

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
1 programa

1 b forma

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2019 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	181626536 181686519 188673410
Vykdytojas (-ai), kodas	Tarybos sekretorius Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės administracija Architektūros skyrius Apskaitos skyrius Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius Civilinės metrikacijos skyrius Dokumentų valdymo skyrius Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius Kultūros ir turizmo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba Socialinės paramos skyrius Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Švietimo skyrius Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius Ūkio tarnyba Žemės ūkio administravimo skyrius Savivaldybės kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas) Savivaldybės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Vyriausiasis specialistas civilinei saugai Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Aukštadvario seniūnija Grendavės seniūnija Lentvario seniūnija Onušio seniūnija Paluknio seniūnija Rūdiškių seniūnija Senųjų Trakų seniūnija Trakų seniūnija Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas	1 2 3 4 5 21 8 6 10 20 7 11 19 9 12 13 25 14 15 16 17 18 23 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 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 prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą. Savivaldybė siekia skatinti vietos savivaldą, stiprinti bendruomenės ir viešojo sektoriaus sąveiką, didinti veiklos skaidrumą bei planavimo efektyvumą.

Efekto 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 prisiimtus 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 ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais. 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; naudojami įdiegti 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“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybės gali sudaryti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą, kuris turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. Konkretų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį kasmet nustato savivaldybės taryba, tvirtindama atitinkamų metų savivaldybės biudžetą. Administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams likviduoti, padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

Uždaviniu taip pat numatomos priemonės ir skiriamos lėšos UAB „Trakų autobusai“ kompensavimui už nuostolingus maršrutus, UAB „Trakų šilumos tinklai“ ir UAB „Trakų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimui, delegacijų priėmimo ir vizitų organizavimui, savivaldybės turto privatizavimo funkcijų vykdymui ir išlaidų, susijusių su turto valdymu, kompensavimui ir kt.

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 daugiabučių namų atnaujinimo išlaidas už jai nuosavybės teise priklausančių butų.

Nauja priemonė „Vadybos kokybės sistemos LEAN įdiegimas Trakų rajono savivaldybės administracijoje“, savivaldybės administracijos darbuotojams padės tinkamai ir efektyviai naudoti darbo laiką, bus nustatomas darbo našumas, siekiant geriausių rezultatų.

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 apyvartos 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 valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas (kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas programas): Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas; Gyvenamosios vietos deklaravimas; Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui; 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 erdvinį duomenų rinkinio tvarkymas Priešgaisrinių tarnybų organizavimas.

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	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	6651,5	5763,4	5721,2
1.1. Išlaidoms:	5466,4	5340,7	5246,2
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	3220,1	3252,1	3310,1
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	1185,1	422,7	475,0
2. Finansavimo šaltiniai:	6651,6	5763,4	5721,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	6651,6	5763,4	5721,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	781,0	785,3	786,3
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	781,0	785,3	786,3
2.1.1.2. mokinio krepšelio 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	5769,5	4876,8	4823,6
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	101,0	101,3	111,3
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. 2019 - 2021 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO 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	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	
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	320,4	320,4	163,0		320,0	320,0	120,0		320,0	320,0	125,0	
					Iš viso priemonei:		320,4	320,4	163,0		320,0	320,0	120,0		320,0	320,0	125,0	
1	1	2	Administracijos darbo organizavimas	3	01.	SB	2597,5	2447,5	1736,0	150,0	2600,0	2500,0	1800,0	100,0	2500,0	2350,0	1850,0	150,0
						SB												
				KTD														
				28	01.	SB	91,1	91,1	77,0		90,0	90,0	77,0		90,0	90,0	77,0	
						KTD												
				29	01.	SB	54,1	54,1	38,0		55,0	55,0	38,0		55,0	55,0	38,0	
						KTD												
				30	01.	SB	136,2	136,2	102,0		137,0	137,0	102,0		140,0	140,0	103,0	
						KTD												
				31	01.	SB	76,6	76,6	55,0		77,0	77,0	55,0		77,0	77,0	55,0	
						KTD												
				32	01.	SB	68,8	68,8	53,0		70,0	70,0	53,0		70,0	70,0	53,0	
						KTD												
				33	01.	SB	103,0	103,0	84,0		103,0	103,0	85,0		105,0	105,0	85,0	
						KTD												
				34	01.	SB	59,0	59,0	51,0		59,0	59,0	51,0		60,0	60,0	51,0	
						KTD												
				35	01.	SB	130,2	130,2	110,0		130,5	130,5	110,0		131,0	131,0	110,0	
						KTD												
				3	01.	IP	100,0	100,0	0,0		100,0	100,0	0,0		110,0	110,0	0,0	
						Iš viso priemonei:		3416,5	3266,5	2306,0	150,0	3421,5	3321,5	2371,0	100,0	3338,0	3188,0	2422,0

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	24	Mero fondas	10	01.	SB	11,2	11,2			10,0	10,0			10,0	10,0		
					Iš viso priemonei:		11,2	11,2			10,0	10,0			10,0	10,0		
1	1	25	UAB "VAATC" įstatinio kapitalo didinimas	10	05.	SB	24,1	24,1			24,1	24,1			24,1	24,1		
					Iš viso priemonei:		24,1	24,1			24,1	24,1			24,1	24,1		
1	1	27	Vadybos kokybės sistemos LEAN įdiegimas Trakų rajono savivaldybės administracijoje	10	01.	SB					20,0	20,0			20,0	20,0		
					Iš viso priemonei:						20,0	20,0			20,0	20,0		
1	1	Iš viso uždaviniui:					4642,2	4492,2	2525,0	150,0	4539,1	4439,1	2548,0	100,0	4493,6	4343,6	2605,0	150,0
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	1112,0	76,9		1035,1	322,7			322,7	325,0			325,0
					01.	SL												
					Iš viso priemonei:		1112,0	76,9		1035,1	322,7			322,7	325,0			325,0
1	2	Iš viso uždaviniui:					1112,0	76,9	0,0	1035,1	322,7	0,0	0,0	322,7	325,0	0,0	0,0	325,0
1	3	Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas																
1	3	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	8	01.	DF	0,50	0,50			0,6	0,6			0,6	0,6		
					Iš viso priemonei:		0,5	0,5			0,6	0,6			0,6	0,6		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	Gyvenamosios vietos deklaravimas	3	01.	DF	5,7	5,7			6,0	6,0			6,0	6,0		
				30	01.	DF	1,3	1,3	1,3		1,6	1,6	1,3		1,6	1,6	1,3	
				35	01.	DF	1,3	1,3	1,3		1,6	1,6	1,3		1,6	1,6	1,3	
					Iš viso priemonei:		8,3	8,3	2,6		9,2	9,2	2,6		9,2	9,2	2,6	
1	3	3	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	10	01.	DF	0,6	0,6	0,60		0,7	0,7	0,5		0,7	0,7	0,5	
					Iš viso priemonei:		0,6	0,6	0,60		0,7	0,7	0,5		0,7	0,7	0,5	
1	3	4	Civilinės būklės aktų registravimas	8	01.	DF	26,4	26,4	26,00		30,0	30,0	29,0		30,0	30,0	29,0	
					01.	SB												
					Iš viso priemonei:		26,4	26,4	26,00		30,0	30,0	29,0		30,0	30,0	29,0	
1	3	5	Civilinės saugos organizavimas	18	01.	DF	17,4	17,4	12,4		17,0	17,0	10,0		17,0	17,0	10,0	
					Iš viso priemonei:		17,4	17,4	12,4		17,0	17,0	10,0		17,0	17,0	10,0	
1	3	6	Archyvinių dokumentų tvarkymas	6	01.	DF	8,9	8,9	6,9		10,0	10,0	8,8		10,0	10,0	8,8	
					Iš viso priemonei:		8,9	8,9	6,9		10,0	10,0	8,8		10,0	10,0	8,8	
1	3	7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	16	01.	DF	8,1	8,1	8,0		8,0	8,0	6,10		8,0	8,0	6,10	
					Iš viso priemonei:		8,1	8,1	8,0		8,0	8,0	6,1		8,0	8,0	6,1	
1	3	8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15	04.	DF	103,1	103,1	83,0		105,0	105,0	94,0		106,0	106,0	95,0	
					Iš viso priemonei:		103,1	103,1	83,0		105,0	105,0	94,0		106,0	106,0	95,0	
1	3	9	Melioracijai ir dirvoms kalkinti	15	04.	DF	62,0	62,0			62,0	62,0			62,0	62,0		
					Iš viso priemonei:		62,0	62,0			62,0	62,0			62,0	62,0		
1	3	10	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17	02.	DF	7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5	
					Iš viso priemonei:		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5	
1	3	12	Jaunimo teisių apsauga	22	01.	DF	14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6	
					01.	SB												
					Iš viso priemonei:		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6	
1	3	13	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	28	04.	DF	4,7	4,7			3,5	3,5			3,5	3,5		
				29	04.	DF	3,3	3,3			2,9	2,9			2,9	2,9		
				30	04.	DF	12,6	12,6			10,2	10,2			10,2	10,2		
				31	04.	DF	4,2	4,2			5,4	5,4			5,4	5,4		
				32	04.	DF	2,7	2,7			2,0	2,0			2,0	2,0		
				33	04.	DF	3,9	3,9			5,7	5,7			5,7	5,7		
				34	04.	DF	4,0	4,0			2,7	2,7			2,7	2,7		
				35	04.	DF	10,7	10,7			10,2	10,2			10,2	10,2		
				3	04.	DF	2,9	2,9	2,9		3,0	3,0			3,0	3,0		
Iš viso priemonei:		49,0	49,0	2,9		45,6	45,6			45,6	45,6							

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Prieimonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	3	14	Pirminė teisinė pagalba	13	01.	DF	3,87	3,87	3,77		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	
					01.	SB												
Iš viso priemonei:							3,87	3,87	3,77		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	
1	3	15	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	36	03.	SB	115,3	115,3	101,8		115,0	115,0	102,0		115,0	115,0	102,0	
					03.	IP	1,0	1,0			1,3	1,3			1,3	1,3		
					03.	KTD					0,0				0,0			
					03.	DF	446,6	446,6	430,0		446,6	446,6	430,0		446,6	446,6	430,0	
					Iš viso priemonei:		562,9	562,9	531,8		562,9	562,9	532,0		562,9	562,9	532,0	
1	3	16	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3	01.	DF	5,0	5,0	0,1		5,0	5,0			5,0	5,0		
					Iš viso priemonei:		5,0	5,0	0,1		5,0	5,0			5,0	5,0		
1	3	17	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	3	01.	DF					0,3	0,3			0,3	0,3		
					Iš viso priemonei:						0,3	0,3			0,3	0,3		
1	3	18	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas	3	01.	DF	20,17	20,17			20,2	20,2			20,2	20,2		
					Iš viso priemonei:		20,17	20,17			20,2	20,2			20,2	20,2		
1	3	Iš viso uždaviniui:					897,4	897,3	695,1		901,6	901,6	704,1		902,6	902,6	705,1	
1	Iš viso tikslui:						6651,6	5466,4	3220,1	1185,1	5763,4	5340,7	3252,1	422,7	5721,2	5246,2	3310,1	475,0
Iš viso programai:							6651,6	5466,4	3220,1	1185,1	5763,4	5340,7	3252,1	422,7	5721,2	5246,2	3310,1	475,0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							5769,5	4584,4	2626,8	1185,1	4876,8	4454,1	2650,0	422,7	4823,6	4348,6	2707,0	475,0
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							101,0	101,0	0,0	0,0	101,3	101,3	0,0	0,0	111,3	111,3	0,0	0,0
Valstybės deleguotos funkcijos DF							781,0	781,0	593,3	0,0	785,3	785,3	602,1	0,0	786,3	786,3	603,1	0,0
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita tikslinė dotacija KTD							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatizavimo fondo lėšos PF							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biudžeto lėšų likutis BLL							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolintos lėšos SL							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO:							6651,6	5466,4	3220,1	1185,1	5763,4	5340,7	3252,1	422,7	5721,2	5246,2	3310,1	475,0

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-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	84	84	88
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	25	28	30
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	38	25	35
3	1	1	3	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-1-1-3-1	350	400	400
3	1	1	3	Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-1-1-3-2	1500	1600	1700
3	1	1	3	Išduotų archyvinų pažymų skaičius	P-1-1-3-3	600	700	800
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

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
2 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2019 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras	290997370
	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
	Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras	83
	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	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 ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos paslaugų išsaugojimui bei prieinamumui gerinti. Savivaldybė, įgyvendindama valstybės socialinės politikos nuostatas, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis išmokomis, socialinėmis paslaugomis bei kitą socialinę pagalbą; organizuoja bei koordinuoja socialinį darbą seniūnijose su įvairiomis gyventojų grupėmis, padeda sudaryti sąlygas neįgalųjų socialinei integracijai į visuomenę, darbo rinką. 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 neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę 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, visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje; esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdymų 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, kompleksiškai teikiamos paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, jų šeimos nariams bendruomenėje, siekiama užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų 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, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

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 veikla, kasmet įgyvendinama gyventojų dantų protezavimo paslaugų, narkomanijos bei sveikatingumo programos.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų minėtai paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.);
- Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.);
- Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai).

Programos tikslas

Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone

Kodas

1

Tikslo aprašymas:

Siekiant mažinti socialinę atskirtį, organizuojama pinigine socialinė 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.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.);
- Nepiniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.);
- Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą

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 socialinė parama teikiama ir išimties atvejais. Piniginės socialinės paramos gavėjai pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai.

Išmokos vaikams skiriamos ir mokamos gimus kūdikiui, vaikams iki 18 metų ir vyresniems, privalomosios tarnybos karių vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, nėščioms moterims, negaunančioms motinystės išmokos, gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įvaikinus vaiką.

Parama mirties atveju skiriama mirusį asmenį laidojusiam asmeniui ir užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos neįgaliesiems vaikams, suaugusiems neįgaliesiems asmenims ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmenims kuriems nustatyti specialieji poreikiai.

Mažas pajamas turintiems bendrai gyvenantiems asmenims ir auginantiesiems mokyklinio amžiaus vaikus, skiriama socialinė parama mokiniams – pinigine išmoka mokykliniams reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje ar ikimokyklinėje įstaigoje.

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 socialinė parama. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka asmenims, patyrusiems socialinę riziką, piniginės socialinės išmokos teikiamos nepinigine forma (prekių įsigijimo kortele, socialine kortele, naujagimio kraiteliu, vaiko išlaikymo išlaidų apmokėjimu ir pan.).

Produkto vertinimo kriterijai:

- Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius;
- Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius.

2 uždavinys. Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, smurto artimoje aplinkoje įstatymus savivaldybėje siekiama ir organizuojama kokybiškų socialinių paslaugų teikimas rajono gyventojams savivaldybės biudžetinėse įstaigose:

Čižiūnų socialinių paslaugų centras ir Trakų globos ir socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – pagalbą į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. 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.

Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras teikia ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, jaunuoliams paliekantiems institucinę globą, vaikų užimtumo paslaugas dienos centre.

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, apgyvendinimo, psichosocialines, krizių įveikimo paslaugas smurtą patyrusioms šeimoms ir jų vaikams. Įsteigtas Globos centras, kuris teikia pagalbą globėjams, budintiems globėjams, socialiniams globėjams.

Trakų pradinės mokyklos neįgalių vaikų socialinės globos skyriuje teikiamos specialiosios paslaugos: dienos socialinė globa institucijoje neįgaliems vaikams.

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

Remiami projektai (konkurso būdu, pagal sudarytas socialinių paslaugų teikimo sutartis) socialiai remtinų šeimų vaikams, kurias teikia nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių įsteigti Vaikų dienos centrai;

Finansuojamos nevyriausybinių organizacijų teikiamos bendrosios socialinės paslaugos arba jų parengtos socialinės programos; finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje; finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems neįgaliems vaikams, skiriami pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą), Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, Užimtumo didinimo programa.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-v-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ patvirtintas finansavimas projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“. Šiuo projektu siekiama įtraukti nevyriausybines organizacijas į socialinių paslaugų teikimą šeimoms kuo arčiau gyvenamosios vietos. Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kurie koordinuoja ir organizuoja socialinių paslaugų šeimai teikimą.

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, teikiamų Nevyriausybinių organizacijų, gavėjų skaičius; • Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius; • Neįgaliųjų, su nustatytais specialiais poreikiais, 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.).

Tiksliui 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 kokybiškas, saugias 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 neįgalųjų 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 neįgalųjų socialinės integracijos 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 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 Vyriausybės 2012-11-21 nutarimas Nr. 1408 „Dėl nacionalinės neįgalųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 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 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“, 2018 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-545 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos, konkurso organizavimo nuostatų 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. S1-177 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo, skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-05-02 sprendimas Nr. S1-127 „Dėl vienkartinės pagalbos 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 2018-05-31 sprendimas Nr. S1E-123 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo 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 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-84 „Dėl pagalbos pinigų vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą) dydžio nustatymo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-89 „Dėl Trakų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2018-2020 metų programos bei narkomanijos prevencijos 2018-2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 metas patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimas Nr. S1E-40 „Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos tvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-87 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimas Nr. S1E-86 „Dėl pritarimo vaikų institucinės globos sistemos pertvarkos 2018-2020 metų veiksmų planui“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimas Nr. S1-421 „Dėl laikino apnakvindinimo 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 2016-12-08 sprendimas Nr. S1-288 „Dėl pritarimo vaikų institucinės globos sistemos pertvarkos 2017-2020 metų veiksmų planui“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimas Nr. S1-255 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimas Nr. S1-256 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2018 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	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	10596,8	11008,8	11058,8
1.1. Išlaidoms:	10596,8	10986,8	11036,8
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1553,8	1578,8	1578,8
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	22,0	22,0
2. Finansavimo šaltiniai:	10596,8	11008,8	11058,8
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4863,1	5199,8	5249,8
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1466,5	1544,8	1544,8
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1466,5	1544,8	1544,8
2.1.1.2. mokinio krepšelio 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	3210,5	3460,0	3510,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	153,8	162,0	162,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	32,3	33,0	33,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	32,3	33,0	33,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	5733,7	5809,0	5809,0
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	5733,7	5809,0	5809,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

LENTELĖ. 2019 - 2021 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTI

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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
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	1100,0	1100,0			1210,0	1200,0		10,0	1210,0	1200,0		10,0
			Iš viso priemonei:				1100,0	1100,0			1210,0	1200,0		10,0	1210,0	1200,0		10,0
1	1	2	Kompensacijų už būsto šildymo išlaidas, karšto ir geriamojo vandens išlaidas teikimas bei kredito ir palūkanų apmokėjimas	11	10.	DF	4,0	4,0			3,5	3,5			3,5	3,5		
						SB	700,0	700,0			708,0	700,0		8,0	758,0	750,0		8,0
			Iš viso priemonei:				704,0	704,0			711,5	703,5		8,0	761,5	753,5		8,0
1	1	3	Paramos mirties atveju teikimas	11	10.	DF	175,5	175,5	4,0		181,2	181,2	4,0		181,2	181,2	4,0	
			Iš viso priemonei:				175,5	175,5	4,0		181,2	181,2	4,0		181,2	181,2	4,0	
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	3959,8	3959,8	39,8		4000,0	4000,0	40,0		4000,0	4000,0	40,0	
			Iš viso priemonei:				3959,8	3959,8	39,8		4000,0	4000,0	40,0		4000,0	4000,0	40,0	
1	1	5	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	1706,1	1706,1	26,0		1712,0	1710,0	26,0	2,0	1712,0	1710,0	26,0	2,0
			Iš viso priemonei:				1706,1	1706,1	26,0		1712,0	1710,0	26,0	2,0	1712,0	1710,0	26,0	2,0
1	1	6	Nemokamo mokinių maitinimo teikimas	11	10.	DF	219,3	219,3	3,5		280,0	280,0	4,0		280,0	280,0	4,0	
			Iš viso priemonei:				219,3	219,3	3,5		280,0	280,0	4,0		280,0	280,0	4,0	
1	1	7	Paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas	11	10.	DF	52,0	52,0			55,0	55,0			55,0	55,0		
			Iš viso priemonei:				52,0	52,0			55,0	55,0			55,0	55,0		
1	1	8	Vienartinės socialinės paramos teikimas	11	10.	SB	49,0	49,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
						KTD												
			Iš viso priemonei:				49,0	49,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
1	1	9	Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims teikimas	11	10.	SB	2,0	2,0			3,0	3,0			3,0	3,0		
			Iš viso priemonei:				2,0	2,0			3,0	3,0			3,0	3,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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
					Iš viso priemonei:		603,8	603,8	542,8		618,0	618,0	550,0		618,0	618,0	550,0	
1	2	5	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimas															
			VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	11	10.	DF	30,0	30,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
			Trakų globos ir socialinių paslaugų centras		10.	DF	134,8	134,8			134,8	134,8			134,8	134,8		
			VšĮ Trakų neįgalųjų užimtumo centras		10.	DF	17,0	17,0			17,0	17,0			17,0	17,0		
			Trakų pradinės mokyklos socialinės globos neįgalių vaikų skyrius		10.	DF	35,0	35,0			35,0	35,0			35,0	35,0		
			Čižiūnų socialinių paslaugų centras		10.	DF	50,0	50,0			50,0	50,0			50,0	50,0		
			Valstybinės socialinės globos įstaigos		10.	DF	42,0	42,0			42,0	42,0			42,0	42,0		
			VšĮ Šv. Dominiko namai		10.	DF	25,0	25,0			25,0	25,0			25,0	25,0		
			VšĮ Trakų ligoninė		10.	DF	11,0	11,0			11,0	11,0			11,0	11,0		
			Socialinės paramos skyrius		10.	DF	10,3	10,3	5,2		12,3	10,3	6,0	2,0	12,3	10,3	6,0	2,0
			Iš viso priemonei:				355,1	355,1	5,2		357,1	355,1	6,0	2,0	357,1	355,1	6,0	2,0
1	2	7	Socialinių programų finansavimas															
			Socialinių paslaugų pirkimas įvairioms socialinėms grupėms	11	10.	SB	170,0	170,0			200,0	200,0			200,0	200,0		
			Pagalbos pinigų mokėjimas		10.	SB	13,0	13,0			15,0	15,0			15,0	15,0		
			Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams		10.	SB	16,0	16,0			16,0	16,0			16,0	16,0		
			Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų projektų rėmimas		10.	SB	16,0	16,0			20,0	20,0			20,0	20,0		
			Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas		10.	SB	16,0	16,0			16,0	16,0			16,0	16,0		
					10.	KVBL	58,8	58,8			85,0	85,0			85,0	85,0		
			Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimas		10.	SB	6,0	6,0			8,0	8,0			8,0	8,0		
			Iš viso priemonei:				304,8	304,8			372,0	372,0			372,0	372,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
1	2	8	Tobulinti paslaugų teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimos nariams sistemą, gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą	11	10.	SB	1,0	1,0			2,0	2,0			2,0	2,0		
					10.													
					Iš viso priemonei:		1,0	1,0			2,0	2,0			2,0	2,0		
1	2	9	Prevencinių smurto artimoje aplinkoje elgesio keitimo priemonių įgyvendinimas savivaldybės institucijose	11	10.	SB	1,0	1,0			2,0	2,0			2,0	2,0		
					10.													
					Iš viso priemonei:		1,0	1,0			2,0	2,0			2,0	2,0		
1	2	10	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	11	10.	DF	0,3	0,3	0,3		1,0	1,0	0,8		1,0	1,0	0,8	
					Iš viso priemonei:		0,3	0,3	0,3		1,0	1,0	0,8		1,0	1,0	0,8	
1	2	Iš viso uždaviniui:					2208,6	2208,6	1273,9		2363,1	2361,1	1292,8	2,0	2363,1	2361,1	1292,8	2,0
1	Iš viso tikslui:						10233,3	10233,3	1347,2		10635,8	10613,8	1366,8	22,0	10685,8	10663,8	1366,8	22,0
2	Skatinti rajono gyventojų sveikatingumą ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę																	
2	1	Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams																
2	1	1	Savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimas	23	07.	SB	10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
						PSDF												
					Iš viso priemonei:		10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
2	1	Iš viso uždaviniui:					10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
2	2	Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją																
2	2	1	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	23, 94	07.	SB	20,0	20,0			20,0	20,0	2,0		20,0	20,0	2,0	
						DF	95,9	95,9	73,4		100,0	100,0	75,0		100,0	100,0	75,0	
					Iš viso priemonei:		115,9	115,9	73,4		120,0	120,0	77,0		120,0	120,0	77,0	
2	2	2	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	23, 94	07.	SB												
						DF	162,9	162,9	133,2		165,0	165,0	135,0		165,0	165,0	135,0	
					Iš viso priemonei:		162,9	162,9	133,2		165,0	165,0	135,0		165,0	165,0	135,0	
2	2	3	Narkomanijos ir kitų priklausomybės ligų prevencija	23, 94	07.	AA(VS)												
						SB	2,0	2,0			4,0	4,0			4,0	4,0		
					Iš viso priemonei:		2,0	2,0			4,0	4,0			4,0	4,0		
2	2	4	Sveikos gyvensenos ugdymas ir visuomenės sveikatos programos	23	07.	SB												
						AA(VS)	32,3	32,3			33,0	33,0			33,0	33,0		
					Iš viso priemonei:		32,3	32,3			33,0	33,0			33,0	33,0		
2	2	5	Savižudybių prevencijos priemonių	23,	07.	SB												
						DF	40,4	40,4			41,0	41,0			41,0	41,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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
			įgyvendinimas	94	Iš viso priemonei:	40,4	40,4			41,0	41,0			41,0	41,0			
2	2	Iš viso uždaviniui:					353,5	353,5	206,6		363,0	363,0	212,0		363,0	363,0	212,0	
2	Iš viso tikslui:						363,5	363,5	206,6		373,0	373,0	212,0		373,0	373,0	212,0	
Iš viso programai:							10596,8	10596,8	1553,8		11008,8	10986,8	1578,8	22,0	11058,8	11036,8	1578,8	22,0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							3210,5	3210,5	894,3		3460,0	3442,0	909,0	18,0	3510,0	3492,0	909,0	18,0
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							153,8	153,8	29,0		162,0	162,0	29,0		162,0	162,0	29,0	
Kita tikslinė dotacija KTD																		
Valstybės deleguotos funkcijos DF							1466,5	1466,5	564,7		1544,8	1542,8	574,8	2,0	1544,8	1542,8	574,8	2,0
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Skolintos lėšos SL																		
Kitos lėšos Kt																		
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							5733,7	5733,7	65,8		5809,0	5807,0	66,0	2,0	5809,0	5807,0	66,0	2,0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)																		
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							32,3	32,3			33,0	33,0			33,0	33,0		
IŠ VISO:							10596,8	10596,8	1553,8		11008,8	10986,8	1578,8	22,0	11058,8	11036,8	1578,8	22,0

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	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas
1	2			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-2	96	97	97
1	2			Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų minėtai paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-3	96	97	97
1	2			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai)	E-1-4	Vyr. 68,5 Mot. 79,6 Viduk. 74.05	Vyr. 68,7 Mot. 79,8 Viduk. 74.25	Vyr. 68,7 Mot. 79,8 Viduk. 74.25
1	2	1		Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-1	1,5	1	1
1	2	1		Nepiniginės formos paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-2	3	1	0
1	2	1		Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.)	R-2-1-3	97	98	98
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-1	280000	275000	275000
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-2	6500	7000	7000
	2	1	1	Neįgalųjų, 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	130	130	130
1	2	1	2	Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius	P-2-1-2-2	45	47	47
1	2	1	2	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-3	130	140	140
1	2	1	2	Socialinių paslaugų, teikiamų nevyriausybinių organizacijų, gavėjų skaičius	P-2-1-2-4	370	370	370
1	2	1	2	Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius	P-2-1-2-5	10	10	10
	2	1	2	Neįgalųjų, su nustatytais specialiais poreikiais, skaičius	P-2-1-2-6	283	290	290
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		Prevencinių 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	150	170	170
1	2	2	2	Visuomenės sveikatos stebėsenos programoje stebimų rodiklių skaičius	P-2-2-2-3	55	60	60

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
3 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS
APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2019 - ieji 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 Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Žemės ūkio administravimo skyrius Trakų krašto vietos veiklos grupė Lentvario miesto vietos veiklos grupė	3 21 23 9 15 26 27

Programos pavadinimas	Aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa	Kodas	3
------------------------------	---	--------------	---

Programos parengimo argumentai	Programa parengta siekiant įgyvendinti Trakų rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą, užterštumo mažinimą, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimą. 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, inventorizacijos, apskaitos, 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; švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; <i>valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.		
Ilgalaikis prioritetas	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros	Kodas	3

(pagal SPP)	skatinimas		1
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Igyvendinant programą numatoma išplėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, organizuoti komunalinių atliekų tvarkymą, surinkimą ir administruoti visą dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą procesą, išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas ir vandens telkinius, 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 numatoma teikti finansinę paramą SVV subjektams, gerinti melioracijos statinių būklę, skirti lėšų Trakų krašto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimui.

Efekto vertinimo kriterijus:

- Migracijos saldo dinamika (proc.).

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

Tikslo aprašymas:

Igyvendinant 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.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

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

Igyvendinant šį uždavinį, numatomos vykdyti aplinkos prevencinės bei atkūrimo priemonės: Sosnovskio barščių naikinimo ir kontrolės darbai, bus vykdomas išvalytų ežerų vandens kokybės monitoringas, Trakų miesto ežeryno perteklinės makrofitinės augalijos pašalinimas, vandenyje ištirpusio deguonies matavimo įrangos pirkimui, kormoranų daromos žalos prevencinėms priemonėms bei gandrų perkėlimo darbams.

Programa vykdomas didelių gabaritų atliekų ir šiukšlių tvarkymas, numatomos lėšos konsultacinėms paslaugoms ir įrangai susijusiai su dvinare rinkliava įsigyti, asbesto turinčių gaminių saugiam šalinimui, konteinerių remonto paslaugoms bei tekstilės konteineriams įsigyti. Numatoma skatinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą jų susidarymo vietoje, plėtoti ir eksploatuoti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. Siekiant tai įgyvendinti, turėtų būti efektyviai tvarkomos ir naudojamos rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšos.

Igyvendinti priemones, kad valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų perdirbimo ir kitokio panaudojimo užduotys: užtikrinti, kad iki 2020 metų kuo mažiau komunalinių atliekų iš Trakų r. patektų į sąvartyną, o būtų daugiau atliekų perdirbtos ar kitaip panaudotos; užtikrinti, kad komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų kiekis, kuris būtų paruošiamas naudoti pakartotinai ir perdirbti, būtų ne

mažiau 30%, būtų įvykdytos.

Numatoma įgyvendinti užduotis iškeltas konteinerinių aikštelių išdėstymo specialiajame plane bei įrengti trūkstamas konteinerių pastatymo vietas.

Įgyvendinant šį uždavinį nuolat tvarkomos rajono teritorijoje esančios atliekos. Dėl netobulos naudotų padangų surinkimo sistemos dalis naudotų padangų išmetama prie garažų bendrijų ar šalinama į miškus, todėl kasmet būtina jas surinkti ir utilizuoti.

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose yra sukaupta perdegusių gyvsidabrinų lempų bei pasenusių reagentų chemijos kabinetuose. Šios medžiagos priskiriamos pavojingų atliekų kategorijai, todėl jas būtina surinkti ir perduoti pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei.

Trakų rajone yra apie 30 ha įvairių parkų ir želdynų, kiti žalieji plotai, kuriuos būtina nuolatos prižiūrėti. Įgyvendinant šį uždavinį planuojama atlikti Lentvario miesto želdynų inventorizaciją, atsodinti po gatvių rekonstrukcijų pašalintus medžius, skirti dalį lėšų seniūnijoms pavojingų ir avarinių medžių kirtimui bei kasmetiniam genėjimui. Taip pat numatyta suprojektuoti ir įrengti naujų želdynų, skirti lėšų vienmečių gėlių įsigijimui bei anksčiau įkurtų želdynų priežiūros darbams.

Numatomos vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės. Planuojami tęstiniai renginiai skirti Žemės diena, kalėdinės ekologinės akcijos, aplinkosauginiai mokymai darželiuose, mokyklose bei visuomenei skirti renginiai. Taip pat numatyta periodinių leidinių prenumerata.

Įgyvendinant uždavinį teikiama finansinė parama žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkams. Finansinė parama teikiama vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimui. Įgyvendinamos miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, žalos prevencijos priemonės, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkų padangų (t);
- Surinktos ir išvežtos 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, profilaktinio aplinkos kenksmingumo mažinimo programą pašalinimą, beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolę bei gyvūnų laikymo sąlygų gerinimą (beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolės vykdymas), aplinkos triukšmo, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimo tyrimus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Maudyklų, kuriose vykdoma vandens kokybės stebėseną, skaičius;
- Vakcinuotų naminių gyvūnų skaičius;
- Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (proc.);
- Atliktų triukšmo, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų skaičius;
- Priimtų beglobių gyvūnų skaičius.

Programos tikslas	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio 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. Numatoma gerinti kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio subjektų dalyvautų bendruomeninėje veikloje, siektų aukštų ekonominių ūkio rezultatų, skatinti kurti socialinį verslą ir darbo vietas.

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Lėšų, skirtų bendruomenių, žemės ūkio ir verslo subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.). Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, žemės ūkio subjektų bei fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 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.

Uždaviniu teikiama finansinė parama Trakų rajono SVV subjektams. Paramos lėšos skiriamos verslo subjektų dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų daliniam dengimui, verslo subjektų kvalifikacijos kėlimo išlaidų daliniam dengimui ir kt.

Numatomos lėšos žemdirbių renginių organizavimui: Metų ūkis – geriausio metų ūkininko rinkimai; Respublikinė derliaus dienos šventė – žemdirbių dalyvavimas respublikinėje šventėje; „Jaunasis ūkininkas“ – geriausio metų jaunojo ūkininko rinkimai; „Trakų rajono derliaus dienos šventė“ – žemdirbių dalyvavimas rajoninėje šventėje.

Skiriamas dalinis finansavimas Trakų krašto vietos veiklos grupės ir Lentvario miesto vietos veiklos grupės parengtose plėtros strategijose numatytiems projektams įgyvendinti, skatinti NVO, kuriant socialinį verslą, skatinat ne žemės ūkio verslų atsiradimą kaimiškiose teritorijose, verslumą, kuriant darbo vietas.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Įgyvendintų vietos plėtros projektų skaičius;
- Finansuotų verslo subjektų paraiškų skaičius;
- Suorganizuotų renginių NVO skaičius;
- 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

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.1.2 uždavinys. Remti gyventojų verslumą ir užimtumą

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.

APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	1623,6	1135,5	1130,5
1.1. Išlaidoms:	1493,6	1035,5	1030,5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	25,0	30,0	30,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	130,0	100,0	100,0
2. Finansavimo šaltiniai:	1613,6	1135,5	1130,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1279,7	711,0	706,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio 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	840,0	473,0	473,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	379,7	238,0	233,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	337,7	205,0	205,0
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	42,0	33,0	28,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	60,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	333,9	424,5	424,5
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	333,9	400,0	400,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos			
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	24,5	24,5

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

1 lentelė

1 LENTELĖ. 2019- 2021 METŲ APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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 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 apsaugos priemonės	21	05.	AA(AA)	85,0	85,0			25,0	25,0			25,0	25,0		
						Iš viso priemonei:	85,0	85,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
1	1	2	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės	21	05.	AA(AA)	43,9	43,9			35,0	35,0			35,0	35,0		
						Iš viso priemonei:	43,9	43,9			35,0	35,0			35,0	35,0		
1	1	3	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	21	05.	SB												
						AA(AA)	52,0	52,0			40,0	40,0			40,0	40,0		
						KTD	10	10										
						SL												
						Iš viso priemonei:	62,0	62,0			40,0	40,0			40,0	40,0		
1	1	4	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės	21	05.	AA(AA)	32,0	32,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:	32,0	32,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
1	1	5	Stambiagabaričių atliekų ir šiukšlių tvarkymas	21	05.	SB	32,0	32,0			15,0	15,0			15,0	15,0		
						AA(AA)												
						Iš viso priemonei:	32,0	32,0			15,0	15,0			15,0	15,0		
1	1	6	Želdiniams ir želdynams bendrojo naudojimo teritorijose tvarkyti, želdiniams veisti	21	05.	AA(AA)	104,0	104,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
						SB												
						Iš viso priemonei:	104,0	104,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
1	1	7	Aplinkosauginis švietimas ir aplinkosauginių renginių organizavimas bei įgyvendinimas Trakų rajone	21	05.	AA(AA)	20,8	20,8			15,0	15,0			15,0	15,0		
						SL												
						SB												
						Iš viso priemonei:	20,8	20,8			15,0	15,0			15,0	15,0		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	8	Komunalinių atliekų tvarkymas ir administravimas	21	05.	SB	800,0	800,0	25,0		450,0	450,0	30,0		450,0	450,0	30,0	
						SL												
						Iš viso priemonei:	800,0	800,0	25,0		450,0	450,0	30,0		450,0	450,0	30,0	
1	1		Iš viso uždaviniui:				1179,7	1179,7	25,0	0,0	670,0	670,0	30,0	0,0	670,0	670,0	30,0	0,0
1	2	Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką																
1	2	1	Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa	23	07.	AA(VS)	4,0	4,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
					Iš viso priemonei:		4,0	4,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
1	2	2	Gyvūnų gerovės, apsaugos ir laikymo kontrolės vykdymas ir profilaktinis aplinkos kenksmingumo šalinimas	23	07.	AA(VS)	35,0	35,0			25,0	25,0			20,0	20,0		
					Iš viso priemonei:		35,0	35,0			25,0	25,0			20,0	20,0		
1	2	3	Triukšmo, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimo tyrimai	23	07.	AA(VS)	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		
					Iš viso priemonei:		3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		
1	2	Iš viso uždaviniui:					42,0	42,0			33,0	33,0			28,0	28,0		
1	Iš viso tikslui:					1221,7	1221,7	25,0	0,0	703,0	703,0	30,0	0,0	698,0	698,0	30,0	0,0	
2	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką																	
2	1	Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, žemės ūkio subjektų bei fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą																
2	1	6	Trakų krašto VVG ir Lentvario miesto VVG parengtų plėtros strategijų įgyvendinimas	9, 26, 27	04.	ES	203,9	203,9			300,0	300,0			300,0	300,0		
						Kt					24,5	24,5			24,5	24,5		
						SL	60,0	60,0										
						Iš viso priemonei:		263,9	263,9			324,5	324,5			324,5	324,5	
2	1	2	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas	9	04.	SB	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
					Iš viso priemonei:		5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
2	1	3	Žemdirbių rėmimo programa	15	04.	SB	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		
					Iš viso priemonei:		3,0	3,0		0,0	3,0	3,0		0,0	3,0	3,0		0,0
2	1	5	Žemės ūkio vandentvarka	15	04.	ES	130,0			130,0	100,0			100,0				100,0
						Kt												
					Iš viso priemonei:		130,0			130,0	100,0			100,0			100,0	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	Iš viso uždaviniui:					401,9	271,9	0,0	130,0	432,5	332,5	0,0	100,0	432,5	332,5	0,0	100,0
2	Iš viso tikslui					401,9	271,9	0,0	130,0	432,5	332,5	0,0	100,0	432,5	332,5	0,0	100,0	
Iš viso programai:							1623,6	1493,6	25,0	130,0	1135,5	1035,5	30,0	100,0	1130,5	1030,5	30,0	100,0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							840,0	840,0	25,0		473,0	473,0	30,0		473,0	473,0	30,0	
Skolintos lėšos SL							60,0	60,0										
Kitos lėšos Kt											24,5	24,5			24,5	24,5		
ES struktūrinių fondų lėšos ES							333,9	203,9		130,0	400,0	300,0		100,0	400,0	300,0		100,0
Kita tikslinė dotacija KTD							10,0	10,0										
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)							337,7	337,7			205,0	205,0			205,0	205,0		
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							42,0	42,0			33,0	33,0			28,0	28,0		
IŠ VISO:							1623,6	1493,6	25,0	130,0	1135,5	1035,5	30,0	100,0	1130,5	1030,5	30,0	100,0

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

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2019 -ųjų m. planas	2020 -ųjų m. planas	2021 -ųjų m. planas
2	3			Migracijos saldo dinamika (proc.)	E-2-1	-100	-160	-160
2	3	1		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-3-1-1	25	25	25
2	3	1	1	Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkių padangų (t)	P-3-1-1-1	50	40	50
2	3	1	1	Surinktos ir išvežtos atliekos (t)	P-3-1-1-2	8500	8000	8000
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	3	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	1600	2100	2100
2	3	1	2	Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (vnt.)	P-3-1-2-3	20	100	100
2	3	1	2	Atliktų triukšmo, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų skaičius (taškai)	P-3-1-2-4	10	10	10
2	3	1	2	Priimtų beglobių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-5	100	10	10
2	3	2		Lėšų, skirtų bendruomenių, žemės ūkio ir verslo subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.)	R-3-2-1	100	100	100
2	3	2	1	Įgyvendintų vietos plėtros projektų skaičius	P-3-2-1-1	20	3	3
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių NVO skaičius	P-3-2-1-2	6	2	2
2	3	2	1	Finansuotų verslo subjektų paraiškų skaičius	P-3-2-1-3	2	5	5
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius	P-3-2-1-4	3	5	5
2	3	2	1	Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius	P-3-2-1-5	1	1	1

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
4 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2019 - ieji 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 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	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. 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.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	3 2
Šia programa	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką,	Kodas	2

įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	skatinti kaimo ir verslo plėtrą		
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 priežiūrai. Tobulinant susisiekimą miestuose, miesteliuose bei kaimo vietovėse, bus rekonstruojami vietinės reikšmės keliai, asfaltuojami žvyrkeliai, rekonstruojamos miestelių ir gyvenviečių gatvės.

Planuojama baigti Trakų seniūnijos vietinės reikšmės kelių TSV012 Salkininkai-Markininkai Malūniai ir TSV013 Markininkai-Penkininkai asfaltavimo darbus.

Prasidės darbai pagal projektą "Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą" elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos.

Bus asfaltuojamos gatvės: Laimės g. Strakiškių k.; Tilto g. Paluknio k.

Bus įrengtas gatvių apšvietimas: Angelų kalvos, Būdos k.; Ežerų g., Ismonių k.; Liepų g., Bagdonių k.; Ilgoji g., Serapiniškių k.; Tilto g. Paluknio k.; Beržų g. Bražuolės k.; Samės g. Pasamavio k.; Alyvų g. Pilialaukio k..

Produkto vertinimo kriterijai:

- Prižiūrėtų 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

Igyvendinant šį uždavinį bus vykdomi viešosios infrastruktūros statybos–remonto darbai. Šiame uždavinyje numatomos tikslinės (VB) lėšos, kurios skirtos priemonėms 2019 m. įgyvendinti - Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato (un. nr. 7997-5022-9011) rekonstravimas ir modernizavimas.

Bus pastatyti laikini moduliniai pastatai – ikimokyklinio korpuso prie lopšelio-darželio „Svajonėlė“, Klevų al. 28A ir prie lopšelio-darželio „Šilas“ Gėlių g. 2A Lentvario mieste.

Patvirtinus finansavimą, bus atnaujinti sporto aikštelės ir stadionai prie Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos ir prie Paluknio „Medeinos“ bei L. Komolovskio gimnazijų.

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

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

Produkto vertinimo kriterijus:

- Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius.

4 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją

Siekiant užtikrinti darnią rajono plėtrą, planuojama geodezinių planų, topografinių nuotraukų, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas. Uždaviniu taip pat numatoma vykdyti sklypų paėmimą visuomenės poreikiams (susisiekimo infrastruktūrai vystyti, kapinėms plėsti, bendruomenių poreikiams, viešosioms erdvėms ir t.t.). Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomi techninių projektų bei bendrųjų ekspertizių projektavimo darbai ir archeologiniai, geologiniai tyrinėjimai bei GIS (Trakų rajono savivaldybės elektroninių žemėlapių portalo infrastruktūros sukūrimas debesų kompiuterijos pagrindais ir t.t.) infrastruktūros ir informacinių sistemų palaikymas bei plėtojimas, analoginių erdvių duomenų skaitmenizavimas. Igyvendinant šį uždavinį bus rengiami teritorijų planavimo (bendrojo, specialiojo, detaliojo) dokumentai bei vykdoma kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita.

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, planuojama:

1. Baigti rengti:

1.1. Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo Lentvario mieste (atnaujinat automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą) projektą;

1.2. Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimo, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus, techninį projektą;

1.3. Šeimos parko ir skverų įkūrimo, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymo Lentvario mieste, techninį projektą;

1.4. Pėsčiųjų – dviračių tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo, kad.Nr.7977/0002:486, Birutės g.8, iki sklypo, kad.Nr.7977/0003:349, Vilniaus Mažoji g. 2) statybos projektą;

1.5. Pėsčiųjų – dviračių tako Totoriškių ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo, kad.Nr.7977/0002:40, Vytauto g. 69, iki sklypo, kad.Nr.7977/0002:121, Ežero g. 7) statybos projektą;

1.6. Trakų gimnazijos, Birutės g. 44, Trakai, pastato rekonstravimo techninį projektą.

1.7. Želdinių tvarkymo Trakų senamiestyje projektą;

1.8. Medinio pėsčiųjų tilto Trakų senamiestyje techninį projektą.

2. Pradėti rengti:

2.1. Techninį ir miškotvarkos projektus „Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams“;

2.2. Pastato, esančio Birutės g. 42A, Trakai, rekonstravimo ir pritaikymo sporto

infrastruktūrai, įrengiant baseiną, techninį projektą;

2.3. Baseino statybos Lentvario mieste techninį projektą;

2.4. Trakų kultūros rūmų rekonstrukcijos techninį projektą;

2.5. Lentvario pradinės mokyklos sporto salės statybos techninį projektą.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) projekto parengimas ir įgyvendinimas.

Siekiant tinkamai ir laiku parengti visus teritorijų planavimo dokumentus Trakų miesto aplinkkeliui tiesti, su Lietuvos automobilių kelių direkcija Trakų rajono savivaldybė sutarė, kad savivaldybė greičiau ir efektyviau parengs teritorijų planavimo dokumentus, taip pat greičiau atliks Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras ir jai bus kompensuota, nes tai bus valstybinės reikšmės magistralinis kelias ir priklausys Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

Trakų rajono savivaldybės administracija 2016-02-22 pasirašė su UAB „Kelprojektas“ Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Trakų miesto aplinkkeliui tiesti) projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį. Paslaugas UAB „Kelprojektas“ įsipareigojo suteikti per 24 mėnesius, t. y. iki 2018-02-22. Deja, kaip ir kituose rajonuose tokio tipo projektuose, taip ir Trakų rajone, šiame projekte prasidėjo teisiniai ginčai. Šiuo metu vis dar vyksta 1 teisminis procesas dėl žemės sklypo, paimamo visuomenės poreikiams. Dėl teisminių ginčų su sklypų savininkais, sustabdyta paslaugų teikimo sutartis su "Kelprojektu", kurie negali iki galo suteikti paslaugos.

Bendra paslaugos vertė 142 309,31 Eur (už žemės paėmimo projekto parengimą 2016-2018 metais apmokėta iš SB lėšų 135 609,31 Eur, liko 2019 metams – 6 700,00 Eur). Visas sumokėtas SB lėšas Lietuvos automobilių kelių direkcija kompensavo.

Įgyvendinant Projektą, bus suformuoti 9 žemės sklypai (apjungus paimtą visuomenės poreikiams žemę ir laisvą valstybinę žemę, reikalingą visuomenės poreikiams tenkinti), kurių bendras plotas 26,4684 ha.

2019 metais reikia sulaukti teisminių procesų pabaigos, kad visos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros būtų baigtos, o tada su šiuo projektu galėsime judėti toliau spartesniu tempu.

Projekto „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ gyvendinimas

2017-11-02 Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą perduoti valstybės nuosavybėn Lentvario miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (specialųjį planą) ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos projektui „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ įgyvendinti.

2018 metais Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdė viešuosius pirkimus Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koregavimui atlikti ir valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruožo nuo 4,9 km iki 5,2 km (Klevų g. ir Fabriko g.) bei Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruožo nuo 7,0 km iki 7,6 km (Geležinkelio g. ir Vilniaus g.) ties geležinkelio pervaža rekonstravimo ir tunelio kelyje Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km naujos statybos techninio darbo projektui parengti.

Vokų atplėšimas įvyko 2018-11-20, sutartis pasirašyta 2018-12-11 su UAB „Plentprojektas“ 190 633,95 eurų sumai. Bendras sutarties įvykdymo terminas – 10 mėn.

Numatomi darbai:

Pakoreguoti Lentvario miesto dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir lygiagrečiai parengti valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruožo nuo 4,9 km iki 5,2 km (Klevų g. ir Fabriko g.) bei Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruožo nuo 7,0 km iki 7,6 km (Geležinkelio g. ir Vilniaus g.) ties geležinkelio pervaža rekonstravimo ir tunelio kelyje Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km naujos statybos techninį darbo projektą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Parengtų techninių projektų skaičius;
- Parengtų geodezinių planų skaičius;
- Parengtų topografinių nuotraukų skaičius;
- Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius;

5 uždavinys. Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą

Mažosios architektūros elementų (šiukšliadėžių, suoliukų, šiukšliadėžių, nuorodų ir gėlinių) įrengimas Trakų mieste; vaikų žaidimų aikštelių įrengimas; šventinis ir Kalėdinis miesto papuošimas; viešosios erdvės esančios Karaimų g. 57, Trakuose dalinis sutvarkymas įrengiant takelius ir suoliukus.

Taip pat uždaviniu numatoma vykdyti želdinių priežiūrą, Trakus reprezentuojančius gėlynų įrengimo darbus prie Trakų kultūros rūmų, prie Trakų r. savivaldybės administracijos pastato, prie Šv. Nepomuko koplytstulpio bei Trakų–Karaimų gatvių sankryžoje, ties įvažiavimais į Trakus nuo Vievio, Karaimų g. prie Totoriškių ežero pakrantės ir kitose viešosiose, reprezentacinėse vietose.

Įgyvendinant šį uždavinį bus organizuojamos šventės Trakų miesto šventės ir Kalėdinių renginių organizavimas.

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.

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

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	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	5491,8	4666,6	2933,5
1.1. Išlaidoms:	2635,2	2049,8	2049,8
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2856,6	2616,8	883,7
2. Finansavimo šaltiniai:	5491,8	4666,6	2933,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1979,4	1888,0	1888,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio 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	1979,4	1888,0	1888,0
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			
2.2. Kiti šaltiniai:	3512,4	2778,6	1045,5
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos			
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos	3298,4	2778,6	1045,5
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	214,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2019–2021 METŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 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	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	521,8	521,8			521,8	521,8			521,8	521,8		
					Iš viso priemonei:		521,8	521,8			521,8	521,8			521,8	521,8		
1	1	2	Seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas	3, 28-35	04.	KPPP	523,7		523,7	523,7			523,7	523,7			523,7	
					Iš viso priemonei:		523,7		523,7	523,7			523,7	523,7			523,7	
1	1	7	Rajono seniūnijų gatvių apšvietimas ir priežiūra	28	06.	SB	9,8	9,8			9,0	9			9,0	9		
				29		SB	1,8	1,8			1,8	1,8			1,8	1,8		
				30		SB	49,0	49			60,2	60,2			60,2	60,2		
				31		SB	8,7	8,7			8,5	8,5			8,5	8,5		
				32		SB	6,6	6,6			6,0	6			6,0	6		
				33		SB	19,2	19,2			20,0	20			20,0	20		
				34		SB	13,0	13			15,5	15,5			15,5	15,5		
				35		SB	51,9	51,9			59,0	59			59,0	59		
				28-35	Iš viso priemonei:		160,0	160,0			180,0	180,0			180,0	180,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	11	Onušio seniūnijos vietinės reikšmės keliams Tolkiškės–Derionys–Jočionys ir Babrauninkai–Nikronys rekonstruoti	19	04.	KPPP	1383,8			1383,8	1382,9			1382,9				
						Iš viso priemonei:	1383,8			1383,8	1382,9			1382,9				
1	1	15	Vietinės reikšmės kelio STSV28 Rubežius-Padumblė ruožo kaptalinis remontas	19	04.	KPPP	378,9			378,9								
						Iš viso priemonei:	378,9			378,9								
1	1	12	Trakų miesto aplinkkelio tiesimas	9	04.	SB	7,0	7,0										
						Kt												
						Iš viso priemonei:	7,0	7,0										
1	1	13	Grendavės seniūnijos vietinės reikšmės kelio rekonstravimas nuo rajoninio kelio Nr.4743 Žydkaimis–Panošiškės–Saloviškės iki Žuklių kaimo	19	04.	KPPP	490,2			490,2	350,2			350,2				
						Iš viso priemonei:	490,2			490,2	350,2			350,2				
1	1	14	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstravimo techninio projekto parengimas	19	04.	KPPP												
						Iš viso priemonei:												
1	1		Iš viso uždaviniui:				3465,4	688,8		2776,6	2958,6	701,8		2256,8	1225,5	701,8		523,7
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	530,1	450,1		80,0	600,0	400,0		200,0	600,0	400,0		200,0
					06.	KPPP												
						Iš viso priemonei:	530,1	450,1		80,0	600,0	400,0		200,0	600,0	400,0		200,0
1	2	8	VšĮ Trakų ligoninės remontas ir įrangos įsigijimas	19	04.	SB	50,0	50,0			50,0	50,0			50,0	50,0		
						Iš viso priemonei:	50,0	50,0			50,0	50,0			50,0	50,0		
1	2	11	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai, Birutės g. 48, Trakai (švietimo įstaigų modernizavimo programa)	19	04.	STD												
						Iš viso priemonei:												
1	2	14	Asociacijos "Wspolnota Polska" fondo remiamų projektų bendrafinansavimas	19	04.	SB	92,0	92,0										
						Kt	214,0	214,0										
						Iš viso priemonei:	306,0	306,0										
1	2		Iš viso uždaviniui:				886,1	806,1		80,0	650,0	450,0		200,0	650,0	450,0		200,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves																	
1	3	1	Miestų tvarkymo ir valymo darbai	30	06.	SB	240,0	240				185,0	185			185,0	185		
				35		SB	280,0	280				195,0	195			195,0	195		
				30, 35	Iš viso priemonei:		520,0	520,0				380,0	380,0			380,0	380,0		
1	3	2	Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra	28	06.	SB	11,0	11				9,6	9,6			9,6	9,6		
				29		SB	5,7	5,7				7,0	7			7,0	7		
				30		SB	30,0	30				42,0	42			42,0	42		
				31		SB	9,0	9				9,0	9			9,0	9		
				32		SB	3,8	3,8				4,0	4			4,0	4		
				33		SB	17,0	17				17,0	17			17,0	17		
				34		SB	6,0	6				7,4	7,4			7,4	7,4		
				35		SB	43,0	43				42,0	42			42,0	42		
				28-35	Iš viso priemonei:		125,5	125,5				138,0	138,0			138,0	138,0		
1	3	Iš viso uždaviniui:					645,5	645,5				518,0	518,0						
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	161,8	161,8				60,0	60,0			60,0	60,0		
					Iš viso priemonei:		161,8	161,8				60,0	60,0			60,0	60,0		
1	4	8	Techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentai, GIS, bendrųjų ekspertizių, kiti projektavimo darbai, archeologiniai/geologiniai tyrinėjimai ir kt.	4	04.	SB	173,0	173,0				300,0	150,0		150,0	300,0	150,0		150,0
					Iš viso priemonei:		173,0	173,0				300,0	150,0		150,0	300,0	150,0		150,0
1	4	6	Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita	4	04.	SB	20,0	20,0				20,0	10,0		10,0	20,0	10,0		10,0
					Iš viso priemonei:		20,0	20,0				20,0	10,0		10,0	20,0	10,0		10,0
1	4	Iš viso uždaviniui:					354,8	354,8				380,0	220,0		160,0	380,0	220,0		160,0
1	5	Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą																	
1	5	1	Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra	35	06.	SB	90,0	90,0				100,0	100,0			100,0	100,0		
					Iš viso priemonei:		90,0	90,0				100,0	100,0			100,0	100,0		
1	5	2	Trakų kurortinės teritorijos želdynų įrengimas, atnaujinimas, tvarkymas ir priežiūra	35	04.	SB	20,0	20,0				30,0	30,0			30,0	30,0		
					Iš viso priemonei:		20,0	20,0				30,0	30,0			30,0	30,0		
1	5	3	Trakų kurortinės teritorijos įvaizdžio formavimas	35	04.	SB	30,0	30,0				30,0	30,0			30,0	30,0		
					Iš viso priemonei:		30,0	30,0				30,0	30,0			30,0	30,0		
1	5	Iš viso uždaviniui:					140,0	140,0				160,0	160,0			160,0	160,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	Iš viso tikslui:						5491,8	2635,2		2856,6	4666,6	2049,8		2616,8	2933,5	2049,8		883,7
Iš viso programai:							5491,8	2635,2		2856,6	4666,6	2049,8		2616,8	2933,5	2049,8		883,7
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							1979,4	1899,4		80,0	1888,0	1528,0		360,0	1888,0	1528,0		360,0
Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																		
Kita tikslinė dotacija KTD																		
Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP							3298,4	521,8		2776,6	2778,6	521,8		2256,8	1045,5	521,8		523,7
Skolintos lėšos SL																		
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP																		
Kitos lėšos Kt							214,0	214,0										
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																		
IŠ VISO:							5491,8	2635,2		2856,6	4666,6	2049,8		2616,8	2933,5	2049,8		883,7

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	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas
2	4			Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (Eur)	E-2-2	1558	1638	1660
2	4	1		Kelių su asfalto danga dalies didėjimas rajone (proc.)	R-4-1-1	0,9	0,9	0,9
2	4	1		Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui numatytų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-4-1-2	5,0	5,0	5,0
2	4	1	1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-1	817,300	820,000	825,000
2	4	1	1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-2	5	5	5
2	4	1	1	Ekspluatuojamų gatvių šviestuvų skaičius	P-4-1-1-3	3250	3300	3350
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km)	P-4-1-1-4	1,0	2,0	2,0
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	2	2,0	2,0
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	10	10	10
2	4	1	4	Parengtų geodezinių planų skaičius	P-4-1-4-2	20	30	40
2	4	1	4	Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius	P-4-1-4-3	1	1	1
2	4	1	4	Parengtų techninių projektų skaičius	P-4-1-4-4	8	10	10
2	4	1	5	Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-4-1-5-1	2	4	6
2	4	1	5	Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius	P-4-1-5-2	30	30	30

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
5 programa

1 b forma

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2019 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Architektūros skyrius	4
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Socialinės paramos skyrius	11
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Kultūros ir turizmo skyrius	20
	Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius	21
	UAB „Trakų vandenys“	72

Programos pavadinimas	Investicijų programa	Kodas	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 žmoniškuosius 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:

Igyvendinama 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 turistinių 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).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du 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 poreikis tenkinimas.

Pagrindinė problema, dėl kurios įgyvendinamas projektas „*Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas didinant energetinį efektyvumą*“ – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje nėra modernių kūrybiškumą skatinančių erdvių (technologijų ir amatų centro, bibliotekos/skaityklos erdvės, modernių klasių ir pan.). Gimnazijos (mokinių skaičius siekia 509) pastatas statytas 1975 metais ir nuo to laiko nėra karto nebuvo iš esmės remontuotas ar modernizuotas, jame nenumatytos kompiuterizuotos darbo vietos pedagogams, įvairios edukacinės erdvės užsiėmimams ir pan. Vidaus patalpų elementų (sienos, grindys, lubos, durys ir pan.) būklė prasta, inžineriniai tinklai pasenę, įstaiga neturi leidimo-higienos paso nuo 2011 metų. Be to, Lentvario mieste yra didelis nepatenkintas ikimokyklinio ugdymo vietų poreikis. Patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Visa tai neigiamai veikia bendrojo ugdymo procesą, trukdo efektyviam darbui ir mokymuisi: mokiniai dažnai nelanko gimnazijos traukos centrų, kuriuose norėtų praleisti daugiau laiko gilindami savo žinias, bendraudami ir pan.; pedagogai dėl prastos infrastruktūros būklės negali realizuoti savo gebėjimų, diegti naujausių švietimo tendencijų. Vaikų tėvai, negaudami vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, yra priversti patys prižiūrėti vaikus, taip negalėdami grįžti į darbo rinką.

Šiuo projektu numatomas kompleksinis gimnazijos infrastruktūros gerinimas diegiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves bei sukuriant ikimokykliniam ugdymui reikalingą infrastruktūrą.

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

1. **Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario ežero įrengimas;**
2. **Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas** (planuojama sutvarkyti Rūdiškių aikštę priešais Bažnyčią, skverą, įrengti Rūdiškių parką, sutvarkyti dalį teritorijos prie Rūdiškių gimnazijos bei pagerinti Bažnyčios, Šilo ir Beržų gatvių infrastruktūrą);

3. **Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste** (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą);
4. **Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario mieste prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus** (Klevų alėjos skersgatvį ir Dzūkų gatvę);
5. **Šėimos parko ir skverų esančių Bažnyčios/Sodų ir Mokyklos gatvėse įkūrimas bei jungties tarp jų (Klevų alėjos ir dalies Fabriko g.) infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste**;
6. **Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate** (projekte numatoma rekonstruoti šiuo metu nenaudojamą buvusį Lentvario kino teatro pastatą ir pritaikyti jį viešosios bibliotekos ir Lentvario kultūros rūmų veiklai).

Minėtuose projektuose planuojama:

- viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių krantinių ir pakrančių tvarkymas, rekreacinės laivybos prieplaukų, paplūdimių įrengimas, sutvarkymas; gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtos ir siejasi su viešojo transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimo (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas);
- viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ar esamų sutvarkymas, infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas tikslinės teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikiams;
- miestų viešųjų traukos centrų – pastatų, valdomų savivaldybės nuosavybės teise ar savivaldybės įstaigų patikėjimo teise, atnaujinimas, pritaikant patalpas tikslinės teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikiams (taip pat ir pabėgėlių integracijai);
- gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą.

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 planuoja įgyvendinti bei įgyvendina šiuos projektus:

1. **Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymo projekto įgyvendinimas.** Atsižvelgiant į 2018 m. atliktos numatomos tvarkyti teritorijos želdinių inventorizacijos rezultatus ir parengtas dendrologines išvadas, planuojama atnaujinti ir sutvarkyti Trakų miesto želdinius, esančius kultūros paveldo teritorijose, miesto funkcinėse zonose, gatvėse ir kitose viešose erdvėse, parkuose, skveruose bei vandens telkinių pakrantėse; atnaujinti pėsčiųjų takus ir numatyti senų, yrančių asfalto ir betono dangų ir struktūrinių elementų išardymą ir nuėmimą; sudarant galimybes pėstiesiems patekti į Bažnytėlės salą ir siekiant atkurti vietos tapatumo išsaugojimo funkcijas – atstatyti medinį pėsčiųjų tiltą (lieptą) iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež. Projekto paraiška pateikta įgyvendinančiajai institucijai (APVA). 2019 m. I ketv. numatoma pasirašyti projekto finansavimo sutartį. Projekto trukmė – 26 mėn.

2. **Trakų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimas.** Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdomi rangos darbai (2018 m. įrengti gatvių apšvietimo inžineriniai tinklai Ežero g. Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Kariotiškių g. Kariotiškių k., Lentvario sen., Ežerų g., Ismonių k., Rūdiškių sen.). 2019 m. planuojama įrengti gatvių apšvietimo inžinerinius

tinklus Angelų kalvos g., Būdos k., Trakų sen. ir Liepų g., Bagdanonių k., Trakų sen. bei sutvarkyti žemės sklypą, esantį Vilties g. 2, Čižiūnų k. ir jame įrengti bendruomenės poreikiams pritaikytą erdvę (sklypo aptvėrimas, pėsčiųjų takas, teritorijos apšvietimas, mažosios architektūros elementai, lauko treniruokliai).

3. **Viešosios infrastruktūros gerinimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų sen.** Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdomi rangos darbai. 2018 m. įrengta asfalto danga ir modernizuotas apšvietimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų sen. 2019 m. numatomi baigiamieji projekto darbai.

4. **Viešosios infrastruktūros gerinimas Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio kaimų vietovėse.** Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, pradėti rangos darbai. 2019 m. planuojama įrengti asfalto dangą Laimės g., Strakiškių k., Senųjų Trakų sen., įrengti apšvietimą Ilgojoje g., Serapiniškių k., Senųjų Trakų sen. ir pakeisti asfalto dangą bei įrengti apšvietimą Tilto g., Paluknio k., Paluknio sen.

5. **Viešosios infrastruktūros gerinimas Onušio ir Užutrakio kaimiškose vietovėse.** Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdomi rangos darbai. 2018 m. įrengta dviračio tako atkarpa nuo Užutrakio k. iki Raudonės II k., Trakų sen. (sutankinto žvyro danga) ir asfalto danga Šlaito g., Onušio mst. 2019 m. planuojama pabaigti apšvietimo įrengimo darbus Šlaito g. Onušio mst.

6. **Kompleksiškas traukos objektų, esančių Paluknio ir Trakų seniūnijų kaimiškose vietovėse sutvarkymas.** Pasirašyta projekto finansavimo sutartis, vykdomi rangos darbai. 2019 m. planuojama sutvarkyti poilsio zoną prie Galvės ežero, Užutrakio g., Užutrakio k., Trakų sen. (menkavertės augalijos pašalinimas, pakrantės sutvarkymas, stalų, suoliukų, šiukšliadėžių, informacinių stendų, pėsčiųjų takų įrengimas ir atnaujinimas, medinių laiptų, tvorelių, dangų atnaujinimas, laužaviečių, liepto įrengimas) bei įrengti ir bendruomenės poreikiams pritaikyti aikštę prie bažnyčios Paluknio kaime (automobilių stovėjimo aikštelės renovacija, vejos, betono trinkelės dangos, takų, apšvietimo, suoliukų, šiukšliadėžių įrengimas, želdinių sodinimas).

Skatinant tarpvalstybinio turizmo plėtrą, rajono patrauklumą, išsaugojant bei pritaikant lankymui kultūros ir gamtos paveldo objektus, įgyvendinamas projektas **„Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“**. Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su Trakų meno mokykla, Gižycko miesto ir rajono savivaldybėmis (Lenkija) projektą vykdo pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. 2019 m. II ketv. baigus Trakų meno mokyklos pastato rekonstravimo darbus ir pripažinus pastatą tinkamu naudoti, projekto įgyvendinimas bus baigtas.

Siekiant užtikrinti kokybišką, efektyvą 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. Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. 2019 metais suderinus privalomus dokumentus (investicijų projektą, partnerystės klausimyną, sutarties projektą ir kt.) su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir gavus kontrolieriaus išvadą dėl šio projekto įgyvendinimo tikslingumo bei Trakų rajono savivaldybės tarybos pritarimą, bus galima skelbti viešąjį pirkimą.

Įgyvendinant projektą numatoma:

- pakeisti visus projekte numatytus gatvių apšvietimo šviestuvus ir įrengti dalį naujų apšvietimo atramų, keičiant oro linijinius tinklus į požeminius kabelinius tinklus ar keičiant susidėvėjusius požeminius kabelinius tinklus į naujus;
- įdiegti valdymo ir kontrolės sistemą;
- užtikrinti efektyvų gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Modernizuotų/rekonstruotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius;

- Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario ir Rūdiškių miestuose (kv. m);
- Pastatyti ar atnaujinti viešieji pastatai Lentvario mieste (kv. m);
- Įrengtų šviestuvų skaičius;
- Išasfaltuotų kelių ilgis (km);
- Įrengtų poilsio ir rekreacijos zonų skaičius.

2 uždavinys. Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę

Dalis Trakų rajono gyvenamųjų vietovių (ypatingai kaimo) susiduria su vandentvarkos infrastruktūros nepakankamo išplėtojimo problema, todėl centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra prieinamos tik daliai rajono gyventojų. Taip pat dalis vandentvarkos infrastruktūros yra susidėvėjusi, todėl būtina atlikti šios infrastruktūros renovavimo darbus. Siekiant didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumą gyventojams, UAB „Trakų vandenys“ ir Trakų rajono savivaldybė įgyvendina projektą **„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“**. Projekto veiklos įgyvendinamos šiose vietovėse: Senujų Trakų kaime, Rūdiškių mieste, Paluknio kaime, Aukštadvario miestelyje, Trakų bei Lentvario miestuose.

Siekiant prisidėti prie efektyvaus stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių valdymo gerinant viešųjų paslaugų susijusių su gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymu teikimą, įgyvendinamas projektas **„Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“**. Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su partnerėmis UAB „Trakų vandenys“ ir Lydos miesto komunalinių paslaugų įmone (Baltarusija) projektą vykdo pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Planuojamos veiklos:

1. Hidrodinaminės mašinos bei mikroautobuso su diagnostine ir saugos įranga įsigijimas;
2. Mokymai ir praktika darbuotojams, kurie dirbs su įsigyta įranga;
3. Visuomenės švietimo renginių organizavimas (gamtos išteklių taupymo ir aplinkosaugos klausimais).

Projektu siekiama užkirsti kelią nelaimėms susijusioms su nuotekomis bei gerinti vandens būklę. Planuojamas projekto įgyvendinimas iki 2020 m. birželio 21 d.

Europos Sąjungos fondų paramos intensyvumas siekia 90 proc., partnerių lėšos sudaro 10 proc. bendros projekto vertės.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius;
- Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių skaičius.

3 uždavinys. Plėtoti atliekų susirinkimo infrastruktūrą

Sprendžiant Trakų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo klausimus įgyvendinamas projektas **„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“**, kurio metu bus gerinama komunalinių atliekų infrastruktūra, t. y. pagal parengtą komunalinių atliekų išdėstymo schemą įrengiamos aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų aikštelės. Projekto veiklos įgyvendinamos visose Trakų rajono savivaldybės seniūnijose, išskyrus Grendavės seniūniją. Įgyvendinus projektą bus:

- įrengtos ir rekonstruotos 55 konteinerinės aikštelės, iš jų: 13 aikštelių su požeminiais konteineriais, 19 aikštelių su pusiau požeminiais konteineriais ir 23 aikštelės su antžeminiais konteineriais;
- įsigyti ir pastatyti 253 konteineriai, iš jų: 59 požeminiai, 82 pusiau požeminiai ir 112 antžeminiai.

2019 m. bus tęsiami aikštelių projektavimo ir statybos darbai, įgyvendinama Visuomenės

informavimo kampanija atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projektą numatoma užbaigti 2019 m. Savivaldybės prisidėjimui prie projekto išlaidų padengti gauta VIPA dotacija.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Įrengtų ir rekonstruotų konteinerinių aikštelių skaičius;
- Pastatytų konteinerių skaičius.

Programos tikslas	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, stiprinant administracinius gebėjimus ir užtikrinant kryptingą teritorinį vystymą	Kodas	2
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamam tikslui numatoma rengti ir įgyvendinti su darniu rajono teritorijų planavimu susijusius projektus, o taip pat pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams.

1 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo dokumentus

Teritorijų planavimas – procesas, kurio metu siekiama darnaus teritorijų vystymo. Atsižvelgiant į spartų gyvenamųjų teritorijų urbanizaciją būtina užtikrinti darnų Trakų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Atsižvelgiant į tai įgyvendinamas projektas – „*Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas*“. Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo rengėjas UAB „Urbanistika“ parengė planą, tačiau atlikus viešinimo ir derinimo procedūras su visuomene, buvo gauta labai daug pasiūlymų, todėl organizuojamas antras viešas svarstymas su visuomene. Atsižvelgiant į tai, paslaugų teikimo sutartis su UAB „Urbanistika“ yra pratęsta ir Projektą planuojama baigti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Savivaldybės prisidėjimui prie projekto išlaidų padengti gauta VIPA dotacija.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius.

2 uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos gebėjimus valdymo ir strateginio planavimo srityse

Šiuo uždaviniu įgyvendinamas projektas „*Trakų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas*“.

Projektas skirtas pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, nustatyti viešųjų paslaugų kokybės standartai ir optimizuotos teikiamų paslaugų apimtys.

Įgyvendinant projektą 2019 m. bus parengta ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateiktais siūlymais dėl reglamentavimo korekcijų ir (ar) pakeitimų. Bus nupirkta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazės sukūrimo paslaugas ir ataskaitos su peržiūrėtais vidiniais veiklos organizavimo procesais ir parengtomis rekomendacijos dėl viešųjų švietimo paslaugų procesų ir procedūrų sureguliuavimo bei suvienodinimo, paslaugos. Bus diegiamas Kokybės vadybos standartas (ISO).

Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. Iki projekto pabaigos numatyta parengti ir įdiegti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti piliečių chartiją, organizuoti darbuotojų mokymus.

Programos tikslas	Gerinti 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 pažeidžiamiesiems 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. Įvairiapusis socialinio būsto teisinės aplinkos išnagrinėjimas leido identifikuoti problemą - nepakankamas socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamiausiosioms gyventojų grupėms Trakų rajone. Numatytas problemos sprendimo būdas – socialinio būsto sukūrimas Lentvario mieste, taip plečiant Trakų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą ir sudarant galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir (ar) šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą - didins socialinės įtraukties potencialą, prisidės prie nedarbo ir socialinės atskirties bei įtampos mažinimo. <u>Rezultato vertinimo kriterijus:</u> • Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų). Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį: 1 uždavinys. Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes Trakų rajono savivaldybėje turimo socialinio būsto nepakanka visų norinčiųjų nuomotis socialinį būstą poreikiams patenkinti. Dėl šios priežasties būtina didinti Trakų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą. Trakų rajono savivaldybė, siekdama sumažinti laukiančiųjų eilę, 2019 metais tęs projekto „<i>Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje</i>“ įgyvendinimą ir planuoja dar įsigyti butus Lentvaryje, Naujajame Lentvaryje, Rūdiškėse, Senuosiuose Trakuose. Renkantis įsigyti butus prioritetą taikomas naujiems arba renovuotiems butams, taip siekiant sumažinti socialinį būstą nuomojančių socialiai pažeidžiamų asmenų komunalinių mokesčių išlaidas. Taip pat kiekvienam butui perkamos dujos/elektrinės vėryklės su jose įmontuojamomis orkaitėmis. <u>Produkto vertinimo kriterijus:</u> • Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius. 2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Įgyvendinamo projekto „<i>Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone</i>“ tikslas – sudaryti sąlygas Trakų rajono šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant motyvuoti, įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šio projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais - Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru bei VšĮ Trakų švietimo centru. Pirmas partneris - Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, t.y. paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas, potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai. Antras partneris – VšĮ Trakų švietimo centras teikia šeimoms psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugas, veda pozityvios tėvystės mokymus.			

Programos tikslas	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą	Kodas	4
Tikslo aprašymas: Igyvendinamu tikslu siekiama gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. <u>Rezultato vertinimo kriterijus:</u> • Įrengtų /rekonstruotų naujų dviračių ir /ar pėsčiųjų takų trasų ilgis (km) 2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą Siekiant pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Trakų mieste didinant gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, inicijuotas projektas „<i>Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste</i>“, kuriuo numatoma modernizuoti 1,18 km ilgio pėsčiųjų-dviračių tako atkarpą Gedimino g., Trakų mieste, taip užbaigiant centro jungtis su pietine miesto dalimi ir aplinkiniais kaimais, kurie yra prijungti prie Trakų miesto. Pateikta projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai (CPVA). Numatoma projekto trukmė – 24 mėn. Pažymėtina, kad buvo planuota modernizuoti 2 atkarpas, tačiau parengus techninius projektus, planuojama rangos darbų vertė ženkliai išaugo ir Aukštadvario g., Trakų mieste atkarpos buvo atsisakyta. Projekto „<i>Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungiančių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas</i>“ įgyvendinimo metu siekiama potencialių turistų ir vietos gyventojų tarpe didinti Trakų rajono savivaldybėje esančių dviračių trasų žinomumą ir patrauklumą. Planuojama 2019 metais baigti rengti 3 savivaldybės jungiantį techninį projektą. 3 uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą Siekiant sutvarkyti Lentvario miesto centrinės gatvės ir užtikrinti eismo saugumą jose, planuojama įgyvendinti projektą „<i>Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą</i>“ (važiuojamosios dalies ir šaligatvių įrengimo darbai, lietaus nuotekų tinklą, elektros tinklą ir eismo saugumo priemonių įrengimo darbai). Šiuo metu paraiška vertinama Projekto įgyvendinimo finansavimui gauti. 2019 metais bus pradėti vykdyti rangos darbai. Siekiant tinkamai išspręsti Trakų miesto susisiekimo infrastruktūros problemas, 2018 m. parengtas <i>Trakų miesto susisiekimo sistemos darnaus judumo planas</i>. 2019 m. planuojamas plano derinimas Plano komisijoje LR Susisiekimo ministerijoje ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje. Plano tikslai: - Užtikrinti Trakų miesto gyventojų ir miesto pakraščiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikius, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą. - Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus. - Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas miesto urbanistinės plėtros kryptis. - Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą, mažinant lengvųjų automobilių eismą. - Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje. <u>Produkto vertinimo kriterijai:</u> • Įrengtų ženklinimo infrastruktūros priemonių skaičius			

Programos tikslas	Stiprinti gyventojų sveikatą	Kodas	5
Tikslo aprašymas: Įgyvendinamu tikslu siekiama stiprinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą. 1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Projektu „<i>Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Trakų rajone. Projektas bus įgyvendinamas su 6 Trakų rajono savivaldybėje pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis: Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras, Lentvario ambulatorija, Onušio pirminės sveikatos priežiūros centras, Paluknio ambulatorija, Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras. 2019 m. po finansavimo sutarties pasirašymo planuojamos projekto veiklos: 1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros modernizavimas: VŠĮ Lentvario ambulatorijoje bus suremontuota 60,44 kv. m. vaikų skyriaus patalpų, VŠĮ Trakų PSPC – 144,16 kv. m. gydytojų kabinetų. 2. Projekto lėšomis bus nupirka iš viso 195 vnt. įvairios medicininės įrangos, medicininių baldų, atnaujinta dalis odontologinės įrangos, taip pat bus nupirkti reikalingi kompiuteriai, baldai. 3. Planuojama įsigyti 2 tikslines transporto priemones Trakų PSPC ir Lentvario ambulatorijai. 4. Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas); 5. Tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabineto įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas). Įgyvendinant projektą „<i>Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekiama mažinti Trakų rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projektas priskiriamas prie minkštųjų projektų, juo siekiama skatinti asmenis, kuriems yra skirtas tęstinis gydymas, laiku atvykti į gydymo įstaigą ir gauti jiems skirtus vaistus, išduodant maisto korteles, kompensuojant kelionės išlaidas ar vykdančio personalo kelionės išlaidas. Šiuo metu projekte dalyvauja 5 asmenys. 2 uždavinys. Skatinti visuomenės sveikatingumą Inicijuojamu projektu „<i>Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekiama gerinti gyventojų sveikatos raštingumo lygį, investuoti į sveikatos raštingumo didinimo infrastruktūrą. Projekto trukmė – 4 metai. Per visą laikotarpį planuojama surengti apie 600 įvairių sveikatos raštingumą didinančių renginių, kuriuose dalyvaus apie 6 000 Trakų rajono savivaldybės gyventojų. 2019 metais planuojamos veiklos: 1. Užbaigti Trakų rajono Visuomenės sveikatos biuro patalpų, esančių Vienuolyno g.3, Trakų mieste, paprastojo remonto darbus, 2. Įsigyti mokomosios įrangos komplektą; 3. Organizuoti šviečiamuosius ir informacinius renginius, mokymus, seminarus. Planuojamas projekto rodiklio (unikalių dalyvių skaičius renginiuose) pasiekimas 2019 metais – 600 asmenų. Bus tęsiamas renginių, skirtų savižudybės prevencijai ciklas, įsigytos 2-jų dienų mokymų Skubios pagalbos teikimas savižudybių rizikos situacijose (I etapas) organizavimo paslaugos, taip pat bus vedami Griuvimų prevencijos mokymai vyresnio amžiaus žmonėms. Trakų visuomenės sveikatos biuro darbuotojai–specialistai tęs Saugaus elgesio eismę			

užsiėmimus Trakų savivaldybės švietimo įstaigose, numatyta pradėti Pirmos pagalbos teikimo renginius.

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

1.2 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

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

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

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

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	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	8550,4	5158,8	757,5
1.1. Išlaidoms:	731,7	230,3	58,3
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	7818,7	4928,4	699,2
2. Finansavimo šaltiniai:	8550,4	5158,8	757,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2358,3	1325,7	37,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	789,4	908,9	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	250,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	539,4	908,9	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	500,0	416,8	37,2
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			
2.1.6. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.7. Skolintos lėšos	1068,9	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	6192,1	3833,0	720,3
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	6192,1	3783,5	720,3
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	49,5	0,0

1 LENTELĖ. 2019 - 2021 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	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	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	415,600	4,100		411,500	213,8	3,0		210,8				
						KTD	34,800	0,300		34,500	18,2	0,3		17,9				
						VIP	250,000			250,000								
						SB	21,200	0,700		20,500	10,5	0,3		10,2				
Iš viso priemonei:						721,600	5,100		716,500	242,5	3,6		238,9					
1	1	7	Projekto "Daugiafunkčių aikštelių prie Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų įrengimas" įgyvendinimas	9	08.	ES												
						KTD												
						Kt												
						Iš viso priemonei:												
1	1	8	Projekto "Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas" įgyvendinimas	9	04.	ES	495,700	2,200		493,500								
						KTD	40,300	0,300		40,000								
						Kt												
						Iš viso priemonei:						536,000	2,500		533,500			
1	1	9	Projekto "Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES	572,900	5,100		567,800	692,8	6,5		686,3				
						KTD	46,400	0,400		46,000	56,2	0,5		55,7				
						Kt												
						Iš viso priemonei:						619,300	5,500		613,800	749,0	7,0	
1	1	11	Projekto "Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)" įgyvendinimas	9	04.	ES	157,300	1,800		155,500	314,5	3,5		311,0	157,3	1,8	155,5	
						SB	5,100	0,100		5,000	25,5	0,3		25,2	12,7	0,1	12,6	
					Iš viso priemonei:						162,400	1,900		160,500	340,0	3,8		336,2

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	13	Projekto "Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus" įgyvendinimas	9	04.	ES	297,000	22,300		274,700	593,8	44,5		549,3	296,9	22,3		274,6
						SB	2,800	0,200		2,600	5,5	0,4		5,1	2,8	0,2		2,6
						Kt												
						Iš viso priemonei:	299,800	22,500		277,300	599,3	44,9		554,4	299,7	22,5		277,2
1	1	14	Projekto "Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	237,200	2,200		235,000	474,2	4,3		469,9	237,1	2,2		234,9
						SB	19,300	0,200		19,100	38,4	0,3		38,1	19,2	0,2		19,0
						Kt												
						Iš viso priemonei:	256,500	2,400		254,100	512,6	4,6		508,0	256,3	2,4		253,9
1	1	15	Projekto "Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES	112,300	42,600		69,700	112,3	42,6		69,7				
						SB	19,000	6,700		12,300	19,0	6,7		12,3				
						Kt												
						Iš viso priemonei:	131,300	49,300		82,000	131,3	49,3		82,0				
1	1	16	Projekto "Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate" įgyvendinimas	9	04.	ES	223,500	3,200		220,300	33,2	0,7		32,5				
						KTD	59,781	1,081		58,700	8,9	0,2		8,7				
						SB					16,9	0,3		16,6				
						SL	268,000	8,000		260,000								
						Iš viso priemonei:	551,281	12,281		539,000	59,0	1,2		57,8				
1	1	17	Projekto „Trakų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimas	9	04.	ES	164,100	6,900		157,200								
						SB	29,200	2,200		27,000								
						Kt												
						Iš viso priemonei:	193,300	9,100		184,200								
1	1	18	Projekto „Viešosios infrastruktūros gerinimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų sen.“ įgyvendinimas	9	04.	ES	136,100	5,800		130,300								
						SB	0,900	0,900										
						Kt												
						Iš viso priemonei:	137,000	6,700		130,300								
1	1	19	Projekto „Viešosios infrastruktūros gerinimas Onušio ir Užutrakio kaimiškiose vietovėse“ įgyvendinimas	9	04.	ES	98,200	2,600		95,600								
						SB	2,300	0,700		1,600								
						Kt												
						Iš viso priemonei:	100,500	3,300		97,200								

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui
1	1	Iš viso uždaviniui:					4819,438	260,938		4558,500	2930,8	131,8		2798,9	726,0	26,8		699,2	
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													
						KTD	170,000			170,000	781,6			781,6					
						Iš viso priemonei	170,000			170,000	781,6			781,6					
1	2	7	Projekto "Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui" įgyvendinimas	72	06.	ES	10,000	10,000			9,5	9,5							
						SB	11,800	11,800											
						Kt													
						Iš viso priemonei	21,800	21,800			9,5	9,5							
1	2	Iš viso uždaviniui:					191,800	21,800		170,000	791,1	9,5		781,6					
1	3	Plėtoti atliekų surinkimo infrastruktūrą																	
1	3	1	Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	06.	ES	485,900	20,100		465,800									
						SB	38,700			38,700									
						KTD	108,100	5,200		102,900									
						Iš viso priemonei	632,700	25,300		607,400									
1	3	Iš viso uždaviniui:					632,700	25,300		607,400									
1	Iš viso tikslui:					5643,938	308,038		5335,900	3721,9	141,3		3580,5	726,0	26,8		699,2		
2	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, stiprinant administracinius gebėjimus ir užtikrinant kryptingą teritorinį vystymą																		
2	1	Rengti teritorijų planavimo dokumentus																	
2	1	4	Projekto "Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas" įgyvendinimas	4	04.	ES	10,700	0,300		10,400									
						SB	3,500	0,400		3,100									
						KTD	2,046	0,246		1,800									
						Iš viso priemonei:	16,246	0,946		15,300									
2	1	Iš viso uždaviniui:					16,246	0,946		15,300									
2	2	Tobulinti savivaldybės administracijos gebėjimus valdymo ir strateginio planavimo srityse																	
2	2	7	Projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	9	01.	ES	100,001	30,001		70,000	29,0	22,0		7,0	25,0	25,0			
						SB	18,500	3,500		15,000	11,0	10,0		1,0	1,5	1,5			
						KTD													
						Iš viso priemonei:	118,501	33,501		85,000	40,0	32,0		8,0	26,5	26,5			
2	2	Iš viso uždaviniui:					118,501	33,501		85,000	40,0	32,0		8,0	26,5	26,5			
2	Iš viso tikslui:					134,747	34,447		100,300	40,0	32,0		8,0	26,5	26,5				
3	Gerinti 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	367,000	10,000		357,000									
						SB													
						KTD	65,000	2,000		63,000									
						Iš viso priemonei:	432,000	12,000		420,000									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	Iš viso uždaviniui:					432,000	12,000		420,000								
3	2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																
3	2	2	Projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone" įgyvendinimas	11	10.	ES	170,000	170,000										
						SB												
						Kt												
						Iš viso priemonei:	170,000	170,000										
3	2	Iš viso uždaviniui:					170,000	170,000										
3	Iš viso tikslui:					602,000	182,000		420,000									
4	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą																	
4	2	Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą																
4	2	1	Projekto "Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	93,500			93,500	93,5			93,5				
						SB	127,800			127,800	127,8			127,8				
						SL												
						Iš viso priemonei	221,300			221,300	221,3			221,3				
4	2	2	Projekto "Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungiančių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklavimas" įgyvendinimas	20	04.	ES												
						SB	15,900	15,900										
						Kt												
						Iš viso priemonei	15,900	15,900										
4	2	Iš viso uždaviniui:					237,200	15,900		221,300	221,3			221,3				
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	9	04.	ES	729,200			729,200	729,2			729,2				
						SB				108,6	8,0		100,6					
						SL	718,000	30,000		688,000								
						Iš viso priemonei	1447,200	30,000		1417,200	837,8	8,0		829,8				
4	3	2	Trakų miesto susisiekimo sistemos darnaus judumo plano parengimo paslaugos	9	04.	ES												
						SB												
						Kt												
						Iš viso priemonei												
4	3	Iš viso uždaviniui:					1447,200	30,000		1417,200	837,8	8,0		829,8				
4	Iš viso tikslui:					1684,400	45,900		1638,500	1059,1	8,0		1051,1					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	
5	Stiprinti gyventojų sveikatą																	
5	1	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																
5	1	1	Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	282,000	50,000		232,000	38,0	38,0						
						SB	30,000	6,000		24,000	3,0	3,0						
						KTD												
						Iš viso priemonei:	312,000	56,000		256,000	41,0	41,0						
5	1	2	Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	9,300	9,300			7,0	7,0			4,0	4,0		
						SB	1,000	1,000			1,0	1,0			1,0	1,0		
						Kt												
						Iš viso priemonei:	10,300	10,300			8,0	8,0			5,0	5,0		
5	1	Iš viso uždaviniui:					322,300	66,300		256,000	49,0	49,0			5,0	5,0		
5	2	Skatinti visuomenės sveikatingumą																
5	2	1	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	128,023	81,023		47,000	244,8			244,8				
						SB	22,000	4,000		18,000								
						KTD	13,000	10,000		3,000	44,0			44,0				
						Iš viso priemonei:	163,023	95,023		68,000	288,8			288,8				
5		Iš viso uždaviniui:					163,023	95,023		68,000	288,8			288,8				
5	Iš viso tikslui:						485,323	161,323		324,000	337,8	49,0		288,8	5,0	5,0		
Iš viso programai:							8550,408	731,708		7818,700	5158,8	230,3		4928,4	757,5	58,3	699,2	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							500,000	63,100		436,900	416,8	33,9		382,9	37,2	3,0		34,2
ES projektų išlaidų apmokėjimas kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto lėšų SB																		
ES struktūrinių fondų lėšos ES							6192,124	528,224		5663,900	3783,5	195,5		3588,1	720,3	55,3		665,0
Skolintos lėšos SL							1068,857	120,857		948,000								
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																		
Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos VIP							250,000			250,000								
Kita disklinė dotacija KTD							539,427	19,527		519,900	908,9	1,0		907,9				
Kitos lėšos Kt											49,5			49,5				
IŠ VISO:							8550,408	731,708		7818,700	5158,8	230,3		4928,4	757,5	58,3		699,2

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas
2	5			Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iai gyventojų)	E-2-5	14,9	14,9	15,4
2	5	1		Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur)	R-5-1-1	2772	2800	2900
2	5	1	1	Modernizuotų/rekonstruotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius	P-5-1-1-1	2	1	1
2	5	1	1	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario ir Rūdiškių miestuose (kv. m)	P-5-1-1-2	69760		
2	5	1	1	Pastatyti ar atnaujinti viešieji pastatai Lentvario mieste (kv. m)	P-5-1-1-3	100		
2	5	1	1	Įrengtų šviestuvų skaičius	P-5-1-1-4	90		
2	5	1	1	Įsasfaltuotų kelių ilgis (km)	P-5-1-1-5	1,056		
2	5	1	1	Įrengtų poilsio ir rekreacijos zonų skaičius	P-5-1-1-6	1	1	
2	5	1	2	Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius	P-5-1-2-1	100	152	100
2	5	1	2	Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių skaičius	P-5-1-2-2	1000	1500	500
2	5	1	3	Įrengtų ir rekonstruotų konteinerių aikštelių skaičius	P-5-1-3-1	55		
2	5	1	3	Pastatytų konteinerių skaičius	P-5-1-3-2	253		
2	5	2	1	Paragintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	P-5-2-1-1	1		
2	5	3		Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų)	R-5-3-1	4		
2	5	3	1	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius	P-5-3-1-1	4		
2	5	3	2	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinę paslaugų infrastruktūrą	P-5-3-2-3	16		
2	5	4		Įrengtų/rekonstruotų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų trasų ilgis (km)	R-5-4-1	1,1		
2	5	4	2	Įrengtos ženklavimo infrastruktūros priemonių skaičius	P-5-4-2-1	36		

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
6 priedas

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2019-ieji 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
	Kūno kultūros ir sporto centras	181619157
	Rūdiškių kultūros centras	304068592
	Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	190669223
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	181617868
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	303212890
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	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. Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Kūno kultūros ir sporto centras	38
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	70
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	71
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	88

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

Programos parengimo argumentai	Programa siekiama puoselėti savivaldybės kultūrinį patrauklumą, sudaryti sąlygas visiems gyventojams dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje, aktyvinti jaunimo veiklą, remti bendruomenių iniciatyvas, formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, skatinti turizmo veiklą ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą. Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybės funkcijos</i> – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, 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); kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	1 3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Vykdamas programą, Trakų rajono savivaldybė numato skatinti kultūrinę tradicijas rajone, kaupti ir saugoti krašto etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros, turizmo ir sporto įstaigų veiklą, kelti kultūros, turizmo paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą. Programa taip pat siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenes, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame rajono gyvenime. Tuo tikslu numatoma pagal finansines galimybes remti bendruomeninių, jaunimo ir religinių organizacijų veiklą.

Programa siekiama skatinti 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 apskrities ir respublikinėse varžybose, teikti metodinę ir organizacinę pagalbą rajono seniūnijoms, mokykloms, sporto klubams, spręsti materialinės sporto bazės gerinimo klausimus.

Efekto vertinimo kriterijus:

- Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.);
- Organizuotai sportuojančių gyventojų 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; atnaujinti įstaigų materialinę bazę, sudaryti sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų teikimui; kultūros veiklos projektų programa siekiama paskatinti kultūros įstaigų, nevyriausybinį organizacijų, vietos bendruomenių 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 viso Trakų rajono turizmo verslo plėtrą, siekiant efektyviai išnaudoti turimą turistinį potencialą (gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinius, gydymo, žmogiškuosius išteklius). Vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą, skatinančią vietinio ir atvykstamojo 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.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma:

- Užtikrinti VšĮ Trakų kultūros rūmų, VšĮ Lentvario kultūros rūmų, Rūdiškių kultūros centro, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansavimą;
- Užtikrinti Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos viešojoje erdvėje sklaidą;
- Užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimą;
- Dalinai finansuoti seniūnijose organizuojamus tradicinius renginius;
- Užtikrinti pasiruošimą kalėdiniais ir naujametiniams renginiams;
- Dalinai finansuoti kultūros projektus gavusius lėšas LRKM programose, KRF, Lietuvos kultūros tarybos fonduose ir kt.; organizuoti kultūros projektų konkursą;
- 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;
- Organizuoti ir skirti lėšas kasmetinių renginių organizavimui (Trakų miesto šventės organizavimui, tarptautiniam meniniam-educaciniam projektui „Trakų fanfarinė savaitė“, festivaliui „Skambėk, lenkų daina“, festivalio „Užutrakio vakarai“ finansavimui, festivalio „Atataria vamzdžiai“ organizavimui, koncertų ciklo „Galvės džiazio fiesta“ organizavimui, didžiausių tradicinių derliaus švenčių organizavimui (derliaus šventė „PLON“ Rūdiškėse ir derliaus šventė Lentvaryje), totorių šventei „Sabantujus“, renginių ciklui „Trakai Kalėdų senelių sostinė“, renginiui „Trakų legendos“, Užgavėnių šventei, „Spalvotųjų šypsenų šventei“, Viduramžių šventei);
- Įgyvendinti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programas, sutelkiant rajono gyventojus ir užtikrinant, kad žmonės įsitrauktų į jų šventimą;
- Atitinkamai pasiruošti Trakų – 2020 m. Lietuvos kultūros sostinės projekto įgyvendinimui, renginių organizavimui ir aktualios informacijos viešinimui. Planuojamas sukurti reprezentacinis logotipas, projektų ir renginių planas, finansavimo ir viešinimo strategija. Siekiant įgyvendinamų projekto priemonių kokybės, planuojama suburti profesionalią darbo grupę, kurios sudėtyje būtų savivaldybės, kultūros įstaigų atakingi darbuotojai bei samdomi srities profesionalai – režisierius, scenografas, rinkodaros specialistas. Siekiama sutelkti bendruomenę dalyvavimui programos projektuose, paskatinti tarpdisciplininio meno sklaidą, pristatyti ne tik Trakų, bet ir viso rajono multikultūrinį, istorinį potencialą. Metų pabaigoje bus organizuojamas Kultūros sostinės titulo perdavimo renginys.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius;
- Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius;
- Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius;
- Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius;
- Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius;
- Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai);
- Paruoštų priemonių, skirtų Trakų – 2020 m. Lietuvos kultūros sostinės programos viešinimui, skaičius.

2 uždavinys. Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

Įgyvendinant šį uždavinį siekiant plėtoti turizmą numatoma:

- Užtikrinti VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos finansavimą.

- Išnaudojant aukštą Trakų miesto turistinį potencialą, skatinti ir didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus visame Trakų rajone.

- Užtikrinti teigiamos ir patrauklios turizmo vietovės įvaizdžio formavimą, dalyvaujant Lietuvos ir užsienio turizmo parodose, organizuojant pažintinius turus, leidžiant skirtingus leidinius ir straipsnius, teikiant informaciją bei palaikant internetinį tinklą.

Formuojant teigiamą savivaldybės įvaizdį ir skatinant turizmą bei vystant tarptautinį bendradarbiavimą numatoma organizuoti išvykstamuosius ir atvykstamuosius vizitus į/ iš miestus (-ų) partnerius (-ių). Organizuoti susitikimus. Vystant draugiškus ryšius tarp partnerių šalių numatoma įgyvendinti: vystomojo bendradarbiavimo projektą su Lucku „Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“ ir tarptautinį projektą su Turkija skatinant inovacijas kaimo plėtrai bei turizmą.

Gerinat turizmo paslaugas rajone numatoma didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą sukurtomis įgyvendinto projekto „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis“ metu elektroninėmis rinkodaros priemonėmis. Plėtojant turizmo paslaugas rajone numatoma didinti nematerialaus kultūros paveldo žinomumą įgyvendinant projektą „Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis“.

Siekiant išryškinti kultūros vertybių unikalumą, kartu su partneriais įgyvendinamas projektas „Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko regione“. Planuojama rekonstruoti/remontuoti kultūros objektus Trakuose ir Gižycke, įsigyti kultūros renginiams reikalingą įrangą bei organizuoti bendrus tarptautinius renginius. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Dalyvavimų turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje, skaičius;
- Dalyvavimų verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje skaičius;
- Organizuotų pažintinių turų skaičius;
- Išleistų skirtingų leidinių skaičius;
- Organizuotų vizitų skaičius.

Programos tikslas	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, puoselėti sąmoningumą ir atsakomybę	Kodas	2
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslu siekiama aktyvinti rajono bendruomenę, sudaryti sąlygas jaunimo veikloms, pagal finansines galimybes remti bendruomeninių ir jaunimo organizacijų veiklą, skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinio aktyvumo augimą. Siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimui integruotis į visuomenės gyvenimą, atstovauti jaunimo ir dirbančioms su jaunimu organizacijoms ir jų sąjungoms, užtikrinti joms reikiamą paramą, skatinti pasyvaus jaunimo įsitraukimą į aktyvią veiklą.

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Aktyvinti bendruomenių ir bendrijų veiklą, skatinti jaunimo užimtumą

Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:

1.1. *Skatinti nevyriausybinę organizacijų, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą, įtraukti jas į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą, pagal galimybes finansuoti jų veiklą. Programa siekiama aktyvinti Trakų rajono*

bendruomenę, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame rajono gyvenime. Nevyriausybinių organizacijos atstovaudamos gyventojų interesus inicijuoja aktualių problemų sprendimą, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Šių organizacijų dėka išryškėja atskirų piliečių grupių interesai ir poreikiai, kurie orientuoja savivaldybės politikus ir administraciją į jų tenkinimą.

1.2. *Finansuoti jaunimo iniciatyvų projektus.* Skiriamos lėšos jaunimo veiklos projektų įgyvendinimui. Jaunimo veiklos 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 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 ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų jaunimo veiklos projektus, kurių tikslas įgalinti jauną žmogų aktyviai dalyvauti savo miesto gyvenime.

1.3. *Plėtoti atvirą darbą su jaunimu remiant Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklą ir kitas organizacijas,* sudarant sąlygas veiklai, ugdančiai jaunų žmonių bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, suteikiančias galimybes jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į veiklą, skatinančią sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, pilietiškumą, savanorystę, formuojant vertybių, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. Skiriamos lėšos rajone veikiančių Atvirųjų jaunimo erdvių ir Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių, mažiau motyvuotų, mažiau aktyvių, rizikos grupei priklausančių jaunimo įsitraukimą į pozityvią veiklą.

1.4. *Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą bei užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą.* Vystant esamus Trakų rajone esančius atvirose jaunimo centruose ir atvirąsias jaunimo erdves ir pagal galimybes kurti naujas jaunimo užimtumui palankias erdves bei centrus, suteikiant daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, įgalinti jaunus žmones įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, rajonines iniciatyvas, bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Atviroji jaunimo erdvė – patalpa, skirta ir pritaikyta atvirajam darbui su jaunimu vykdyti, galinti būti įstaigoje (kultūros, švietimo, sporto, socialinėje ar kt.), nekeičiant įstaigos juridinio statuso, pritaikant ir panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę.

Atvirasis jaunimo centras – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie vykdo darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinanti jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. **Atvirasis darbas su jaunimu** – tai veikla, skatinanti jaunus žmones dalyvauti konkrečioje veikloje ir ugdanči ją socialinius įgūdžius, vykdoma remiantis Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta 2010 m. balandžio 7 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).

Produkto vertinimo kriterijai:

- Rajono ir tarptautinių jaunimo projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius;
- Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius;
- Asmenų, dalyvavusių Savivaldybės finansuojamuose Jaunimo veiklos projektuose, skaičius;
- Finansuojamuose projektuose dalyvavusių unikalių jaunų žmonių skaičius;
- Finansuojamų tik konkurso būdu atrinktų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų jaunimo veiklos projektų, skaičius.
- Veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, skaičius;

- Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių bendras unikalių lankytojų skaičius.

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

Uždaviniu siekiama skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, gyventojų fizinio aktyvumo augimą bei neigaliųjų socialinę integraciją. Numatoma sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje, kelti kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikaciją, vykdyti tradicinių ir skatinti naujų sporto renginių organizavimą.

Siekiama 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. Skatinti rajone veikiančias įvairaus tipo organizacijas, kurių veikla susijusi su kūno kultūra ir sportu, teikti paraiškas į rajono, respublikinius, ES fondus.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Organizuotų kompleksinių ir sveikatingumo renginių skaičius;
- Komandų, dalyvavusių varžybose, skaičius;
- Finansuotų sporto programų 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

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

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 kūno kultūros ir sporto 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

teisēs aktai.

**KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO
PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimų projektas	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2244,3	2357,0	2074,0
1.1. Išlaidoms:	2134,3	2357,0	2074,0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1303,9	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	110,0	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	2244,3	2357,0	2074,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2065,3	2345,0	2061,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0,2	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	0,2		
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	2061,7	2342,0	2057,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	3,5	3,0	4,0
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:	179,0	12,0	13,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	69,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	39,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	71,0	12,0	13,0

1 LENTELĖ. 2019 - 2021 METŲ KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO 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	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	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 rūmuose organizavimas	71	08.	SB	378,7	378,7	311,8		390,0	390,0			395,0	395,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:	378,7	378,7	311,8		390,0	390,0			395,0	395,0		
1	1	2	Kultūros veiklos VšĮ Lentvario kultūros rūmuose organizavimas	88	08.	SB	103,2	103,2			105,0	105,0			107,0	107,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:	103,2	103,2			105,0	105,0			107,0	107,0		
1	1	3	Kultūros veiklos Rūdiškių kultūros centre organizavimas	41	08.	SB	161,6	161,6	121,6		163,0	163,0			165,0	165,0		
						IP	1,0	1,0										
						KTD												
Iš viso priemonei:	162,6	162,6	121,6		163,0	163,0			165,0	165,0								
1	1	4	Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas	39	08.	SB	548,0	548,0	490,6		550,0	550,0			527,0	527,0		
						KTD												
						IP	2,5	2,5			3,0	3,0			4,0	4,0		
Iš viso priemonei:	550,5	550,5	490,6		553,0	553,0	0,0		531,0	531,0								
1	1	6	Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas	20	08.	SB	29,0	29,0			32,0	32,0			35,0	35,0		
						Iš viso priemonei:	29,0	29,0			32,0	32,0			35,0	35,0		
1	1	7	Kultūros programos ir renginiai	3, 20, 35, 67, 68	08.	SB	90,0	90,0			95,0	95,0			100,0	100,0		
			Kultūros projektų rengimas ir dalinis finansavimas	20			3,0	3,0			6,0	6,0			8,0	8,0		
			Iš viso priemonei:				93,0	93,0			101,0	101,0			108,0	108,0		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	8	Aukštadvaris - 2018 m. Mažoji Lietuvos kultūros sostinė	20	08.	SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
					Iš viso priemonei:													
1	1	9	Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo renginiai	20	08.	SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
					Iš viso priemonei:													
1	1	10	Trakai - 2020 m. Lietuvos kultūros sostinė. Pasiruošimas programos įgyvendinimui	20	08.	SB	50,0	50,0			300,0	300,0			0,0	0,0		
					Iš viso priemonei:		50,0	50,0			300,0	300,0						
1	1	Iš viso uždaviniui:					1367,0	1367,0	924,0	0,0	1644,0	1644,0	0,0	0,0	1341,0	1341,0	0,0	0,0
1	2	Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone																
1	2	1	VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos programa															
			VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas	70	08.	SB	72,4	72,4			66,0	66,0			67,0	67,0		
			Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, kt.	70	08.	SB	16,0	16,0			18,0	18,0			18,0	18,0		
			Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos paruošimas ir leidimas, internetinio tinklapio palaikymas	70	08.	SB	6,0	6,0			7,0	7,0			8,0	8,0		
			Iš viso priemonei:					94,4	94,4			91,0	91,0			93,0	93,0	
1	2	2	Projekto "Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos - pažinimas" įgyvendinimas	3, 20	04.	SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
						Kt	4,0	4,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
					Iš viso priemonei:		4,0	4,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
1	2	3	Tarptautinio bendradarbiavimo programa	20	08.	SB	25,0	25,0			27,0	27,0			29,0	29,0		
						Kt	0,0	0,0										
					Iš viso priemonei:		25,0	25,0			27,0	27,0			29,0	29,0		
1	2	4	Turizmo, poilsio infrastruktūros, paslaugų gerinimas	20	04.	SB	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
						Kt	5,0	5,0			7,0	7,0			8,0	8,0		
					Iš viso priemonei:		5,0	5,0			7,0	7,0			8,0	8,0		
1	2	6	Projekto "Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis" įgyvendinimas	20	08.	ES	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			
						KTD	0,2	0,2		0,0	0,0			0,0	0,0			
					Iš viso priemonei:		0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	7	Projekto "Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis" įgyvendinimas	20	08.	ES	50,0	10,0		40,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
						Kt	20,0	5,0		15,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
					Iš viso priemonei:		70,0	15,0	0,0	55,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
1	2	8	Projekto "Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko rajone" įgyvendinimas	20	08.	ES	19,0	2,0		17,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
						Kt	42,0	4,0		38,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
					Iš viso priemonei:		61,0	6,0	0,0	55,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
1	2	Iš viso uždaviniui:					259,6	149,6	0,0	110,0	130,0	130,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0
1	Iš viso tikslui						1626,6	1516,6	924,0	110,0	1774,0	1774,0	0,0	0,0	1476,0	1476,0	0,0	0,0
2	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, puoselėti sąmoningumą ir atsakomybę																	
2	1	Aktyvinti bendruomenių ir bendrijų veiklą, skatinti jaunimo užimtumą																
2	1	1	Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas	40	08.	SB	164,7	164,7	141,1		166,0	166,0			168,0	168,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:		164,7	164,7	141,1		166,0	166,0			168,0	168,0	
2	1	2	Jaunimo ir vaikų programa															
			Trakų rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimas bei bendrafinansavimas	22	08.	SB	15,0	15,0			10,0	10,0			12,0	12,0		
			Mokymai, konferencijos, renginiai, Jaunimo reikalų tarybos veikla	22	08.	SB	2,0	2,0			2,0	2,0			3,0	3,0		
			Europos Komisijos finansuojamų projektų bendrafinansavimas	22	08.	SB	3,0	3,0			5,0	5,0			7,0	7,0		
			Iš viso priemonei:			20,0	20,0			17,0	17,0			22,0	22,0			
2	1	3	Religinių bendrijų rėmimas	3	08.	SB	20,0	20,0			21,0	21,0			21,0	21,0		
					Iš viso priemonei:		20,0	20,0			21,0	21,0			21,0	21,0		
2	1	4	Bendruomenių veiklos programos	3, 9	04.	SB	12,0	12,0			12,0	12,0			12,0	12,0		
						VB	25,1	25,1										
					Iš viso priemonei:		37,1	37,1			12,0	12,0			12,0	12,0		
2	1	Iš viso uždaviniui:					241,8	241,8	141,1	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	223,0	223,0	0,0	0,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	2	Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą																
2	2	1	Kūno kultūros ir sporto centro išlaikymas ir darbuotojų samda, sportinės veiklos organizavimas	38	08.	SB	277,1	277,1	238,8		278,0	278,0			280,0	280,0		
					08.	KTD												
					Iš viso priemonei:		277,1	277,1	238,8		278,0	278,0			280,0	280,0		
2	2	2	Sporto programos															
			Sporto centro veiklos sporto programos	20, 38	08.	SB	51,5	51,5			52,0	52,0			55,0	55,0		
			Kitos sporto rėmimo programos	38	08.	SB	30,0	30,0			32,0	32,0			34,0	34,0		
			Neįgalųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą projektų bendrafinansavimas	38	08.	SB	3,5	3,5			5,0	5,0			6,0	6,0		
						VB	13,9	13,9										
			Iš viso priemonei:			98,9	98,9			89,0	89,0			95,0	95,0			
2	2	Iš viso uždaviniui:					376,0	376,0	238,8	0,0	367,0	367,0	0,0	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0
2	Iš viso tikslui:						617,8	617,8	379,9	0,0	583,0	583,0	0,0	0,0	598,0	598,0	0,0	0,0
Iš viso programai:							2244,3	2134,3	1303,9	110,0	2357,0	2357,0	0,0	0,0	2074,0	2074,0	0,0	0,0
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							2061,7	2061,7	1303,9		2342,0	2342,0			2057,0	2057,0		
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							3,5	3,5			3,0	3,0			4,0	4,0		
ES struktūrinių fondų lėšos ES							69,0	12,0		57,0								
Valstybės biudžeto lėšos VB							39,0	39,0										
Skolintos lėšos SL																		
Kitos tikslinės dotacijos KTD							0,2	0,2										
Kitos lėšos Kt							71,0	18,0		53,0	12,0	12,0			13,0	13,0		
IŠ VISO:							2244,3	2134,3	1303,9	110,0	2357,0	2357,0			2074,0	2074,0		

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, 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	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas
3	6			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-2	60	63	65
3	6			Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-3	6	7	8
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	121	127	133
3	6	1	1	Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius	P-6-1-1-1	14	14	14
3	6	1	1	Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius	P-6-1-1-2	600	600	600
3	6	1	1	Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų cinamaisiais kalendoriniais metais, skaičius	P-6-1-1-3	23	23	23
3	6	1	1	Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius	P-6-1-1-4	9	9	9
3	6	1	1	Daliniai finansuoti kultūros projektų skaičius	P-6-1-1-5	15	15	15
3	6	1	1	Renginių, skirtų valstybinių švenčių paminėjimui, skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai)	P-6-1-1-6	60	60	60
3	6	1	1	Paruoštų priemonių, skirtų Trakų – 2020 m. Lietuvos kultūros sostinės programos viešinimui, skaičius	P-6-1-1-7	5	5	5
3	6	1	2	Dalyvavimų turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-1	7	9	9
3	6	1	2	Dalyvavimų verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-2	4	5	5
3	6	1	2	Išleistų skirtingų leidinių skaičius	P-6-1-2-3	8	9	9
3	6	1	2	Organizuotų vizitų skaičius	P-6-1-2-4	15	18	20
3	6	2		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst)	R-6-2-1	10	11	12
3	6	2	1	Rajono ir tarptautinių jaunimo projektų, finansuotų iš savivaldybės biudžeto, skaičius	P-6-2-1-1	23	24	25
3	6	2	1	Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius	P-6-2-1-2	4784	4875	5056
3	6	2	1	Asmenų, dalyvavusių Savivaldybės finansuojamuose projektuose, skaičius	P-6-2-1-3	1574	1575	1660
3	6	2	1	Finansuojamuose projektuose dalyvavusių unikalių jaunų žmonių skaičius	P-6-2-1-4	3	3	3
		2	1	Finansuojamų tik konkurso būdu atrinktų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų jaunimo veiklos projektų, skaičius	P-6-2-1-5	18	20	21
		2	1	Veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių skaičius	P-6-2-1-6	3	4	5
		2	1	Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių bendras unikalių lankytojų skaičius	P-6-2-1-7	265	300	325
3	6	2	1	Parentų religinių bendrijų skaičius	P-6-2-1-5	5	5	5
3	6	2	2	Organizuotų kompleksinių ir sveikatingumo renginių skaičius	P-6-2-2-1	80	100	120
3	6	2	2	Komandų, dalyvavusių varžybose, skaičius	P-6-2-2-2	4860	4860	4860
3	6	2	2	Finansuotų sporto programų skaičius	P-6-2-2-3	23	25	28

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

Trakų rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
7 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2019 - ieji 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
	Senujų 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 gimnazija	190663875
	Paluknio „Medėinos“ gimnazija	191742845
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	190664781
	Rūdiškių gimnazija	190664443
	Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	191817949
	Trakų gimnazija	290665350
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	190667368
	Trakų pradinė mokykla	195003677
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	190669223
	Senujų 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
	Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	304552294
Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius	10
	Švietimo 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
	Senujų 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
	Onušio Donato Malinausko gimnazija	56
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	57
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	58
	Rūdiškių gimnazija	59
	Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	60
	Trakų gimnazija	61
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	62
	Trakų pradinė mokykla	63
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	64
	Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	65
	Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	85
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	86
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	87
	Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras	89
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	95

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

Programos parengimo argumentai	Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktą reglamentuoja, kad savivaldybės, įgyvendindamos valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintas Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatas ir 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, mokytojai, 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 perduotos 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.		
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 ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
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). Programą įgyvendinant 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. 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.

Efeko vertinimo kriterijus:

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

Programos tikslas	Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą	Kodas	1
--------------------------	--	--------------	---

Tikslo aprašymas:

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.

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.

Rezultato vertinimo kriterijai:

- 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.

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą

Vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose, pagrindinėse ir gimnazijose. Uždavinio įgyvendinimą lemia ugdymo programų finansavimas iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

Trakų rajono savivaldybė finansuoja išlaikymą ir veiklos organizavimą 10-yje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 1-oje darželyje-mokykloje, 2-ose pradinėse mokyklose, 2-iose pagrindinėse mokyklose, 10-yje gimnazijose, 2-iose neformaliojo švietimo įstaigose, Trakų suaugusiųjų mokymo centre, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre ir Bijūnų mokykloje-daugiafunkciame centre.

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.

Švietimo skyrius stebi ir analizuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą mokyklose pagal bendruosius ugdymo planus, ugdymo programas. Sausio- kovo mėn. rajone organizuoja rajonines dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius. Kasmet koordinuoja ir organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomus tarptautinius ir (ar) nacionalinius 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 klasių mokinių pasiekimų tyrimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą mokyklose, egzaminų centruose. Rengia savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus, tvarkas, kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą. Organizuoja mokymus mokyklų vadovams, egzaminų administratoriams, vyresniesiems vykdytojams, vykdytojams ir vertintojams. Formuoja egzaminų centrus, į juos nukreipia mokinius ir kandidatus, vykdytojus ir vertintojus, prižiūri egzaminų vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą juose. Paskirsto ir išduoda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų užduotis mokyklų direktoriams, egzaminų centrų vyresniesiems vykdytojams. Analizuoja ir apibendrina brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, juos skelbia viešojo informavimo priemonėse. Minėtų veiklų vykdymui lėšos numatomos savivaldybės biudžete.

Projektinė veikla švietimo įstaigose. Trakų rajono mokyklos nuo 2017 m. gegužės mėn. dalyvauja projekte „Lyderių laikas 3“. Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo įstaigose. Trakų rajono mokyklos pasirinko projekto temą: „Aktyvus mokinių mokymas(is) pamokoje“. Pasirinkta pokyčių tema yra aktuali visoms Trakų rajono švietimo įstaigoms, nes panagrinėjus mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metu stebėtų pamokų analizę, galima teigti, kad daugelio mokyklų vienas iš mokymo kokybės kliuvinių yra mokymo nuostatos ir būdai – dauguma stebėtų ugdomųjų veiklų priklauso tradicinės pamokos paradigmai, o tokiu būdu organizuotas ugdymo procesas nesuteikia mokytojams daug galimybių atsižvelgti į įvairius mokinių poreikius, skirtingus mokymosi stilius. Projekto, siekiamo pokyčio trukmė 2017-2020 m.

Nuo 2014-2020 m. ESF investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ dalyvauja 13 mokyklų (Lentvario ir Trakų pradinės, Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“, Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla, Trakų, Aukštadvario, Lentvario „Versmės“, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Onušio Donato Malinausko, Paluknio „Medeinos“, Paluknio Longino Komolovskio ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos). Šios mokyklos bus aprūpintos gamtos ir technologijų ugdymo priemonėmis ir įranga.

Nuo 2018-09-01 d. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija ir Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla dalyvauja pilotiniame projekte kuriant Visos dienos mokyklą. Pasirinkti 1 ir 2 Visos dienos mokyklos modeliai.

Nuo 2019 m. Trakų rajono Aukštadvario, Paluknio „Medeinos“ ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje bus diegiamas „Kokybės krepšelis“. Šių gimnazijų 5–8 klasių moksleiviams 2 metams bus skiriamos lėšos. Kokybės krepšelio dydį vienam besimokančiam mokiniui vieneriems mokslo metams – 354 Eur. Po dvejų mokslo metų nuo mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo bus matuojama mokyklos padaryta pažanga atliekant mokyklos veiklos išorinį vertinimą. Pažanga laikoma padaryta, jei iš kiekvienos vertintos srities ne mažiau kaip 1 rodiklio įvertinimas pagerėjo ir iš 10 vertintų rodiklių ne mažiau kaip 6 rodiklių įvertinimas pagerėjo.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Švietimo įstaigose ugdomų 4-6 m. vaikų dalis (proc.);
- Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų 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;
- Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius;
- Mokinių skaičius vienam mokytojui;
- Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.);
- Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, dalis (proc.);
- Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas;
- Pavėžėjamų mokinių dalis (proc.);
- Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.).

2 uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

Neformalus Vaikų Švietimas (NVŠ). 2019 m. toliau bus tęsiamos NVŠ veiklos rajone. NVŠ finansavimas programoms 2019 m. didesnis, skirta lėšų iki 126,480 eurų, pasikeitė NVŠ administravimo tvarka. Vienam mokiniui tenkančio krepšelio dydis vidutiniškai lieka nepakitęs, t. y. numatoma skirti iki 15 eurų, tačiau prirėkęs ši suma galės būti koreguojama ne mažiau kaip 10 eurų ir ne daugiau kaip 20 eurų.

Siekama sudaryti geresnes sąlygas mokinių kūrybinėms galioms pasireikšti, pomėgiams tenkinti, galimybes gabiems menui mokiniams plėtoti ryškius meninius gebėjimus. Pagal galimybes plėsti neformaliojo švietimo įstaigų, skyrių tinklą. Neformaliojo švietimo paslaugas teikia Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklos. Jų vykdomos programos finansuojamos iš tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti ir savivaldybės biudžeto. Švietimo skyrius sudaro sąlygas rajono konkursų nugalėtojams vyksti į respublikinius konkursus ir šiuose renginiuose atstovauti Trakų rajoną.

Vasaros poilsio organizavimas. Siekiant padidinti vaikų užimtumą vasaros metu, Švietimo 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.

Mokinių pilietinė, tautinė veikla. Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Praktinius atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami pilietinės (politinės) bendruomenės gyvenime. Puiki priemonė tautiškumui, patriotiškumui ir pilietiškumui ugdyti – Nacionalinis Diktantas, valstybinės šventės, savanorystė, mokinių savivalda, dalyvavimas pilietinėse akcijose „Darom“, „Maisto bankas“, „Aplankyk vienišą senelį“ ir kt. Piliečių ugdymas – realus mokinių kvietimas įsitraukti į mokyklos bendruomenės veiklas per įvairius projektus ir iniciatyvas.

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.).

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

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

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatų“; 2011-06-29 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“; 2017-06-02 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai: Nr. V-446 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“; 2015 m. birželio 16 d. Nr. V-614“; 2012-03-29 įsakymas Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2010-10-07 įsakymas Nr. V-1688 „Dėl mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos patvirtinimo“, 2018-12-28 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymas Nr. V-1071 2018 m. 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“.

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	16482,75	16361,20	16366,20
1.1. Išlaidoms:	16421,45	16299,90	16304,90
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	13170,48	13167,96	13167,96
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	61,30	61,30	61,30
2. Finansavimo šaltiniai:	16482,75	16361,20	16366,20
2.1. Savivaldybės biudžetas:	16356,20	16361,20	16366,20
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	8991,50	8991,50	8991,50
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos	8921,00	8921,00	8921,00
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	70,50	70,50	70,50
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	6562,90	6567,90	6572,90
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	801,80	801,80	801,80
2.1.4. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	126,55	0,00	0,00
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	126,55	0,00	0,00
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Kitos lėšos			

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-2

1 lentelė

1 LENTELĖ. 2019–2021 METŲ UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO 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	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
1	Užtikrinti nuolatiniam 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.	MK	354,10	354,10	343,30		354,10	354,10	343,30		354,10	354,10	343,30	
						SB	138,60	138,60	93,00		138,60	138,60	93,00		138,60	138,60	93,00	
						IP	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50	1,50		
						KTD	2,40	2,40	1,80		2,40	2,40	1,80		2,40	2,40	1,80	
						Iš viso priemonei	496,60	496,60	438,10		496,60	496,60	438,10		496,60	496,60	438,10	
1	1	2	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje	56	09.	MK	373,70	373,70	363,00		373,70	373,70	363,00		373,70	373,70	363,00	
						SB	235,30	235,30	145,10		235,30	235,30	145,10		235,30	235,30	145,10	
						IP	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50	5,50		
						KTD												
						Iš viso priemonei	614,50	614,50	508,10		614,50	614,50	508,10		614,50	614,50	508,10	
1	1	3	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario „Versmės“ gimnazijoje	52	09.	MK	441,50	441,50	426,00		441,50	441,50	426,00		441,50	441,50	426,00	
						SB	155,50	155,50	110,70		155,50	155,50	110,70		155,50	155,50	110,70	
						IP	26,00	26,00			26,00	26,00			26,00	26,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	623,00	623,00	536,7		623,00	623,00	536,70		623,00	623,00	536,70	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	4	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijoje	53	09.	MK	426,50	426,50	411,50		426,50	426,50	411,50		426,50	426,50	411,50	
						SB	213,00	213,00	152,50		213,00	213,00	152,50		213,00	213,00	152,50	
						IP	43,00	43,00			43,00	43,00			43,00	43,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	682,50	682,50	564,00		682,50	682,50	564,00		682,50	682,50	564,00	
1	1	5	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje	61	09.	MK	457,90	457,90	443,00		457,90	457,90	443,00		457,90	457,90	443,00	
						SB	293,90	293,90	174,80		293,90	293,90	174,80		293,90	293,90	174,80	
						IP	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00	20,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	771,80	771,80	617,80		771,80	771,80	617,80		771,80	771,80	617,80	
1	1	6	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje	58	09.	MK	281,60	281,60	274,00		281,60	281,60	274,00		281,60	281,60	274,00	
						SB	213,20	213,20	134,90		213,20	213,20	134,90		213,20	213,20	134,90	
						IP	33,50	28,50	5,00		33,50	28,50	5,00		33,50	28,50	5,00	
						KTD												
						Iš viso priemonei	528,30	523,30	408,90	5,00	528,30	523,30	408,90	5,00	528,30	523,30	408,90	5,00
1	1	7	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje	57	09.	MK	419,20	419,20	406,20		419,20	419,20	406,20		419,20	419,20	406,20	
						SB	98,60	98,60	79,10		98,60	98,60	79,10		98,60	98,60	79,10	
						IP	11,40	11,40			11,40	11,40			11,40	11,40		
						KTD												
						Iš viso priemonei	529,20	529,20	485,30		529,20	529,20	485,30		529,20	529,20	485,30	
1	1	8	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje	62	09.	MK	1182,80	1182,80	1139,30		1182,80	1182,80	1139,30		1182,80	1182,80	1139,30	
						SB	284,50	284,50	196,20		284,50	284,50	196,20		284,50	284,50	196,20	
						IP	18,20	18,20	9,00		18,20	18,20	9,00		18,20	18,20	9,00	
						KTD	9,30	4,00	3,50	5,30	9,30	4,00	3,50	5,30	9,30	4,00	3,50	5,30
						Iš viso priemonei	1494,80	1489,50	1348,00	5,30	1494,80	1489,50	1348,00	5,30	1494,80	1489,50	1348,00	5,30
1	1	9	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje	59	09.	MK	605,20	605,20	583,40		605,20	605,20	583,40		605,20	605,20	583,40	
						SB	315,60	315,60	228,10		315,60	315,60	228,10		315,60	315,60	228,10	
						IP	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00	17,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	937,80	937,80	811,50		937,80	937,80	811,50		937,80	937,80	811,50	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	10	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje	55	09.	MK	968,20	968,20	932,30		968,20	968,20	932,30		968,20	968,20	932,30	
						SB	283,70	283,70	201,00		283,70	283,70	201,00		283,70	283,70	201,00	
						IP	28,00	28,00	6,90		28,00	28,00	6,90		28,00	28,00	6,90	
						KTD	16,20	16,20	11,20		16,20	16,20	11,20		16,20	16,20	11,20	
						Iš viso priemonei	1296,10	1296,10	1151,40		1296,10	1296,10	1151,40		1296,10	1296,10	1151,40	
1	1	11	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų Andžėjaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje	65	09.	MK	200,70	200,70	195,00		200,70	200,70	195,00		200,70	200,70	195,00	
						SB	111,60	111,60	66,00		111,60	111,60	66,00		111,60	111,60	66,00	
						IP	2,70	2,70			2,70	2,70			2,70	2,70		
						KTD												
						Iš viso priemonei	315,00	315,00	261,00		315,00	315,00	261,00		315,00	315,00	261,00	
1	1	12	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje	60	09.	MK	281,40	280,40	273,10	1,00	281,40	280,40	273,10	1,00	281,40	280,40	273,10	1,00
						SB	175,80	175,80	122,90		175,80	175,80	122,90		175,80	175,80	122,90	
						IP	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00	12,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	469,20	468,20	396,00	1,00	469,20	468,20	396,00	1,00	469,20	468,20	396,00	1,00
1	1	13	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“	42	09.	MK	167,80	167,80	160,30		167,80	167,80	160,30		167,80	167,80	160,30	
						SB	212,00	212,00	163,70		212,00	212,00	163,70		212,00	212,00	163,70	
						IP	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00	20,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	399,80	399,80	324,00		399,80	399,80	324,00		399,80	399,80	324,00	
1	1	14	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“	44	09.	MK	208,80	208,80	198,00		208,80	208,80	198,00		208,80	208,80	198,00	
						SB	441,90	441,90	362,70		441,90	441,90	362,70		441,90	441,90	362,70	
						IP	110,00	110,00			110,00	110,00			110,00	110,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	760,70	760,70	560,70		760,70	760,70	560,70		760,70	760,70	560,70	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	15	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“	47	09.	MK	150,20	150,20	143,30		150,20	150,20	143,30		150,20	150,20	143,30	
						SB	254,50	254,50	200,90		254,50	254,50	200,90		254,50	254,50	200,90	
						IP	48,00	48,00			48,00	48,00			48,00	48,00		
						KTD												
Iš viso priemonei							452,70	452,70	344,20		452,70	452,70	344,20		452,70	452,70	344,20	
1	1	16	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje	46	09.	MK	40,90	40,90	38,90		40,90	40,90	38,90		40,90	40,90	38,90	
						SB	100,40	100,40	79,10		100,40	100,40	79,10		100,40	100,40	79,10	
						IP	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00	22,00		
						KTD												
Iš viso priemonei							163,30	163,30	118,00		163,30	163,30	118,00		163,30	163,30	118,00	
1	1	17	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio vaikų lopšelyje-darželyje	45	09.	MK	43,00	43,00	41,20		43,00	43,00	41,20		43,00	43,00	41,20	
						SB	80,40	80,40	61,40		80,40	80,40	61,40		80,40	80,40	61,40	
						IP	7,50	7,50			7,50	7,50			7,50	7,50		
						KTD												
Iš viso priemonei							130,90	130,90	102,60		130,90	130,90	102,60		130,90	130,90	102,60	
1	1	18	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje	43	09.	MK	53,10	53,10	50,80		53,10	53,10	50,80		53,10	53,10	50,80	
						SB	86,50	86,50	60,50		86,50	86,50	60,50		86,50	86,50	60,50	
						IP	24,80	24,80			24,80	24,80			24,80	24,80		
						KTD												
Iš viso priemonei							164,40	164,40	111,30		164,40	164,40	111,30		164,40	164,40	111,30	
1	1	19	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“	50	09.	MK	205,00	205,00	194,40		205,00	205,00	194,40		205,00	205,00	194,40	
						SB	390,60	390,60	328,30		390,60	390,60	328,30		390,60	390,60	328,30	
						IP	90,00	90,00			90,00	90,00			90,00	90,00		
						KTD												
Iš viso priemonei							685,60	685,60	522,70		685,60	685,60	522,70		685,60	685,60	522,70	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	20	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“	49	09.	MK	113,60	113,60	108,00		113,60	113,60	108,00		113,60	113,60	108,00	
						SB	272,50	272,50	232,50		272,50	272,50	232,50		272,50	272,50	232,50	
						IP	49,00	46,00		3,00	49,00	46,00		3,00	49,00	46,00		3,00
						KTD												
Iš viso priemonei							435,10	432,10	340,50	3,00	435,10	432,10	340,50	3,00	435,10	432,10	340,50	3,00
1	1	21	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Bijūnų mokykloje - daugiafunkciame centre	64	09.	MK	49,20	49,20	47,60		49,20	49,20	47,60		49,20	49,20	47,60	
						SB	87,40	87,40	70,40		87,40	87,40	70,40		87,40	87,40	70,40	
						IP	5,20	5,20			5,20	5,20			5,20	5,20		
						KTD												
Iš viso priemonei							141,80	141,80	118,00		141,80	141,80	118,00		141,80	141,80	118,00	
1	1	22	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje	54	09.	MK	427,00	427,00	407,00		427,00	427,00	407,00		427,00	427,00	407,00	
						SB	170,30	170,30	130,20		170,30	170,30	130,20		170,30	170,30	130,20	
						IP	16,00	16,00	5,20		16,00	16,00	5,20		16,00	16,00	5,20	
						KTD												
Iš viso priemonei							613,30	613,30	542,40		613,30	613,30	542,40		613,30	613,30	542,40	
1	1	23	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje	63	09.	MK	456,20	456,20	436,20		456,20	456,20	436,20		456,20	456,20	436,20	
						SB	314,30	314,30	226,00		314,30	314,30	226,00		314,30	314,30	226,00	
						IP	26,80	26,80			26,80	26,80			26,80	26,80		
						KTD												
Iš viso priemonei							797,30	797,30	662,20		797,30	797,30	662,20		797,30	797,30	662,20	
1	1	24	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje	48	09.	MK	75,40	75,40	72,40		75,40	75,40	72,40		75,40	75,40	72,40	
						SB	109,80	109,80	82,80		109,80	109,80	82,80		109,80	109,80	82,80	
						IP	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00	22,00		
						KTD												
Iš viso priemonei							207,20	207,20	155,20		207,20	207,20	155,20		207,20	207,20	155,20	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	25	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“	85	09.	MK	125,90	125,90	120,00		125,90	125,90	120,00		125,90	125,90	120,00	
						SB	280,00	280,00	241,80		280,00	280,00	241,80		280,00	280,00	241,80	
						JP	65,50	65,50			65,50	65,50			65,50	65,50		
						KTD												
					Iš viso priemonei	471,40	471,40	361,80		471,40	471,40	361,80		471,40	471,40	361,80		
1	1	26	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre	86	09.	MK	507,70	507,70	488,20		507,70	507,70	488,20		507,70	507,70	488,20	
						SB	33,70	33,70	26,00		33,70	33,70	26,00		33,70	33,70	26,00	
						JP	3,20	3,20	1,70		3,20	3,20	1,70		3,20	3,20	1,70	
						KTD	12,80	12,80	7,00		12,80	12,80	7,00		12,80	12,80	7,00	
					Iš viso priemonei	557,40	557,40	522,90		557,40	557,40	522,90		557,40	557,40	522,90		
1	1	27	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje	68	09.	MK	50,10	50,10	49,40		50,10	50,10	49,40		50,10	50,10	49,40	
						SB	407,30	362,30	283,70	45,00	407,30	362,30	283,70	45,00	407,30	362,30	283,70	45,00
						JP	52,00	52,00	39,00		52,00	52,00	39,00		52,00	52,00	39,00	
						KTD	23,20	23,20	22,90		23,20	23,20	22,90		23,20	23,20	22,90	
					Iš viso priemonei	532,60	487,60	395,00	45,00	532,60	487,60	395,00	45,00	532,60	487,60	395,00	45,00	
1	1	28	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Rūdiškių muzikos mokykloje	67	09.	MK	14,20	14,20	14,00		14,20	14,20	14,00		14,20	14,20	14,00	
						SB	179,70	179,70	169,30		179,70	179,70	169,30		179,70	179,70	169,30	
						JP	9,00	7,00		2,00	9,00	7,00		2,00	9,00	7,00		2,00
						KTD	6,60	6,60	6,50		6,60	6,60	6,50		6,60	6,60	6,50	
					Iš viso priemonei	209,50	207,50	189,80	2,00	209,50	207,50	189,80	2,00	209,50	207,50	189,80	2,00	
1	1	29	Mokyklų ugdymo programų įgyvendinimas (2,40 proc.)	10	09.	MK	84,10	84,10			84,10	84,10			84,10	84,10		
					Iš viso priemonei	84,10	84,10			84,10	84,10			84,10	84,10			
1	1	30	Transporto lengvatos mokiniams	12	09.	SB	315,00	315,00			315,00	315,00			315,00	315,00		
					Iš viso priemonei	315,00	315,00			315,00	315,00			315,00	315,00			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	31	Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje	87	09.	MK	86,40	86,40	85,16		86,40	86,40	85,16		86,40	86,40	85,16	
						SB	52,40	52,40	34,90		52,40	52,40	34,90		52,40	52,40	34,90	
						IP	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	140,80	140,80	120,06		140,80	140,80	120,06		140,80	140,80	120,06	
1	1	32	Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendinimas Trakų rajono Rykantų universaliame daugiavonkiamc centre	89	09.	MK	33,20	33,20	31,70		33,20	33,20	31,70		33,20	33,20	31,70	
						SB	150,90	150,90	118,10		150,90	150,90	118,10		150,90	150,90	118,10	
						IP	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00	10,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	194,10	194,10	149,80		194,10	194,10	149,80		194,10	194,10	149,80	
1	1	33	Brandos egzaminų vykdymas ir vertinimas	91	09.	MK	6,20	6,20			6,20	6,20			6,20	6,20		
					Iš viso priemonei	6,20	6,20			6,20	6,20			6,20	6,20			
1	1	34	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas	12	09.	MK												
					Iš viso priemonei													
1	1	35	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos plėtrai	12	09.	VB												
						ES	126,55	126,55	2,52									
						Iš viso priemonei	126,55	126,55	2,52									
1	1	37	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokyimo namuose "Patirčių slėnis"	95		MK	30,20	30,20			30,20	30,20			30,20	30,20		
					Iš viso priemonei	30,20	30,20			30,20	30,20			30,20	30,20			
1	1	38	Modulinių darželių veiklos organizavimas	95		SB	44,00	44,00			44,00	44,00			44,00	44,00		
					Iš viso priemonei	44,00	44,00			44,00	44,00			44,00	44,00			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimone kodas	Prieimone pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų projektas				2021-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	1	Iš viso uždaviniui:					16422,75	16361,45	13170,48	61,30	16296,20	16234,90	13167,96	61,30	16296,20	16234,90	13167,96	61,30	
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	60,00	60,00			65,00	65,00			70,00	70,00			
					Iš viso priemonei		60,00	60,00			65,00	65,00			70,00	70,00			
1	2	Iš viso uždaviniui:					60,00	60,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
1	Iš viso tikslui:						16482,75	16421,45	13170,48	61,30	16361,20	16299,90	13167,96	61,30	16366,20	16304,90	13167,96	61,30	
Iš viso programai:							16482,75	16421,45	13170,48	61,30	16361,20	16299,90	13167,96	61,30	16366,20	16304,90	13167,96	61,30	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							6562,90	6517,90	4576,60	45,00	6567,90	6522,90	4576,60	45,00	6572,90	6527,90	4576,60	45,00	
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							801,80	791,80	61,80	10,00	801,80	791,80	61,80	10,00	801,80	791,80	61,80	10,00	
Kita tikslinė dotacija KTD							70,50	65,20	52,90	5,30	70,50	65,20	52,90	5,30	70,50	65,20	52,90	5,30	
Mokinio krepšelio lėšos MK							8921,00	8920,00	8476,66	1,00	8921,00	8920,00	8476,66	1,00	8921,00	8920,00	8476,66	1,00	
Valstybės biudžeto lėšos VB																			
ES struktūrinių fondų lėšos ES							126,55	126,55	2,52										
Kitos lėšos Kt																			
Iš viso:							16482,75	16421,45	13170,48	61,30	16361,20	16299,90	13167,96	61,30	16366,20	16304,90	13167,96	61,30	

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-1	96	97	98
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-2	97	98	99
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-3	100,0	100,0	100,0
1	1	1	1	Švietimo įstaigose ugdomų 4-6 m. vaikų dalis (proc.)	P-1-1-1-4	80	85	90
1	1	1	1	Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.)	P-1-1-1-5	7,0	6,0	5,0
1	1	1	1	Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius	P-1-1-1-6	45	40	35
1	1	1	1	Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.)	P-1-1-1-7	1	1	2
1	1	1	1	Mokinių skaičius tenkantis vienam mokytojui	P-1-1-1-8	9	11	12
1	1	1	1	Pavežamų mokinių dalis (proc.)	P-1-1-1-9	37	38	40
1	1	1	1	Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius	P-1-1-1-10	400	450	500
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	4	4	3
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	2
1	1	1	1	Vienam mokytojų padėjėjui tenkančių SUP turinčių mokinių skaičius	P-1-1-1-13	8	7	6
1	1	1	1	Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.)	P-1-1-1-14	50	60	70
1	1	1	1	Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.)	R-1-1-1-1	40	45	55
1	1	1	1	Atestuotų mokytojų dalis (proc.)	R-1-1-1-2	85	87	90
1	1	1	1	Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui	R-1-1-1-3	13	12	10
1	1	1	2	Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas	P-1-1-2-1	94	96	100
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius	P-1-1-2-2	20	21	22
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-3	556	560	600
1	1	1	2	Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų skaičius	P-1-1-2-4	18	19	20
1	1	1	2	NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-5	30	35	40