės išmokos, gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įvaikinus vaiką.</p> <p>Parama mirties atveju skiriama mirusį asmenį laidojusiam asmeniui ir užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.</p> <p>Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos neįgaliesiems vaikams, suaugusiems neįgaliesiems asmenims ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmenims kuriems nustatyti specialieji poreikiai. Vertinamas asmens savarankiškumas kasdienėje veikloje, bendruomeniniame gyvenime.</p> <p>Mažas pajamas turintiems bendrai gyvenantiems asmenims auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, skiriama socialinė parama mokiniams – pinigine išmoka mokykliniams reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje.</p> <p>Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka rajono gyventojams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl skurdo, bedarbystės, ligos, nukentėjus nuo stichinių nelaimių ar kitais atvejais, teikiama vienkartinė pinigine socialine parama. Savivaldybės tarybos sprendimu bei socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta tvarka asmenims, patyrusiems socialinę riziką, pinigines socialines išmokos teikiamos nepinigine forma (prekių įsigijimo kortele, socialine kortele, naujagimio kraiteliu, vaiko išlaikymo išlaidų apmokėjimu ir pan.).</p> <p>Produkto vertinimo kriterijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius; • Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius. <p>2 uždavinys. Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms</p> <p>Įgyvendinant socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams reglamentuojančių teisės aktų nuostatas savivaldybėje siekiama užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų spektrą ir prieinamumą, organizuojamas kokybiškų socialinių paslaugų teikimas rajono</p>			

gyventojams savivaldybės biudžetinėse įstaigose, perkamos socialinės paslaugos iš nevyriausybinių organizacijų.

Čižiūnų socialinių paslaugų centras ir Trakų globos ir socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – pagalbą į namus senyvo amžiaus ir asmenims su negalia bei teikia vaikams ir jaunuoliams dienos socialinę globą institucijoje. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras nuo 2013 metų įgyvendina projektus dėl integralios pagalbos teikimo sunkią negalią turintiems asmenims, kur teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose. Čižiūnų socialinių paslaugų centras turi 30 vietų ilgalaikės \ trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimui rajono gyventojams bei teikia socialinės priežiūros paslaugą (pagalbą į namus).

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo šeimoms ir juose augantiems vaikams. Globos centras teikia pagalbą globėjams, budintiems globėjams, socialiniams globėjams. Teikiamos apgyvendinimo, psichosocialinės, krizių įveikimo paslaugas smurtą patyrusioms šeimoms ir jų vaikams. Taip pat teikiama kompleksinė pagalba moterims, patiriančioms smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje, išnaudojimą prekybai žmonėmis. Pagalba gali būti trumpalaikė arba ilgalaikė, priklausomai nuo konkrečios situacijos ir pasirengimo priimti pagalbą. Smurtą patiriančioms (patyrusioms) moterims yra įkurta emocinės paramos grupė, moterys gauna socialinio darbuotojo pagalbą, psichologinę pagalbą, teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos krizių centre.

Trakų pradinės mokyklos vaikų su negalia socialinės globos skyriuje teikiamos specialiosios paslaugos: dienos socialinė globa institucijoje 10-čiai vaikų su negalia.

Perkamos rajono asmenims su kompleksine negalia dienos socialinės globos institucijoje paslaugos iš VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro; finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos seniems žmonėms ir asmenims psichosocialinę negalę, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo ir kitose socialinės globos įstaigose (pagal sudarytas socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis); finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia VšĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, VšĮ „Šv. Domininko namai“.

Vykdoma akredituota socialinė vaikų priežiūra socialiai remtinų šeimų vaikams, kurias teikia nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių, socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų įsteigti vaikų dienos centrai. Akredituotos 4 įstaigos: trys nevyriausybines ir viena biudžetinė, teikiančios dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams.

Socialinės priežiūros paslaugas teikia akredituotos 3 socialinių paslaugų įstaigos ir 9 nevyriausybines organizacijos. Tai rodo, jog plečiasi tiek socialinės priežiūros paslaugų spektras, tiek stiprėja paslaugų teikėjų tinklas.

Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos nevyriausybinių organizacijų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos arba jų parengtos socialinės programos; finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia bendruomenėje; finansuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, skiriami pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą), vykdoma Būsto pritaikymo asmenims su negalia programa, Užimtumo didinimo programa.

2024 m. bus tęsiamas asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimas. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Įgyvendinant uždavinį, planuojama toliau vykdyti nuoseklią socialinių paslaugų ir integracinių priemonių plėtrą.

Planuojama tęsti jaunuolių palydėjimo paslaugos (su apgyvendinimu ir be apgyvendinimo) teikimą. Paslauga skirta likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 m.); vaikams (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose; sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Nuo 2023 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimams, turintiems reikšmingos įtakos savivaldybių pareigų smurto artimoje aplinkoje prevencijos stiprinimui. Atsižvelgus į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, savivaldybė tęs laikino apgyvendinimo (apnakvandinimo) paslaugas asmenims, gavusiems apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį teikimą, taip pat didesnę dėmesį planuojama skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai.

Bus tęsiamas paslaugų teikimas iš laisvės atėmimo vietų paleistiems asmenims, vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 patvirtintam Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo nuostatas.

Tęsiamas Užimtumo programos vykdymas, programoje išskiriant laikino įdarbinimo priemonę ir atvejo vadybą. Darbą su darbu rinkai besirengiančiais asmenimis dirbs užimtumo atvejo vadybininkas, šių asmenų integracijai į darbo rinką bus perkamos socialinės ir kitos paslaugos.

Savivaldybės gyventojams bus tęsiamas prevencinių paslaugų teikimas. Šių paslaugų teikimui Bendruomeninių šeimos namų funkciją pavesta vykdyti Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrai.

Didelis dėmesys bus skiriamas Negalios reformos priemonėms (asmenų su negalia koordinatoriaus pareigybės kūrimui ir veiklai, asmenų su negalia informacijos prieinamumui ir aplinkos pritaikymui ir kt.), taip pat Socialinių paslaugų įstatyme įtvirtintų priemonių įgyvendinimui – nuolatinio globotojos institutui, laikino atokvėpio paslaugų užtikrinimui ir plėtrai.

2024 m. vykdomi projektai:

Projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ projekto kodas Nr. 07-003-P-0001. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo“ ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, plėtra.

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ projekto kodas Nr. 07-007-P-0001. Projekto metu teikiamos paslaugos, kurios apima individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams.

Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ projekto kodas Nr. 07-016-P-0001. Projektas skirtas didinti paslaugų teikimą bei užtikrinti, globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, tėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“. Vykdamas projektą bus kuriamos socialinės dirbtuvės, kuriose bus ugdomi darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią (toliau – asmenys), socialiniai ir darbiniai įgūdžiai, skatinamas jų savarankiškumą ir gyvenimas bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumas atviroje darbo rinkoje. Viena iš projekto veiklų – asmenų su negalia atvejo vadybininko veikla.

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. Home/2022/amif/ag/emas/tf1/lt/0013. Projekto tikslas – vykdyti užsieniečių (asmenų pasitraukusių iš Ukrainos dėl karo veiksmų) integracines priemones.

Projektas „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ Nr. MNM-2023-V-01-01. Įgyvendinant projektą nepasiturintiems savivaldybės gyventojams bus teikiama parama socialinėmis kortelėmis bei maisto donacijomis.

Organizuojant kokybiškų ir efektyvių socialinių paslaugų teikimą ir užtikrinant šių paslaugų prieinamumą visiems savivaldybės gyventojams, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos lygių galimybių ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų nuostatomis.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Socialinės globos (ilgalaikių/trumpalaikių) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius;
- Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius;
- Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius;
- Socialinių paslaugų neįgaliesiems, teikiamų nevyriausybinėse organizacijose, gavėjų skaičius;
- Būstų pritaikymas asmenims su negalia, skaičius;
- Vaikų dienos centruose gaunančių socialinės priežiūros paslaugas, vaikų skaičius.

Programos tikslas	Skatinti rajono gyventojų sveikatingumą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę	Kodas	2
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Siekama užtikrinti kokybišką Trakų rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei remiant sveikatos priežiūros paslaugas ir visuomenės sveikatos priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, neįgalumą, mirštamumą, organizuojant infekcinių ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kt. programų parengimą ir įgyvendinimą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Laikotarpis (metais), kurį asmuo laukė dantų protezavimo paslaugų;
- Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų dalis (proc.);
- Prevencinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų grupių gyventojams kompensavimas

Numatoma vykdyti savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimą. Trakų rajono savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.

2 uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją

Viena iš svarbiausių sergamumo ir mirtingumo mažinimo priemonių yra profilaktika ir prevencija. Savivaldybė, atsižvelgdama į vykdomos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizę ir siekdama užtikrinti kokybišką, saugią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, numato vykdyti sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose veiklos organizavimas ir koordinavimas; vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas), vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos programas, visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą ir joje numatytas vaikų ir moksleivių sveikatinimo, narkomanijos prevencijos, sveikos gyvensenos ir kitas programas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra, skaičius;
- Vaikų ir moksleivių, dalyvavusių sveikatinimo programoje, skaičius;
- Vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros programų skaičius;
- Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, ES lėšos, skolintos lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.2 tikslas. Siekti gyventojų sveikatingumo ir socialinės integracijos

2.2.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatingumą

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.2.4 uždavinys. Didinti neįgaliųjų socialinę integraciją

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Civilinis Kodeksas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“;

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas;

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas;

Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-01-23 įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymas Nr. A1-618 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-04-07 įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“; 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-23 „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“;

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos programa;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-04 sprendimas Nr.S1-377 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu apmokėjimo tvarkos“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-05-02 sprendimas Nr. S1-125 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. SI-177 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo, skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimas Nr. S1E-89 „Dėl vienkartinį pagalbą į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimas Nr. S1-164 „Dėl integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. S1E-238 „Dėl piniginių socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimas Nr. S1-103 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-83 „Dėl nepanaudotų Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-84 „Dėl pagalbos pinigų vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą) dydžio nustatymo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Trakų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos bei narkomanijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimas Nr. S1- 421 „Dėl laikino apnakvandinimo ir (ar) trumpalaikės socialinės globos paslaugų Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021-12-9 sprendimas Nr. S1-192 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2022 m.“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-11-15 sprendimas Nr. S1E-210 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-11-15 sprendimas Nr. S1E-211 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimui“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-11-15 sprendimas Nr. S1E-209 „Dėl apgyvendinimo Čižiūnų socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikimo ir mokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-07-12 sprendimas Nr. S1E-149 „Dėl vietų, skiriamų ilgalaikiai ir trumpalaikiai globai Trakų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	20654,6	22018,1	22018,1
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	20654,6	22018,1	22018,1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9314,7	10018,1	10018,1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	3607,9	3161,6	3161,6
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	3260,9	2793,6	2793,6
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	347,0	368,0	368,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	5299,9	6453,0	6453,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	348,5	348,5	348,5
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	58,4	55,0	55,0
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	58,4	55,0	55,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	11339,9	12000,0	12000,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	11339,9	12000,0	12000,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1 strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinių paslaugų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos kokybę ir prieinamumą																		
1 Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1 1 Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą																		
1	1	1	Socialinių pašalpų teikimas	11	10.	SB	800,000					1300,0			1300,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	800,000					1300,0			1300,0			
1	1	2	Kompensacijų už būsto šildymo išlaidas, karšto ir geriamojo vandens išlaidas teikimas bei kredito ir palūkanų apmokėjimas	11	10.	DF	4,500					4,5			4,5			
						SB	1540,000					2000,0			2000,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	1544,500					2004,5			2004,5			
1	1	3	Paramos mirties atveju teikimas	11	10.	DF	247,000					255,0			255,0			
						Iš viso priemonei:	247,000					255,0			255,0			
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	8933,300					9500,0			9500,0			
						Iš viso priemonei:	8933,300					9500,0			9500,0			
1	1	5	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	2406,600					2500,0			2500,0			
						Iš viso priemonei:	2406,600					2500,0			2500,0			
1	1	6	Nemokamo mokinių maitinimo teikimas	11	10.	DF	678,900					700,0			700,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	678,900					700,0			700,0			
1	1	7	Paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas	11	10.	DF	88,400					90,0			90,0			
						Iš viso priemonei:	88,400					90,0			90,0			
1	1	8	Vienkartinės socialinės paramos teikimas	11	10.	SB	205,000					250,0			250,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	205,000					250,0			250,0			
1	1	9	Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims teikimas	11	10.	SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1	10	Socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	5	10.	SB	67,000					70,0			70,0			
						Iš viso priemonei:	67,000					70,0			70,0			
1	1					Iš viso uždaviniui:	14970,700					16669,500			16669,500			
1 2 Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms																		
1	2	1	Socialinių paslaugų, integralios pagalbos teikimas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, Trakų globos ir socialinių paslaugų centre	37	10.	SB	617,200					620,0			620,0			
						IP	120,000					120,0			120,0			
						KTD	13,200					14,0			14,0			
						Iš viso priemonei:	750,400					754,0			754,0			
1	2	2	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69	10.	SB	517,700					520,0			520,0			
						IP	225,000					225,0			225,0			
						KTD	13,500					14,0			14,0			
						Iš viso priemonei:	756,200					759,0			759,0			
1	2	4	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90	10.	SB	627,600					630,0			630,0			
						DF	708,000					710,0			710,0			
						IP	0,500					0,5			0,5			
						KTD	35,400					40,0			40,0			
						Iš viso priemonei:	1371,501					1380,5			1380,5			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Prieimonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
1	2	17	Parama užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	11	10	KTD													
						ES													
						Iš viso priemonei:													
						Iš viso uždaviniui:	5218,469			4874,6			4874,6						
						Iš viso tikslui:	20189,169			21544,1			21544,1						
1	1	Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams																	
2	1	1	Savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimas	23	07.	SB	10,000			10,0			10,0						
						PSDF													
						Iš viso priemonei:	10,000			10,0			10,0						
						Iš viso uždaviniui:	10,000			10,0			10,0						
2	2	Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją																	
2	2	4	Sveikos gyvenimo ugdymas ir visuomenės sveikatos programos	23	07.	SB													
						KTD													
						AA(VS)	58,440			55,0			55,0						
						Iš viso priemonei:	58,440			55,0			55,0						
2	2	5	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas	23, 94	07.	SB													
						DF	93,110			95,0			95,0						
						Iš viso priemonei:	93,110			95,0			95,0						
2	2	6	Sveikos gyvenimo igūdžiai ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdančios visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	23, 94	07.	SB	10,400			11,0			11,0						
						DF	290,520			300,0			300,0						
						KTD													
						IP	3,000			3,0			3,0						
						Iš viso priemonei:	303,920			314,0			314,0						
						Iš viso uždaviniui:	455,470			464,0			464,0						
						Iš viso tikslui:	465,470			474,0			474,0						
						Iš viso programai:	20654,639			22018,1			22018,1						
Savivaldybės pajamos iš surenkamųjų mokesčių SB							5299,900			6453,0			6453,0						
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							348,500			348,5			348,5						
Kita tikslinė dotacija KTD							346,969			368,0			368,0						
Valstybės deleguotos funkcijos DF							3260,930			2793,6			2793,6						
ES struktūrinių fondų lėšos ES																			
Skolintos lėšos SL																			
Kitos lėšos Kt																			
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							11339,900			12000,0			12000,0						
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)																			
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							58,440			55,0			55,0						
IŠ VISO:							20654,639			22018,1			22018,1						

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
1	2			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-2	97	96	96
1	2			Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų piniginei paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-3	94	95	95
1	2			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai)	E-1-4	Vyr. 70	Vyr. 70	Vyr. 70
						Mot. 81,3	Mot. 81,3	Mot. 81,3
						Viduk. 75,3	Viduk. 75,3	Viduk. 75,3
1	2	1		Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-1	5	3	0
1	2	1		Nepiniginės formos paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-2	-5	0	0
1	2	1		Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.)	R-2-1-3	98	98	98
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-1	430000	430000	430000
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-2	1900	2000	2000
	2	1	1	Neįgaliajų, gaunančių transporto paslaugų lengvatas, skaičius	P-2-1-1-3	1000	1000	1000
1	2	1	2	Socialinės globos (ilgalaikių/trumpalaikių) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-1	140	140	140
1	2	1	2	Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius	P-2-1-2-2	85	85	90
1	2	1	2	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-3	130	135	135
1	2	1	2	Socialinių paslaugų, teikiamų nevyriausybinėms organizacijoms, gavėjų skaičius	P-2-1-2-4	310	350	350
1	2	1	2	Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius	P-2-1-2-5	6	6	6
1	2	1	2	Vaikų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centruose, skaičius	P-2-1-2-8	102	105	105
1	2	1	2	Suteiktų paslaugų smurtą patyrusioms moterims skaičius	P-2-1-2-7	3	3	3
1	2	2		Laikotarpis (metais), kurį asmuo laukė dantų protezavimo paslaugų	R-2-2-1	2,1	2,0	2,0
1	2	2		Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų dalis (proc.)	R-2-2-2	25	27	27
1	2	2		Prevenicinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)	R-2-2-3	10	10	10
1	2	2	1	Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.	P-2-2-1-1	10	12	12
1	2	2	2	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra, skaičius	P-2-2-2-1	27	27	27
1	2	2	2	Moksleivių, dalyvavusių sveikatinimo programose, skaičius	P-2-2-2-2	620	620	620
1	2	2	2	Visuomenės sveikatos stebėsenos programoje stebimų rodiklių skaičius	P-2-2-2-3	51	52	52

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius Savivaldybės gydytojas Žemės ūkio administravimo poskyris	3 21 23 15

Programos pavadinimas	Aplinkos apsaugos ir kaimo plėtros programa	Kodas	3
------------------------------	--	--------------	----------

Programos parengimo argumentai	<p>Programa parengta siekiant įgyvendinti Trakų rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą, užterštumo mažinimą, viešosios tvarkos palaikymą, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimą.</p> <p>Programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos <i>savarankiškos savivaldybės funkcijos</i> – kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacija, apskaita, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra; antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonių valdymas; aplinkosauginio švietimo organizavimas bei įgyvendinimas; <i>valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.</p>		
Ilgalaikis prioritetasis (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas bei ekonominės plėtros skatinimas	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Įgyvendinant programą numatoma plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, organizuoti komunalinių atliekų tvarkymą, surinkimą ir administruoti visą dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą procesą, išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas, likviduoti pavojingas

susikaupusias atliekas bei prižiūrėti rajone esančius želdynus, taip užtikrinant tinkamą Trakų rajono aplinkos tvarkymą. Numatoma stebėti aplinkos kokybę, gerinti miško naudmenų būklę ir apsaugą, įgyvendinti žalos prevencijos priemonės. Programa bus vykdomas visuomenės aplinkosauginio mąstymo skatinimas organizuojant aplinkosauginius renginius, publikuojant informaciją spaudoje ir kt.

Programa numatomos investicijos į viešosios tvarkos palaikymo priemonės ir infrastruktūrą, į melioracijos statinių būklės gerinimą, taip pat skirti lėšas žemės ūkio subjektų veiklos skatinimui.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Migracijos saldo dinamika (proc.).

Programos tikslas	Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslų aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą bus pagerinta Trakų rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Tikslu numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo, vandens telkinių būklės gerinimo ir užterštų teritorijų valymo, ekologinio švietimo ir kt. priemonės.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemones, gerinti aplinkos būklę

Įgyvendinant šį uždavinį, numatomos vykdyti aplinkos prevencinės bei atkūrimo priemonės:

- Bus parengtas naujas Sosnovskio barščio naikinimo planas ir vadovaujantis juo bus vykdomas naikinimas ir kontrolė Lentvario dvaro parke ir jo apylinkėse, taip pat pavienių židinių naikinimas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.
- 2020 metais parengtos aplinkos monitoringo programos tolimesnis vykdymas.
- Varninių paukščių gausos reguliavimo darbai Trakų mieste.
- Perteklinės augalijos ir dumblo šalinimo vandens telkiniuose parengtų projektų įgyvendinimas;
- Komunalinių atliekų tvarkymas, didelių gabaritų atliekų ir šiukšlių tvarkymas, numatomos lėšos konsultacinėms paslaugoms ir programinei įrangai, susijusiai su atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimu, įsigyti.
- Užterštų teritorijų bešeimininkėmis atliekomis sutvarkymas.
- Bešeimininkių asbesto turinčių gaminių surinkimas ir šalinimas.
- Iš individualių valdų apvažiavimo būdu renkamos asbestinio šiferio atliekos ir utilizuojamos Vilniaus regiono sąvartyne.
- Gyventojai bus aprūpinami atliekų rūšiavimo ir surinkimo priemonėmis.
- Aplinkosauginis švietimas, skatinant biologiškai skaidžių komunalinių atliekų prevenciją ir tvarkymą jų susidarymo vietoje.
- Bešeimininkių naudotų padangų surinkimas ir utilizavimas.
- Želdynų ir želdinių tvarkymas: organizuojamas želdynų ir želdinių stebėsenos programos įgyvendinimas; atliekama želdinių ekspertizė; organizuojami mokymai želdynų specialistams; organizuojamas pavojingų ir avarinių medžių kirtimas bei kasmetinis genėjimas; numatoma suprojektuoti ir įrengti naujus želdynus, skirti lėšas vienmečių gėlių įsigijimui bei anksčiau įkurtų želdynų priežiūros darbams.
- Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės: numatomi mokymai aplinkosauginių akcijų metu, tradicinės kalėdinės ekologinės akcijos, aplinkosauginiai mokymai darželiuose, mokyklose bei visuomenei skirti renginiai. Taip pat numatyta periodinių leidinių prenumerata, informaciniai stendai, edukacinės priemonės.

- Teikiama tikslinė finansinė parama žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkams. Įgyvendinamos miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, žalos prevencijos priemonės, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.
- Dalinės kompensacijos skyrimas individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkių padangų (t);
- Surinktos ir išvežtos komunalinės atliekos (t);
- Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (ha);
- Informacinių pranešimų ir leidinių aplinkosaugine tematika publikavimas spaudoje, skaičius;
- Miško sklypų savininkai, gavę finansinę paramą, skaičius.

2 uždavinys. Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti maudyklų vandens ir smėlio kokybės stebėsenos programą, pavojaus užsikrėtimo pasiutlige mažinimo programą, beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolę bei gyvūnų laikymo sąlygų gerinimą, PSP programą (pagauk, sterilizuok, paleisk), prižiūrėti privalomą paplūdimių ir jų maudyklų įrangą, skirtą užtikrinti besimaudančiųjų saugą ir sveikatą. Taip pat numatoma finansuoti viešosios tvarkos palaikymo priemonės: vaizdo stebėjimo sistemos infrastruktūros plėtra ir palaikymas, viešąją tvarką kontroliuojančių specialistų aprūpinimas darbo priemonėmis.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Maudyklų, kuriose vykdoma vandens kokybės stebėseną, skaičius;
- Vakcinuotų naminių gyvūnų skaičius;
- Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (proc.);
- Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius;
- Priimtų beglobių gyvūnų skaičius.

Programos tikslas	Gerinti žemės ūkio aplinką	Kodas	2
--------------------------	----------------------------	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu numatoma siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio subjektų dalyvautų bendruomeninėje veikloje, siektų aukštų ekonominių ūkio rezultatų ir kurtų darbo vietas kaimo vietovėse.

Rezultato vertinimo kriterijai:

- Lėšų, skirtų žemės ūkio subjektų rėmimui, įsisavinimas (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Skatinti žemės ūkio subjektų veiklą

Įgyvendinant šį uždavinį, bus atliekami darbai, kuriais siekiama išsaugoti esamas melioracijos sistemas ir jų statinius bei prailginti tinkamą šių sistemų funkcionavimą, taip gerinamos žemdirbystės sąlygos bei prisidedama prie kaimo plėtros. Žemės ūkio vandentvarka bus vykdomas žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.

Numatomos lėšos žemės ūkio subjektų renginių ir mokymų organizavimui.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius;
- Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, ES lėšos, skolintos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS**1.1 tikslas. Kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui**

1.1.4 uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas rajone

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS**3.3 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę**

3.3.1 uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones

3.3.2 uždavinys. Skatinti biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą

3.3.3 uždavinys. Užtikrinti rūšiuojamųjų atliekų surinkimo, specifinių, pavojingų ir kitų atliekų surinkimo sistemų plėtrą

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

**APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	1934,7	2170,0	2330,0
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	1934,7	2170,0	2330,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1934,7	2170,0	2330,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0,0	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	1459,0	1665,0	1790,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	475,7	505,0	540,0
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	452,2	475,0	510,0
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	23,5	30,0	30,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0		
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas											
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų										
								iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms									
									iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti								
2 strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																										
1 Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną																										
1	1	Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemones, gerinti aplinkos būklę																								
1	1	1	Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	21	05.	SB	35,000																			
						KTD																				
						AA(AA)	93,800			90,0		95,0														
Iš viso priemonei:							128,800			90,0		95,0														
1	1	2	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės	21	05.	AA(AA)	156,146																			
						Iš viso priemonei:							156,146		155,0		155,0									
						AA(AA)	21,900			30,0		40,0														
Iš viso priemonei:							21,900		30,000		40,000															
1	1	4	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės	21	05.	AA(AA)	42,000																			
						SB				45,0		50,0														
						Iš viso priemonei:							42,000		45,000		50,000									
1	1	5	Stambiagabaričių atliekų ir šiukšlių tvarkymas	21	05.	SB	184,000																			
						Iš viso priemonei:							184,000		200,0		210,0									
						Iš viso priemonei:							184,000		200,0		210,0									
1	1	6	Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės	21	05.	AA(AA)	126,000																			
						Iš viso priemonei:							126,000		135,0		140,0									
						Iš viso priemonei:							126,000		135,0		140,0									
1	1	7	Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	21	05.	AA(AA)	12,400																			
						Iš viso priemonei:							12,400		20,0		30,0									
						Iš viso priemonei:							12,400		20,0		30,0									
1	1	8	Komunalinių atliekų tvarkymas ir administravimas	21	05.	SB	1190,000																			
						Iš viso priemonei:							1190,000		1400,0		1500,0									
						Iš viso priemonei:							1190,000		1400,0		1500,0									
1	1	9	Dalinė kompensacija individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui	21	05.	SB	15,000																			
						Iš viso priemonei:							15,000		20,0		25,0									
						Iš viso priemonei:							15,000		20,0		25,0									
1	1	Iš viso uždaviniui:													1876,246		2095,0		2245,0							
1 2 Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką																										
1	2	1	Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa	23	07.	AA(VS)	3,500																			
						Iš viso priemonei:							3,500		5,0		5,0									
						Iš viso priemonei:							3,500		5,0		5,0									
1	2	2	Gyvūnų gerovė, vakcinacija, pagauk sterilizuok paleisk (PSP) programos vykdymas, bešeimininkų gyvūnų kontrolė	23	07.	AA(VS)	20,000																			
						Iš viso priemonei:							20,000		25,0		25,0									
						Iš viso priemonei:							20,000		25,0		25,0									
1	2	4	Papildomųjų ir jų maudyklų įranga, skirta besimaudančių asmenų saugai ir sveikatai užtikrinti	23	07.	SB																				
						Iš viso priemonei:																				
						Iš viso priemonei:																				
1	2	5	Viešosios tvarkos palaikymo priemonės	23	07.	SB	30,000																			
						Iš viso priemonei:							30,000		40,0		50,0									
						Iš viso priemonei:							30,000		40,0		50,0									
1	2	Iš viso uždaviniui:													53,500	0,000	0,000	0,000	70,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,000
1	Iš viso tikslui:														1929,746		2165,0		2325,0							

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms	
									iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
2	Gerinti žemės ūkio aplinką																	
2	1	Skatinti žemės ūkio subjektų veiklą																
2	1	3	Žemdirbių rėmimo programa	15	04.	SB	5,000				5,0				5,0			
						Iš viso priemonei:	5,000				5,0				5,0			
2	1	5	Žemės ūkio vandentvarka	15	04.	ES												
						SB												
						Iš viso priemonei:												
2	1					Iš viso uždaviniui:	5,000				5,0				5,0			
2						Iš viso tikslui:	5,000				5,0				5,0			
						Iš viso programai:	1934,746				2170,0				2330,0			
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				1459,000				1665,0				1790,0			
			Skolintos lėšos SL															
			Kitos lėšos Kt															
			ES struktūrinių fondų lėšos ES															
			Kita tikslinė dotacija KTD															
			Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)				452,246				475,0				510,0			
			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)				23,500				30,0				30,0			
			IŠ VISO:				1934,746				2170,0				2330,0			

APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
2	3			Migracijos saldo dinamika (proc.)	E-2-1	-100	-100	-100
2	3	1		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-3-1-1	5	5	5
2	3	1	1	Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkų padangų (t)	P-3-1-1-1	50	50	50
2	3	1	1	Surinktos ir išvežtos atliekos (t)	P-3-1-1-2	9000	9000	9000
2	3	1	1	Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (ha)	P-3-1-1-3	2,0	2,0	2,0
2	3	1	1	Informacinių pranešimų ir leidinių aplinkosaugine tematika publikavimas spaudoje, skaičius	P-3-1-1-4	10	10	10
2	3	1	1	Miško sklypų savininkai, gavę finansinę paramą, skaičius	P-3-1-1-5	5	5	5
2	3	1	2	Maudyklų, kuriose vykdoma vandens kokybės stebėseną, skaičius	P-3-1-2-1	10	10	10
2	3	1	2	Vakcinuotų naminių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-2	800	800	800
2	3	1	2	Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (vnt.)	P-3-1-2-3	5	5	5
2	3	1	2	Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius	P-3-1-2-4	3	3	3
2	3	1	2	Priimtų beglobių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-5	100	100	100
2	3	2		Lėšų, skirtų žemės ūkio subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.)	R-3-2-1	100	100	100
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius	P-3-2-1-4	3	3	3
2	3	2	1	Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius	P-3-2-1-5	1	1	1

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyrius	4
	Aukštadvario seniūnija	28
	Grendavės seniūnija	29
	Lentvario seniūnija	30
	Onušio seniūnija	31
	Paluknio seniūnija	32
	Rūdiškių seniūnija	33
	Senujų Trakų seniūnija	34
	Trakų seniūnija	35

Programos pavadinimas	Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	Kodas	4
------------------------------	---	--------------	----------

Programos parengimo argumentai	<p>Programa parengta siekiant užtikrinti darnią Trakų rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naujinimą ir plėtrą. Programa siekiama kurti patogią, saugią ir estetišką gyvenimo aplinką, atitinkančią bendruomenės ir atskirų rajono gyventojų poreikius.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i> – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo organizavimas; švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas. <i>Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.</p>		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	3 2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2

Programa	Tęstinė
-----------------	---------

Programos aprašymas:

Programa siekiama gerinti švietimo, kultūros, sporto, socialinių ir sveikatos paskirties objektų būklę, vykdyti rajono komunalinio ūkio ir teritorijų tvarkymą, vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir inžinerinių tinklų priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą. Siekiant užtikrinti subalansuotą Trakų rajono plėtrą ir kryptingą vystymąsi, numatoma rengti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus ir tyrimus.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (Eur).

Programos tikslas	Užtikrinti rajono viešųjų erdvių, statinių ir gyvenamojo fondo priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą	Kodas	1
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti savivaldybės administracijai priklausančių pastatų būklę, užtikrinti komunalinio ūkio, viešųjų erdvių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūros priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Kelių su asfalto danga dalies didėjimas rajone (proc.);
- Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui numatytų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti 5 uždavinius:

1 uždavinys. Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas

Įgyvendinant šį uždavinį seniūnijose bus vykdoma vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas. Taip pat bus atliekama kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra, vietinių kelių ir gatvių remonto darbų kontroliniai bandymai, skiriamos lėšos seniūnijų gatvių apšvietimo įrengimui ir priežiūrai. Tobulinant susisiekimą miestuose, miesteliuose bei kaimo vietovėse, bus rekonstruojami ir atnaujinami vietinės reikšmės keliai, asfaltuojami žvyrkeliai, įrengti nauji gatvės šaligatviai.

Planuojama įgyvendinti Karaimų gatvės humanizavimo projekto II etapą.

Planuojama įrengti ir suremontuoti pėsčiųjų takus Trakų m., ir Senųjų Trakų k

Planuojama išasfaltuoti Trakų rajono vietinės reikšmės kelių/gatvių 5 km.

Planuojama atnaujinti renovuotų daugiabučių namų kiemus – 3 vnt.

Planuojamas įrengti gatvių apšvietimą: Kęstučio g., Lentvario m.; Aušros g., Aukštadvario mstl., Trakų g. Onušio mstl., Vaickūniškių k., Onušio sen.; Dailidžių k., Rūdiškių sen.

Planuojama įgyvendinti Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą;

Planuojama įgyvendinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą;

Bus pradėtas įgyvendinti projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai – Lentvaris – Mūrinė Vokė paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją kelio 6,940 km“

Planuojama įrengti „Automatinės įvažiavimo kontrolės įranga (projekto paruošimas, montavimas, suderinimas, integravimas, paleidimo darbai bei vaizdo stebėjimo sistemos įranga, jos pajungimas, derinimas, testavimas ir veikimo sistemos priežiūra)“

Bus įgyvendintas projektas „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus 0,459, 0,614, 0,780 ir 0,900 km paprastąjį remontą, įrengiant nežymėtas pėsčiųjų perėjas;

Bus įgyvendintas projektas Inžinerinių tinklų - geriamojo vandens tiekimo ir centralizuotų nuotekų tinklų Geležinkelio g., Lentvario m., Trakų r. sav., statybos projektas;

Bus įgyvendintas projektas Inžinerinių tinklų - geriamojo vandens tiekimo ir centralizuotų nuotekų tinklų Fabriko g., Lentvario m., Trakų r. sav., statybos projektas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km);
- Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km);
- Eksploatuojamų gatvių šviestuvų skaičius;
- Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km);
- Naujai įrengtų / rekonstruotų apšvietimo stulpų skaičius.

2 uždavinys. Vykdyti savivaldybei priklausančių pastatų, viešosios paskirties objektų ir gyvenamojo fondo atnaujinimą ir plėtrą

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi viešosios infrastruktūros statybos-remonto darbai. Šiame uždavinyje numatomos tikslinės (VB) lėšos, kurios skirtos 2024 m. priemonėms įgyvendinti.

Bus nupirkti du moduliniai darželiai Lentvario mieste.

Bus baigti II etapo Trakų gimnazijos pastato rekonstravimo ir modernizavimo darbai.

Bus įgyvendintas 1450 kW saulės parko įrengimas Trakų rajono savivaldybės visuomeninės paskirties objektų poreikiams patenkinti projektas.

Bus pradėtas įgyvendinti „VŠĮ Trakų ligoninės ir konsultacinės poliklinikos gydymo pastato Mindaugo g. 17, Trakai atnaujinimo (modernizavimo) projektas“

Bus pradėtas įgyvendinti „Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos pastato Klevų al. 47A, Lentvaris, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“

Bus pradėtas įgyvendinti „Administracinio pastato Vytauto g. 33, Trakai, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“

Bus įgyvendintas Gydymo paskirties pastato, korp. 1D2p (Un. Nr. 7997-0000-3010), Mindaugo g. 13, Trakai, paprastojo remonto projektas.

Bus atlikti Aukštadvario gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Naujai įrengtų / rekonstruotų viešosios paskirties objektų skaičius;
- Savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, skaičius.

3 uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi miestų tvarkymo ir valymo darbai Trakų ir Lentvario seniūnijose. Planuojama plėsti rajono kapines, toliau vykdyti rajono kapinių teritorijų aptvėrimą, sutvarkymą ir priežiūrą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius.

4 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją

Siekiant užtikrinti darnią rajono plėtrą, planuojamas geodezinių planų, topografinių nuotraukų, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomi techninių projektų bei bendrųjų ekspertizių projektavimo darbai ir archeologiniai, geologiniai tyrinėjimai. Infrastruktūros ir informacinių sistemų palaikymas bei plėtojimas, analoginių erdvinių duomenų skaitmenizavimas. Įgyvendinant šį uždavinį bus rengiami teritorijų planavimo (bendrojo, specialiojo, detaliojo) dokumentai bei vykdoma kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita.

Bus pradėtas Trakų rajono vietinės reikšmės kelių / gatvių inventorizavimas, kadastrinių bylų parengimas ir registravimas Registrų centro registre.

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, planuojama:

Baigti parengti:

1. Onušio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17099) aikštės supaprastintas statybos projektas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

2. Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato Vilties g. 2, Čižiūnų kaime atnaujinimo (modernizavimo) projektą;

3. Mokslo paskirties „Trakų r. Aukštadvario gimnazijos“ pastato Technikumo g. 1, Aukštadvaryje atnaujinimo (modernizavimo) projektą.
4. Pėsčiųjų tako (unik. nr.:4400-0669-7174) kapitalinio remonto, kitų inžinerinių statinių statybos Totoriškių ežero pakrantėje (atkarpa nuo Karaimų tilto iki Trakų g. prie "Nendrės"), Trakuose projektas;
5. Pėsčiųjų tako tarp Karaimų g. 13 ir Karaimų g. 17, Trakuose, rekonstravimo projektas;
6. Onušio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17099) aikštės supaprastintas statybos projektas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
7. Valstybinio kelio Nr.220 atkarpoje prie Onušio a. kapitalinio remonto projektas;
8. Valstybinio kelio Nr.107 atkarpoje ties Rėkalniu kapitalinio remonto projektas;
9. Karaimų gatvės erdvei (Trakų senamiesčiui) pritaikytų prekybos paviljonų projektavimas;
10. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2021 m, koregavimas (98 ir 99 KTZ);
11. Trakų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas;
12. Viešųjų erdvių ir želdynų kompleksinio sutvarkymo, kitų inžinerinių statinių ir susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų tako Totoriškių ežero pakrantėje (atkarpa nuo Vytauto g. 87 iki sklypo kad. Nr. 7977/7001:6), Trakuose statybos projektas;
13. Kultūros paskirties pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatą, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Šklėrių k., Rugiagėlių g. 1A, projektas;
14. Gydytojų paskirties pastato, Sveikatos g. 4, Paluknio k., Trakų raj. rekonstravimo projektas;
15. Paplūdimio - kitų inžinerinių statinių, sporto paskirties pastato, inžinerinių tinklų, Plomėnų g. 39 ir Plomėnų g. 39 a, Trakų mieste statybos projektas.

Pradėti rengti:

1. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2021 m, koregavimas (pilna apimtimi);
2. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 98 kraštovaizdžio tvarkymo zonos vietovės lygmens bendrasis planas;
3. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 87 kraštovaizdžio tvarkymo zonos vietovės lygmens bendrasis planas;
4. Inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos paskirties pastato, kitos paskirties inžinerinių statinių, Birutės g. Trakų mieste, statybos projektas (Trakų miesto parko Birutės g. techninis projektas);
5. Teritorijos prie Lukos ežero, maudyklos - kitos paskirties pastato ir kitų inžinerinių statinių statybos, garažų paskirties pastato (elingo) rekonstravimo, Birutės g. 10A ir sklype kad. Nr.: 7977/0002:70, Trakų mieste projektas;
6. Viešųjų erdvių ir želdynų kompleksinio sutvarkymo, kitų inžinerinių statinių ir susisiekimo komunikacijų – pėsčiųjų tako Totoriškių ežero pakrantėje (atkarpa nuo Vytauto g. 87 iki sklypo kad.nr. 7977/7001:6), Trakuose statybos projektas;
7. Trakų biblioteko ir kultūros rūmų pastato rekonstravimo techninis projektas (projektiniai pasiūlymai);
8. Daugiafunkcio centro pastato rekonstravimo Ežero g. 12 Šventininkų km. Senujų Trakų sen;
9. Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k., Rūdiškių sen pastato rekonstravimas numatant socialinius būstus
10. Baseino pastato Klevų al. Lentvaryje techninis projektas;
11. Gyvenamojo namo kapitalinio remonto Apžvalgos g. 66 techninis projektas;
12. Modulinių darželių Dobrovolės k. statybos projektas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Parengtų techninių projektų skaičius;

- Parengtų geodezinių planų skaičius;
- Parengtų topografinių nuotraukų skaičius;
- Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius;
- Parengtų koncepcijų, projektinių pasiūlymų, galimybių studijų skaičius.

5 uždavinys. Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą

Įgyvendinant šį uždavinį bus prisidedama organizuojant tradicines Trakų miesto šventes (Užgavėnės, „Trakų vasara“, Trakų miesto gimtadienis, Kalėdos ir kt.); planuojama įsigyti ir įrengti: vaikų žaidimų aikštelės, esamų aptvėrimas bei remontas; šventinis ir Kalėdinis miesto papuošimas; mažosios architektūros elementai Trakų mieste.

Taip pat įgyvendinant šį uždavinį planuojama: plėsti „Meilės sūpynių“ tinklą, atlikti grindinio remontą Birutės g. aikštelėje prie Trakų bazilikos bei Reinės aikštėje, Galvės ežero krantinėje, suremontuoti laiptus nuo Trakų g. 27 Totoriškių ežero link, suremontuoti poilsio suoliukus (supuvusių detalių pakeitimas, dažymas) ir įrengti naujus daugiabučių kiemuose bei prie vaikų žaidimo aikštelių; įrengti poilsio ir sporto erdves su treniruokliais; suremontuoti Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio stogelį, Trakų miesto daugiabučių namų kiemuose įrengti/pagerinti apšvietimą, sutvarkyti aplinką prie renovuotų namų, remontuoti administruojamas prieplaukas ir lieptus, laiptus, pėsčiųjų takus/šaligatvius, vykdyti Trakų mieste veikiančių fontanų priežiūrą (Totorių skvere ir Totoriškių ežere), remontuoti pėsčiųjų takų ir šaligatvių išdaužas.

Taip pat uždaviniu numatoma vykdyti želdinių priežiūrą, Trakus reprezentuojančius gėlynų įrengimo darbus prie Trakų kultūros rūmų, Totorių skvere prie Trakų r. savivaldybės administracijos pastato, Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio bei Trakų–Karaimų gatvių sankryžoje, ties įvažiavimais į Trakus nuo Vievio (Karaimų g.) bei Vytauto–Aukštadvario–Gedimino g., Simono Firkovičiaus skvere prie Galvės ežero tilto į pilį, Šimtmečio vaikų alėjoje, pakrantėje ir kitose viešosiose, reprezentacinėse vietose, Mindaugo g. prie poliklinikos, prie Vytauto g. 66; apželdinti gėlines, esančias Trakų mieste, įsigyti naujus gėlių vazonus; ardyti varninių paukščių lizdus, kirsti invazinius ir avarinius medžius, šalinti atžalas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius;
- Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Privatizavimo fondo lėšos, skolintos lėšos.

Programos tikslas	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo aplinką	Kodas	2
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama skatinti įmones didinti produkciją ir eksportą, padedant užmegzti verslo kontaktus tarptautinėse mugėse ir parodose, skatinti verslininkus kelti kvalifikaciją, skatinti verslo plėtrą ir naujų technologijų diegimą. Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes, siekiant vienodos ekonominės nepriklausomybės savarankiško darbo ir užimtumo srityje, taip prisidedant prie savivaldybės gyventojų moterų ir vyrų ekonominės ir pajamų nelygybės mažinimo.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Lėšų, skirtų verslo subjektų rėmimui, įsisavinimas (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Skatinti fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą

Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti naudojamos su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Taip pat siekiant skatinti Trakų rajono savivaldybėje įregistruotų ir

savo veiklą vykdančių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumą, patvirtinta Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa. Programos lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu šioms sritims: įmonės registravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui, verslo planų ir (ar) investicijų projektų rengimo išlaidų kompensavimui, daliai palūkanų už banko kreditus padengti, palūkanų už banko kreditus padengti pradedantiesiems savo verslą bedarbiams, pateikus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendaciją, verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, šviečiamajai veiklai ir verslui propaguoti, naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, interneto svetainių sukūrimo ir rinkodaros priemonių formavimo išlaidų kompensavimui, gaisrų ir stichinių nelaimių padarytai žalai, rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti ir kt.

Statistikos departamento Lyčių lygybės žemėlapiu, kuriame pateikiami kiekvienos savivaldybės pagrindiniai lyčių lygybės rodikliai, duomenimis Trakų rajono savivaldybėje moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas sudarė net 9,7 proc. moterų nenaudai, o savarankiškai dirbančių moterų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius mažesnis, nei analogiškas vyrų. Konkrečios moterų verslumui skatinti skirtos priemonės galėtų būti pvz., specializuotos motyvavimo, kompetencijų didinimo ir informavimo konsultacijos ir/ar mokymai.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Finansuotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų skaičius.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

1.1 tikslas. Kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.1.2 uždavinys. Remti gyventojų verslumą ir užimtumą

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

3.1.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

3.1.2 uždavinys. Didinti energetinių išteklių panaudojimo efektyvumą

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą

3.2.2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą plėtojant žaliąjį (ekologinį) turizmą

3.2.3 uždavinys. Gerinti vandens transporto infrastruktūrą ir didinti jos prieinamumą

3.2.4 uždavinys. Kurti racionalų viešojo transporto sistemos tinklą

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.1 uždavinys. Planuoti rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.2 uždavinys. Formuoti visuomenės poreikius atitinkančią švietimo infrastruktūrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir kt.

**VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	10599,9	10674,0	12021,0
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	10599,9	10674,0	12021,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	8599,9	7974,0	8921,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	805,9	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	6043,3	5724,0	6361,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	1750,8	2250,0	2560,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	2000,0	2700,0	3100,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos	2000,0	2700,0	3100,0
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos		0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Užtikrinti rajono viešųjų erdvių, statinių ir gyvenamojo fondo priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą																		
1 1 Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas																		
1	1	1	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose	3, 28-35	04.	KPPP	1000,000				1200,0				1300,0			
						SB	270,000				300,0				320,0			
						Iš viso priemonei:	1270,000				1500,000				1620,000			
1	1	2	Seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas	3, 28-35	04.	KPPP	1000,000				1500,0				1800,0			
						SB												
						Iš viso priemonei:	1000,000				1500,000				1800,000			
1	1	7	Rajono seniūnijų gatvių apšvietimas ir priežiūra	28	06.	SB	35,000				36,0				37,0			
				29		SB	6,000			7,0			8,0					
				30		SB	115,000			116,0			117,0					
				31		SB	22,000			23,0			24,0					
				32		SB	13,500			15,0			16,0					
				33		SB	42,000			43,0			44,0					
				34		SB	28,000			29,0			30,0					
				35		SB	126,000			127,0			128,0					
				28-35	Iš viso priemonei:	387,500				396,0				404,0				
1	1	24	Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programa	3, 28-35	04.	IP	1705,116				2200,0				2500,0			
						SB												
						Iš viso priemonei:	1705,116				2200,0				2500,0			
1	1		Iš viso uždaviniui:			4362,616				5596,000				6324,000				
1 2 Vykdyti savivaldybei priklausančių pastatų, viešosios paskirties objektų ir gyvenamojo fondo atnaujinimą ir plėtrą																		
1	2	1	Viešosios infrastruktūros statybos-remonto darbai	3	06.	SB	1342,080				1500,0				1600,0			
						KPPP												
						Iš viso priemonei:	1342,080				1500,0				1600,0			
1	2	8	VšĮ Trakų ligoninės vandens tinklų remontas	19	04.	SB	240,000											
						Iš viso priemonei:	240,000											
1	2	19	Mokslų paskirties Trakų gimnazijos pastato (Unikalus. Nr. 7997-2000-3018) Birutės g. 44, Trakų m., rekonstravimas	19	04.	SL												
						SL (SPF)												
						SB	1300,000											
						Kt												
						Iš viso priemonei:	1300,000											
1	2	23	Biudžetinių įstaigų šilumos ūkio modernizavimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymas/įdiegimas	19	04.	SB	157,920				500,0				600,0			
						KTD	805,910											
						Iš viso priemonei:	963,830				500,0				600,0			
1	2	24	Švietimo įstaigų remonto darbai	19	04.	SB	102,000				200,0				300,0			
						Iš viso priemonei:	102,000				200,0			300,0				
1	2		Iš viso uždaviniui:			3947,910				2200,0				2500,0				
1 3 Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves																		
1	3	1	Miestų tvarkymo ir valymo darbai	30	06.	SB	395,500				415,0				430,0			
				35		SB	424,500				450,0			480,0				
				30, 35		Iš viso priemonei:	820,000				865,0			910,0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Prieimonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	3	2	Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra	28	06.	SB	15,000				19,0				20,0			
				29		SB	7,500				10,0				12,0			
				30		SB	73,000				75,0				80,0			
				31		SB	10,000				11,0				13,0			
				32		SB	6,000				9,0				11,0			
				33		SB	20,000				23,0				26,0			
				34		SB	7,500				10,0				12,0			
				35		SB	95,000				96,0				98,0			
				28-35		Iš viso priemonei:		234,000				253,0				272,0		
1	3						Iš viso uždaviniui:	1054,000				1118,000				1182,000		
1	4	Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją																
1	4	1	Žemės sklypų planams ir kitiems dokumentams rengti (vadovaujantis LRV nutarimais Nr. 1023 ir Nr. 260)	4, 19	04.	SB	56,758				75,0				80,0			
					Iš viso priemonei:	56,758				75,0				80,0				
1	4	6	Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita	4	04.	SB	50,000				70,0				90,0			
					Iš viso priemonei:	50,000				70,0				90,0				
1	4	8	Techniniai projektai, teritorijų planavimo dokumentai, GIS, bendrosios ekspertizės, kiti projektavimo darbai, archeologiniai/geologiniai tyrinėjimai ir kt.	4	04.	SB	500,000				700,0				800,0			
					Iš viso priemonei:	500,000				700,0				800,0				
1	4						Iš viso uždaviniui:	606,758				845,0			970,0			
1	5	Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą																
1	5	1	Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra	35	06.	SB	140,000				165,0				170,0			
					IP	45,642				50,0				60,0				
					Iš viso priemonei:	185,642				215,0				230,0				
1	5	2	Trakų kurortinės teritorijos želdynų įrengimas, atnaujinimas, tvarkymas ir priežiūra	35	04.	SB	30,000				40,0				45,0			
					Iš viso priemonei:	30,000				40,0				45,0				
1	5	3	Trakų kurortinės teritorijos įvaizdžio formavimas	35	04.	SB	133,000				160,0				170,0			
					Iš viso priemonei:	133,0				160,0				170,0				
1	5						Iš viso uždaviniui:	348,642				415,0			445,0			
1							Iš viso tikslui	10319,926				10174,0			11421,0			
2	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo aplinką																	
2	1	Skatinti fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą																
2	1	1	Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti	9	04.	SB	280,000				500,0				600,0			
					Iš viso priemonei:	280,000				500,0				600,0				
2	1						Iš viso uždaviniui:	280,000				500,0			600,0			
2							Iš viso tikslui	280,000				500,0			600,0			
							Iš viso programai:	10599,926				10674,0			12021,0			
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							6043,258				5724,000			6361,000				
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																		
Kita tikslinė dotacija KTD							805,910											
Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP							2000,000				2700,000			3100,000				
Skolintos lėšos SL																		
Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL (SPF)																		
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							1750,758				2250,0			2560,0				
Kitos lėšos Kt																		
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																		
IŠ VISO:							10599,926				10674,0			12021,0				

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
2	4			Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (Eur)	E-2-2	1580	1638	1660
2	4	1		Kelių su asfalto danga dalies didėjimas rajone (proc.)	R-4-1-1	0,7	0,7	0,7
2	4	1		Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui numatytų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-4-1-2	0,2	0,2	0,2
2	4	1	1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-1	907	908	910
2	4	1	1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-2	4	4	4
2	4	1	1	Eksplloatuojamų gatvių šviestuvų skaičius	P-4-1-1-3	3850	3900	3950
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km)	P-4-1-1-4	1	1,0	1,0
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų apšvietimo stulpų skaičius	P-4-1-1-5	50	50	50
2	4	1	2	Naujai įrengtų / rekonstruotų viešosios paskirties objektų skaičius	P-4-1-2-1	1	1,0	1,0
2	5	1	2	Savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, skaičius	P-4-1-2-2	8	8	8
2	4	1	3	Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius	P-4-1-3-1	108	108	108
2	4	1	4	Parengtų topografinių nuotraukų skaičius	P-4-1-4-1	5	5	5
2	4	1	4	Parengtų geodezinių planų skaičius	P-4-1-4-2	30	50	50
2	4	1	4	Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius	P-4-1-4-3	1	1	1
				Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius		1	1	1
2	4	1	4	Parengtų techninių projektų skaičius	P-4-1-4-4	10	10	10
2	4	1	5	Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-4-1-5-1	6	6	6
2	4	1	5	Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius	P-4-1-5-2	23	24	25
2	4	2		Lėšų, skirtų verslo subjektų rėmimui, įsisavinimas (proc.)	R-4-2-1	60	65	70
2	4	2	1	Finansuotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų skaičius	P-4-2-1-1	2	2	2

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyrius	4
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Socialinės paramos skyrius	11
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Kūno kultūros ir sporto centras	20
	UAB „Trakų autobusai“	66
	UAB „Trakų vandenys“	72
	Švietimo ir sporto skyrius	12

Programos pavadinimas		Kodas	
Investicijų programa			5

Programos parengimo argumentai	Investicijų programa Trakų rajono savivaldybė siekia modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, inžinerinę ir susisiekimo, rekreacinę ir turizmo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į bendruomeninę veiklą, vykdyti kryptingą savivaldybės teritorijos vystymą. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas, bendruomeninės veiklos skatinimas, gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumo augimas ne tik padės išlaikyti esamus žmogiškuosius išteklius savivaldybėje, tačiau ir bus ilgalaikė investicija į rajono ūkio augimo ir verslo konkurencingumo skatinimą.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas	Kodas	1
	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas		2
	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas		3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Įgyvendinama programa savivaldybė numato modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, inžinerinę ir susisiekimo, rekreacinę ir turizmo bei kitą viešųjų paslaugų teikimui būtiną infrastruktūrą. Tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą.

Efektų vertinimo kriterijus:

- Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų).

Programos tikslas	Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendindama šį tikslą savivaldybė numato modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pastatus, bendruomeninę ir laisvalaikio infrastruktūrą. Siekiant didinti rajono turistinį patrauklumą bus modernizuojama ir plečiama rekreacijai ir turizmui tinkamų vietovių viešoji infrastruktūra. Savivaldybė numato didinti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos prisijungusių vartotojų skaičių, plėtoti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą. Tokiu būdu bus pagerinta savivaldybės gyventojų gyvenamoji aplinka, padidės eismo saugumas ir sumažės neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti tris uždavinius:

1 uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus

Trakų rajono savivaldybė nuosavybės (patikėjimo) teise valdo įvairaus pobūdžio statinius, kurie naudojami viešosioms paslaugoms teikti, todėl nuo jų techninės būklės ir energetinių savybių, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir švietimo poreikių tenkinimas.

Projektu „*Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje*“ Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje atliktas kompleksinis gimnazijos infrastruktūros gerinimas, diegiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves (technologijų ir amatų centras, bibliotekos / skaityklos erdvės, modernios klasės ir pan.) bei sukuriant ikimokykliniam ugdymui reikalingą infrastruktūrą. 2022 metais baigtas įgyvendinti projektas.

2024 metais bus gražinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

Siekiant sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektus:

„*Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas*“. Siekiant pagerinti miesto socialinę infrastruktūrą 2021 metais baigtas įgyvendinti projektas, kurio įgyvendinimo metu sutvarkytos pagrindinės Rūdiškių miesto viešosios erdvės.

Iki 2025 metų pabaigos bus gražinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

„*Šėimos parko ir skverų (esančių Bažnyčios / Sodų ir Mokyklos gatvėse) įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų (Klevų alėjos) infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste*“.

Projekto metu sutvarkytos trys viešosios erdvės Lentvario mieste (Šėimos parkas, skveras prie daugiabučių gyvenamųjų namų Bažnyčios / Sodų g., Mokyklos g. esantis skveras), modernizuotos jų prieigos ir jungtys tarp jų (automobilių stovėjimo aikštelė, adresu Klevų al. 47A, dalis Klevų alėjos, Mokyklos g., Miško 2-osios g.). Projektu siekiama stabilizuoti ir galbūt net padidinti gyventojų skaičių Lentvario mieste, pagerinant poilsio ir laisvalaikio sąlygas vietos gyventojams, padidinant Lentvario miesto gyventojų aktyvumą, pritraukiant juos į sutvarkytą viešąją infrastruktūrą bei sudaryti geresnes sąlygas paslaugų sektoriaus plėtrai. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas prisidės prie gyvenimo kokybės, aplinkos gerinimo, o sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų srautai sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai ir gyventojų užimtumo didinimui (pvz. lauko prekybai, maitinimo, laisvalaikio ir kt. paslaugoms).

2023-11-30 projekto veiklos įgyvendintos. Vykdomos projekto užbaigimo procedūros.

„*Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)*“. Įgyvendinant projektą numatyta perplanuoti privažiavimus prie daugiabučių namų, įrengti antžemines parkavimo vietas, perplanuoti pėsčiųjų takų sistemą, sujungiant daugiabučių namus ir viešąsias erdves, performuoti želdynus, žaliąsias erdves, įrengti lietaus ir apšvietimo tinklus, įrengti vaikų žaidimų aikštelę, įrengti sporto aikštelę,

įrengti mažąją architektūrą (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.) teritorijose prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybės g. 27 ir prie Konduktorių ir Gėlių g. sankirtos, Lentvario m. 2023 m. gautas statybą leidžiantis dokumentas, viešojo pirkimo būdu atrinktas rangovas rangos darbams atlikti bei atlikta 70 proc. rangos darbų. 2024 m. planuojama užbaigti rangos darbų vykdymą.

Dėl nepakankamai geros viešosios infrastruktūros Trakų rajono savivaldybės administracija nuolat sulaukia vietos gyventojų skundų bei prašymų sutvarkyti ar dalinai pagerinti viešąją infrastruktūrą. Esama situacija nuolat aptariama su vietos gyventojais ir ieškoma būdų kaip pagerinti rajono viešosios infrastruktūros būklę. Trakų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojai, bendruomenės nariai aktyviai bendrauja tarpusavyje, rengia šventes ir talkas, sportuoja, tačiau esama viešoji infrastruktūra yra minimali ir visiškai netenkina bendruomenės poreikių. Siekiant atnaujinti esamą infrastruktūrą, pagerinti ekologinę būklę, stiprinti ir palaikyti ekologinę pusiausvyrą Trakų senamiestyje ir ežerų pakrantėse bei skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, Trakų rajono savivaldybės administracija tęsia šių projektų įgyvendinimą:

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymo projekto įgyvendinimas. Atnaujinti ir sutvarkyti Trakų miesto želdiniai, esantys kultūros paveldo teritorijose, miesto funkcinėse zonose, gatvėse ir kitose viešose erdvėse, parkuose, skveruose bei vandens telkinių pakrantėse; atnaujinti pėsčiųjų takai bei įvykdytas senų, yrančių asfalto ir betono dangų ir struktūrinių elementų išardymas ir nuėmimas.

2024 m. numatytos projekto užbaigimo procedūros.

Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas ilgą laiką nenaudotas Lentvario kino teatro pastatas ir pritaikytas Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų veiklai. 2021 m. projektas baigtas įgyvendinti.

Iki 2025 metų pabaigos bus gražinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

Siekiant užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą bei atnaujinti gatvių apšvietimo taškų tinklą, Trakų rajono savivaldybės administracija inicijavo investicijų projekto „***Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas***“ parengimą bei užbaigė projektą „***Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploataavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu***“ ir „***Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas***“ įgyvendinimo veiklas. 2024 m. numatytos projekto užbaigimo procedūros ir iki 2037 m. Privatus subjektas prižiūrės modernizuotą infrastruktūrą, užtikrinant efektyvų gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą.

Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas. Planuojamas Trakų mieste esančios gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas:

- atnaujinta infrastruktūra 42-iose Trakų m. gatvėse;
- atnaujinta infrastruktūra gatvėse, kurių bendras ilgis yra 14192 m;
- papildomai 12-oje gatvių numatoma pakeisti 251 šviestuvą;
- numatoma pakeisti 25 maitinimo spintas;
- nutolusios saulės elektrinės įsigijimas.

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Inovacijų agentūra dėl projekto „***Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas***“ dalinio finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis. 2024 m. numatyta užbaigti rangos darbų vykdymą.

Viešosios infrastruktūros ir paslaugų plėtra Dobrovolės k., Senųjų Trakų seniūnijoje. Trakų r. sav. vykstanti netolygi urbanistinė plėtra neužtikrina būtinųjų, kasdienio poreikio viešųjų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo. Prieinamumas suprantamas kaip galimybė keliaujant iki pusvalandžio pasiekti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Įvertinus šio projekto kontekstą bei apibūdintas problemas, suformuluojamas projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo tolygumą ir prieinamumą Trakų rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į faktinę ir planuojamą būstų fondo plėtrą. Atsižvelgiant

į šį tikslą, suformuluojamas projekto uždavinys – sukurti / atnaujinti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą. 2020 metais parengtas investicijų projektas, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos gyventojams būtų pasiekiamos per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu).

Siekiant didinti Trakų rajono Rūdiškių seniūnijos gyventojų fizinį aktyvumą įgyvendinamas Projektas ***"Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui"***, kuriuo numatyta rekonstruoti 1 sporto aikštyną bei įrengti 10 sporto šakų infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą 3 metus bus organizuojami nemokami fizinio aktyvumo užsiėmimai. Tai užtikrins tęstinumą: leis surinkti pakankamą kiekį žaidėjų sportiniams žaidimams, supažindinti gyventojus su naujomis sporto šakomis, išmokti/patobulinti jų techniką, rasti bendraminčius, formuoti pastovaus aktyvumo įpročius. Pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto įgyvendinimo su Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 2024 m. numatoma atlikti rangos darbus.

Projektas ***„Vilniaus apskrities unikaliuos skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“*** įgyvendinamas kartu su partneriu – Švenčionių rajono savivaldybės administracija kur Trakų rajono savivaldybės administracija dalyvauja pagrindinio partnerio (pareiškėjo) teisėmis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama perkelti į elektroninę erdvę Trakų ir Švenčionių rajonuose esančių 233 kapinių (110 Trakų rajone ir 123 Švenčionių rajone) inventorizavimo duomenis ir susijusias viešąsias paslaugas, taip pagerinant su kapinėmis susijusių paslaugų teikimą, atveriant visus duomenis gyventojams, taip skaidrinant laidojimo ir kapinių administravimo procesus. 2023 metais su VŠĮ CPVA pasirašytą finansavimo sutartis, parengta bei pateikta išankstinei patikrai viešųjų pirkimų dokumentacija paslaugoms teikti. Projektą planuojama įgyvendinti per 2024-2026 metus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Modernizuotų šviestuvų skaičius (Lentvario) (vnt.);
- Modernizuotų šviestuvų skaičius (Trakų) (vnt.);
- Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m);
- Rekonstruotas sporto aikštynas (vnt.);
- Skaitmenizuotų kapinių skaičius (vnt.).

2 uždavinys. Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę

Siekiant didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumą gyventojams, UAB „Trakų vandenys“ ir Trakų rajono savivaldybė įgyvendino projektą ***„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“***. Projekto veiklos įgyvendintos 2023 metais šiose vietovėse: Senujų Trakų kaime, Rūdiškių mieste, Paluknio kaime, Aukštadvario miestelyje, Trakų bei Lentvario miestuose.

2024–2028 metais grąžinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

UAB „Trakų vandenys“, prisidėdama prie ES vykdomos politikos ir siekdama didinti savo teikiamų paslaugų apimtį, 2021 m. ir 2023 m. pateikė paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos „Aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo kryptis“ 2021–2023 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptį „Vandens apsauga“ ir gavusi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pritarimą, kad bus sudaromos sudaryta sutartis ir skirtas finansavimas pradeda įgyvendinti projektą ***„Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų–Lentvario aglomeracijoje“***, kuris sudarys sąlygas Trakų–Lentvario aglomeracijos gyventojams prisijungti prie bendros centralizuotos buitinių nuotekų sistemos.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Būstų, kurie prijungti prie nuotekų tinklų Trakų–Lentvario aglomeracijoje skaičius (vnt.);

3 uždavinys. Plėtoti atliekų susirinkimo infrastruktūrą

Sprendžiant Trakų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo klausimus įgyvendintas projektas „*Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone*“, kurio metu gerinama komunalinių atliekų infrastruktūra, t. y. pagal parengtą komunalinių atliekų išdėstymo schemą įrengiamos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų aikštelės. Projekto veiklos įgyvendintos visose Trakų rajono savivaldybės seniūnijose, išskyrus Grendavės seniūniją. Iki 2026 metų pabaigos bus gražinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

Programos tikslas	Gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį	Kodas	3
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo Trakų rajono savivaldybėje, padidinant galimybę socialiai pažeidžiamiems asmenims nuomotis socialinį būstą rajone.

Atlikta analizė rodo, kad vyraujant nedarbiui, migracijai, nemažam socialinės rizikos šeimų skaičiui ir mažėjant jaunų gyventojų skaičiui, Trakų rajono savivaldybės gyventojų, norinčių nuomotis socialinį būstą, daugėja kasmet, o išnuomojamo socialinio būsto visų norinčiųjų nuomotis poreikiams užtikrinti nepakanka. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu būtina didinti savivaldybei priklausančio socialinio būsto fondą.

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes

Trakų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „*Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje*“, įsigijo 28 butus (Lentvaryje, Rūdiškėse, Senuosiuose Trakuose), skirtus socialinio būsto fondo didinimui. Kiekvienam butui nupirktos dujinės/elektrinės viryklės su jose įmontuotomis orkaitėmis. Projektas pagal finansavimo sutartį užbaigtas 2022 m. spalio mėn. Iki 2024 metų pabaigos bus gražinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

Projektas „*Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone*“ – tai projektas, patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų plane. Lėšos skirtos socialinės įstaigos įkūrimui Lentvario mieste. Projekto tikslas yra didinti darbingo amžiaus asmenų su negalia savarankiškumą, suteikiant galimybę gyventi bendruomenėje, taip pat teikti pagalbą pagal jų poreikį. Projekto pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija, partneriai – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Nijolės Genytės socialinės globos namai. Įgyvendinant projektą atlikta socialinių paslaugų infrastruktūros objekto statyba kur jau gyvena negalią turintys asmenys. Projekto veiklos baigtos įgyvendinti. Vykdomos projekto užbaigimo procedūros.

3 uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą

Europos socialinio fondo agentūra (projekto vykdytojas) ir Trakų rajono savivaldybės administracija (partneriis) baigė įgyvendinti projektą „*Karjeros specialistų tinklo vystymas*“ kuro tikslas – vykdyti profesinį orientavimą teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitų švietimo įstaigų mokiniams. Atsižvelgiant į projekte numatytas veiklas ir vadovaujantis Profesinio orientavimo tvarkos aprašu įdarbinami karjeros specialistai, kurių darbo užmokesčio išlaidoms padengti skiriamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Karjeros specialistams įdarbinti Trakų rajono savivaldybės taryba patvirtino 4,4 etato. Etatų dydžiai buvo patvirtinti remiantis profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu. Karjeros specialistai įdarbinti Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir teikia paslaugas 17-oje rajono ugdymo įstaigų. Pagal mokinių registro duomenis karjeros specialistai Trakų rajone aptarnauja

1387 1-4 klasių mokinius, 1278 5-8 klasių mokinius, 1134 9-12 klasių mokinius. Bendras mokinių, gaunančių profesinio konsultavimo paslaugas 3799 mokiniai. Projekto veiklos baigtos įgyvendinti. Vykdomos projekto užbaigimo procedūros.

Projektu „*Atviros ekosistemos atsiskaitymas negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas*“ tikslas – išspręsti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose infrastruktūros trūkumą, supaprastinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonių įsigijimą nepilnamečiams, ugdyti mokinių finansinį raštingumą.

2023 m. atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūra buvo įdiegta Lentvario miesto „Versmės“, „Henriko Senkevičiaus“ gimnazijose, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Motiejaus Šimelionio gimnazijoje bei Rūdiškių gimnazijoje. Bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose yra naudojamos šios priemonės: mokėjimo kortelės, elektroninės piniginės (įdiegta į elektroninį mokinio pažymėjimą), praėjimo kontrolė. Šis projektas sudaro galimybę diegti papildomus funkcionalumus: neformalaus švietimo apskaitą, nemokamo maitinimo apskaitą, mokinių pavėžėjimo kontrolę ir kt. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. spalio 1 d. Šio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Trakų rajono savivaldybės administracija projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

Projekto „*Tūkstantmečio mokyklos II*“ tikslas – gerinti pagrindinio ugdymo programos proceso kokybę. Projekto uždaviniai:

1. Kelti mokyklų vadovų ir pedagogų kvalifikaciją, stiprinant lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo kompetencijas;
2. Sukurti rajono mokyklų tinklaveiką, stiprinant pedagogų ir mokyklų bendruomenių bendradarbiavimą, didinti mokyklų bendruomenių galimybes naudotis turima švietimo sistemos infrastruktūra, užtikrinant pavėžėjimo paslaugas;
3. Pritaikyti mokyklų fizinę ir informacinę aplinką atsižvelgiant į įvairių mokinių poreikius taikant universalus dizaino strategiją / standartus.
4. Diegti ir taikyti inovatyvias ugdymo priemones, veiklas ir metodus organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Projekto metu, pasitelkus partnerius, išorės organizacijas ir tiekėjus bei investavus viešąsias lėšas planuojama įgyvendinti veiklų seriją, skirtą pedagogų kvalifikacijos kėlimui, švietimo įstaigų bendradarbiavimo skatinimui, mokyklų aplinkos pritaikymui šiuolaikiniam ugdymui bei ugdymo metodų tobulinimui.

Projekto pareiškėja ir vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Trakų rajono savivaldybės administracija projekte dalyvauja pagrindinio partnerio teisėmis, partnerės – bendrojo ugdymo mokyklos atitinkančios TŪM reikalavimus: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Trakų rajono Lentvario H. Senkevičiaus gimnazija, Trakų rajono Lentvario „Versmės“ gimnazija, Trakų rajono Lentvario M. Šimelionio gimnazija, Trakų rajono Rūdiškių gimnazija.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Mokyklų, kuriuose pagerinta pagrindinio ugdymo programos proceso kokybė, skaičius (vnt.).

Programos tikslas	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą	Kodas	4
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

3 uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą

2022-2026 metais numatomas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“) dalinis dotacijos gražinimas įgyvendinus projektą „*Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą*“, kurio metu sutvarkytos visų trijų gatvių važiuojamosios dalys ir šaligatviai, lietaus nuotekų tinklai, elektros tinklai ir įdiegtos eismo saugumo priemonės.

Programos tikslas	Stiprinti gyventojų sveikatą	Kodas	5
<p>Tikslo aprašymas: Igyvendinamam tikslu siekiama stiprinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą.</p> <p>1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą</p> <p>Igyvendinant projektą „<i>Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje</i>“, siekta mažinti Trakų rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projektas priskiriamas prie minkštųjų projektų, juo siekta skatinti asmenis, kuriems skirtas tęstinis gydymas, laiku atvykti į gydymo įstaigą ir gauti jiems skirtus vaistus ir užbaigti gydymo kursą iki pilno išgyjimo. Projekto dalyviai skatinti suteikiant socialinę paramą maisto kortelės, kompensuojant kelionės išlaidas. Per 5 projekto veiklų vykdymo metus socialinės paramos priemonės buvo suteiktos 34 tuberkulioze sergantiems pacientams, iš kurių 27 projekto laikotarpiu baigė pilną gydymo kursą.</p> <p>Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2023-11-30, galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-12-29.</p> <p>Projekto „<i>Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis</i>“ tikslas – pagerinti vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunuolių psichinę sveikatą. Projekto uždavinys – atnaujinti Trakų rajono savivaldybėje esančius ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus ir juos aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Projekto partneris – Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris koordinuoja ir organizuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, darbą. Planuojami projekto rezultatai: atnaujinta 15 sveikatos kabinetų, 4-iems iš jų atliktas remontas. Įsigyta įvairaus pobūdžio psichinės sveikatos prevencijai skirtų metodinių priemonių, taip pat sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, fiziniam aktyvumui, žalingų įpročių prevencijai, lytiškumo ugdymui skirtų priemonių. Pagerės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo vietas. Specialistai galės teikti kokybiškas, plataus pobūdžio paslaugas, pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams.</p> <p>2023 m. lapkričio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 2024 m. tęsiamos projekto veiklos. Projekto veiklų pabaiga numatoma 2024-04-30.</p> <p>Produkto vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius (vnt.) <p>2 uždavinys. Skatinti visuomenės sveikatingumą</p> <p>Projektu „<i>Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekta gerinti gyventojų sveikatos raštingumo lygį, investuota į sveikatos raštingumo didinimo infrastruktūrą. Projekto trukmė – 5 metai. Per visą laikotarpį surengti 649 įvairūs sveikatos raštingumą didinantys renginiai, kuriuose dalyvavo 8596 Trakų rajono savivaldybės gyventojai (iš jų 5100 unikalų dalyvių). Projektas užbaigtas 2023 m. spalio mėn.</p> <p>2025 metais bus gražinama dalinė dotacijos dalis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (buv. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).</p>			
Programos tikslas	Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą	Kodas	6
<p>Tikslo aprašymas: Igyvendinamam tikslu siekiama gerinti Trakų rajono turistinį įvaizdį išsaugojant ir pritaikant turimus unikalios kultūros ir gamtos paveldo objektus, tinkamai formuojant turizmo rinkodarą ir informacijos sklaidą.</p> <p>1 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone</p>			

Siekiant išsaugoti bei išryškinti kultūros ir gamtos vertybių unikalumą, tęsdami ilgametį bendradarbiavimą su Gižycko rajono savivaldybe, įgyvendinami bendri projektai pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą:

„Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose“. 2022 metais baigtas pėsčiųjų tako palei Lukos ežerą Trakų mieste (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 28 iki Vilniaus Mažoji g. 2) įrengimo darbų vykdymas bei jungtinių projekto partnerių veiklų, skirtų tarpvalstybinio turizmo plėtrai ir infrastruktūros panaudojimui organizavimas: tarptautinės senųjų amatų, sveikatingumo stovyklos. Projektas baigtas įgyvendinti. Pateiktas mokėjimo prašymas LR Vidaus reikalų ministerijai.

Programos tikslas	Aktyvinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą	Kodas	7
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenėje veikiančias nevyriausybinės organizacijas, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniname rajono gyvenime.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Lėšų, skirtų bendruomenėms ir nevyriausybiniams organizacijoms, įsisavinimas (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą

Įgyvendinant šį uždavinį, bus skiriamas dalinis finansavimas bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vietos projektų įgyvendinimui, siekiant skatinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą, įtraukti jas į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Vietos projektų skaičius, kuriems skirtas bendrasis finansavimas;

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES struktūrinių fondų lėšos, skolintos lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

1.1 tikslas. Kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.2 tikslas. Kurti patrauklią kaimo ir mažesnių miestų gyvenamąją aplinką

1.2.1 uždavinys. Gerinti gyvenimo sąlygas kaimo ir mažesnių miestų vietovėse

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.2 uždavinys. Formuoti visuomenės poreikius atitinkančią švietimo infrastruktūrą

2.1.3 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.2 tikslas. Siekti gyventojų sveikatingumo ir socialinės integracijos

2.2.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatingumą

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.2.4 uždavinys. Didinti neįgaliųjų socialinę integraciją

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

2.3.1 uždavinys. Didinti kultūrinės aplinkos ir kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.2 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

2.1.1 uždavinys. Įgyvendinti prevencines ir diegti technines aplinkos saugumą didinančias priemones

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS**3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą**

3.1.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą

3.2.2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą plėtojant žaliąjį (ekologinį) turizmą

3.2 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę

3.3.3 uždavinys. Užtikrinti rūšiuojamų atliekų surinkimo, specifinių, pavojingų ir kitų atliekų surinkimo sistemų plėtrą

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.1 uždavinys. Planuoti rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir kt.

INVESTICIJŲ PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	6694,5	7338,4	7388,6
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	6694,5	7338,4	7388,6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1580,4	972,9	1200,9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	51,0	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	51,0	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	1526,9	972,9	1200,9
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	2,5	0,0	0,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	5114,1	6365,6	6187,7
2.2.1. Privatizavimo fondų lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	2451,7	5532,0	6000,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	806,4	144,6	32,5
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.6. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos	1856,0	688,9	155,2

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																				
1	Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus																			
1	1	Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus																		
1	1	5	Projekto "Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas didinant energetinį efektyvumą" įgyvendinimas	9	04.	ES														
						SB	33,248													
						Iš viso priemonei:	33,248													
1	1	9	Projekto "Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES														
						SB	10,000			14,4										
						Iš viso priemonei:	10,000			14,4										
1	1	11	Projekto "Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)" įgyvendinimas	9	04.	ES														
						SB	250,415													
						SL	2,485													
						Iš viso priemonei:	252,900													
1	1	14	Projekto "Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	710,000													
						KTD	26,000													
						SB														
						SL														
						Iš viso priemonei:	736,000													
1	1	15	Projekto "Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES	57,000													
						SB	5,000													
						SL														
						KTD														
						Iš viso priemonei:	62,000													
1	1	16	Projekto "Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate" įgyvendinimas	9	04.	ES														
						SB	21,150			21,2										
						Iš viso priemonei:	21,150			21,2										
1	1	20	Kitų projektų įgyvendinimas	9	04.	SL														
						KTD														
						ES				5400,0			6000,0							
						SB	200,000			700,0			1000,0							
						SB (ES projektų apmokėjimas kompensavimo būdu)														
						Iš viso priemonei:	200,000			6100,000			7000,000							

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	27	Investicijų projekto „Viešosios infrastruktūros ir paslaugų plėtra Dobrovilės k., Senujų Trakų seniūnijoje“ įgyvendinimas	9	08.	ES														
						SB														
						SL														
						Iš viso priemonei:														
1	1	28	Projekto „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu	9, 19	08.	ES	1231,000													
						SB	100,000													
						SL														
						Iš viso priemonei:	1331,000													
1	1	29	Projekto „Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas	9, 19	08.	ES	24,000													
						SB	506,121													
						SL														
						Iš viso priemonei:	530,121													
1	1	31	Projekto "Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui" įgyvendinimas	9	08.	VB	377,000													
						SB	100,000													
						Kt														
						Iš viso priemonei:	477,000													
1	1	32	Projekto „Vilniaus apskrities unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ įgyvendinimas	9	01.	EGADP	182,000			124,0				48,2						
						VB	39,000			26,0				10,0						
						SB							4,4							
						Iš viso priemonei:	221,000			150,0				62,6						
1	1					Iš viso uždaviniui:	3874,419			6285,6				7062,6						
1	2		Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę																	
1	2	6	Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	72	06.	ES														
						SB	35,498			105,0				140,0						
						Iš viso priemonei:	35,498			105,0				140,0						
1	2	8	Projekto "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES	183,000			132,0										
						SB	80,000			60,0										
						SL														
						Iš viso priemonei:	263,000			192,0										
1	2					Iš viso uždaviniui:	298,498			297,0				140,0						
1	3		Plėtoti atliekų surinkimo infrastruktūrą																	
1	3	1	Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	06.	ES														
						SB	10,000			10,0				21,7						
						Iš viso priemonei:	10,000			10,000				21,722						
1	3					Iš viso uždaviniui:	10,000			10,0				21,7						
1						Iš viso tikslui:	4182,917			6592,6				7224,3						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
3	Gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį																		
3	1	Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes																	
3	1	1	Projekto "Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	9	06.	ES													
						SB	31,318												
						KTD													
						Iš viso priemonei:	31,318												
3	1	Iš viso uždaviniui: 31,318																	
3	2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																	
3	2	5	Projekto "Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	11	10.	ES	70,000												
						SB	0,600												
						Kt													
						Iš viso priemonei:	70,600												
3	2	Iš viso uždaviniui: 70,600																	
3	3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą																	
3	3	1	Projekto "Karjeros specialistų tinklo vystymas" įgyvendinimas	10	09.	ES	2,300												
						SB													
						Kt													
						Iš viso priemonei:	2,300												
3	3	2	Projekto "Atviros ekosistemos atsiskaitymas negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas" įgyvendinimas	10	09.	ES	70,000												
						SB	2,000												
						Kt													
						Iš viso priemonei:	72,000												
3	3	3	Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ įgyvendinimas	9	09.	EGADP	1674,000			564,9				107,0					
						VB	352,000			118,6				22,5					
						SB	26,400			26,4				5,6					
						Iš viso priemonei:	2052,400			709,9				135,2					
3	1	Iš viso uždaviniui: 2126,700																	
3	Iš viso tikslui: 2228,618																		
4	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą																		
4	3	Vystyti susisiekimo infrastruktūrą																	
4	3	1	Projekto "Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą" įgyvendinimas	19	04.	ES													
						SB	29,150			29,2				29,2					
						SL													
						Iš viso priemonei:	29,150			29,2				29,2					
4	3	Iš viso uždaviniui: 29,150																	
4	Iš viso tikslui: 29,150																		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
																			išlaidoms
5	Stiprinti gyventojų sveikatą																		
5	1	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																	
5	1	2	Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	0,400												
						SB													
						Kt													
						Iš viso priemonei:	0,400												
5	1	3	Projekto „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimas	9	09.	ES	104,000												
						SB	51,000												
						Iš viso priemonei:	155,000												
5	1					Iš viso uždaviniui:	155,400												
5	2	Skatinti visuomenės sveikatingumą																	
5	2	1	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES													
						SB				6,8									
						KTD													
						Iš viso priemonei:				6,8									
5	2					Iš viso uždaviniui:				6,8									
5						Iš viso tikslui:	155,400			6,8									
6	Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą																		
6	1	Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone																	
6	1	4	Projekto "Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose" įgyvendinimas	9	08.	ES													
						SB													
						VB	38,400												
						Iš viso priemonei:	38,400												
6	1					Iš viso uždaviniui:	38,400												
6						Iš viso tikslui:	38,400												
7	Aktyvinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą																		
7	1	Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą																	
7	1	1	VVG ir bendruomenių rėmimas	9, 26, 27	04.	SB	20,000												
						SL													
						KTD	25,000												
						Iš viso priemonei:	45,000												
7	1	2	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	9, 26, 27	04.	SB	15,000												
						SL													
						KTD													
						Iš viso priemonei:	15,000												
7	1					Iš viso uždaviniui:	60,000												
7						Iš viso tikslui:	60,000												
						Iš viso programai:	6694,485			7338,4				7388,6					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				1526,900				972,850				1200,875			
			ES projektų išlaidų apmokėjimas kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto lėšų SB															
			ES struktūrinių fondų lėšos ES				2451,700				5532,000				6000,000			
			Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos EGADP				1856,000				688,935				155,247			
			Skolintos lėšos SL				2,485											
			Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL (SPF)															
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL															
			Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD															
			Kita tikslinė dotacija KTD				51,000											
			Valstybės biudžeto lėšos VB				806,400				144,636				32,480			
			Kitos lėšos Kt															
			IŠ VIŠO:				6694,485				7338,4				7388,6			

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
2	5			Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iai gyventojų)	E-2-5	15,4	15,6	15,8
2	5	1		Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur)	R-5-1-1	2452	5532	6000
2	5	1	1	Modernizuotų šviestuvų skaičius (Lentvario) (vnt.)	P-5-1-1-2	25		
2	5	1	1	Modernizuotų šviestuvų skaičius (Trakų) (vnt.)	P-5-1-1-3	21		
2	5	1	1	Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m)	P-5-1-1-4	3000		
2	5	1	1	Rekonstruotas sporto aikštynas (vnt)	P-5-1-1-7	1		
2	5	1	1	Skaitmenizuotų kapinių skaičius (vnt.)	P-5-1-1-8			110
2	5	1	2	Būstų, kurie prijungti prie nuotekų tinklų Trakų – Lentvario aglomeracijoje skaičius (vnt.)	P-5-1-2-2	100	50	
2	5	3	2	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	P-5-3-2-3	1		
2	5	3	3	Mokyklų, kuriuose pagerinta pagrindinio ugdymo programos proceso kokybė, skaičius (vnt.)	P-5-3-3-1			5
2	5	5	1	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius	P-5-5-1-3	15		
2	5	7		Lėšų, skirtų bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įsisavinimas (proc.).	R-5-7-1	100	100	100
2	5	7	1	Vietos projektų skaičius, kuriems skirtas bendrasis finansavimas (vnt.)	P-5-7-1-1	5	5	5

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	190638473
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	300033409
	Rūdiškių kultūros centras	304068592
	Trakų r. Bijūnų daugiafunkcis centras	190669223
	Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	181617868
	VšĮ Trakų kultūros ir meno centras	303212890
	VšĮ Lentvario kultūros centras	303212787
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Kultūros ir turizmo skyrius	20
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius	22
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Trakų seniūnija	35
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	39
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	40
	Rūdiškių kultūros centras	41
	Trakų r. Bijūnų daugiafunkcis centras	64
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	70
	VšĮ Trakų kultūros ir meno centras	71
VšĮ Lentvario kultūros centras	88	
Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	89	

Programos pavadinimas	Kultūros ir turizmo, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	Kodas	6
------------------------------	---	--------------	----------

Programos parengimo argumentai	<p>Programa siekiama puoselėti savivaldybės kultūrinį patrauklumą, formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, skatinti turizmo veiklą, vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, aktyvinti jaunimo veiklą bei remti religines bendruomenes.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybės funkcijos</i> – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas.</p>		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas	Kodas	1
	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2

Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Vykdamas programą, Trakų rajono savivaldybė numato puoselėti kultūros tradicijas rajone, kaupti ir saugoti krašto etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros, turizmo, jaunimo įstaigų veiklą, kelti kultūros ir turizmo paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinti informacijos sklaidą. Programa taip pat siekiama sukurti palankesnes sąlygas jauno žmogaus saviraiškai ir aktyvinti Trakų rajono jaunimo organizacijas, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniname rajono gyvenime. Tuo tikslu numatoma pagal finansines galimybes remti jaunimo ir religinių organizacijų veiklą.

Efekto vertinimo kriterijus:

- Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.);

Programos tikslas	Užtikrinti kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą bei informacijos sklaidą	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą siekiama: skatinti profesionaliojo ir mėgėjų meno raiškos įvairovę, plėtrą ir sklaidą; naujinti įstaigų materialinę bazę, sudaryti sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų teikimui; kultūros veiklos projektų programa siekiama paskatinti kultūros įstaigų veiklą, užimtumą; sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei susipažinti su krašto etnine, tautinių mažumų puoselėjama kultūra, dalyvauti tradiciniuose renginiuose, liaudies meno kolektyvų veikloje ir kt.

Siekiama kurti Trakų rajono, kaip patrauklios ir konkurencingos kurortinės teritorijos, kultūrinio, dalykinio (konferencijų), sveikatingumo ir sveikatinimo bei aktyvaus poilsio įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Skatinti Trakų kurortinės teritorijos ir Trakų rajono turizmo paslaugų plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turimą turistinį potencialą (gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius, žmogiškuosius išteklius). Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą, skatinančią vietinio ir atvykstantojo turizmo plėtrą. Dalyvauti įvairiuose projektuose, tarptautinėse turizmo misijose, konferencijose, mugėse ir kt.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- ✓ Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.);
- ✓ Turistų, apsilankiusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma:

- Užtikrinti VšĮ Trakų kultūros ir meno centro, VšĮ Lentvario kultūros centro bei biudžetinių įstaigų Rūdiškių kultūros centro, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Trakų rajono Bijūnų universalaus daugiafunkcio centro ir Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro finansavimą;

- Užtikrinti renginių organizavimą Trakų rajono kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose. Įgyvendinti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programas, sutelkiant rajono gyventojus ir užtikrinant, kad žmonės įsitrauktų į jų šventimą. Koordinuoti ir skirti lėšas įstaigų tradicinių ir kasmetinių renginių organizavimui. Dalinai finansuoti seniūnijose organizuojamus tradicinius renginius. Dalinai finansuoti kultūros projektus gavusius finansavimą įvairiuose programose. Užtikrinti pasiruošimą kalėdiniais ir naujametiniams renginiams.

- Užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimą;

- Užtikrinti ir finansuoti rajono meno mėgėjų kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą respublikinėse apžiūrose, konkursuose ir kt.; dalinai finansuoti tautinių kostiumų ir muzikos instrumentų įsigijimą, dalyvaujant LLKC vykdomoje 50% finansavimo programoje;
- Užtikrinti pasiruošimą ir dalyvavimą 2024 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje;
- Teikti viešąsias paslaugas išduodant leidimus renginiams organizuoti viešojoje vietoje.
- Užtikrinti Onuškio – Lietuvos mažosios kultūros sostinės finansavimą ir renginių programos koordinavimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius;
- ✓ Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai);
- ✓ Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius;
- ✓ Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius;
- ✓ Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius;
- ✓ Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius;
- ✓ Išduotų leidimų renginiams viešojoje vietoje organizuoti skaičius.

2 uždavinys. Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiant plėtoti turizmą, numatoma:

- Užtikrinti VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos finansavimą.
- Užtikrinti teigiamos ir patrauklios turizmo vietovės įvaizdžio formavimą, dalyvaujant Lietuvos ir užsienio turizmo parodose, verslo misijose;
- Skatinti ir didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus visame Trakų rajone, didinti žinomumą organizuojant pažintinius turus, spausdinant straipsnius įvairiuose tikslinėse rinkose, leidžiant skirtingus leidinius ir teikiant informaciją;
- Formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį ir skatinti turizmą ir turizmo paslaugas rajone.
- Vystyti tarptautinį bendradarbiavimą organizuojant išvykstamuosius ir atvykstamuosius vizitus į / iš miestus (-ų) partnerius (-ių). Organizuoti susitikimus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Dalyvavimų turizmo parodose ir verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje, skaičius;
- ✓ Organizuotų pažintinių turų žiniasklaidos / kelionių organizatorių atstovams skaičius;
- ✓ Išspausdintų straipsnių Lietuvoje ir užsienyje skaičius;
- ✓ Išleistų skirtingų leidinių skaičius;
- ✓ Organizuotų vizitų skaičius.

Programos tikslas	Sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu, puoselėjant sąmoningumą, atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių saviraiškai	Kodas	2
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama aktyvinti rajono bendruomenę, sukuriant prielaidą vystyti pilietinei visuomenei, įvairiomis priemonėmis įgyvendinant rajono jaunimo politiką. Ugdant pilietiškumą, skatinant savanorystę, sudarant sąlygas jaunimo veikloms, teikiant ir gerinant, bei kuriant naujas paslaugas jaunimui. Pagal finansines galimybes remiant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą. Siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimui integruotis į visuomenės gyvenimą, atstovauti ir kurti prielaidas bendradarbiauti jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Užtikrinti geresnes įvairių jaunimo grupių užimtumo galimybes, sudarant palankias sąlygas jaunimui dalyvauti darbo rinkoje, kultūriniame gyvenime, skatinti ekonominę ir socialinę verslumą. Gerinti visuomenės ir atskirų jos grupių supratimą bei tolerancijos jauniems žmonėms.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- ✓ Atvirųjų centrų ir erdvių skaičius;
- ✓ Seniūnijų, kuriose vykdomas mobilus darbas, skaičius;

1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką Trakų rajono jaunimo politikos, jaunimo atstovavimo ir darbo su jaunimu įgyvendinimą, didinant esamų paslaugų kokybę, bei kuriant naujas paslaugas ir veiklas skirtas jaunimui.

- **Stiprinti nevyriausybinį organizacijų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą.** Programa siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenėje veikiančias organizacijas, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame, visuomeniniame, ekonominiame rajono gyvenime. Įtraukti organizacijas į įvairių iniciatyvų, veiklų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą, pagal galimybes finansuoti jų veiklą. Organizacijos, neformalios jaunimo grupės, atstovaudamos gyventojų interesus inicijuoja aktualių problemų sprendimą, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Šių organizacijų dėka išryškėja atskirų piliečių grupių interesai ir poreikiai, kurie nukreipia savivaldybės politikus ir administraciją į jų tenkinimą. Aktyviai įtraukti šias organizacijas į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą, organizuojant tiek naujus jaunimo savivaldos rinkimus, tiek vietas jaunimo organizacijų gerosios patirties dalijimosi mugei.

- **Finansuoti jaunimo projektus.** Skiriamos lėšos Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų, projektų finansavimo priemonei. Jaunimo projektas – tai jaunų žmonių grupės sugalvotas ir įgyvendintas vietinis projektas, kurio metu jauni žmonės tiesiogiai ir aktyviai dalyvauja veikloje, kurią jie patys sukūrė bei suplanavo. Jauni žmonės, įgyvendindami savo projektą ar iniciatyvą, įgyja įgūdžių ir patirties ne tik pasirinktoje teminėje srityje, bet ir darbo komandoje, socialinėje aplinkoje, veiklų planavimo ir organizavimo. Finansuojami tik konkurso būdu atrinkti rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių, jaunimo projektai ir / ar iniciatyvos, kurių tikslai atliepia pagrindinius keliamus prioritetus.

- **Plėtoti darbo su jaunimu paslaugų infrastruktūrą, vystyti esamas ir kurti naujas darbo su jaunimu paslaugas Trakų rajone, bei užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.** Plėtoti Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro, kuris yra vienas ilgiausiai Lietuvoje atviro darbo su jaunimu paslaugas teikiantis centras, veiklą. Skirti finansavimą rajone veikiančių atvirų erdvių darbui su jaunimu ir atviro jaunimo centro veiklai bei plėtrai. Plėtoti jau esamus ir kurti naujas jaunimo užimtumui skirtas erdves bei paslaugas. Sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau motyvuotiems, savirealizacijos erdvės nerandantiems ar rizikos grupei priklausantiems jaunuoliams saugiai leisti laisvalaikį, užimant juos prasminga veikla. Esant poreikiui, padėti jaunuoliams spręsti kasdienybėje kylančias dilemas ir iššūkius, palydint kompetentingiems jaunimo darbuotojams.

Būtina plėtoti darbo su jaunimu sistemą: palaikyti esamas ir steigti naujas atviras erdves ir / ar centrus darbui su jaunimu, plėsti mobilaus darbo su jaunimu, jaunimo informavimo ir konsultavimo bei praktinių įgūdžių ugdymo paslaugų tinklą. Siekiama, kad šios paslaugos pasiektų visose Trakų rajono savivaldybės seniūnijose gyvenančius jaunos žmones. Tvariam paslaugų vystymuisi ir kokybės palaikymui svarbu didinti savivaldybės finansuojamų specialistų, jaunimo darbuotojų, skaičių. Siekiant optimaliai išnaudoti savivaldybės skiriamus resursus, reikia kurti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklą jaunimo politikos srityje. Kuriant prielaidas Trakų rajono savivaldybės finansuojamoms ir Trakų rajone veikiančioms žinyboms bendradarbiauti, dalinantis informacija ir vykdyti bendras veiklas ir projektus.

- **Skatinti vietinės, tarptautinės savanorystės ir dalyvavimo bei įsidarbinimo galimybes.** Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką, tarptautines bei vietines mobilumo veiklas, pirmoji darbinė patirtis – šie aspektai ne tik skatina pilietiškumą, didina visuomeninį aktyvumą, bet suteikia jauniems žmonėms darbinių įgūdžių, socialinių ir bendrųjų kompetencijų. Savivaldybė turi imtis iniciatyvos užtikrinti savanorystės, dalyvavimo ir įsidarbinimo galimybes jaunimui. pasitelkiant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą, plečiant savanorius priimančių organizacijų tinklą bei didinant trumpalaikės savanorystės galimybes Trakų rajone. Reikia skatinti organizacijas įgyvendinti Europos solidarumo korpuso ir Erasmus + programos projektus bei konsultuoti jaunos žmones apie šias galimybes ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. Savivaldybė turi kryptingai įgyvendinti jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonę, kuria siekiama padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdyti jų socialines kompetencijas bei praktinius įgūdžius.

• **Siekti „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ titulo.** Atsižvelgiant į Jaunimo reikalų agentūros paskelbtą projektų „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkursą, sudaryti sąlygas Trakų rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką projekto finansavimui ir „Trakai – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ titului gauti. Projektu siekiama stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudaryti palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinti darbo su jaunimu kokybę ir plėtoti aprėptį, stiprinti tarpžinybiškumą. Gavus finansavimą, projekto įgyvendinimo laikotarpis numatomas 2025 m.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Finansuotų jaunimo projektų, iniciatyvų, skirtų laisvalaikio užimtumui įgyvendinti, savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius;
- ✓ Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro ir filialo renginiuose ir iniciatyvose, skaičius;
- ✓ Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius;
- ✓ Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų, pateiktų Savivaldybės tarybai, administracijai, skaičius;
- ✓ Akredituotų įstaigų, siekiančių tapti savanorius priimančioms organizacijoms, skaičius;
- ✓ Jaunuolių, dalyvavusių Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo bei integracijos į darbo rinką, skaičius;
- ✓ Įstaigų ir organizacijų, kurios dalyvauja tarpžinybinio bendradarbiavimo srityje jaunimo politikos srityje tinklo veikloje, skaičius;
- ✓ Jaunuolių, atliekančių trumpalaikę savanorystę skaičius;
- ✓ Jaunuolių, atliekančių savanorystę ilgiau nei 3 mėn., skaičius;
- ✓ Metų pabaigoje organizacijų, turinčių Europos solidarumo kokybės ženklą, skaičius;
- ✓ Renginių, vienijančių rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių bei rajono jaunimą, skaičius.;
- ✓ Parentų religinių bendruomenių skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, ES lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

1.1 tikslas. Kurti aplinką, palankią verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.3 uždavinys. Išnaudojant aukštą Trakų miesto turistinį potencialą, skatinti turizmą visame rajone

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.3 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

2.3.1 uždavinys. Didinti kultūrinės aplinkos ir kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas dėl

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl regionų kultūros plėtros programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 m. strateginis plėtros planas, kiti teisės aktai.

**KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	3945,6	3948,9	3928,2
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	3945,6	3948,9	4048,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3945,6	3948,9	4048,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	43,7	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	43,7	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3894,0	3948,9	4048,2
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	7,9	0,0	0,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
3 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą																				
1 Užtikrinti kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą bei informacijos sklaidą																				
1 1 Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje																				
1	1	1	Kultūros veiklos VšĮ Trakų kultūros ir meno centre organizavimas	71	08.	SB	820,100				830,1				840,1					
						KTD	0,000													
						Iš viso priemonei:	820,100				830,1				840,1					
1	1	2	Kultūros veiklos VšĮ Lentvario kultūros centre organizavimas	88	08.	SB	238,100				248,1				258,1					
						KTD	0,000				0,0				0,0					
						Iš viso priemonei:	238,100				248,1				258,1					
1	1	3	Kultūros veiklos Rūdiškių kultūros centre organizavimas	41	08.	SB	308,000				318,0				328,0					
						IP	1,100				0,0				0,0					
						KTD	0,000													
						Iš viso priemonei:	309,100				318,0				328,0					
1	1	4	Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas	39	08.	SB	1116,000				1122,0				1128,0					
						KTD	43,680				0,0				0,0					
						IP	3,600				0,0				0,0					
						Iš viso priemonei:	1163,280				1122,0				1128,0					
1	1	6	Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas	20	08.	SB	45,000				50,0				55,0					
						Iš viso priemonei:	45,000				50,0				55,0					
1	1	7	Kultūros programos ir renginiai	3, 20, 35, 67, 68	08.	SB	180,000				225,0				230,0					
						Iš viso priemonei:	180,000				225,0				110,0					
1	1	12	Tradicinės Trakų miesto šventės organizavimas	20	08.	SB	100,000				125,0				130,0					
						Iš viso priemonei:	100,000				125,0				130,0					
1	1	13	Tarptautinio muzikos festivalio "Užutrakio vakarai" organizavimas	67	08.	SB	25,000				30,0				40,0					
						Iš viso priemonei:	25,000				30,0				40,0					
1	1	14	Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Bijūnų universaliame daugiafunkciame centre	64	08.	SB	158,100				165,0				170,0					
						KTD														
						IP	0,200													
						Iš viso priemonei:	158,300				165,0				170,0					
1	1	15	Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre	89	08.	SB	279,800				246,7				256,0					
						KTD														
						IP	3,000													
						Iš viso priemonei:	282,800				246,7				256,0					
1	1	16	Onuškis – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2024	67	08.	SB	60,000													
						Iš viso priemonei:	60,000													
1	1					Iš viso uždaviniui:	3381,680				3359,9				3315,2					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone																
1	2	1	Vsį Trakų turizmo informacijos centro veiklos programa	70	08.	SB	125,000											
			Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, kt.				25,200											
			Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos paruošimas ir leidimas, internetinio tinklapio palaikymas				5,300											
Iš viso priemonei:							155,500				156,6				166,6			
1	2	3	Tarptautinio bendradarbiavimo programa	20	08.	SB	25,000				30,0				35,0			
Iš viso priemonei:							25,000				30,0				35,0			
Iš viso uždaviniui:							180,500				186,6				201,6			
Iš viso tikslui							3562,180				3546,5				3516,8			
2 Sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu, puoselėjant sąmoningumą, atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių saviraiškai																		
2	1	Užtikrinti kokybišką Trakų rajono jaunimo politikos, jaunimo atstovavimo ir darbo su jaunimu įgyvendinimą, didinant esamų paslaugų kokybę, bei kuriant naujas paslaugas ir veiklas skirtas jaunimui																
2	1	1	Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas	40	08.	SB	313,400				325,4					327,4		
						IP												
						KTD	0,000											
Iš viso priemonei:							313,400				325,4				327,4			
2	1	2	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	22	08.	SB	35,000				40,0				45,0			
Iš viso priemonei:							35,000				40,0				45,0			
2	1	3	Religinių bendrijų rėmimas	3	08.	SB	35,000				37,0				39,0			
Iš viso priemonei:							35,000				37,0				39,0			
Iš viso uždaviniui:							383,400				402,4				411,4			
Iš viso tikslui:							383,400				402,4				411,4			
Iš viso programai:							3945,580				3948,9				3928,2			
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							3894,000				3948,9				4048,2			
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							7,900											
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Valstybės biudžeto lėšos VB																		
Skolintos lėšos SL																		
Kitos tikslinės dotacijos KTD							43,680											
Kitos lėšos Kt																		
IŠ VISO:							3945,580				3948,9				4048,2			

KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
3	6			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-2	75	76	77
3	6	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-6-1-1	65	67	69
3	6	1		Turistų, apsilankiusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.)	R-6-1-2	120	125	130
3	6	1	1	Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius	P-6-1-1-1	480	485	490
3	6	1	1	Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai)	P-6-1-1-2	40	45	50
3	6	1	1	Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius	P-6-1-1-3	50	55	60
3	6	1	1	Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius	P-6-1-1-4	16	16	16
3	6	1	1	Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius	P-6-1-1-5	15	16	17
3	6	1	1	Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius	P-6-1-1-6	20	22	24
	6	1	1	Išduotų leidimų renginiams viešojoje vietoje organizuoti skaičius	P-6-1-1-8	40	42	44
3	6	1	2	Dalyvavimų turizmo parodose ir verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje, skaičius;	P-6-1-2-1	4	6	7
3	6	1	2	Organizuotų pažintinių turų žiniasklaidos/ kelionių organizatorių atstovams skaičius	P-6-1-2-2	35	40	45
3	6	1	2	Išspausdintų straipsnių Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-3	45	50	55
	6	1	2	Išleistų skirtingų leidinių skaičius	P-6-1-2-4	12	14	16
3	6	1	2	Organizuotų vizitų skaičius	P-6-1-2-5	10	11	12
3	6	2		Atvirų centrų ir erdvių skaičius	R-6-2-1	3	4	5
3	6	2		Seniūnijų, kuriuose vykdomas mobilus darbas, skaičius	R-6-2-2	3	4	5
3	6	2	1	Finansuotų jaunimo projektų, iniciatyvų, skirtų laisvalaikio užimtumui įgyvendinti, savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius	P-6-2-1-1	30	35	40
3	6	2	1	Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius	P-6-2-1-2	6000	7000	8000
3	6	2	1	Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalų lankytojų skaičius	P-6-2-1-3	500	550	600
3	6	2	1	Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų, pateiktų Savivaldybės tarybai, administracijai, skaičius	P-6-2-1-4	3	4	5
3	6	2	1	Akredituotų įstaigų, siekiančių tapti savanorius priimančioms organizacijoms, skaičius	P-6-2-1-5	8	10	12
3	6	2	1	Jaunuolių dalyvavusių Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo bei integracijos į darbo rinką skaičius	P-6-2-1-6	15	17	20
3	6	2	1	Įstaigų ir organizacijų, kurios dalyvauja tarpžinybinio bendradarbiavimo srityje jaunimo politikos srityje tinklo veikloje, skaičius	P-6-2-1-7	18	19	20
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių trumpalaikę savanorystę, skaičius;	P-6-2-1-8	35	40	45
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių ilgesnę nei 3 mėnesius savanorystę.	P-6-2-1-9	6	7	10
3	6	2	1	Metų pabaigoje organizacijų, turinčių Europos solidarumo kokybės ženklą, skaičius	P-6-2-1-10	4	5	6
3	6	2	1	Renginių, vienijančių rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių bei rajono jaunimą, skaičius	P-6-2-1-11	4	6	8
3	6	2	1	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-6-2-1-12	12	12	12

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO KOKYBĖS, MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO IR SPORTO
PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2024 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“	190647294
	Bražuolės lopšelis-darželis	190658885
	Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“	190647522
	Onušio vaikų darželis	290647480
	Paluknio vaikų lopšelis-darželis	190650123
	Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	190647141
	Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	190650461
	Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“	190646616
	Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“	190646769
	Aukštadvario gimnazija	190658928
	Lentvario „Versmės“ gimnazija	190662435
	Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	191817753
	Lentvario pradinė mokykla	195004245
	Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	190663494
	Onušio Donato Malinausko pagrindinė mokykla	190663875
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	191742845
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	190664781
	Rūdiškių gimnazija	190664443
	Senųjų Trakų Kęstučio progimnazija	191817949
	Trakų gimnazija	290665350
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	190667368
	Trakų pradinė mokykla	195003677
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	190671594
	Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	302778743
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	303085806
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	303086089
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	304552294
	VšĮ mokykla darželis „Pažinimo takas“	305612538
	Trakų sporto centras	181619157
	Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius
Švietimo ir sporto skyrius		12
Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“		42
Bražuolės lopšelis-darželis		43
Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“		44
Onušio vaikų darželis		45
Paluknio vaikų lopšelis-darželis		46
Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“		47
Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	48	

	Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“	49
	Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“	50
	Aukštadvario gimnazija	51
	Lentvario „Versmės“ gimnazija	52
	Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	53
	Lentvario pradinė mokykla	54
	Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	55
	Onuškių Donato Malinausko pagrindinė mokykla	56
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	57
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	58
	Rūdiškių gimnazija	59
	Senųjų Trakų Kęstučio progimnazija	60
	Trakų gimnazija	61
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	62
	Trakų pradinė mokykla	63
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	65
	Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	85
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	86
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	95
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	96
	VšĮ mokykla darželis „Pažinimo takas“	97
	Trakų sporto centras	38

Programos pavadinimas	Ugdymo kokybės, mokymosi aplinkos užtikrinimo ir sporto programa	Kodas	7
------------------------------	--	--------------	---

Programos parengimo argumentai	<p>Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktas reglamentuoja, kad savivaldybės, įgyvendindamos valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Šia programa siekiama įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės 2016–2025 metų strateginio plėtros plano antrą prioritetą – Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas – priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, išlaikymas.</p>
---------------------------------------	---

	Programa siekiama sudaryti sąlygas visiems gyventojams dalyvauti sporto veikloje bei įgyvendinti vieną iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų – kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti švietimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą		3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa siekiama užtikrinti Trakų rajone šiuos švietimo sistemos principus:

1. Lygias galimybes – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, kiekvienam asmeniui laidoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo įgijimą;
2. Kontekstualumą – švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes;
3. Veiksmingumą – švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodama turimus išteklius, nuolat vertindama, analizuodama ir planuodama savo veiklą;
4. Tęstinumą – švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.

Švietimo programa užtikrina Trakų rajono savivaldybės švietimo politikos formavimą, nustatytų darbų realizavimą. Programa apima rajono formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą), neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą), pagalbą mokiniui (informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą), pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą). Įgyvendinant programą siekiama užtikrinti kokybišką švietimą, už kurį atsako švietimo teikėjas, kurti materialiąją aplinką ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas teikiančiose mokyklose, kuri atitiktų Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Švietimo aprūpinimo standartus. Programa siekiama užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, pagerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas, padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems vaikams, racionaliai naudoti švietimo įstaigų finansavimui skirtas lėšas. Siekiama sukurti mokymosi aplinką, kuri atitiktų higienos normas ir teisės norminių aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus. Programa skirta užtikrinti finansavimą LR teisės aktuose nurodytoms Savivaldybės administracijoms, savivaldybės mokyklų funkcijoms ir uždaviniams vykdyti.

Programa siekiama skatinti sporto įstaigų veiklą, gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas, sudaryti sąlygas fizinio pasirengimo gerinimui, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje, vykdyti įvairius sporto renginius, sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti respublikinėse varžybose, teikti metodinę ir organizacinę pagalbą rajono seniūnijoms, mokykloms, sporto klubams, spręsti materialinės sporto bazės gerinimo klausimus.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą mokinių dalis tarp baigusių atitinkamą programą mokinių (proc.).
- Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.).

Programos tikslas	Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą	Kodas	1
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Švietimo įstatymo 28 straipsnis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, bei pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.</p> <p>Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas bei užimtumas – savarankiškoji savivaldybės funkcija.</p> <p>Rezultato vertinimo kriterijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal ugdymo programas; • Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.); • Atestuotų pedagogų dalis (proc.); • Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui. <p>Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:</p> <p>1.1. uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą</p> <p>Savivaldybėje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos funkcijos – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų formalus švietimo organizavimas, ikimokyklinis ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus švietimas bei užimtumas, suaugusiųjų formalus ir neformalus švietimas, maitinimo ir pavėžėjimo paslaugų organizavimas mokyklose, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų nuo 6 (5) iki 16 metų mokymosi švietimo sistemos mokyklose užtikrinimas. Taip pat siekiama užtikrinti, kad kiekvienas LR pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, galėtų mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkančią teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant užtikrinti ugdymo procesą, atitinkantį LR švietimo įstatyme nustatytus švietimo kokybės reikalavimus ugdymo įstaigose, mokyklos vadovausis suderintais su Švietimo ir sporto skyriumi 2023-2024 mokslo metų ugdymo planais, parengtais pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai ugdomi pagal mokytojų parengtas individualias, pritaikytas programas, sudarant tinkamas ugdymo sąlygas pritaikius edukacines erdves vaikams su specialiaisiais poreikiais.</p> <p>Dėmesys švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijai, higienos normų bei saugos ir sveikatos reikalavimus atitinkančiai mokyklos aplinkai.</p> <p>Vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi ikimokyklinėse įstaigose, mokykloje-darželyje, pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose. Uždavinio įgyvendinimą lemia ugdymo programų finansavimas iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.</p> <p>Mokymo lėšos rajono mokykloms skiriamos pagal klasės komplektus, kur mažiausias mokinių skaičius galimas 1–10 klasėse aštuoni mokiniai, o III–IV gimnazijos klasėse 21 mokinys ir 12 mokinių. Didesnis dėmesys ir finansavimas skiriamas pagalbai mokiniui (specialiajai, pedagoginei, socialinei) mokyklose.</p> <p><i>1.1.27. Trakų meno ir 1.1.28. Rūdiškių muzikos mokyklos. Jų vykdomos programos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.</i></p> <p><i>1.1.30. Organizuojamas mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, neatlygintinas pavėžėjimas į mokyklą ir atgal. Įvairiais būdais yra pavežami visi toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys vaikai.</i></p> <p><i>1.1.31. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įvertina ir teikia psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo psichologinių problemų prevenciją, konsultuoja specialiosios pagalbos gavėjus tėvus (globėjus, rūpintojus). Pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą taip pat teikia mokyklų specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai.</i></p> <p><i>1.1.33. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas: parengiamieji ir egzaminų vykdymo, pasiekimų tikrinimo darbai (valstybinio brandos</i></p>			

egzamino vykdymo parengimas, dalyvavimas mokymuose dėl mokinių pasiekimų vertinimo, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo ir vykdymo, darbo užmokesčio brandos egzaminų vykdytojams ir vertintojams mokėjimas, kitos veiklos).

1.1.35. Neformalus Vaikų Švietimas (NVŠ). 2023 m. toliau bus tęsiamos NVŠ veiklos rajone. Vienam mokiniui numatoma skirti nuo 15 iki 25 eurų, o STEAM veikloms skiriama 25 eurus. Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą. NVŠ krepšelis, vaikams, turintiems specialiųjų poreikių yra dvigubinamas, siekiant paskatinti aktyvesnį tokių vaikų dalyvavimą NVŠ veiklose.

Siekiami sudaryti geresnes sąlygas mokinių kūrybinėms galioms pasireikšti, pomėgiams tenkinti, galimybes gabiems mokiniams plėtoti ryškius meninius gebėjimus. Pagal galimybes plėsti neformaliojo švietimo įstaigų, skyrių tinklą. Neformaliojo švietimo paslaugas teikia:

Projektinė veikla švietimo įstaigose. Dalyvavimas nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose: savivaldybės administracijos ir / arba savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įgyvendinamuose projektuose partnerių pozicijoje tobulinant žmogiškuosius išteklius bei turinant ugdymo aplinkas.

2024 m. „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaus Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Lentvario „Versmės“ ir Rūdiškių gimnazijos. Šių gimnazijų bendruomenės projektines lėšas investuotų į mokymo įrangą ir priemones pagal veiklų kryptis, laboratorijas, šiuolaikiškų erdvių įkūrimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Lentvario pradinė bei Trakų pradinė mokyklos, Lentvario „Versmės“ ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos dalyvauja „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo jose organizavimas“ projekte. Projekto metu bus:

- sudarytos 8 Atvirosios klasės pradinio ir pagrindinio ugdymo programose besimokantiems mokiniams;
- Įsteigti 5 Antrojo mokytojo etatai.
- Įsteigti 8 mokytojo padėjėjo etatai.

50 procentų bus sudaromos sąlygos įdarbinti naujus pedagogus ir mokytojų padėjėjus, kurie dirbs bendrosiose klasėse, kuriose yra pilnai sukomplektuotos klasės ir kuriose mokosi SUP mokiniai su įvairiais poreikiais.

Įgyvendinant Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą bus siekiama, kad švietimo įstaigos rengtų ir įgyvendintų strateginius ir metinius planus taip, kad suplanuotos veiklos orientuotųsi į mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimą, kryptingą mokyklos pažangą rodančių rodiklių išsikėlimą ir jų siekimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Mokinių, įgijusių vidurinę išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pagrindinę išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pradinę išsilavinimą dalis (proc.);
- Švietimo įstaigose ugdomų 3–5 m. vaikų dalis (proc.);
- Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.);
- Mokinių, gavusių 100 įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus, dalis (proc.);
- Vienam švietimo pagalbos specialistui (logopedui, spec. pedagogui, soc. pedagogui ir psichologui) tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100 mokinių, skaičius;

- Vienam mokytojų padėjėjui, tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Mokinių skaičius bendrojo ugdymosi mokyklose tenkantis vienai sąlyginei mokytojo pareigybei;
- Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.);
- Mokinių/ugdytinių, kuriems PPT buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius;
- Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas;
- Pavežamų mokinių dalis (proc.);
- Mokyklose pailgintų dienos grupių dalis (proc.).

1.2. uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ numato, kad kiekvienas asmuo taptų savarankiškai kuriančiu savo sėkmę sąmoningu piliečiu, įsiliejančiu į nacionalinę ir pasaulinę bendruomenę, pažangią ekonomiką ir savitą nacionalinę kultūrą. Siekiant ugdyti pilietišką bei demokratiškais veiklos principais pagrįstą visuomenę, būtina ugdyti ir lavinti vaikų ir jaunuolių saviraiškos bei meninius įgūdžius. Tai padaryti galima įgyvendinant gabių vaikų ugdymo, pilietinio, tautinio, dorinio, meninio, sveikatingumo, programas, organizuojant dalykų olimpiadas bei konkursus.

Mokinių pilietinė, tautinė veikla. Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.

1.2.1. Vasaros poilsio organizavimas. Siekiant padidinti vaikų užimtumą vasaros metu, Švietimo ir sporto skyrius kasmet organizuoja Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursus. Programų vykdymo metu skatinama vaikų vasaros poilsio formų įvairovė, garantuojamas prieinamumas. Šių programų vykdymui lėšos numatomos Savivaldybės biudžete.

1.2.1. Prevencinė veikla. Siekiant ugdyti kūrybišką, pilietišką bei kultūringą visuomenę, numatoma vykdyti įvairias prevencines programas, užkertančias kelią įvairių socialinių rizikos veiksnių pasireiškimui, bei programas, sudarančias sąlygas asmenybės tobulėjimui, sėkmingam vaikų integracijos į visuomenę procesui. Tobulinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, profesinę kompetenciją.

1.2.4. Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa siekiama sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą Trakų rajono savivaldybėje, skatint mokymosi visą gyvenimą, plėtojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų įvairovę ir didinant jų prieinamumą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius;
- Finansuotų vaikų socializacijos programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.);
- Neformaliojo vaikų švietimo (Toliau NVŠ) programų skaičius;
- NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.).

Programos tikslas	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą	Kodas	2
--------------------------	------------------------------------	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama aktyvinti rajono bendruomenę, sukuriant prielaidą didinti gyventojų fizinį aktyvumą, finansuojant ir organizuojant sportinę ir kitą aktyvią veiklą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- ✓ Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

2.1. uždavinys. Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, gyventojų fizinio aktyvumo augimą. Numatoma sudaryti sąlygas gyventojams dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje, kelti kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikaciją, vykdyti tradicinių ir skatinti naujų sporto renginių organizavimą.

2.1.1. Trakų sporto centro sportinės veiklos organizavimas.

Siekama sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti Lietuvos kompleksiniuose sporto renginiuose, žaidynėse, čempionatuose, pirmenybėse, taurių ir tarptautinėse varžybose. Numatoma remti sporto klubų veiklą, organizuoti jaunimo veiklą skatinančius renginius.

2.1.2. Sporto rėmimo programos, projektai. Viena iš tikslo pasiekimo priemonių - sporto projektų finansavimo konkursas. Komisijos konkurso būdu atrinkti sporto projektai finansuojami iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Tikslas - skatinti rajone veikiančias įvairaus tipo organizacijas, kurių veikla susijusi su kūno kultūra ir sportu, teikti paraiškas į rajono, respublikinius, ES fondus, vystant kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinio aktyvumo augimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Organizuotų sporto renginių skaičius;
- ✓ Kultivuojamų sporto šakų skaičius;
- ✓ Dalyvavimas Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose;
- ✓ Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius;
- ✓ Finansuotų sporto projektų skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, ES lėšos ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Trakų rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas

2.1.1 uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Neformaliojo švietimo koncepcija; 2011-06-29 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“; 2023-04-24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai: Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2023 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-845 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2010-10-07 įsakymas Nr. V-1688 „Dėl mokyklos nelankančių vaikų sugražinimo į mokyklas programos patvirtinimo“, 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-1112 „Dėl mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459 redakcija), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas.

**UGDYMO KOKYBĖS, MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO IR SPORTO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2024-ųjų metų asignavimai	2025-ųjų metų asignavimų projektas	2026-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	34664,7	34818,2	34948,1
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	34664,7	34818,2	34948,1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	34507,7	34661,2	34791,1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	18774,9	18852,0	18922,1
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos	18126,3	18201,5	18270,6
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	310,6	312,5	313,5
2.1.1.5. lėšos profesiniam mokymui	338,0	338,0	338,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	14858,8	14925,2	14975,8
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	874,0	884,0	893,2
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	157,0	157,0	157,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	157,0	157,0	157,0
2.2.5. Kitos lėšos			

1 LENTELĖ. 2024–2026 METŲ UGDYMO KOKYBĖS, MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO IR SPORTO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms	
									iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
I Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
1 Užtikrinti nuolatiniams gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą																		
1 1 Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą																		
1	1	1	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario gimnazijoje	51	09.	ML	678,980				690,000				692,200			
						SB	465,000				470,000				472,300			
						IP	13,000				13,500				14,000			
						KTD	7,100				7,100				7,100			
						PM	338,000				338,000				338,000			
						ES												
Iš viso priemonei:						1502,080				1518,600				1523,600				
1	1	2	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onušio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje	56	09.	ML	427,470				430,200				440,000			
						SB	502,000				509,000				510,200			
						IP	5,000				7,000				8,000			
						KTD												
						ES												
Iš viso priemonei:						934,470				946,200				958,200				
1	1	3	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario „Vermės“ gimnazijoje	52	09.	ML	1135,630				1142,000				1152,000			
						SB	392,400				400,200				410,000			
						IP	12,000				13,000				13,500			
						KTD												
						ES												
Iš viso priemonei:						1540,030				1555,200				1575,500				
1	1	4	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijoje	53	09.	ML	915,740				919,500				920,000			
						SB	447,000				449,600				450,000			
						IP	34,000				34,500				35,000			
						KTD												
						ES												
Iš viso priemonei:						1396,740				1403,600				1405,000				
1	1	5	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje	61	09.	ML	907,000				909,900				910,000			
						SB	525,700				528,800				529,900			
						IP	25,000				25,500				25,800			
						ES												
						KTD												
Iš viso priemonei:						1457,700				1464,200				1465,700				
1	1	6	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje	58	09.	ML	477,920				480,800				485,900			
						SB	447,000				449,900				450,000			
						IP	16,000				16,500				17,000			
						KTD												
						ES												
Iš viso priemonei:						940,920				947,200				952,900				
1	1	7	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje	57	09.	ML	650,750				651,000				655,000			
						SB	217,000				218,200				219,800			
						IP	6,750				6,800				6,820			
						KTD												
						ES												
Iš viso priemonei:						874,500				876,000				881,620				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	8	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje	62	09.	ML	2479,630				2500,100				2520,000			
						SB	522,000				525,000				528,200			
						IP	25,000				25,500				26,000			
						KTD	16,000				16,000				16,000			
						Iš viso priemonei:	3042,630				3066,600				3090,200			
1	1	9	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje	59	09.	ML	1085,130				1090,000				1091,200			
						SB	628,800				629,800				630,000			
						IP	12,000				12,200				12,700			
						ES												
						KTD												
Iš viso priemonei:	1725,930				1732,000				1733,900									
1	1	10	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelioio gimnazijoje	55	09.	ML	1861,790				1865,800				1870,000			
						SB	641,500				642,700				643,200			
						IP	43,000				43,200				43,500			
						KTD	19,500				19,500				19,500			
						Iš viso priemonei:	2565,790				2571,200				2576,200			
1	1	11	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje	65	09.	ML	438,700				440,000				442,100			
						SB	278,000				279,100				280,000			
						IP	3,300				3,400				3,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	720,000				722,500				725,600			
1	1	12	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio progimnazijoje	60	09.	ML	451,100				452,200				453,000			
						SB	382,000				383,000				383,800			
						IP	29,300				29,500				29,600			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	862,400				864,700				866,400			
1	1	13	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“	42	09.	ML	309,900				310,900				311,100			
						SB	604,500				606,200				607,000			
						IP	22,000				22,200				22,300			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	936,400				939,300				940,400			
1	1	14	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“	44	09.	ML	550,390				555,000				556,000			
						SB	984,000				986,000				988,000			
						IP	120,000				120,500				120,600			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	1654,390				1661,500				1664,600			
1	1	15	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“	47	09.	ML	288,980				289,000				289,800			
						SB	645,900				646,200				647,300			
						IP	44,000				44,200				44,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	978,880				979,400				981,600			
1	1	16	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje	46	09.	ML	120,670				121,200				122,000			
						SB	215,600				216,600				217,200			
						IP	19,000				19,200				19,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	355,270				357,000				358,700			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	17	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onušio vaikų lopšelyje-darželyje	45	09.	ML	79,100				80,000				80,100			
						SB	170,000				172,000				172,800			
						IP	7,000				7,000				7,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	256,100				259,000				260,400			
1	1	18	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje	43	09.	ML	132,320				133,200				133,800			
						SB	170,000				172,000				172,600			
						IP	27,000				27,200				27,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	329,320				332,400				333,900			
1	1	19	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“	50	09.	ML	511,660				512,300				513,000			
						SB	683,200				684,200				685,100			
						IP	96,000				96,200				96,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	1290,860				1292,700				1294,600			
1	1	20	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“	49	09.	ML	292,990				293,100				293,900			
						SB	536,500				538,100				539,000			
						IP	50,000				50,200				50,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	879,490				881,400				883,400			
1	1	22	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje	54	09.	ML	924,640				925,200				926,100			
						SB	370,000				372,000				372,800			
						IP	3,000				3,000				3,000			
						KTD	8,900				8,900				8,900			
						Iš viso priemonei:	1306,540				1309,100				1310,800			
1	1	23	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje	63	09.	ML	935,980				936,100				936,800			
						SB	625,000				625,900				626,000			
						IP	39,600				39,800				40,000			
						KTD	22,900				22,900				22,900			
						Iš viso priemonei:	1623,480				1624,700				1625,700			
1	1	24	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senujų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje	48	09.	ML	144,000				144,500				144,800			
						SB	279,000				280,200				280,800			
						IP	21,000				21,200				21,300			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	444,000				445,900				446,900			
1	1	25	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“	85	09.	ML	384,000				384,500				384,900			
						SB	611,800				612,000				612,200			
						IP	82,000				82,200				82,500			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	1077,800				1078,700				1079,600			
1	1	26	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre	86	09.	ML	831,180				831,300				831,600			
						SB	90,500				91,000				91,200			
						IP	16,000				16,100				16,300			
						KTD	23,100				23,100				23,100			
						Iš viso priemonei:	960,780				961,500				962,200			
1	1	27	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje	68	09.	ML	65,030				65,200				65,500			
						SB	781,600				781,800				782,800			
						IP	60,000				60,100				60,300			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	906,630				907,100				908,600			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2024-ųjų metų asignavimai				2025-ųjų metų asignavimų projektas				2026-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti	išlaidoms				
1	1	46	Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus VB spec. tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti	12	09.	KTD												
			Iš viso priemonei:															
1	1	47	Lėšos skiros savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	12	09.	KTD												
			Iš viso priemonei:															
1	1	48	Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	12	09.	KTD												
			Iš viso priemonei:															
1	1	49	Švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą išlaidų kompensavimas	12	09.	SB	90,000				90,000				90,000			
			Iš viso priemonei:				90,000				90,000				90,000			
1	1	50	Projekto „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo jose organizavimas“ įgyvendinimas	12	09.	VB	157,039				157,039				157,039			
			Iš viso priemonei:				157,039				157,039				157,039			
1	1		Iš viso uždaviniui:				33816,889				33959,3				34076,1			
1	2		Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius															
1	2	1	Vaikų socializacijos programų rėmimas ir švietimo srities renginių vykdymas ir organizavimas	12	09.	SB	81,000				83,0				84,0			
			Iš viso priemonei:				81,000				83,0				84,0			
1	2	4	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų plėtra	12	09.	SB	16,000				17,0				18,0			
			Iš viso priemonei:				16,000				17,000				18,000			
1	2		Iš viso uždaviniui:				97,000				100,0				102,0			
1			Iš viso tikslui:				33913,889				34059,3				34178,1			
3 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą																		
2	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą																	
2	1	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą																
2	1	1	Trakų sporto centras	38	08.	SB	685,800				690,9				700,0			
							25,000				26,0				27,0			
			Iš viso priemonei:				710,800				716,9				727,0			
2	1	2	Sporto programos															
			Sporto centro veiklos programa	38	08.	SB												
			Sporto rėmimo programos, projektai	38	08.	SB	40,000				42,0				43,0			
			Iš viso priemonei:				40,000				42,0				43,0			
2	1		Iš viso uždaviniui:				750,800	0,000	0,000	0,000	758,9	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
2			Iš viso tikslui:				750,800				758,9				770,0			
			Iš viso programai:				34664,689				34818,2				34948,1			
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							14858,800				14925,2				14975,8			
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							873,950				884,0				893,2			
Kita tikslinė dotacija KTD							310,600				312,5				313,5			
Mokymo lėšos ML							18126,300				18201,5				18270,6			
Valstybės biudžeto lėšos VB							157,039				157,0				157,0			
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Lėšos profesiniam mokymui PM							338,000				338,0				338,0			
IŠ VISO:							34664,689				34818,2				34948,1			

UGDYMO KOKYBĖS, MOKYMOŠI APLINKOS UŽTIKRINIMO IR SPORTO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas	2026-ųjų m. planas
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-1	90	92,0	94,0
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-2	98	99,0	100,0
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-3	99	100,0	100,0
1	1	1	1	Švietimo įstaigose ugdomų 3-5 m. vaikų dalis (proc.)	P-1-1-1-4	94	95,0	96,0
1	1	1	1	Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.)	P-1-1-1-5	10	9,5	9,0
1	1	1	1	Mokinių, gavusių 100 įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus, dalis (proc.);	P-1-1-1-6	1	1,1	1,2
1	1	1	1	Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.)	P-1-1-1-7	1	1,1	1,2
1	1	1	1	Mokinių skaičius bendrojo ugdymosi mokyklose tenkantis vienai sąlyginei mokytojo pareigybei	P-1-1-1-8	11	12	12
1	1	1	1	Pavežamų mokinių dalis (proc.)	P-1-1-1-9	34	34,0	34,0
1	1	1	1	Mokinių/ugdytinių, kuriems PPT buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius;	P-1-1-1-10	140	145	150
1	1	1	1	Vienam švietimo pagalbos specialistui (logopedui, spec. pedagogui, soc. pedagogui ir psichologui) tenkančių SUP turinčių mokinių skaičius	P-1-1-1-11	29	28	27
1	1	1	1	Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100-tui mokinių, skaičius	P-1-1-1-12	1	1	1
1	1	1	1	Vienam mokytojų padėjėjui tenkančių SUP turinčių mokinių skaičius	P-1-1-1-13	5	4	3
1	1	1	1	Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.)	P-1-1-1-14	75	76,0	77,0
1	1	1	1	Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.)	R-1-1-1-1	35	35,5	36,0
1	1	1	1	Atestuotų mokytojų dalis (proc.)	R-1-1-1-2	83	83,5	84,0
1	1	1	1	Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui	R-1-1-1-3	14	14	13
1	1	1	2	Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas	P-1-1-2-1	95	96,0	97,0
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius	P-1-1-2-2	24	25	26
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-3	21	22,0	23,0
1	1	1	2	Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų skaičius	P-1-1-2-4	25	26	27
1	1	1	2	NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-5	27	28,0	29,0
3	1	2	1	Organizuotų sporto renginių skaičius	P-1-2-1-1	50	52	55
3	1	2	1	Kultivuojamų sporto šakų skaičius	P-1-2-1-2	11	11	12
3	1	2	1	Dalyvavimas Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose, varžybose skaičius	P-1-2-1-3	159	160	165
3	1	2	1	Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	P-1-2-1-4	560	565	570
3	1	2	1	Finansuotų sporto programų skaičius	P-1-2-1-5	31	32	33