

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. S1E-2
(Trakų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. S1E-207 redakcija)



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020–2022 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės
2020–2022 m. strateginio veiklos plano
I programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2020 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga	181686519
	Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	188673410
Vykdytojas (-ai), kodas	Tarybos sekretorius	1
	Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	2
	Savivaldybės administracija	3
	Architektūros skyrius	4
	Apskaitos skyrius	5
	Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius	21
	Civilinės metrikacijos skyrius	8
	Dokumentų valdymo skyrius	6
	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius	10
	Kultūros ir turizmo skyrius	20
	Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba	7
	Socialinės paramos skyrius	11
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Švietimo skyrius	12
	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius	13
	Ūkio tarnyba	25
	14	14
	Žemės ūkio administravimo skyrius	15
	Savivaldybės kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas)	16
	Savivaldybės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas	17
	Vyriausiasis specialistas civilinei saugai	18
	Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)	23
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius	22
	Aukštadvario seniūnija	28
	Grendavės seniūnija	29
	Lentvario seniūnija	30
	Onušio seniūnija	31
	Paluknio seniūnija	32
	Rūdiškių seniūnija	33
	Senujų Trakų seniūnija	34
	Trakų seniūnija	35
	Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga	36
	Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas	84

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

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

Programos aprašymas:

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

Įgyvendindama Savivaldybės valdymo programą savivaldybė siekia užtikrinti sklandų savivaldybės darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais jai priskirtų funkcijų bei 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; naudojasi įdiegta keitimosi elektroniniais dokumentais sistema, t. y. elektroniniu būdu siunčia dokumentus juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms, kurios registruotos e-pristatymo sistemoje.

Vykdamas 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.

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.

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.

„Dalyvaujamas biudžetas“ - tai būdas, kaip galima kartu su gyventojais – ir moterimis, ir vyrais - spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kuomet rajono bendruomenės nariai siūlo idėjas miestui ir kaimui, balsuodami renka labiausiai patikusias.

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

Programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Skirti lėšų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu išmokėti“ įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, kurios bus paskirstytos rajono socialinėms įstaigoms.

Patirtos išlaidos, susijusios su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso ligos likvidavimu ir jos padarinių likvidavimu yra kompensuotos valstybės.

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 gražinti 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 registrai teikimas; Gyvenamosios vietos deklaravimas; Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai; 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 erdvių 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.

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	8657,2	6810,7	7113,0
1.1. Išlaidoms:	7236,5	6363,9	6613,9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	3763,9	3499,1	3628,1
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	1420,7	446,8	499,1
2. Finansavimo šaltiniai:	8657,3	6810,7	7113,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	8657,3	6810,7	7113,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1375,7	810,3	811,3
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1103,0	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	272,7	25,0	25,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	7179,9	5884,1	6183,4
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	101,7	116,3	118,3
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. 2020 - 2022 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	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas							
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų						
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti		
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	349,0	349,0	168,7		350,0	350,0	160,0		360,0	360,0	165,0					
					Iš viso priemonei:		349,0	349,0	168,7		350,0	350,0	160,0		360,0	360,0	165,0					
1	1	2	Administracijos darbo organizavimas	3	01.	SB	3101,783	3001,780	2085,20	100,00	3200,0	3100,0	2000,0	100,0	3400,0	3250,0	2100,0	150,0				
						KTD	23,674	23,674	23,335		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0				
					28	01.	SB	96,10	96,100	79,2		91,0	91,0	75,0		90,0	90,0	77,0				
							KTD															
					29	01.	SB	56,4	56,4	35,2		45,0	45,0	35,0		47,0	47,0	38,0				
							KTD															
					30	01.	SB	146,20	146,20	109,20		130,0	130,0	97,0		140,0	140,0	103,0				
							KTD															
					31	01.	SB	88,1	88,1	69,4		75,0	75,0	55,0		77,0	77,0	57,0				
							KTD															
					32	01.	SB	58,1	58,1	43,1		65,0	65,0	53,0		68,0	68,0	54,0				
							KTD															
					33	01.	SB	113,2	113,2	96,0		105,0	105,0	88,0		107,0	107,0	89,0				
							KTD															
					34	01.	SB	71,20	71,20	61,90		60,0	60,0	51,0		61,0	61,0	52,0				
							KTD															
					35	01.	SB	142,1	142,1	109,6		127,0	127,0	105,0		131,0	131,0	110,0				
							KTD															
					3	01.	IP	100,0	100,0	0,0		115,0	115,0	0,0		117,0	117,0	0,0				
							Iš viso priemonei:		3996,9	3896,9	2712,1	100,0	4038,0	3938,0	2559,0	100,0	4263,0	4113,0	2680,0	150,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	15,0	15,0			17,0	17,0			19,0	19,0			
					Iš viso priemonei:	15,0	15,0			17,0	17,0			19,0	19,0			
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	3	01. SB					20,0	20,0			20,0	20,0			
					Iš viso priemonei:					20,0	20,0			20,0	20,0			
1	1	28	UAB Trakų šilumos tinklai švietimo įstaigų šildymo sistemų priežiūra	13	01. SB													
					Iš viso priemonei:													
1	1	29	UAB Trakų šilumos tinklai- renuotų daugiabučių namų administravimas	13	01. SB	35,0	35,0			35,0	35,0			35,0	35,0			
					Iš viso priemonei:	35,0	35,0			35,0	35,0			35,0	35,0			
1	1	30	Dalyvaujamas biudžetas	13	01. SB	30,0	30,0			35,0	35,0			35,0	35,0			
					Iš viso priemonei:	30,0	30,0			35,0	35,0			35,0	35,0			
1	1	31	Seniūnijų savarankiškų veiklų programa	28	01. SB	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00	13,00			
				29	01. SB	3,3	3,3			3,3	3,3			3,3	3,3			
				30	01. SB	80,00	80,00			80,00	80,00			80,00	80,00			
				31	01. SB	10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			
				32	01. SB	8,0	8,0			8,0	8,0			8,0	8,0			
				33	01. SB	21,5	21,5			21,5	21,5			21,5	21,5			
				34	01. SB	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00	17,00			
				35	01. SB	50,0	50,0			50,0	50,0			50,0	50,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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		
							Iš viso priemonei:	202,8	202,8			202,8	202,8			202,8	202,8		
1	1	32	Ekstremaliosios situacijos (COVID-19) ir karantino laikotarpiu veiktinųjų premijų mokėjimas socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams ir patirtų materialinių išteklių teikimo išlaidų kompensavimas	13	01.	KTD		249,06	249,06										
							Iš viso priemonei:	249,06	249,06										
1	1						Iš viso uždaviniui:	6024,1	5900,0	2957,5	124,1	5586,4	5462,3	2795,0	124,1	5865,4	5691,3	2923,0	174,1
1	2		Laiku gražinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus																
1	2	1	Savivaldybės paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas	10	01.	BLL													
								1379,349	85,7		1293,6	322,7			322,7	325,0			325,0
							Iš viso priemonei:	1379,349	85,7		1293,6	322,7			322,7	325,0			325,0
1	2						Iš viso uždaviniui:	1379,349	85,7		1293,6	322,7			322,7	325,0			325,0
1	3		Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas																
1	3	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui 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	
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 registrui	10	01.	DF		0,1	0,1	0,099			0,7	0,7	0,5		0,7	0,7	0,5
							Iš viso priemonei:	0,1	0,1	0,099			0,7	0,7	0,5		0,7	0,7	0,5
1	3	4	Civilinės būklės aktų registravimas	8	01.	DF		28,1	28,1	27,70			30,0	30,0	29,0		30,0	30,0	29,0
							Iš viso priemonei:	28,1	28,1	27,70			30,0	30,0	29,0		30,0	30,0	29,0
1	3	5	Civilinės saugos organizavimas	18	01.	DF		18,4	18,4	16,265			17,0	17,0	10,0		17,0	17,0	10,0
							Iš viso priemonei:	18,4	18,4	16,265			17,0	17,0	10,0		17,0	17,0	10,0
1	3	6	Archyvinių dokumentų tvarkymas	6	01.	DF		9,1	9,1	7,1			10,0	10,0	8,8		10,0	10,0	8,8
							Iš viso priemonei:	9,1	9,1	7,1			10,0	10,0	8,8		10,0	10,0	8,8

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	16	01.	DF	8,228	8,228	8,110		8,0	8,0	6,10		8,0	8,0	6,10	
			Iš viso priemonei:				8,2	8,2	8,110		8,0	8,0	6,1		8,0	8,0	6,1	
1	3	8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15	04.	DF	107,8	107,8	100,0		105,0	105,0	94,0		106,0	106,0	95,0	
			Iš viso priemonei:				107,8	107,8	100,0		105,0	105,0	94,0		106,0	106,0	95,0	
1	3	9	Melioracijai ir dirvoms kalkinti	15	04.	DF	266,0	266,0			62,0	62,0			62,0	62,0		
			Iš viso priemonei:				266,0	266,0			62,0	62,0			62,0	62,0		
1	3	10	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17	02.	DF	7,7	7,7	6,8		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5	
			Iš viso priemonei:				7,7	7,7	6,8		7,1	7,1	5,5		7,1	7,1	5,5	
1	3	12	Jaunimo teisių apsauga	22	01.	DF	15,2	15,2	14,8		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6	
			Iš viso priemonei:				15,2	15,2	14,8		14,0	14,0	11,6		14,0	14,0	11,6	
				28	04.	DF	3,277	3,277			3,5	3,5			3,5	3,5		
				29	04.	DF	2,802	2,802			2,9	2,9			2,9	2,9		
				30	04.	DF	12,264	12,264			10,2	10,2			10,2	10,2		
				31	04.	DF	3,753	3,753			5,4	5,4			5,4	5,4		
				32	04.	DF	1,423	1,423			2,0	2,0			2,0	2,0		
				33	04.	DF	3,683	3,683			5,7	5,7			5,7	5,7		
				34	04.	DF	2,896	2,896			2,7	2,7			2,7	2,7		
				35	04.	DF	14,979	14,979			10,2	10,2			10,2	10,2		
				3	04.	DF	4,823	4,823	1,960		3,0	3,0			3,0	3,0		
			Iš viso priemonei:				49,900	49,900	1,960		45,6	45,6			45,6	45,6		
1	3	14	Pirminė teisinė pagalba	13	01.	DF	4,20	4,20	4,14		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	
			Iš viso priemonei:				4,20	4,20	4,14		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	
1	3	15	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	36	03.	SB	149,2	146,2	98,600	3,0	115,0	115,0	102,0		115,0	115,0	102,0	
					03.	IP	1,7	1,7			1,3	1,3			1,3	1,3		
					03.	KTD					0,0				0,0			
					03.	DF	549,6	549,6	518,127		446,6	446,6	430,0		446,6	446,6	430,0	
			Iš viso priemonei:				700,5	697,5	616,727	3,0	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	7,7	7,7	0,1		5,0	5,0			5,0	5,0		
			Iš viso priemonei:				7,7	7,7	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	0,174	0,174			0,3	0,3			0,3	0,3		
			Iš viso priemonei:				0,174	0,174			0,3	0,3			0,3	0,3		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	18	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymas	3	01.	DF	21,972	21,972			20,2	20,2			20,2	20,2		
						Iš viso priemonei:	21,972	21,972			20,2	20,2			20,2	20,2		
1	3		Iš viso uždaviniui:				1253,9	1250,9	806,4	3,0	901,6	901,6	704,1		902,6	902,6	705,1	
1			Iš viso tikslui:				8657,3	7236,5	3763,9	1420,7	6810,7	6363,9	3499,1	446,8	7093,0	6593,9	3628,1	499,1
			Iš viso programai:				8657,3	7236,5	3763,9	1420,7	6810,7	6363,9	3499,1	446,8	7093,0	6593,9	3628,1	499,1
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				7179,9	5759,130	3032,717	1420,7	5884,1	5437,3	2897,0	446,8	6183,4	5684,3	3025,0	499,1
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				101,7	101,7	0,0	0,0	116,3	116,3	0,0	0,0	118,3	118,3	0,0	0,0
			Valstybės deleguotos funkcijos DF				1103,0	1103,0	707,8	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				272,7	272,7	23,3	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	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:				8657,3	7236,5	3763,9	1420,7	6810,7	6363,9	3499,1	446,8	7113,0	6613,9	3628,1	499,1

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
 (programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas
3	1			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-3-1	80	85	90
3	1	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-1-1-1	30	30	30
3	1	1	1	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis	P-1-1-1-1	19	17	15
3	1	1	1	Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje	P-1-1-1-2	70000	80000	85000
3	1	1	1	Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius	P-1-1-1-3	25	25	35
3	1	1	3	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-1-1-3-1	350	370	400
3	1	1	3	Iregistruotų 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	400	500	600
3	1	1	3	Aptarnautų asmenų skaičiaus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	P-1-1-3-4	20000	22000	25000
3	1	1	3	Finansinių išpareigojimų 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

2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės

2020–2022 m. strateginio veiklos plano

2 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2020 - 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	<p>Programa siekiama įgyvendinti valstybinės socialinės apsaugos ir sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės socialinę apsaugą, sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių panaudojimą. Programa apims visas Trakų rajono savivaldybės gyventojų grupes, nes ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos paslaugų išsaugojimui bei prieinamumui gerinti.</p> <p>Savivaldybė, įgyvendindama valstybės socialinės politikos nuostatas, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą pinigineis išmokomis, socialinėmis paslaugomis bei kitą socialinę pagalbą; organizuoja bei koordinuoja socialinį darbą seniūnijose su įvairiomis gyventojų grupėmis, padeda sudaryti sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į visuomenę, darbo rinką.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i> – socialinių pašalpų nepasiturintiems rajono gyventojams teikimas, kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas; socialinių paslaugų planavimas, organizavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų</p>
---------------------------------------	--

	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 ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną.		
Įgaliausias 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 siekis sumažinti gyventojų patekusių į socialinę atskirtį skaičių, teikiant finansinę paramą, 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 ir sėkmingai integruotis į bendruomenę.

Norint užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių minimalų pragyvenimo lygį, mokamos valstybės socialinės išmokos, teikiama kita socialinė pagalba (dalijami maisto produktai, asmens higienos reikmenys, drabužiai avalynė ir kt.) asmenims (šeimoms), negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, skiriamos socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos už komunalines paslaugas, kompleksiskai teikiamos paslaugos senyvo amžiaus, 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. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 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.

Efekto 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.).

Tikslui 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 neįgaliems vaikams, suaugusiems neįgaliems asmenims ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmenims kuriems nustatyti specialieji poreikiai.

Mažas pajamas turintiems bendrai gyvenantiems asmenims ir auginantiems 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, bedarbytės, 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 projektą dėl integralios pagalbos teikimo sunkią negalią turintiems asmenims, kur teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose. Atidarytas Lentvaryje Dienos socialinės globos tarnybos padalinys, kuriame teikiamos dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, vaikams ir jaunuoliams su sunkia negalia. 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 bei vaikų užimtumo paslaugas dienos centre. Įgyvendinant Vaikų institucinės globos sistemos pertvarką numatoma įkurti Bendruomeninius vaikų globos namus, kurioje gyvens 1 šeima, ne daugiau kaip 8, tėvų globos netekę vaikai.

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, moterims patyrusioms smurtą šeimoje ir jų vaikams. Globos centras teikia pagalbą globėjams, budintiems globėjams, socialiniams globėjams.

Trakų pradinės mokyklos neįgalių vaikų socialinės globos skyriuje teikiamos specialiosios paslaugos: dienos socialinė globa institucijoje 10-čiai neįgalių vaikų, kuriems reikalingos ir ugdymo paslaugos.

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, kuomet reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, VšĮ Trakų ligoninėje. Atstovaujamos neįgaliųjų teisės teismuose, dėl riboto ar visiško neveiknumo tam tikrose srityse, rūpintojo ar globėjo tinkamumo nustatymo ir išvados parengimo. Organizuojami Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai.

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 rehabilitacijos 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), asmenims turintiems priklausomybių ir neturintiems gyvenamosios vietos, perkamos laikino apgyvendinimo paslaugos. Įgyvendinama Būsto pritaikymo neįgaliesiems suaugusiems ir vaikams programos, 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 nevyriausybinės organizacijos socialines paslaugas teikia šeimoms kuo arčiau jų gyvenamosios vietos. Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kurie koordinuoja ir organizuoja socialinių paslaugų šeimoms teikimą.

Įgyvendinamas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, kurio tikslas užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, itėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichologinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2019 metais, pasirašius Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis 2018 m. spalio 30 d. Nr. PROJ-JVS-37/T4-2. Šio projekto vykdytojai Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų paramos šeimai ir vaikams centras.

Įgyvendinant Vaikų institucinės globos pertvarką, numatoma įkurti Bendruomeninius vaikų globos namus. Pradedamas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projekto pareiškėjas Trakų rajono savivaldybės administracijos ir partneris Lentvario kompleksinių paslaugų centras ir Lentvario Viešpaties Apsireiškimo Švč. M. Marijai parapijos Carito vaikų dienos centras „Akimirka“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo projektą „Institucinės globos pertvarkos procesai Vilniaus regione“ dėl grupinių gyvenimo namų statybos/rekonstrukcijos bei dienos užimtumo ar socialinių dirbtuvių įrengimo, suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia. Projekto įgyvendinimas numatomas 2020 m.

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.
- Suteiktų paslaugų smurtą patyrusioms moterims skaičius.

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Laikotarpis (metais), kurį asmuo laukė dantų protezavimo paslaugų;
- Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų dalis (proc.);

- Prevencinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.).

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų grupių gyventojams kompensavimas

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

Produkto vertinimo kriterijai:

- Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.

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

Viena iš svarbiausių sergamumo ir mirtingumo mažinimo priemonių yra profilaktika ir prevencija. Savivaldybė, atsižvelgdama į vykdomos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizę ir siekdama užtikrinti 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 neįgaliųjų socialinę integraciją

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis Kodeksas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas,

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 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 neįgaliųjų 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. SI-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 vienkartinę pagalbą ir namų 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 2019-04-25 sprendimas Nr. S1E-36 „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 2019-02-21 sprendimas Nr. S1E-32 „Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos tvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019-04-25 sprendimas Nr. S1E-33 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 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 2019-04-25 sprendimas Nr. S1E-34 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019-04-25 sprendimas Nr. S1E-35 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2019 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“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimas Nr. S1E-97 „Dėl Trakų rajono savivaldybės įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, išlaidų maitinimui, medikamentams, slaugai, asmens higienos priemonėms, patalynei ir aprangai finansinio normatyvo nustatymo ir patvirtinimo“.

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO
 PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	14402,8	13796,1	13799,1
1.1. Išlaidoms:	14317,8	13774,1	13774,1
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1966,1	1822,0	1822,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	85,0	22,0	25,0
2. Finansavimo šaltiniai:	14402,8	13796,1	13799,1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	6150,7	5497,1	5497,1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	2216,0	1634,7	1634,7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1874,2	1634,7	1634,7
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	341,8	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3710,1	3667,0	3667,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	175,3	162,4	162,4
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	49,2	33,0	33,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	49,2	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:	8252,1	8299,0	8302,0
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	8252,1	8299,0	8302,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2020 - 2022 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1 strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinių paslaugų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos kokybę ir prieinamumą																		
1 Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1 1 Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytą pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą																		
1	1	1	Socialinių pašalpų teikimas	11	10.	SB	1056,8	1056,8			1110,0	1100,0		10,0	1110,0	1100,0	10,0	
						KTD	185,0	185,0										
						Iš viso priemonei:	1241,8	1241,8			1110,0	1100,0		10,0	1110,0	1100,0	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	708,0	700,0	8,0	
						KTD	140,2	140,2										
						Iš viso priemonei:	844,2	844,2			711,5	703,5		8,0	711,5	703,5	8,0	
1	1	3	Paramos mirties atveju teikimas	11	10.	DF	168,2	168,2	3,4		195,0	195,0	4,0	195,0	195,0	4,0		
						Iš viso priemonei:	168,2	168,2	3,4		195,0	195,0	4,0	195,0	195,0	4,0		
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	6438,1	6438,1	30,9		6500,0	6500,0	40,0	6500,0	6500,0	40,0		
						Iš viso priemonei:	6438,1	6438,1	30,9		6500,0	6500,0	40,0	6500,0	6500,0	40,0		
1	1	5	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	1748,6	1743,6	35,7	5,0	1702,0	1700,0	35,0	2,0	1705,0	1700,0	35,0	5,0
						Iš viso priemonei:	1748,6	1743,6	35,7	5,0	1702,0	1700,0	35,0	2,0	1705,0	1700,0	35,0	5,0
1	1	6	Nemokamo mokinių maitinimo teikimas	11	10.	DF	298,4	298,4	3,5		280,0	280,0	4,0	280,0	280,0	4,0		
						Iš viso priemonei:	298,4	298,4	3,5		280,0	280,0	4,0	280,0	280,0	4,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	7	Paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas	11	10.	DF	57,0	57,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
						Iš viso priemonei:	57,0	57,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
1	1	8	Vienartinės socialinės paramos teikimas	11	10.	SB	50,0	50,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
						Iš viso priemonei:	50,0	50,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
1	1	9	Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims teikimas	11	10.	SB	2,8	2,8			3,0	3,0			3,0	3,0		
						Iš viso priemonei:	2,8	2,8			3,0	3,0			3,0	3,0		
1	1	10	Socialiai išskirtinių gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	5	10.	SB	57,0	57,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
						Iš viso priemonei:	57,0	57,0			60,0	60,0			60,0	60,0		
1	1		Iš viso uždaviniui:				10906,1	10901,1	73,5	5,0	10681,5	10661,5	83,0	20,0	10684,5	10661,5	83,0	23,0
1	2		Teikti kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms															
1	2	1	Socialinių paslaugų, integralios pagalbos teikimas, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, Trakų globos ir socialinių paslaugų centre	37	10.	SB	333,1	333,1	326,8		350,0	350,0	330,0		350,0	350,0	330,0	
						IP	53,0	53,0	12,0		50,0	50,0	6,0		50,0	50,0	6,0	
						KTD												
						Iš viso priemonei:	386,1	386,1	338,8		400,0	400,0	336,0		400,0	400,0	336,0	
1	2	2	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69	10.	SB	325,6	325,6	265,7		320,0	320,0	270,0		320,0	320,0	270,0	
						IP	120,0	120,0	42,0		110,0	110,0	23,0		110,0	110,0	23,0	
						KTD												
						Iš viso priemonei:	445,6	445,6	307,7		430,0	430,0	293,0		430,0	430,0	293,0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas								
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų							
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti					
1	2	3	Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras																				
			Socialinės globos paslaugų teikimas tėvų globos netekusiems vaikams, našlaičiams (4-18 metų); savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas jaunuoliams iki 24 metų paliekantiems globos namus	10.	SB	370,0	370,0	332,6		340,0	340,0	280,0		340,0	340,0	280,0							
			Vaičių dienos centras	10.	SB	11,5	11,5	9,9		16,0	16,0	10,0		16,0	16,0	10,0							
			Savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas nėsčioms nepilnametėms ir nepilnametėms mamoms	10.	SB	5,0	5,0			5,0	5,0	2,0		5,0	5,0	2,0							
			Bendruomeninių globos namų pirkimas	10.	SB	120,0	40,0		80,0														
			Iš viso priemonei:			506,5	426,5	342,5	80,0	361,0	361,0	292,0		361,0	361,0	292,0							
1	2	4	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90			10.	SB	308,1	308,1	258,4		300,0	300,0	250,0		300,0	300,0	250,0				
								DF	442,6	442,6	425,0		361,0	361,0	350,0		361,0	361,0	350,0				
							10.	IP	0,9	0,9			2,0	2,0			2,0	2,0					
							10.	KTD															
			Iš viso priemonei:			751,7	751,7	683,4		663,0	663,0	600,0		663,0	663,0	600,0							
1	2	5	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimas																				
			VšĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	10.	DF	78,6	78,6			50,0	50,0			50,0	50,0								
			Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	10.	DF	263,0	263,0			190,5	190,5			190,5	190,5								
			VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras	10.	DF	18,2	18,2			16,0	16,0			16,0	16,0								
			Trakų pradinės mokyklos socialinės globos neįgalių vaikų skyrius	10.	DF	18,0	18,0			25,0	25,0			25,0	25,0								
			Čižiūnų socialinių paslaugų centras	11		10.	DF	54,4	54,4			55,0	55,0			55,0	55,0						

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
			Valstybinės socialinės globos įstaigos		10.	DF	79,0	79,0			23,0	23,0			23,0	23,0		
			VšĮ Šv. Dominiko namai		10.	DF	57,3	57,3			30,0	30,0			30,0	30,0		
			VšĮ Trakų ligoninė		10.	DF	17,0	17,0			20,4	20,4			20,4	20,4		
			Socialinės paramos skyrius		10.	DF	17,6	17,6	10,4		14,3	12,3	5,2	2,0	14,3	12,3	5,2	2,0
Iš viso priemonei:							603,1	603,1	10,4		424,2	422,2	5,2	2,0	424,2	422,2	5,2	2,0
1	2	7	Socialinių programų finansavimas	11														
			Socialinių paslaugų pirkimas įvairioms socialinėms grupėms		10.	SB	277,5	277,5			280,0	280,0			280,0	280,0		
			Pagalbos pinigų mokėjimas		10.	SB	17,0	17,0			20,0	20,0			20,0	20,0		
			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	20,0	20,0			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:							417,9	417,9			457,0	457,0			457,0	457,0		
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			
1	2	9	Prevenčių smurto artimoje aplinkoje elgesio keitimo priemonių įgyvendinimas savivaldybės institucijose	11	10.	SB	0,7	0,7			2,0	2,0			2,0	2,0		
			10.															
			Iš viso priemonei:							0,7	0,7			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	2	11	Kovos su prekyba žmonėmis prevencinių	11	10.	SB	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Skolintos lėšos SL																		
Kitos lėšos Kt																		
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							8252,1	8247,1	66,6	5,0	8299,0	8297,0	75,0	2,0	8302,0	8297,0	75,0	5,0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)																		
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							49,2	49,2			33,0	33,0			33,0	33,0		
IŠ VISO:							14402,8	14317,8	1966,1	85,0	13796,1	13774,1	1822,0	22,0	13799,1	13774,1	1822,0	25,0

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	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-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	95	95	95
1	2			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai)	E-1-4	Vyr. 68,5	Vyr. 68,7	Vyr. 68,7
			Mot. 79,6			Mot. 79,8	Mot. 79,8	
			Viduk. 74.05			Viduk. 74.25	Viduk. 74.25	
1	2	1		Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-1	-1	0	1
1	2	1		Nepiniginės formos paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-2	1	0	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	260000	260000	260000
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo nepiniginė 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	88	88	88
1	2	1	2	Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius	P-2-1-2-2	60	60	60
1	2	1	2	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-3	120	130	130
1	2	1	2	Socialinių paslaugų, teikiamų nevyriausybinių organizacijų, gavėjų skaičius	P-2-1-2-4	280	280	280
1	2	1	2	Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius	P-2-1-2-5	6	6	6
1	2	1	2	Neįgalųjų, su nustatytais specialiais poreikiais, skaičius	P-2-1-2-6	260	260	260
1	2	1	2	Suteiktų paslaugų smurtą patyrusioms moterims skaičius	P-2-1-2-7	10	10	10
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		Preveninių 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
 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės
 2020–2022 m. strateginio veiklos plano
 3 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2020 - ieji metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius	21
	Savivaldybės gydytojas	23
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Žemės ūkio administravimo skyrius	15
	Trakų krašto vietos veiklos grupė	26
	Lentvario miesto vietos veiklos grupė	27

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

Programos parengimo argumentai	<p>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.</p> <p>Programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos <i>savarankiškos savivaldybės funkcijos</i> – kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, 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.</p>
---------------------------------------	--

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas	Kodas	3 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:

Įgyvendinant 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.

Efeko vertinimo kriterijus:

- Migracijos saldo dinamika (proc.).

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

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą bus pagerinta Trakų rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos išteklių, sumažinta ūkinės veiklos neigiamą įtaką 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

Įgyvendinant 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. Planuojama parengti aplinkos monitoringo programą, vykdyti Biologinės įvairovės išsaugojimo darbus Rūdiškių m. parke (sergančių ir užkrėstų medžių šalinimo darbai).

Programa vykdomas didelių gabaritų atliekų ir šiukšlių tvarkymas, numatomos lėšos konsultacinėms paslaugoms ir įrangai susijusiai su dvinare rinkliava įsigyti, asbesto turinčių gaminių saugiam šalinimui. Planuojama plėsti pakuočių atliekų surinkimo kontenerių infrastruktūrą. 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. Numatoma parengti naują atliekų tvarkymo planą 2021-2026 metams.

Įgyvendinti priemones, kad valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų perdirbimo ir kitokio panaudojimo užduotys: užtikrinti, kad iki 2021 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.

Trakų rajone yra apie 30 ha įvairių parkų ir želdynų, kiti žalieji plotai, kuriuos būtina nuolatos prižiūrėti. Įgyvendinant šį uždavinį planuojama atlikti Trakų miesto dalies želdynų inventorizaciją, organizuoti želdynų ir želdinių stebėsenos programos parengimą, atsodinti po gatvių rekonstrukcijų pašalintus medžius Lentvaryje, skirti dalį lėšų seniūnijoms pavojingų ir avarinių medžių kirtimui bei kasmetiniam genėjimui. Planuojama įrengti naują želdyną Trakų miesto žiedinėje sankryžoje prie autobusų stoties. Taip pat numatyta suprojektuoti ir įrengti naujų želdynų, skirti lėšų vienmečių gėlių įsigijimui bei anksčiau įkurtų želdynų priežiūros darbams. Norint efektyviau spręsti senų želdynų tvarkymo problemas bei numatyti naujų kūrimo perspektyvas, bus nupirkta želdinių būklės ekspertizės paslauga ir planuojami mokymai želdynų specialistams.

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

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), organizuoti privalomos paplūdimių ir jų maudyklų įrangos, skirtos užtikrinti besimaudančiųjų saugą ir sveikatą, įrengimą (Lukos, Akmenos, Galvės, Totoriškių, Skaisčio, Lentvario, Vilkokšnio ežerai).

Produkto vertinimo kriterijai:

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

Programos tikslas	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką	Kodas	2
<p>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. Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes, siekiant vienodos ekonominės nepriklausomybės savarankiško darbo ir užimtumo srityje, taip prisidedant prie savivaldybės gyventojų moterų ir vyrų ekonominės ir pajamų nelygybės mažinimo.</p> <p>Rezultato vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lėšų, skirtų bendruomenių, žemės ūkio ir verslo subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.). <p>Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį: 1 uždavinys. Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, žemės ūkio subjektų bei fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą</p> <p>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.</p> <p>Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti naudojamos su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Taip pat teikiama finansinė parama Trakų rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Paramos lėšos skiriamos verslo subjektų dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų daliniam dengimui, verslo subjektų kvalifikacijos kėlimo išlaidų daliniam dengimui, siekiant tolygaus moterų ir vyrų dalyvavimo versle, ir kt.</p> <p>Statistikos departamento Lyčių lygybės žemėlapiu, kuriame pateikiami kiekvienos savivaldybės pagrindiniai lyčių lygybės rodikliai, duomenimis Trakų rajono savivaldybėje moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas sudarė net 16,7 proc. moterų nenaudai, o savarankiškai dirbančių moterų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius mažesnis, nei analogiškas vyrų. Konkrečios moterų verslumui skatinti skirtos priemonės galėtų būti pvz., specializuotos motyvavimo, kompetencijų didinimo ir informavimo konsultacijos ir/ar mokymai.</p> <p>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.</p> <p>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, skatinant ne žemės ūkio verslų atsiradimą kaimiškose teritorijose, verslumą, kuriant darbo vietas.</p> <p>Produkto vertinimo kriterijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Įgyvendintų vietos plėtros projektų skaičius; • Finansuotų verslo subjektų paraiškų skaičius; • Suorganizuotų renginių NVO skaičius; • Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius; • Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius. 			
<p>Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, ES lėšos, skolintos ir kitos lėšos.</p>			

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, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	1805,2	2036,5	2036,5
1.1. Išlaidoms:	1805,2	1936,5	1936,5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	49,0	45,0	45,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	100,0	100,0
2. Finansavimo šaltiniai:	1805,2	2036,5	2036,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1805,2	1612,0	1612,0
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	1419,7	1379,0	1379,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	385,5	233,0	233,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	365,8	205,0	205,0
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	19,7	28,0	28,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	424,5	424,5
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	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
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

1 lentelė

1 LENTELĖ. 2020- 2022 METŲ APLINKOS APSAUGOS, KAIMO PLĖTROS IR VERSLO SKATINIMO 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	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti	iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2 strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																				
1 Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną																				
1 1 1 Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemones, gerinti aplinkos būklę																				
1	1	1	Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės	21	05.	AA(AA)	34,9	34,9			25,0	25,0			25,0	25,0	0,0	0,0		
Iš viso priemonei:							34,9	34,9			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)	61,7	61,7			35,0	35,0			35,0	35,0				
Iš viso priemonei:							61,7	61,7			35,0	35,0			35,0	35,0				
1	1	3	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	21	05.	SB														
Iš viso priemonei:							54,0	54,0			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)	28,0	28,0			30,0	30,0			30,0	30,0				
Iš viso priemonei:							28,0	28,0			30,0	30,0			30,0	30,0				
1	1	5	Stambiagabaričių atliekų ir šiukšlių tvarkymas	21	05.	SB	126,7	126,7			110,0	110,0			110,0	110,0				
Iš viso priemonei:							126,7	126,7			110,0	110,0			110,0	110,0				
1	1	6	Želdiniams ir želdynams bendrojo naudojimo teritorijose tvarkyti, želdiniams veisti	21	05.	AA(AA)	160,2	160,2			60,0	60,0			60,0	60,0				
Iš viso priemonei:							160,2	160,2			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)	27,0	27,0			15,0	15,0			15,0	15,0				
Iš viso priemonei:							27,0	27,0			15,0	15,0			15,0	15,0				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	1	8	Komunalinių atliekų tvarkymas ir administravimas	21	05.	SB	1004,0	1004,0	49,0		980,0	980,0	45,0		980,0	980,0	45,0	
						SL												
						Iš viso priemonei:	1004,0	1004,0	49,0		980,0	980,0	45,0		980,0	980,0	45,0	
1	1					Iš viso uždaviniui:	1496,5	1496,5	49,0		1295,0	1295,0	45,0		1295,0	1295,0	45,0	
1	2		Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką															
1	2	1	Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa	23	07.	AA(VS)	2,1	2,1			5,0	5,0			5,0	5,0		
						Iš viso priemonei:	2,1	2,1			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)	17,6	17,6			20,0	20,0			20,0	20,0		
						Iš viso priemonei:	17,6	17,6			20,0	20,0			20,0	20,0		
1	2	4	Paplūdimių ir jų maudyklų įranga, skirta besimaudančių asmenų saugai ir sveikatai užtikrinti	23	07.	AA(VS)					3,0	3,0			3,0	3,0		
						Iš viso priemonei:					3,0	3,0			3,0	3,0		
						Iš viso uždaviniui:	19,7	19,7			28,0	28,0			28,0	28,0		
1						Iš viso tikslui:	1516,2	1516,2	49,0	0,0	1323,0	1323,0	45,0	0,0	1323,0	1323,0	45,0	0,0
2			Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo ir žemės ūkio aplinką															
2	1		Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinį 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					300,0	300,0			300,0	300,0		
						Kt					24,5	24,5			24,5	24,5		
						SL												
						Iš viso priemonei:					324,5	324,5			324,5	324,5		
2	1	2	Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti	9	04.	SB	286,0	286,0			286,0	286,0			286,0	286,0		
						Iš viso priemonei:	286,0	286,0			286,0	286,0			286,0	286,0		
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					100,0		100,0		100,0		100,0	
						Kt												100,0
						Iš viso priemonei:					100,0		100,0		100,0		100,0	

Programos tikslo kodas	Uždavimo kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2	1		Iš viso uždaviniui:				289,0	289,0			713,5	613,5		100,0	713,5	613,5		100,0
2			Iš viso tikslui				289,0	289,0	0,0	0,0	713,5	613,5	0,0	100,0	713,5	613,5	0,0	100,0
			Iš viso programai:				1805,2	1805,2	49,0	0,0	2036,5	1936,5	45,0	100,0	2036,5	1936,5	45,0	100,0
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				1419,7	1419,7	49,0		1379,0	1379,0	45,0		1379,0	1379,0	45,0	
			Skolintos lėšos SL															
			Kitos lėšos Kt								24,5	24,5			24,5	24,5		
			ES struktūrinių fondų lėšos ES								400,0	300,0		100,0	400,0	300,0		100,0
			Kita tikslinė dotacija KTD															
			Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)				365,8	365,8			205,0	205,0			205,0	205,0		
			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)				19,7	19,7			28,0	28,0			28,0	28,0		
			IŠ VISO:				1805,2	1805,2	49,0		2036,5	1936,5	45,0	100,0	2036,5	1936,5	45,0	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	2020 -ųjų m. planas	2021 -ųjų m. planas	2022 -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	5	5	5
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	1200	1100	1100
2	3	1	2	Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (vnt.)	P-3-1-2-3	10	20	30
2	3	1	2	Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius	P-3-1-2-4	2	2	3
2	3	1	2	Priimtų beglobių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-5	60	60	60
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 projektu 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
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės
2020–2022 m. strateginio veiklos plano
4 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2020 - 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	<p>Programa parengta siekiant užtikrinti darnią Trakų rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naujinimą ir plėtrą. Programa siekiama kurti patogią, saugią ir estetišką gyvenimo aplinką, atitinkančią bendruomenės ir atskirų rajono gyventojų poreikius.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i> – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo organizavimas; švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas. <i>Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.</p>		
Ilgalaikis prioritetasis (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas	Kodas	3
	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas		2

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

Programos aprašymas:

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

Efekto vertinimo kriterijus:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti 5 uždavinius:

1 uždavinys. Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas

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

Bus baigti projekto "Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą" rekonstrukcijos darbai.

Planuojama išasfaltuoti Trakų rajono vietinės reikšmės kelių/gatvių 8,4 km.

Bus įrengtas gatvių apšvietimas Trakų rajono gatvėse: Meduvio 1-oji g. Senojo Tarpupio k., Vilniaus mažoji g. Trakų m.; Mėgėjų g., Žukiškių k.

Planuojama prasidės projekto Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovėlė 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–Dobrovėlė 4,95 km naujos statybos darbai.

Planuojama atnaujinti pėsčiuosius takus trijuose renovuotuose daugiabučių namų kiemuose.

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

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi viešosios infrastruktūros statybos–remonto darbai. Šiame uždavinyje numatomos tikslinės (VB) lėšos, kurios skirtos priemonėms 2020 m. įgyvendinti - Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato (un. nr. 7997-5022-9011) rekonstravimas ir modernizavimas bei Lentvario „Versmės“ gimnazijos patalpų remontas.

Planuojam pradėti Lentvario pradinės mokyklos ūkinio pastato griovimo, sporto salės statybos Mokyklos g. 1, Lentvaryje darbus.

Patvirtinus finansavimą, bus pradėti Trakų gimnazijos pastato rekonstravimo ir modernizavimo darbai. I etapu bus apšiltintas mokyklos pastatas ir II etapu rekonstruota sporto salė.

Gavus Europos Sąjungos finansavimą bus baigti projektai: „Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos sporto aikštelių Birutės g. 48 Trakai paprastasis remontas“, „Trakų rajono Paluknio L. Komolovskio ir Medeinos gimnazijos sporto aikštelės ir stadiono atnaujinimas ir sukūrimas“ ir atlikti Rūdiškių gimnazijos stadiono dangos atnaujinimo darbai.

Planuojama atlikti Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų remonto darbus (I a. klasių, choreografijos ir koridoriaus remontas) ir Rūdiškių vaikų lopšelio darželio "Pasaka" sienų šiltinimą bei langų keitimą.

Bus atliktas Trakų meno mokyklos šilumos siurblių projektavimas ir įrengimas.

Planuojama pastatyti du naujus automatinius lauko tualetus Trakų mieste.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

3 uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves

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

Produkto vertinimo kriterijus:

- Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius.

4 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją

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

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

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, planuojama:

1. Baigti rengti:

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

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

1.3. 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;

1.4. 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;

1.5. Medinio pėsčiųjų tilto Trakų senamiestyje techninį projektą;

1.6. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektą;

1.7. 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 pervažis rekonstravimo ir tunelio kelyje Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km naujos statybos techninį darbo projektą.

2. Pradėti rengti:

2.1. Miškotvarkos projektą „Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams“;

2.3. Pastato, esančio Birutės g. 42A, Trakai, rekonstravimo ir pritaikymo sporto infrastruktūrai, įrengiant baseiną, techninį projektą;

2.4. Trakų kultūros rūmų rekonstrukcijos techninį projektą;

2.5. Šilumos ūkio specialųjį planą;

2.6. Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano pakeitimą;

2.7. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plane numatytus teritorijų planavimo dokumentus;

2.8. Trakų miesto teritorijos planavimo dokumentų stebėsenos ataskaitą.

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

Įgyvendinant šį uždavinį bus išigyjami ir įrengiami:

vaikų žaidimų aikštelių įrengimas; šventinis ir Kalėdinis miesto papuošimas; mažosios architektūros elementai Trakų mieste: šiukšliadėžių, esančių Galvės ir Lukos ežero pakrantėse įdėklų pagaminimas ir pakeitimas, dangčių pagaminimas ir įrengimas; naujų gėlinių ant stulpų įsigijimas Vilniaus g. (trūkstantose vietose);

Taip pat įgyvendinant šį uždavinį planuojama: atlikti krantinės remontą ties Apžvalgos aikštele priešais salos pilį; poilsio suoliukų remontas (supuvusių detalių pakeitimas, dažymas); pėsčiųjų tako šalia Lukos ežero įdubusių vietų užpylimas atsijomis; Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio remontas ir apšvietimo įrengimas; laiptų remontas (tarp daugiabučių namų kiemų Vytauto g. 44, 70, Vytauto g. 52 iki Mindaugo 8 ir pakrantėje prie Higienos centro Vytauto g. 87); laiptų, esančių šalia Trakų g. demontavimas; daugiabučių namų kiemų apšvietimo įrengimas Trakų ir Aukštadvario g., tarp Mindaugo 1 ir Mindaugo 1 b. kieme; pagerinti likusių perėjų Trakų mieste apšvietimą (Prie Vytauto g. 68, Vytauto g. ir Mindaugo g. sankryža -(2), Birutės g. 46 (švietimo centro) (Vytauto-Maironio g. sankryža, Vytauto g. 33, Vytauto g. 2, Vytauto g. 5, Trakų g. ir Kranto g. sankryža (2), Trakų g. ir Kudirkos g. sankryža, Trakų g. 13 (darželis Obelėlė 2);

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, prie Galvės ežero tilto į pilį pakrantės ir kitose viešosiose, reprezentacinėse vietose; gėlinių, esančių Trakų mieste želdinimas;

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	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	11778,8	7989,6	4960,0
1.1. Išlaidoms:	3793,3	2227,2	2227,2
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	7985,5	5762,4	2732,8
2. Finansavimo šaltiniai:	11778,8	7989,6	4960,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4232,5	5556,6	2966,0
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	672,6	3390,6	1000,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	2848,9	2166,0	1966,0
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	711,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	7546,3	2433,0	1994,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	439,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos	7546,3	1994,0	1994,0
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2020–2022 METŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Uztikrinti rajono viešųjų erdvių, statinių ir gyvenamojo fondo priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą																		
1 1 Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susiekimo komunikacijas																		
1	1	1	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose	3, 28-35	04.	KPPP	514,6	514,6			561,2	561,2			561,2	561,2		
						SB												
						Iš viso priemonei:	514,6	514,6			561,2	561,2			561,2	561,2		
1	1	2	Seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas	3, 28-35	04.	KPPP	909,7			909,7	775,0			775,0	775,0			775,0
						SB												
						Iš viso priemonei:	909,7			909,7	775,0			775,0	775,0			775,0
1	1	7	Rajono seniūnijų gatvių apšvietimas ir priežiūra	28-35	06.	SB	15,5	15,5			13,0	13,0			13,0	13,0		
						SB	2,5	2,5			2,0	2,0			2,0	2,0		
						SB	50,5	50,5			48,1	48,1			48,1	48,1		
						SB	9,5	9,5			9,0	9,0			9,0	9,0		
						SB	7,4	7,4			6,8	6,8			6,8	6,8		
						SB	20,1	20,1			18,5	18,5			18,5	18,5		
						SB	14,6	14,6			12,6	12,6			12,6	12,6		
						SB	55,0	55,0			50,0	50,0			50,0	50,0		
						Iš viso priemonei:	175,1	175,1			160,0	160,0			160,0	160,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	20	KPPP rezervo lėšos mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti	3, 28-35	04.	KPPP	20,4			20,4								
						SB												
Iš viso priemonei:							20,4			20,4								
1	1	21	Senųjų Trakų seniūnijos Padumblių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. STSV28 Rubežius–Padumblė (Kraštinės gatvė) kapitališkai remontuoti	19	04.	KPPP	117,1			117,1								
						SB												
Iš viso priemonei:							117,1			117,1								
1	1	22	Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbai	3, 28-35	04.	KPPP	5010,9	854,9		4156,0								
						SB												
Iš viso priemonei:							5010,9	854,9		4156,0								
1	1	23	Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Guopstų k., Pramonės gatvės kapitalinis remontas	19	04.	STD	150,0			150,0								
Iš viso priemonei:							150,0			150,0								
1	1	Iš viso uždaviniui:					7982,4	1678,0		6304,4	2593,0	721,2		1871,8	2154,0	721,2		1432,8
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	1339,3	826,923		512,377	600,0	400,0		200,0	600,0	400,0		200,0
						KPPP												
						Iš viso priemonei:							1339,3	826,9		512,4	600,0	400,0
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	
1	2	14	Asociacijos "Wspolnota Polska" fondo remiamų projektų bendrfinansavimas	19	04.	SB												
						Kt												
Iš viso priemonei:																		
1	2	17	Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijos Trakų r., Lentvaryje, Lauko g. 20, modernizavimas	19	04.	SB	10,0			10,0								
						STD	205,0			205,00								
Iš viso priemonei:							215,0			215,0								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas				
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui		
1	2	18	Lentvario pradinės mokyklos ūkinio pastato griovimas, sporto salės statyba Mokyklos g. 1, Lentvario m.	19	04.	SB				200,0			200,0						
						SL	300,0			300,0	700,0			700,0					
						Iš viso priemonei:	300,0			300,0	900,0			900,0					
1	2	19	Mokslo paskirties Trakų gimnazijos pastato (Unikalus. Nr. 7997-2000-3018) Birutės g. 44, Trakų m., rekonstravimas	19	04.	SL	300,0			300,00	2690,6			2690,6	1000,0			1000,0	
						Kt													
						Iš viso priemonei:	300,00			300,00	2690,6			2690,6	1000,0			1000,0	
1	2	20	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Trakuose, Birutės g. 48 pastato vidaus patalpų (I a. klasių, choreografijos ir koridoriaus) remonto darbai	19	04.	SB	2,16			2,16									
						STD	140,0			140,00									
						Iš viso priemonei:	142,16			142,16									
1	2	21	Trakų r. Paluknio L. Komolovskio gimnazijos Trakų raj., Paluknyje, Vilniaus g. 2A įvažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir lauko apšvietimo įrengimo darbai	19	04.	SB	0,04			0,04									
						STD	131,0			131,00									
						Iš viso priemonei:	131,04			131,04									
1	2	22	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Trakų rajono savivaldybės egzaminų centruose-grupėse įrengimas	19	04.	SB	0,39			0,39									
						STD	46,61			46,61									
						Iš viso priemonei:	47,00			47,00									
1	2	Iš viso uždaviniui:				2524,5	876,9		1647,6	4240,6	450,0		3790,6	1650,0	450,0		1200,0		
1	3	Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves																	
1	3	1	Miestų tvarkymo ir valymo darbai	30	06.	SB	230,0	230			240,0	240			240,0	240			
						35	SB	280,0	280			280,0	280			280,0	280		
						30, 35	Iš viso priemonei:	510,0	510,0			520,0	520,0			520,0	520,0		
1	3	2	Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra	28	06.	SB	18,0	18,0			12,0	12,0			12,0	12,0			
						29	SB	6,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0		
						30	SB	61,5	61,5			48,0	48,0			48,0	48,0		
						31	SB	11,0	11,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
						32	SB	5,6	5,6			4,8	4,8			4,8	4,8		
						33	SB	19,5	19,5			16,0	16,0			16,0	16,0		
						34	SB	7,9	7,9			6,8	6,8			6,8	6,8		
						35	SB	63,4	63,4			52,4	52,4			52,4	52,4		
						28-35	Iš viso priemonei:	192,9	192,9			156,0	156,0			156,0	156,0		
						1	3	Iš viso uždaviniui:				702,9	702,9			676,0	676,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
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	170,01	170,01			120,0	60,0		60,0	120,0	60,0		60,0
			Iš viso priemonei:				170,01	170,0			120,0	60,0		60,0	120,0	60,0		60,0
1	4	8	Techniniai projektai, teritorijų planavimo dokumentai, GIS, bendrosios ekspertizės, kiti projektavimo darbai, archeologiniai/geologiniai tyrinėjimai ir kt.	4	04.	SB	180,0	150,1	29,9		180,0	150,0	30,0		180,0	150,0		30,0
			Iš viso priemonei:				180,0	150,1	29,9		180,0	150,0	30,0		180,0	150,0		30,0
1	4	6	Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita	4	04.	SB	20,0	20,00			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:																
							370,011	340,06	29,95		320,0	220,0	100,0		320,0	220,0		100,0
1	5	Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą																
1	5	1	Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra	35	06.	SB	99,0	95,4	3,60		100,0	100,0			100,0	100,0		
			Iš viso priemonei:				99,0	95,4	3,60		100,0	100,0			100,0	100,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	5	2	Trakų kurortinės teritorijos želdynų įrengimas, atnaujinimas, tvarkymas ir priežiūra	35	04.	SB	50,0	50,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
			Iš viso priemonei:				50,0	50,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
1	5	3	Trakų kurortinės teritorijos įvaizdžio formavimas	35	04.	SB	50,0	50,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
			Iš viso priemonei:				50,0	50,0			30,0	30,0			30,0	30,0		
1	5		Iš viso uždaviniui:				199,0	195,40	3,60		160,0	160,0			160,0	160,0		
1			Iš viso tikslui:				11778,8	3793,3	7985,5	7989,6	2227,2	5762,4	4960,0	2227,2	2732,8			
			Iš viso programai:				11778,8	3793,3	7985,5	7989,6	2227,2	5762,4	4960,0	2227,2	2732,8			
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				2848,9	2290,4		558,5	2166,0	1666,0		500,0	1966,0	1666,0		300,0
			ES struktūrinių fondų lėšos ES								439,0			439,0				
			Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD				672,6			672,6								
			Kita tikslinė dotacija KTD															
			Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP				7546,30	1502,90		6043,40	1994,00	561,20		1432,80	1994,00	561,20		1432,80
			Skolintos lėšos SL				711,0			711,0	3390,6			3390,6	1000,0			1000,0
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP															
			Kitos lėšos Kt															
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL															
			IŠ VISO:				11778,8	3793,3	7985,5	7989,6	2227,2	5762,4	4960,0	2227,2	2732,8			

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	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-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	855	860	870
2	4	1	1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-2	8	8	8
2	4	1	1	Eksploatuojamų gatvių šviestuvų skaičius	P-4-1-1-3	3406	3440	3480
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km)	P-4-1-1-4	2	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	50	60	800
2	4	1	4	Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius	P-4-1-4-3	1	1	1
				Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius		1	2	3
2	4	1	4	Parengtų techninių projektų skaičius	P-4-1-4-4	10	10	10
2	4	1	5	Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-4-1-5-1	6	6	6
2	4	1	5	Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius	P-4-1-5-2	21	22	25

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės
2020–2022 m. strateginio veiklos plano
5 programa

1 b forma

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2020 - 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
	UAB „Trakų vandenys“	72
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	93

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 žmogiškuosius išteklius savivaldybėje, tačiau ir bus ilgalaikė investicija į rajono ūkio augimo ir verslo konkurencingumo skatinimą.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas	Kodas	1 2 3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Įgyvendinama programa savivaldybė numato modernizuoti savivaldybės viešuosius pastatus, inžinerinę ir susisiekimo, rekreacinę ir turizmo bei kitą viešųjų paslaugų teikimui būtina

infrastruktūrą. Tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą.

Efekto 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:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

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

2017-2019 m. buvo rekonstruotas ir modernizuotas gimnazijos pastatas bei sutvarkyta gimnazijos teritorija. 2020 m. planuojama įsigyti baldus bei įrangą į modernias kūrybiškumą skatinančias erdves bei baigti projekto įgyvendinimą.

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

Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas. Mieste įrengiama infrastruktūra, kuri galės būti išnaudojama vietos gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės užimtumui, verslui, o viešosios erdvės, pritaikytos šeimų su vaikais ir jaunimo kokybiškam aktyviam laisvalaikiui, garbaus amžiaus asmenų poilsiui.

Projekto įgyvendinimo metu:

- tvarkoma Rūdiškių miesto centrinė aikštė, įrengiant fontaną, lauko renginių, poilsio ir vaikų žaidimų erdves;
- rekonstruojama Bažnyčios gatvė, įrengiama parkavimo aikštelė, apšvietimas;
- Rūdiškių parke įrengiamos poilsio ir aktyvaus laisvalaikio erdvės;
- rekonstruojamos Šilo ir Beržų gatvės;
- tvarkomas skveras prie geležinkelio stoties, įrengiant takus, apšvietimą, mažosios architektūros elementus, sutvarkant želdynus;

- rekonstruojamas aikštynas prie Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos, padidinat jo patrauklumą ir pritaikomumą vietos gyventojų poreikiams.

Projektą planuojama užbaigti 2020 metų vasarą.

Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus (Klevų alėjos skersgatvį ir Dzūkų gatvę).

Projektas inicijuotas siekiant Lentvario gyventojams sukurti patrauklią viešąją erdvę, skatinti papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, taip pat prisidėti prie miesto bendruomeninės bei socialinės aplinkos patrauklumo didinimo.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta daugiafunkcė laisvalaikio zona Lentvario mieste prie Bevardžio ežero bei modernizuota dalis Lentvario miesto gatvių atkarpų infrastruktūros (įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, pastatytas pėsčiųjų tiltas per Bevardį ežerą, įrengtos šunų vedžiojimo, vaikų ir jaunimo žaidimų, sporto treniruoklių aikštelės, įrengtas mėgėjiškas riedlenčių – dviračių parkas, įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai), įrengtas teritorijos apšvietimas, įrengta vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistema (pagalbos mygtuko 112), sutvarkytos Dzūkų g. ir Klevų al. skg. dangos, papildomai įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo vietas).

2020 metų pradžioje numatoma viešojo pirkimo būdu atrinkti rangovą rangos darbams atlikti.

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

2020 metais su VšĮ CPVA planuojama pasirašyti finansavimo sutartį ir įvykdyti viešuosius pirkimus rangos darbams atlikti.

Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą). Įgyvendinus projektą bus išspręstos esamos Lentvario miesto daugiabučių namų kiemų (Lauko, Pakalnės ir Naujosios sodybos g., aikštelės prie Konduktoriaus ir Gėlių g.) infrastruktūros problemos (projekto ribose) – padidintas nepakankamas moderniai ir šiuolaikiškai įrengtų laisvalaikio ir poilsio zonų plotas, parkavimo vietų skaičius, pagerintas susisiekimas. Šioje modernizuotoje ir pagal gyventojų poreikius pritaikytoje teritorijoje bus sudarytos geresnės laisvalaikio praleidimo galimybės, išaugusi gyvenimo kokybė šioje miesto dalyje. Nors projektas tiesiogiai nepritrauks papildomų materialinių investicijų ir nekurs tiesioginių darbo vietų mieste, tačiau galėtų paskatinti netiesiogines investicijas ir darbo vietas, pvz. daugiabučių namų pirmuosiuose aukštuose galėtų kurtis įvairios įmonės (pvz., smulkios prekybos, kirpyklos, kitų paslaugų), o tai paskatintų investicijas ir naujų darbo vietų kūrimąsi.

Numatoma perplanuoti privažiavimus prie daugiabučių namų, įrengti antžemines parkavimo vietas, perplanuoti pėsčiųjų takų sistemą, sujungiant daugiabučių namus ir viešąsias erdves, performuoti želdynus, žaliąsias erdves, įrengti lietaus ir apšvietimo tinklus, įrengti vaikų žaidimų aikštelę, įrengti sporto aikštelę, įrengti mažąją architektūrą (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.).

Patrauklesnė gyvenamoji aplinka sąlygos spartesnę miesto socialinį ekonominį augimą. Tikimasi, kad sutvarkytos viešosios teritorijos Lentvarį padarys patrauklesniu miestu įsikurti,

dirbti, plėtoti verslą. Gyventojų skaičiaus didėjimas sąlygoja darbo jėgos pasiūlos didėjimą, paslaugų paklausos augimą, gyventojų užimtumo didėjimą ir socialinį bei ekonominį miesto augimą.

2020 metais su VšĮ CPVA planuojama pasirašyti finansavimo sutartį ir įvykdyti viešuosius pirkimus rangos darbams atlikti.

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:

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymo projekto įgyvendinimas. 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. 2020 m. baigus rengti inžinerinio statinio (medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež., Trakų m.) techninio darbo projektą, bus organizuojami viešieji pirkimai rangos darbams atlikti. Projektą numatoma užbaigti 2021 m.

Siekiant didinti ir gerinti Čičiūnų kaimo gyvybingumą, atliekant viešojo vietinės reikšmės kelio Nr. ASV17 modernizavimą planuojama įgyvendinti „**Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čičiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rekonstravimas**“ projektą. Šiuo metu projekto paraiška pateikta įgyvendinančiajai institucijai (NMA) vertinimui. Planuojama, kad kelio dangos modernizavimas (asfaltavimas) sumažins jo eksploatacijos kaštus, sutrumpins kelionės laiką, mažins aplinkos taršą, dulketumą, triukšmą ir taip leis kaimų gyventojams greičiau ir patogiau pasiekti viešųjų paslaugų objektus ir darbo vietas.

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 I etapo įgyvendinimo tikslingumo bei Trakų rajono savivaldybės tarybos pritarimą, buvo paskelbtas viešasis pirkimas projekte „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploataavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ numatytoms paslaugoms teikti.

Įgyvendinant projektą numatoma:

- pakeisti visus projekte „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploataavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ 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 efektyvą gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Modernizuotų/rekonstruotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius;
- Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario ir Rūdiškių miestuose (kv. m);
- Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m);
- Sutvarkyta želdynų (ha);
- Įrengtas medinis pėsčiųjų tiltas.

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: Senųjų Trakų kaime, Rūdiškių mieste, Paluknio kaime, Aukštadvario miestelyje, Trakų bei Lentvario miestuose. 2020 metais numatomi darbai: užbaigti Senųjų Trakų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus, atlikti Trakų nuotekų siurblinės rekonstrukcijos technologinę dalį (pakeisti siurblius, valdymą), pradėti Lentvario tinklų rekonstrukcijos II etapą.

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.

2020 metais bus vykdomi mokymai ir praktika darbuotojams, kurie dirbs su įsigyta diagnostine ir saugos įranga. 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.

UAB „Trakų vandenys“ pateikė paraišką projektui „**Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje**“ siekiant prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų prijungti naujus vartotojus.

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. 2020 m. įgyvendinant projektą bus įrengtos likusios 4 konteinerinės aikštelės su antžemiais konteineriais; pastatyta likusių 112 antžeminių konteinerių. Projektą numatoma užbaigti 2020 m. kovo mėn.

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:

Įgyvendinamu tikslu 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*“. 2020 metais planuojama baigti Bendrojo plano derinimo procedūrą. Suderintas bendrasis planas bus tikrinamas Valstybinės planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamente, tvirtinamas Trakų rajono savivaldybės taryboje ir registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės prisidėjimui prie projekto išlaidų padengti gauta VIPA dotacija. Projektą planuojama pabaigti iki 2020 m. birželio 30 d.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius.

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

Šiuo uždaviniu įgyvendinamas projektai:

„*Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje*“ - 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 2020 m. bus įdiegta Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas duomenų bazė, diegiamas Kokybės vadybos (ISO) ir paslaugų teikimo standartas, vykdomi mokymai švietimo įstaigų darbuotojams, susiję su įdiegtos duomenų bazės veikimu ir valdymu, kokybės vadybos standartu. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. Iki projekto pabaigos numatyta parengti ir įdiegti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti piliečių chartiją, organizuoti atsakingų darbuotojų mokymus.

„*Inovacijos kaimo plėtrai (IKP)*“ – projektas įgyvendinamas kartu su Niliufer savivaldybe (Turkija) ir Chios miesto savivaldybe (Graikija). Projekto tikslas - kaimo plėtros ir piliečių dalyvavimo socialinių inovacijų kūrime skatinimas kuriant novatoriškas viešąsias paslaugas. Kiekvieno partnerio teritorijoje vyks renginiai/susitikimai skirti kvalifikacijos tobulinimui, gerosios praktikos dalinimuisi, kaimo turizmo strategijos analizei bei inovatyvių jos tobulinimo modelių aptarimui.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Sukurta ir įdiegta centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas duomenų mainų bazė.

Programos tikslas	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį	Kodas	3
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Įgyvendinamu tikslu siekiama prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo Trakų rajono savivaldybėje, padidinant galimybę socialiai pažeidžiamiesiems asmenims nuomotis socialinį būstą rajone.</p> <p>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.</p> <p>Įvairiapusis socialinio būsto teisinės aplinkos išnagrinėjimas leido identifikuoti problemą - nepakankamas socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamiausioms 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.</p> <p><u>Rezultato vertinimo kriterijus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų). <p>Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:</p> <p>1 uždavinys. Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes</p> <p>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, 2020 metais tęs projekto „<i>Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje</i>“ įgyvendinimą ir planuoja dar įsigyti butus Lentvaryje, Naujajame Lentvaryje, Rūdiškėse, Senuosiuose Trakuose.</p> <p>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 dujines/elektrinės viryklės su jose įmontuojamomis orkaitėmis.</p> <p><u>Produkto vertinimo kriterijus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius. <p>2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą</p> <p>Įgyvendinamo projekto „<i>Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone</i>“ tikslas – sudaryti sąlygas Trakų rajono šeimai gauti kompleksiskai 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.</p> <p>Sio projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija karu su projekto partneriais - Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru bei VŠĮ Trakų švietimo centru.</p> <p>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 kompleksiskai teikiamas paslaugas šeimai.</p> <p>Antras partneris – VŠĮ Trakų švietimo centras teikia šeimoms psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugas, veda pozityvios tėvystės mokymus.</p>			

Projektu „*Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone*“ siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. 2020 m. planuojama pradėti vykdyti paprastojo remonto rangos darbus Vaikų dienos centre „Akimirka“ (Bažnyčios g. 18, Lentvaris) ir taip pat nupirkti gyvenamosios paskirties namą Lentvario mieste, kuriame bus apgyvendinti 6-8 vaikai iš Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro.

Šio projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su dviem projekto partneriais: Lentvario Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centru.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius.
- Įgytas ir vaikų globos namams pritaikytas namas pagal šeimai artimos aplinkos modelį.

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

Tikslo aprašymas:

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

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 „*Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste*“. Rangos darbus atliks AB „Eurovia Lietuva“, kurių metu 2020 metais numatoma rekonstruoti 1,105 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. Taip pat rangos darbų metu numatomas tako apšvietimas, ženklavimas, poilsio aikštelės su mažąja architektūra, nuovažos ir išpėjamieji ženklai.

Projekto „*Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungiančių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklavimas*“ įgyvendinimo metu siekiama potencialių turistų ir vietos gyventojų tarpe didinti Trakų rajono savivaldybėje esančių dviračių trasų žinomumą ir patrauklumą. 2020 metais numatyta vykdyti trasų ir maršrutų ženklavimą.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Įrengtų /rekonstruotų dviračių ir /ar pėsčiųjų takų trasų ilgis (km);
- Įrengtų ženklavimo infrastruktūros priemonių skaičius.

3 uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą

Siekiant sutvarkyti Lentvario miesto centrinės gatves ir užtikrinti eismo saugumą jose, mažinant avaringumą keliuose ir kelių transporto sąlygotą neigiamą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, vykdomi rangos darbai pagal projektą „*Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą*“. Planuojama 2020 m. pilnai pabaigti visų trijų gatvių važiuojamosios dalies ir šaligatvių įrengimo darbus, lietaus nuotekų tinklų, elektros tinklų ir eismo saugumo priemonių įrengimo darbus.

Siekiant tinkamai išspręsti Trakų miesto susisiekimo infrastruktūros problemas, 2018 m. parengtas *Trakų miesto susisiekimo sistemos darnaus judumo planas*, o 2019 m. birželio 27 d.

Tarybos sprendimu Nr. S1E-69 patvirtintas. Planuojama 2020 metais išanalizuoti plane numatytas priemones ir keletą jų įgyvendinti.

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, mažinat lengvųjų automobilių eismą.
- Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Išasfaltuotų kelių ilgis (km).

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 „*Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje*“ 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. 2020 m. planuojamos projekto veiklos:

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūros modernizavimas: sutvarkyti VŠĮ Trakų PSPC apie 144,16 kv. m. patalpų.
2. Projekto lėšomis bus nupirkta iš viso 195 vnt. įvairios medicininės įrangos, medicininių baldų, atnaujinta dalis odontologinės įrangos, taip pat bus nupirkti reikalingi kompiuteriai, baldai.
3. Priklausomybės nuo opioidų ir tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetų įrengimas (patalpų remontas, reikalingos įrangos įsigijimas).

Įgyvendinant projektą „*Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje*“ 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 ir užbaigti gydymo kursą iki pilno išgijimo. Projekto dalyviai skatinami suteikiant socialinę paramą maisto kortelės, kompensuojant kelionės išlaidas ar vykdančio personalo kelionės išlaidas. 2020 metais planuojama, jog pilną gydymo kursą užbaigs iš vis 10 asmenų.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius;
- Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

2 uždavinys. Skatinti visuomenės sveikatingumą

Projektu „*Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje*“ 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. 2020 metais bus užbaigtas renginių ciklas skirtas savižudybių prevencijai Trakų rajono įstaigose. Taip pat tęsiami mokymai moksleiviams „Saugus elgesys eisme“, pradėtos organizuoti paskaitos apie alkoholio ir psichotropinių medžiagų poveikį, vykdomi Pirmosios pagalbos mokymai, Saugios aplinkos vaikams kūrimo mokymai, Sveikos gyvensenos mokymai rajono gyventojams. Po finansavimo sutarties neesminio pakeitimo buvo įtrauktos naujos temos informaciniams renginiams ir mokymams, susijusios su emocinio intelekto ugdymo ir emocinės sveikatos gerinimu. 2020 metais planuojama pradėti rengti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo mokymus.

Planuojamas projekto rodiklio pasiekimas (skaičiuojamas kaupiamuoju būdu) 2020 metais – 2500 unikalių renginių dalyvių.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius;
- Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius.

Programos tikslas	Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą	Kodas	6
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti Trakų rajono turistinį įvaizdį išsaugojant ir pritaikant turimus unikalius kultūros ir gamtos paveldo objektus, tinkamai formuojant turizmo rinkodarą ir informacijos sklaidą.

1 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone

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*“. 2020 metais bus organizuojami tarptautiniai kultūriniai renginiai panaudojant projekto metu atnaujintas erdves: festivaliai, meninės dirbtuvės, seminarai. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Tęsiant tolimesnį bendradarbiavimą, kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimui ir pritaikymui pateikta projekto „*Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui*“ paraiška. Projekte numatoma sutvarkyti ir pritaikyti lankymui nenaudojamą žemės sklypą Karaimų g. 57A, Trakuose. Taip pat organizuoti bendras tarptautines veiklas: aktyvaus turizmo stovyklas, šeimų savaitgalius, mokymosi vizitus.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Įdiegtų e-rinkodaros priemonių skaičius.

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

2.2.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatingumą

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.2.4 uždavinys. Didinti neįgaliųjų socialinę integraciją

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

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

2.3.2 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

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

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

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

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą

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

3.3 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	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	8827,0	3902,7	405,5
1.1. Išlaidoms:	2145,4	542,4	68,5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	6681,5	3360,3	337,0
2. Finansavimo šaltiniai:	8827,0	3902,7	405,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4020,9	1066,4	29,9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	930,0	521,3	4,6
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	100,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	830,0	521,3	4,6
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	696,7	25,0	25,0
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			
2.1.6. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.7. Skolintos lėšos	2394,3	520,1	0,3
2.2. Kiti šaltiniai:	4806,0	2836,3	375,6
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	4137,0	2735,5	285,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	669,0	100,8	90,6

1LENTELĖ. 2020 - 2022 METŲ INVESTICIJŲ 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	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti	iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																				
1 Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus																				
1 1 1 Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus																				
1	1	5	Projekto "Lentvario Motiejiaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas didinant energetinį efektyvumą" įgyvendinimas	9	04.	ES	376,220	112,510		263,710										
						KTD	26,230	9,430		16,800										
						VIP														
						SB														
						SL	211,430	23,610		187,820										
Iš viso priemonei:						613,880	145,550		468,330											
1	1	7	Projekto "Daugiafunkčių aikštelių prie Lentvario Motiejiaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų įrengimas" įgyvendinimas	9	08.	ES														
						KTD														
						SL	17,493			17,493										
						Iš viso priemonei:						17,493			17,493					
1	1	8	Projekto "Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas" įgyvendinimas	9	04.	ES	19,185			19,185										
						KTD														
						SL	33,148			33,148										
						Iš viso priemonei:						52,333			52,333					
1	1	9	Projekto "Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES	470,000	13,000		457,000										
						KTD	87,500	1,500		86,000										
						SL	70,300	5,100		65,200										
						Iš viso priemonei:						627,800	19,600		608,200					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	išlaidoms	turtui įsigyti		išlaidoms	išlaidoms	turtui įsigyti
1	1	11	Projekto "Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)" įgyvendinimas	9	04.	ES	9,000	4,000	5,000	177,3	1,9		175,4	174,3	1,9		172,4	
						SL	11,600	1,600	10,000	100,8	0,9		99,9	90,6	1,0		89,6	
Iš viso priemonei:							20,600	5,600	15,000	278,1	2,8		275,3	264,9	2,9	262,0		
1	1	13	Projekto "Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus" įgyvendinimas	9	04.	ES	421,100	9,100	412,000	1089,0	17,0		1072,0					
						SL	27,768	1,000	26,768	328,0	3,0		325,0					
						STD	100,000		100,000									
Iš viso priemonei:							548,868	10,100	538,768	1417,0	20,0		1397,0					
1	1	14	Projekto "Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	50,000	20,000	30,000	803,6	80,4		723,2					
						Kt												
						SL	21,000	3,500	17,500	90,5	9,1		81,4					
Iš viso priemonei:							71,000	23,500	47,500	894,1	89,5		804,6					
1	1	15	Projekto "Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES	68,425	0,190	68,235	55,3			55,3					
						SL	200,000		200,000	9,8			9,8					
						KTD	0,154		0,154									
Iš viso priemonei:							268,579	0,190	268,389	65,1			65,1					
1	1	16	Projekto "Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate" įgyvendinimas	9	04.	ES	100,000		100,000									
						KTD	16,150		16,150									
						VIP												
						SB												
Iš viso priemonei:							263,990	66,240	197,750									
1	1	20	Kitų projektų įgyvendinimas	9	04.	SL	1134,731	411,769	722,962									
						SB	403,875	53,675	350,200									
						SB (ES projektų apmokėjimas kompensavimo būdu)												
Iš viso priemonei:							1538,606	465,444	1073,162									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	23	Projekto „Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rekonstravimas“ įgyvendinimas	9	04.	ES				150,000			150,000	50,000			50,000	
						SB				25,000			25,000	25,000			25,000	
						Kt												
						Iš viso priemonei:				175,000			175,000	75,000			75,000	
1	1	24	Projekto „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“ įgyvendinimas	9	08.	ES												
						VB												
						SB												
						Iš viso priemonei:												
1	1	27	Investicijų projekto „Viešosios infrastruktūros ir paslaugų plėtra Dobrovolės k., Senųjų Trakų seniūnijoje“ įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu	9	08.	ES												
						SB												
						SL												
						Iš viso priemonei:												
1	1	28	Projekto „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu	9, 19	08.	ES												
						SB												
						SL												
						Iš viso priemonei:												
1	1	29	Projekto „Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas	9, 19	08.	ES												
						SB												
						SL												
						Iš viso priemonei:												
1	1	30	Projekto „Mokslų paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastasis remontas“ įgyvendinimas	9	08.	ES												
						SB												
						Kt	669,000			669,000								
						Iš viso priemonei:	669,000			669,000								
1	1	Iš viso uždaviniui:				4692,149	736,224		3955,925	2829,300	112,300		2717,000	339,900	2,900		337,000	
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	143,000			143,000								
						KTD	275,000			275,000	508,3			508,3				
						Iš viso priemonei:	418,000			418,000	508,3			508,3				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti	iš viso	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	7	Projekto "Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES	900,000	900,000			9,5	9,5								
						SL	5,000	5,000												
						Kt														
Iš viso priemonei:							905,000	905,000			9,5	9,5								
1	2	8	Projekto "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES														
						SB	149,800	149,800												
						Kt														
Iš viso priemonei:							149,800	149,800												
1	2	Iš viso uždaviniui:					1472,800	1054,800			418,000	517,800	9,500		508,300					
1	3	Plėtoti atliekų surinkimo infrastruktūrą																		
1	3	1	Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	06.	ES	55,900	4,900		51,000										
						SL	40,000	10,000		30,000										
						KTD	9,650	1,000		8,650										
Iš viso priemonei:							105,550	15,900		89,650										
1	3	Iš viso uždaviniui:					105,550	15,900		89,650										
1	Iš viso tikslui:					6270,499	1806,924		4463,575	3347,1	121,8		3225,3	339,9	2,9		337,0			
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	12,770	0,770		12,000										
						SL	3,500			3,500										
						KTD	2,200	0,150		2,050										
Iš viso priemonei:							18,470	0,920		17,550										
2	1	Iš viso uždaviniui:					18,470	0,920		17,550										
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	47,300	2,300		45,000	34,0	17,0		17,0						
						SL	2,000			2,000										
						KTD	16,000	2,000		14,000	6,0	3,0		3,0						
Iš viso priemonei:							65,300	4,300		61,000	40,0	20,0		20,0						
2	2	9	Projekto "Inovacijos kaimo plėtrai (IKP)" įgyvendinimas	20	08.	ES														
						Kt														
						Iš viso priemonei:														
2	2	Iš viso uždaviniui:					65,300	4,300		61,000	40,000	20,000		20,000						
2	Iš viso tikslui:					83,770	5,220		78,550	40,0	20,0		20,0							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
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	93,000	3,000		90,000								
						SL	1,300	1,218		0,082								
						KTD	25,000	3,000		22,000								
						Iš viso priemonei:	119,300	7,218		112,082								
Iš viso uždaviniui:						119,300	7,218		112,082									
3 2 Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
3	2	2	Projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone" įgyvendinimas	11	10.	ES	100,000	100,000										
						SB												
						Kt												
						Iš viso priemonei:	100,000	100,000										
3	2	3	Projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" įgyvendinimas	11	10.	ES												
						SB												
						VB												
						Iš viso priemonei:												
3	2	4	Projekto "Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	10.	ES	40,341	39,090		1,251	143,341		143,341					
						SL	12,865	12,865			50,000		50,000					
						Kt												
						Iš viso priemonei:	53,206	51,955		1,251	193,341		193,341					
3	2	5	Projekto "Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	11	10.	ES												
						SL												
						Kt												
						Iš viso priemonei:												
Iš viso uždaviniui:						153,206	151,955		1,251									
Iš viso tikslui:						272,506	159,173		113,333									
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	198,614			198,614	58,536		58,536					
						KTD	55,678			55,678								
						SL	141,000			141,000	56,460		56,460					
						Iš viso priemonei:	395,292			395,292	114,996		114,996					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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		
4	2	2	Projekto "Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungiančių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklimas" įgyvendinimas	20	04.	ES													
						SL	8,000			8,000									
						SB													
						Iš viso priemonei	8,000			8,000									
4	2		Iš viso uždaviniui:				403,292			403,292	115,0			115,0					
4	3		Vystyti susisiekimo infrastruktūrą																
4	3	1	Projekto "Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą" įgyvendinimas	19	04.	ES	808,590			808,590									
						SB													
						KTD	291,503			291,503									
						SL	210,000			210,000									
						Iš viso priemonei	1310,093			1310,093									
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:				1310,093			1310,093									
4			Iš viso tikslui:				1713,385			1713,385	115,0			115,0					
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	246,000	47,000		199,000									
						SL	39,000	1,000		38,000									
						KTD	17,500	3,500		14,000									
						Iš viso priemonei:	302,500	51,500		251,000									
5	1	2	Projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	3,500	3,500		3,7	3,7			3,7	3,7				
						SL	0,300	0,300		0,3	0,3			0,3	0,3				
						Kt													
						Iš viso priemonei:	3,800	3,800		4,0	4,0			4,0	4,0				
5	1		Iš viso uždaviniui:				306,300	55,300		251,000	4,0	4,0		4,0	4,0				
5	2		Skatinti visuomenės sveikatingumą																
5	2	1	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	9	07.	ES	48,000	48,000		84,6	84,6			57,0	57,0				
						SL													
						KTD	2,000	2,000		7,0	7,0			4,6	4,6				
						Iš viso priemonei:	50,000	50,000		91,6	91,6			61,6	61,6				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas							
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų						
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti				
																			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	išlaidoms
5	2	2	Projekto „Inovatyvios technologinės sistemos žmogaus jausmų ir emocinės būsenos stebėjimui bei vertinimui sukūrimas“ įgyvendinimas	96	07.	ES					270,0	270,0										
						SL	52,900	52,900			35,0	35,0										
						KTD																
						Iš viso priemonei:	52,900	52,900			305,0	305,0										
5			Iš viso uždaviniui:			102,900	102,900			396,6	396,6				61,630	61,630						
5			Iš viso tikslui:			409,200	158,200		251,000	400,6	400,6				65,6	65,6						
6			Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą																			
6	1		Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone																			
6	1	1	Projekto "Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis" įgyvendinimas	20	08.	ES	30,600	5,300		25,300												
						KTD	5,400	1,000		4,400												
						SL	0,100	0,100														
						Iš viso priemonei:	36,100	6,400		29,700												
6	1	2	Projekto "Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko rajone" įgyvendinimas	9, 20	08.	ES	38,500	6,500		32,000												
						Kt																
						SL	3,000	3,000														
						Iš viso priemonei:	41,500	9,500		32,000												
6	1	3	Projekto "Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui" įgyvendinimas	9	08.	ES																
						Kt																
						SL																
						Iš viso priemonei:																
6			Iš viso uždaviniui:			77,600	15,900		61,700													
6			Iš viso tikslui:			77,600	15,900		61,700													
			Iš viso programai:			8826,960	2145,417		6681,543	3902,676	542,380		3360,296	405,530	68,530		337,000					
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB			696,675	203,475		493,200	25,000			25,000	25,000			25,000					
			ES projektų išlaidų apmokėjimas kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto lėšų SB																			
			ES struktūrinių fondų lėšos ES			4137,045	1319,160		2817,885	2735,516	484,080		2251,436	285,000	62,600		222,400					
			Skolintos lėšos SL			2394,275	599,202		1795,073	520,060	47,400		472,660	0,300	0,300							
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																			
			Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD			100,000			100,000													
			Kita tikslinė dotacija KTD			829,965	23,580		806,385	521,300	10,000		511,300	4,630	4,630							
			Valstybės biudžeto lėšos VB																			
			Kitos lėšos Kt			669,000			669,000	100,800	0,900		99,900	90,600	1,000		89,600					
			IŠ VISO:			8826,960	2145,417		6681,543	3902,676	542,380		3360,296	405,530	68,530		337,000					

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
 (programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas
2	5			Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iai gyventojų)	E-2-5	14,9	15,4	15,5
2	5	1		Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur)	R-5-1-1	2800	2900	1500
2	5	1	1	Modernizuotų/rekonstruotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius	P-5-1-1-1	1		
2	5	1	1	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario ir Rūdiškių miestuose (kv. m)	P-5-1-1-2	63036	131624	
2	5	1	1	Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m)	P-5-1-1-3		10000	
2	5	1	1	Sutvarkyta želdynų (ha)	P-5-1-1-4		9,7	
2	5	1	1	Įrengtas medinis pėsčiųjų tiltas	P-5-1-1-5		1	
2	5	1	2	Gyventojų, kuriems teikiamas vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius	P-5-1-2-1	44	107	
2	5	1	2	Gyventojų, kuriems teikiamas vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių skaičius	P-5-1-2-2	1026		
2	5	1	3	Įrengtų ir rekonstruotų konteinerių aikštelių skaičius	P-5-1-3-1	7		
2	5	1	3	Pastatytų konteinerių skaičius	P-5-1-3-2	112		
2	5	2	1	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	P-5-2-1-1	1		
2	5	2	2	Sukurta ir įdiegta centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas duomenų mainų bazė	P-5-2-2-1	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	10		
2	5	3	1	Naujai įrengtų ar išgytų socialinių būstų skaičius	P-5-3-1-1	3		
2	5	3	2	Įgytas ir vaikų globos namams pritaikytas namas pagal šeimai artimos aplinkos modelį	P-5-3-2-1	1		
2	5	4	2	Įrengtų /rekonstruotų naujų dviračių ir /ar pėsčiųjų takų trasų ilgis (km)	R-5-4-2-1	1,105		
2	5	4	2	Įrengtos ženklinimo infrastruktūros priemonių skaičius	P-5-4-2-2	15		
2	5	4	3	Įsifaltuotų kelių ilgis (km)	P-5-4-3-1	1,74		
2	5	5	1	Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	P-5-5-1-1	6		
2	5	5	1	Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	P-5-5-1-2	5	5	5
2	5	5	2	Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius	P-5-5-2-1	60	60	60
2	5	5	2	Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius	P-5-5-2-2	200	200	200
2	5	6	1	Įdiegtų e-rinkodaros priemonių skaičius	P-5-6-1-1	2	2	

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės
 2020–2022 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	2020-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
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	<p>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.</p> <p>Programa įgyvendinamos <i>savarankiškosios savivaldybės funkcijos</i> – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų</p>
---------------------------------------	--

	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; nekilnojamojo 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 kultūrinės 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.

Efektų 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, apsilankusių 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 viešoje 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-edukaciniam projektui „Trakų fanfarinė savaitė“, festivaliui „Skambėk, lenkų daina“, festivalio „Užutrakio vakarai“ finansavimui, festivalio „Atataria vamzdžiai“ organizavimui, koncertų ciklo „Galvės džiazos 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;
- Įgyvendinti projektą Trakai – Lietuvos Kultūros sostinė 2020 m. Kurti naujas kultūrinės tradicijas, jas puoselėti bei paskleisti už Trakų krašto ribų po visą Lietuvą, skatinti, veiksmus, inspiruojačius aktyvesnį, krašto visuomenės dalyvavimą, padėti geriau atskleisti Trakų krašto meninkų, kultūrininkų ir vietos bendruomenių kūrybiniam potencialui.

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);
- ✓ Įgyvendinti projektą, Trakai – Lietuvos Kultūros sostinė 2020.

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.
- Formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį ir skatinti turizmą bei vystyti tarptautinį bendradarbiavimą organizuojant išvykstamuosius ir atvykstamuosius vizitus į/ iš miestus (-ų) partnerius (-ių). Organizuoti susitikimus.

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:

- *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 visuomeniname rajono gyvenime. Nevyriausybines organizacijas 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.*

- *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.*

- *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.*

- *Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą bei užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą. Vystant esamus Trakų rajone esančius atvirose jaunimo centrus 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.

- *Skatinti tarptautinės savanorystės galimybes* siekiant, kad 2020 metais Trakų rajono savivaldybėje veiktų organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą ir taip skatintų informacijos apie Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusą, jų teikiamas galimybes, sklaidą, konsultuotų jaunos žmones.

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 nevyriausybinų 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;
- ✓ Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo projektų 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 neįgaliųjų 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 teisės aktai.

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

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimų projektas	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2610,7	2455,2	2502,0
1.1. Išlaidoms:	2599,0	2455,2	2502,0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1225,1	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	11,7	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	2610,7	2455,2	2502,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2603,5	2455,2	2502,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0,0	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	0,0		
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	2600,3	2452,2	2498,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	3,2	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:	7,2	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	7,2	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2020 - 2022 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	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	464,6	464,6			460,0	460,0			465,0	465,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:	464,6	464,6			460,0	460,0			465,0	465,0		
1	1	2	Kultūros veiklos VšĮ Lentvario kultūros rūmuose organizavimas	88	08.	SB	137,9	137,9			135,2	135,2			137,0	137,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:	137,9	137,9			135,2	135,2			137,0	137,0		
1	1	3	Kultūros veiklos Rūdiškių kultūros centre organizavimas	41	08.	SB	189,4	189,4	149,6		196,0	196,0			199,0	199,0		
						IP	0,7	0,7										
						KTD												
Iš viso priemonei:	190,1	190,1	149,6		196,0	196,0			199,0	199,0								
1	1	4	Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas	39	08.	SB	661,8	660,3	608,2	1,5	660,0	660,0			665,0	665,0		
						KTD												
						IP	2,5	2,5			3,0	3,0			4,0	4,0		
Iš viso priemonei:	664,3	662,8	608,2		663,0	663,0	0,0		669,0	669,0								
1	1	6	Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas	20	08.	SB	30,0	30,0			32,0	32,0			35,0	35,0		
						Iš viso priemonei:	30,0	30,0			32,0	32,0			35,0	35,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui
								iš viso	turtui įsigyti			iš viso	turtui įsigyti			iš viso	turtui įsigyti	
1	1	7	Kultūros programos ir renginiai	3, 20, 35, 67, 68	08.	SB	70,0	70,0			95,0	95,0			100,0	100,0		
			Kultūros projektų rengimas ir dalinis finansavimas	20	08.	SB	30,0	30,0			30,0	30,0			32,0	32,0		
			Iš viso priemonei:				100,0	100,0			125,0	125,0			132,0	132,0		
1	1	10	Trakai - 2020 m. Lietuvos kultūros sostinė	20	08.	SB	200,0	200,0			0,0	0,0			0,0	0,0		
Iš viso priemonei:				200,0	200,0													
1	1	Iš viso uždaviniui:					1786,9	1785,4	757,8	0,0	1611,2	1611,2	0,0	0,0	1637,0	1637,0	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	88,4	88,4			96,0	96,0			98,0	98,0		
			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:				110,4	110,4			121,0	121,0			124,0	124,0		
1	2	3	Tarptautinio bendradarbiavimo programa	20	08.	SB	30,0	30,0			32,0	32,0			34,0	34,0		
						Kt	0,0	0,0										
						Iš viso priemonei:		30,0	30,0			32,0	32,0			34,0	34,0	
1	2	Iš viso uždaviniui:					140,4	140,4	0,0	0,0	153,0	153,0	0,0	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0
1	Iš viso tikslui																	
							1927,3	1925,8	757,8	0,0	1764,2	1764,2	0,0	0,0	1795,0	1795,0	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	198,6	198,6	176,4		197,0	197,0			199,0	199,0		
						KTD												
						Iš viso priemonei:		198,6	198,6	176,4		197,0	197,0			199,0	199,0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui
								iš viso	turtui įsigyti			iš viso	turtui įsigyti			iš viso	turtui įsigyti	
2	1	2	Jaunimo ir vaikų programa															
			Trakų rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimas bei bendrafinansavimas	22	08.	SB	15,0	15,0			16,0	16,0			16,0	16,0		
			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			23,0	23,0			26,0	26,0			
2	1	3	Religinių bendrijų rėmimas	3	08.	SB	20,0	20,0			21,0	21,0			22,0	22,0		
			Iš viso priemonei:		20,0	20,0			21,0	21,0			22,0	22,0				
2	1	4	Bendruomenių veiklos programos	3, 9	04.	SB	15,2	15,2			18,0	18,0			20,0	20,0		
						VB												
					Iš viso priemonei:		15,2	15,2			18,0	18,0			20,0	20,0		
2	1	Iš viso uždaviniui:				253,8	253,8	176,4	0,0	259,0	259,0	0,0	0,0	267,0	267,0	0,0	0,0	
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	332,4	322,2	290,9	10,2	343,0	343,0			345,0	345,0		
					08.	KTD												
					Iš viso priemonei:		332,4	322,2	290,9	10,2	343,0	343,0			345,0	345,0		
2	2	2	Sporto programos															
			Sporto centro veiklos sporto programos	20, 38	08.	SB	55,0	55,0			52,0	52,0			55,0	55,0		
			Kitos sporto rėmimo programos	38	08.	SB	33,2	33,2			32,0	32,0			34,0	34,0		
			Neįgalųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą projektų bendrafinansavimas	38	08.	SB	1,8	1,8			5,0	5,0			6,0	6,0		
						VB	7,2	7,2										
				Iš viso priemonei:		97,2	97,2			89,0	89,0			95,0	95,0			
2	2	Iš viso uždaviniui:				429,6	419,4	290,9	10,2	432,0	432,0	0,0	0,0	440,0	440,0	0,0	0,0	
2	Iš viso tikslui:				683,4	673,2	467,3	10,2	691,0	691,0	0,0	0,0	707,0	707,0	0,0	0,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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		
Iš viso programai:							2610,7	2599,0	1225,1	10,2	2455,2	2455,2	0,0	0,0	2502,0	2502,0	0,0	0,0	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							2600,3	2588,7	1225,1	11,7	2452,2	2452,2			2498,0	2498,0			
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							3,2	3,2			3,0	3,0			4,0	4,0			
ES struktūrinių fondų lėšos ES																			
Valstybės biudžeto lėšos VB							7,2	7,2											
Skolintos lėšos SL																			
Kitos tikslinės dotacijos KTD																			
Kitos lėšos Kt																			
IŠ VISO:							2610,7	2599,0	1225,1	11,7	2455,2	2455,2			2502,0	2502,0			

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	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas
3	6			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visu gyventojų (proc.)	E-3-2	60	63	65
3	6			Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visu gyventojų (proc.)	E-3-3	7	8	8
3	6	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-6-1-1	83	67	69
3	6	1		Turistų, apsilankusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.)	R-6-1-2	140	130	133
3	6	1	1	Tradicinių, testinių 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	760	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 senūnijose skaičius	P-6-1-1-4	15	9	9
3	6	1	1	Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius	P-6-1-1-5	23	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	15	3	0
3	6	1	2	Dalyvavimu turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-1	7	7	7
3	6	1	2	Dalyvavimu verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-2	4	4	4
3	6	1	2	Įsileistu skirtingų leidinių skaičius	P-6-1-2-3	12	9	9
3	6	1	2	Organizuotų vizitų skaičius	P-6-1-2-4	17	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 unikalų 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 unikalų lankytojų skaičius	P-6-2-1-7	265	300	325
3	6	2	1	Parentų religijinių 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
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. S1E-207

Trakų rajono savivaldybės
2020–2022 m. strateginio veiklos plano
7 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS
APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2020 - 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
	Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	190650461
	Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“	190646616
	Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“	190646769
	Aukštadvario gimnazija	190658928
	Lentvario „Versmės“ gimnazija	190662435
	Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	191817753
	Lentvario pradinė mokykla	195004245
	Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	190663494
	Onušio Donato Malinausko gimnazija	190663875
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	191742845
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	190664781
	Rūdiškių gimnazija	190664443
	Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	191817949
	Trakų gimnazija	290665350
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	190667368
	Trakų pradinė mokykla	195003677
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	190669223
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	190671594
	Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	302778743
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	303085806
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	303086089
	Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	304552294
	Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius
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
	Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	48
	Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“	49
	Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“	50
	Aukštadvario gimnazija	51
	Lentvario „Versmės“ gimnazija	52
	Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	53
	Lentvario pradinė mokykla	54
	Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	55
	Onušio Donato Malinausko gimnazija	56
	Paluknio „Medeinos“ gimnazija	57
	Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	58
	Rūdiškių gimnazija	59
	Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	60
	Trakų gimnazija	61
	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	62
	Trakų pradinė mokykla	63
	Bijūnų mokykla – daugiafunkcis centras	64
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	65
	Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	85
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	86
	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	<p>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, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose</p>
---------------------------------------	--

	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 laiduoja 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.

Efektų vertinimo kriterijus:

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

Programos tikslas	Užtikrinti nuolatiniams 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 (metodinių ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.);
- Atestuotų pedagogų dalis (proc.);
- Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui.

Tiksliui 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 poreikius, 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 skyriaus numatoma veikla:

- Paruošti centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašą. Vykdyti ir administruoti centralizuotą mokinių priėmimą į švietimo įstaigas.
- Vykdyti mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų I turo vykdymo mokyklose priežiūrą 2020 m. lapkričio–gruodžio mėn.
- Stebėti ir analizuoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą mokyklose pagal bendruosius ugdymo planus, ugdymo programas.
- Koordinuoti ir organizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomus tarptautinius ir (ar) nacionalinius 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų tyrimus.
- Organizuoti pasitarimus, mokymus mokyklų vadovams, egzaminų administratoriams, vyresniesiems vykdytojams, vykdytojams ir vertintojams.
- Formuoti egzaminų centrus, į juos nukreipti mokinius ir kandidatus, vykdytojus ir vertintojus, prižiūri egzaminų vykdymą ir kandidatų darbų vertinimą juose. Paskirstyti ir išduoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų užduotis mokyklų direktoriams, egzaminų centrų vyresniesiems vykdytojams.
- Parengti 2020 m. pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimų patikrinimo, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aktualią informaciją ir pavišinti savivaldybės informaciniuose šaltiniuose: savivaldybės, Švietimo skyriaus interneto svetainėse.
- Išanalizuoti ir apibendrinti 2020 metų brandos egzaminų rezultatus, parengti 3 metų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų lyginamąją analizę ir pateikti bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Apibendrintą informaciją apie 2020 m. brandos egzaminų rezultatus pateikti bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir patalpinti savivaldybės Švietimo skyriaus interneto svetainėje.
- Vykdyti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą.

- 2020 m. I–II ketvirtį organizuoti, paraiškas pateikusių meno kolektyvų, pasirengimo peržiūras. Iki 2020 m. liepos 1 d. parengti reikiamus dokumentus dėl rajono švietimo ir kultūros įstaigų meno kolektyvų dalyvavimo (maitinimo, apgyvendinimo, reikiamų priemonių įsigijimo, vežiojimo į repeticijų ir kt. renginių vietas) 2020 m. moksleivių dainų šventės renginiuose.
- Rengti savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus, tvarkas, kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą.
- Per I ir II ketvirtį parengti Trakų rajono mokyklų reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo 2016–2020 metų bendrojo plano patikslinimo ir 2020 m. IV ketvirtį - plano projektus 2021–2024 m.
- Vykdyti „Kokybės krepšelio“ diegimo priežiūrą 3 rajono gimnazijose.
- Parengti Trakų rajono savivaldybės švietimo pažangos 2018–2020 metų ataskaitą.
- Užsakyti, paskirstyti ir išduoti švietimo įstaigoms grožinę ir metodinę literatūrą.
- Koordinuoti neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą savivaldybėje.
- Organizuoti Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursus (vasaros poilsio-educacinių stovyklų organizavimas vaikams).
- Dalyvauti vykdomų projektų tęstinėse veiklose bei skatinti švietimo įstaigas savarankiškai dalyvauti įvairiuose projektuose gerinant ugdymo kokybę bei kuriant edukacines erdves.

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 ugdymų 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 2020 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;
- Pavėžjamų mokinių dalis (proc.);
- Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.).

2 uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

Neformalus Vaikų Švietimas (NVŠ). 2020 m. toliau bus tęsiamos NVŠ veiklos rajone. Vienam mokiniui tenkančio krepšelio dydis vidutiniškai lieka nepakitęs, t. y. numatoma skirti iki 15 eurų, tačiau prireikus ši suma galės būti koreguojama ne mažiau kaip 10 eurų ir ne daugiau kaip 20 eurų. Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

Siekiama sudaryti geresnes sąlygas mokinių kūrybinėms galioms pasireikšti, pomėgiams tenkinti, galimybes gabiems menininkams 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 vykti 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. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 Trakų rajono savivaldybei skirta 28200 eurų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais.

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“; 2019-04-15 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai: Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 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“ ir 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1356 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459 redakcija).

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų projektas	2022-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	19049,49	19049,49	19049,49
1.1. Išlaidoms:	18995,35	18995,35	18995,35
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	15714,53	15714,53	15714,53
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	54,15	54,15	54,15
2. Finansavimo šaltiniai:	19049,46	19049,46	19049,46
2.1. Savivaldybės biudžetas:	18919,66	18919,66	18919,66
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	10784,50	10784,50	10784,50
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos	10371,34	10371,34	10371,34
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	413,17	413,17	413,17
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	7567,66	7567,66	7567,66
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	567,50	567,50	567,50
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:	129,80	129,80	129,80
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	129,80	129,80	129,80
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			

1 LENTELĖ. 2020–2022 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	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
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	362,87	362,87	351,99	6,05	362,87	362,87	351,99	6,05	362,87	362,87	351,99	6,05
						SB	198,90	198,91	145,42		198,90	198,91	145,42		198,90	198,91	145,42	
						IP	2,60	2,60	0,60		2,60	2,60	0,60		2,60	2,60	0,60	
						KTD	133,35	127,32	95,63		133,35	127,32	95,63		133,35	127,32	95,63	
						Iš viso priemonei	697,72	691,70	593,64	6,05	697,72	691,70	593,64	6,05	697,72	691,70	593,64	6,05
1	1	2	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onušio Donato Malinausko gimnazijoje	56	09.	MK	409,06	409,06	388,20	4,00	409,06	409,06	388,20	4,00	409,06	409,06	388,20	4,00
						SB	271,20	267,20	176,14		271,20	267,20	176,14		271,20	267,20	176,14	
						IP	4,05	4,05			4,05	4,05			4,05	4,05		
						KTD	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		
						Iš viso priemonei	685,31	681,31	564,34	4,00	685,31	681,31	564,34	4,00	685,31	681,31	564,34	4,00
1	1	3	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario „Vermės“ gimnazijoje	52	09.	MK	536,33	536,33	519,20		536,33	536,33	519,20		536,33	536,33	519,20	
						SB	199,35	199,35	157,00		199,35	199,35	157,00		199,35	199,35	157,00	
						IP	11,67	11,67			11,67	11,67			11,67	11,67		
						KTD	1,90	1,90			1,90	1,90			1,90	1,90		
						Iš viso priemonei	749,25	749,25	676,20		749,25	749,25	676,20		749,25	749,25	676,20	
1	1	4	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijoje	53	09.	MK	493,74	493,74	480,93		493,74	493,74	480,93		493,74	493,74	480,93	
						SB	278,26	278,26	223,30		278,26	278,26	223,30		278,26	278,26	223,30	
						IP	20,00	20,00	3,60		20,00	20,00	3,60		20,00	20,00	3,60	
						KTD	21,96	21,96	4,24		21,96	21,96	4,24		21,96	21,96	4,24	
						Iš viso priemonei	813,96	813,96	712,07		813,96	813,96	712,07		813,96	813,96	712,07	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	5	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje	61	09.	MK	537,60	532,79	518,58	4,81	537,60	532,79	518,58	4,81	537,60	532,79	518,58	4,81		
						SB	307,90	307,90	209,50		307,90	307,90	209,50		307,90	307,90	209,50			
						IP	10,97	10,97			10,97	10,97			10,97	10,97				
						KTD	1,84	1,84	0,14		1,84	1,84	0,14		1,84	1,84	0,14			
						Iš viso priemonei	858,31	853,50	728,22	4,81	858,31	853,50	728,22	4,81	858,31	853,50	728,22	4,81		
1	1	6	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje	58	09.	MK	333,90	333,90	326,84		333,90	333,90	326,84		333,90	333,90	326,84			
						SB	231,42	231,42	175,00		231,42	231,42	175,00		231,42	231,42	175,00			
						IP	14,70	14,70			14,70	14,70			14,70	14,70				
						KTD	0,90	0,90			0,90	0,90			0,90	0,90				
						Iš viso priemonei	580,92	580,92	501,84		580,92	580,92	501,84		580,92	580,92	501,84			
1	1	7	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje	57	09.	MK	458,95	458,95	443,96		458,95	458,95	443,96		458,95	458,95	443,96			
						SB	143,37	143,37	122,00		143,37	143,37	122,00		143,37	143,37	122,00			
						IP	2,90	2,90			2,90	2,90			2,90	2,90				
						KTD	15,24	15,24	4,51		15,24	15,24	4,51		15,24	15,24	4,51			
						Iš viso priemonei	620,47	620,47	570,46		620,47	620,47	570,46		620,47	620,47	570,46			
1	1	8	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje	62	09.	MK	1344,40	1344,40	1294,20		1344,40	1344,40	1294,20		1344,40	1344,40	1294,20			
						SB	324,50	324,50	232,40		324,50	324,50	232,40		324,50	324,50	232,40			
						IP	11,85	9,67	2,86	2,18	11,85	9,67	2,86	2,18	11,85	9,67	2,86	2,18		
						KTD	17,40	17,40	5,15		17,40	17,40	5,15		17,40	17,40	5,15			
						Iš viso priemonei	1698,15	1695,97	1534,61	2,18	1698,15	1695,97	1534,61	2,18	1698,15	1695,97	1534,61	2,18		
1	1	9	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje	59	09.	MK	687,39	687,39	654,92		687,39	687,39	654,92		687,39	687,39	654,92			
						SB	355,10	355,10	255,00		355,10	355,10	255,00		355,10	355,10	255,00			
						IP	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00	6,00				
						KTD	3,24	3,24	0,14		3,24	3,24	0,14		3,24	3,24	0,14			
						Iš viso priemonei	1051,73	1051,73	910,06		1051,73	1051,73	910,06		1051,73	1051,73	910,06			
1	1	10	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelonio gimnazijoje	55	09.	MK	1158,34	1158,34	1090,30		1158,34	1158,34	1090,30		1158,34	1158,34	1090,30			
						SB	334,60	334,60	256,30		334,60	334,60	256,30		334,60	334,60	256,30			
						IP	27,64	27,64	5,60		27,64	27,64	5,60		27,64	27,64	5,60			
						KTD	19,25	19,25	11,00		19,25	19,25	11,00		19,25	19,25	11,00			
						Iš viso priemonei	1539,83	1539,83	1363,20		1539,83	1539,83	1363,20		1539,83	1539,83	1363,20			
1	1	11	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senujų Trakų Andžejaus Štelmachovskio pagrindinėje mokykloje	65	09.	MK	253,30	253,30	248,48		253,30	253,30	248,48		253,30	253,30	248,48			
						SB	128,72	128,72	88,76		128,72	128,72	88,76		128,72	128,72	88,76			
						IP	1,70	1,70			1,70	1,70			1,70	1,70				
						KTD	0,60	0,60			0,60	0,60			0,60	0,60				
						Iš viso priemonei	384,32	384,32	337,24		384,32	384,32	337,24		384,32	384,32	337,24			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	12	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje	60	09.	MK	304,89	304,89	296,63		304,89	304,89	296,63		304,89	304,89	296,63	
						SB	198,60	196,60	155,68	2,00	198,60	196,60	155,68	2,00	198,60	196,60	155,68	2,00
						IP	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00	15,00		
						KTD	0,90	0,90			0,90	0,90			0,90	0,90		
						Iš viso priemonei	519,39	517,39	452,31	2,00	519,39	517,39	452,31	2,00	519,39	517,39	452,31	2,00
1	1	13	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“	42	09.	MK	218,74	214,61	205,32		218,74	214,61	205,32		218,74	214,61	205,32	
						SB	255,60	255,60	195,78	4,13	255,60	255,60	195,78	4,13	255,60	255,60	195,78	4,13
						IP	15,70	15,70			15,70	15,70			15,70	15,70		
						KTD												
						Iš viso priemonei	490,04	485,91	401,10	4,13	490,04	485,91	401,10	4,13	490,04	485,91	401,10	4,13
1	1	14	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“	44	09.	MK	279,70	279,70	266,81		279,70	279,70	266,81		279,70	279,70	266,81	
						SB	453,50	449,50	387,60	4,00	453,50	449,50	387,60	4,00	453,50	449,50	387,60	4,00
						IP	82,50	82,50			82,50	82,50			82,50	82,50		
						KTD												
						Iš viso priemonei	815,70	811,70	654,41	4,00	815,70	811,70	654,41	4,00	815,70	811,70	654,41	4,00
1	1	15	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“	47	09.	MK	149,14	149,14	130,33		149,14	149,14	130,33		149,14	149,14	130,33	
						SB	293,60	293,60	251,40		293,60	293,60	251,40		293,60	293,60	251,40	
						IP	31,00	31,00			31,00	31,00			31,00	31,00		
						KTD	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14	
						Iš viso priemonei	473,88	473,88	381,87		473,88	473,88	381,87		473,88	473,88	381,87	
1	1	16	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje	46	09.	MK	59,30	59,30	57,12		59,30	59,30	57,12		59,30	59,30	57,12	
						SB	109,25	107,25	81,00	2,00	109,25	107,25	81,00	2,00	109,25	107,25	81,00	2,00
						IP	14,70	14,70			14,70	14,70			14,70	14,70		
						KTD												
						Iš viso priemonei	183,25	181,25	138,12	2,00	183,25	181,25	138,12	2,00	183,25	181,25	138,12	2,00
1	1	17	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onuškio vaikų lopšelyje-darželyje	45	09.	MK	42,39	42,39	40,67		42,39	42,39	40,67		42,39	42,39	40,67	
						SB	100,70	98,70	79,00	2,00	100,70	98,70	79,00	2,00	100,70	98,70	79,00	2,00
						IP	5,80	5,80			5,80	5,80			5,80	5,80		
						KTD												
						Iš viso priemonei	148,89	146,89	119,67	2,00	148,89	146,89	119,67	2,00	148,89	146,89	119,67	2,00

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-ųjų metų asignavimų projektas					
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	išlaidoms			turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti
													išlaidoms	turtui įsigyti				išlaidoms	turtui įsigyti	
1	1	18	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje	43	09.	MK	62,69	62,69	60,32		62,69	62,69	60,32		62,69	62,69	60,32			
						SB	98,40	98,40	79,60		98,40	98,40	79,60		98,40	98,40	79,60			
						IP	15,50	15,50			15,50	15,50			15,50	15,50				
						KTD														
						Iš viso priemonei	176,59	176,59	139,92		176,59	176,59	139,92		176,59	176,59	139,92			
1	1	19	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėle“	50	09.	MK	269,26	269,26	257,72		269,26	269,26	257,72		269,26	269,26	257,72			
						SB	405,86	404,20	345,34	1,66	405,86	404,20	345,34	1,66	405,86	404,20	345,34	1,66		
						IP	64,00	64,00			64,00	64,00			64,00	64,00				
						KTD	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14			
						Iš viso priemonei	739,26	737,60	603,20	1,66	739,26	737,60	603,20	1,66	739,26	737,60	603,20	1,66		
1	1	20	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“	49	09.	MK	141,77	141,77	133,13		141,77	141,77	133,13		141,77	141,77	133,13			
						SB	282,65	282,65	246,80		282,65	282,65	246,80		282,65	282,65	246,80			
						IP	39,70	36,90		2,80	39,70	36,90		2,80	39,70	36,90		2,80		
						KTD														
						Iš viso priemonei	464,12	461,32	379,93	2,80	464,12	461,32	379,93	2,80	464,12	461,32	379,93	2,80		
1	1	21	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Bijūnų mokykloje - daugiafunkciame centre	64	09.	MK	36,51	36,51	32,72		36,51	36,51	32,72		36,51	36,51	32,72			
						SB	110,20	109,03	86,78	1,18	110,20	109,03	86,78	1,18	110,20	109,03	86,78	1,18		
						IP	2,53	2,53			2,53	2,53			2,53	2,53				
						KTD														
						Iš viso priemonei	149,24	148,07	119,50	1,18	149,24	148,07	119,50	1,18	149,24	148,07	119,50	1,18		
1	1	22	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje	54	09.	MK	534,30	534,30	511,97		534,30	534,30	511,97		534,30	534,30	511,97			
						SB	202,40	202,40	162,30		202,40	202,40	162,30		202,40	202,40	162,30			
						IP	9,40	9,40	5,38		9,40	9,40	5,38		9,40	9,40	5,38			
						KTD	9,54	9,54	2,14		9,54	9,54	2,14		9,54	9,54	2,14			
						Iš viso priemonei	755,64	755,64	681,79		755,64	755,64	681,79		755,64	755,64	681,79			
1	1	23	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje	63	09.	MK	558,80	558,80	536,71		558,80	558,80	536,71		558,80	558,80	536,71			
						SB	393,49	393,49	318,70		393,49	393,49	318,70		393,49	393,49	318,70			
						IP	12,73	12,73			12,73	12,73			12,73	12,73				
						KTD	3,48	3,48	0,17		3,48	3,48	0,17		3,48	3,48	0,17			
						Iš viso priemonei	968,50	968,50	855,59		968,50	968,50	855,59		968,50	968,50	855,59			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje	48	09.	MK	81,40	81,40	78,30		81,40	81,40	78,30		81,40	81,40	78,30	
						SB	119,23	116,53	98,80	2,70	119,23	116,53	98,80	2,70	119,23	116,53	98,80	2,70
						IP	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00	19,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	219,63	216,93	177,10	2,70	219,63	216,93	177,10	2,70	219,63	216,93	177,10	2,70
1	1	25	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“	85	09.	MK	166,50	166,50	159,69		166,50	166,50	159,69		166,50	166,50	159,69	
						SB	286,72	286,72	252,95		286,72	286,72	252,95		286,72	286,72	252,95	
						IP	53,50	48,50		5,00	53,50	48,50		5,00	53,50	48,50		5,00
						KTD												
						Iš viso priemonei	506,72	501,72	412,64	5,00	506,72	501,72	412,64	5,00	506,72	501,72	412,64	5,00
1	1	26	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre	86	09.	MK	606,40	606,40	586,24		606,40	606,40	586,24		606,40	606,40	586,24	
						SB	47,52	47,52	34,20		47,52	47,52	34,20		47,52	47,52	34,20	
						IP	2,00	2,00	1,70		2,00	2,00	1,70		2,00	2,00	1,70	
						KTD	17,44	17,44	8,11		17,44	17,44	8,11		17,44	17,44	8,11	
						Iš viso priemonei	673,36	673,36	630,25		673,36	673,36	630,25		673,36	673,36	630,25	
1	1	27	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje	68	09.	MK	51,00	51,00	50,27		51,00	51,00	50,27		51,00	51,00	50,27	
						SB	382,67	382,67	351,40		382,67	382,67	351,40		382,67	382,67	351,40	
						IP	47,00	47,00	39,00		47,00	47,00	39,00		47,00	47,00	39,00	
						KTD	32,46	32,46	31,97		32,46	32,46	31,97		32,46	32,46	31,97	
						Iš viso priemonei	513,13	513,13	472,64		513,13	513,13	472,64		513,13	513,13	472,64	
1	1	28	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Rūdiškių muzikos mokykloje	67	09.	MK	14,81	14,81	14,60		14,81	14,81	14,60		14,81	14,81	14,60	
						SB	203,52	203,52	200,08		203,52	203,52	200,08		203,52	203,52	200,08	
						IP	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00	9,00		
						KTD	13,34	13,34	13,20		13,34	13,34	13,20		13,34	13,34	13,20	
						Iš viso priemonei	240,67	240,67	227,88		240,67	240,67	227,88		240,67	240,67	227,88	
1	1	29	Mokyklų ugdymo programų įgyvendinimas (2,40 proc.)	10	09.	MK												
						Iš viso priemonei												
1	1	30	Transporto lengvatos mokiniams	12	09.	SB	218,00	218,00			218,00	218,00			218,00	218,00		
						Iš viso priemonei	218,00	218,00			218,00	218,00			218,00	218,00		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	121,57	121,57	119,98		121,57	121,57	119,98		121,57	121,57	119,98	
						SB	64,91	64,91	52,90		64,91	64,91	52,90		64,91	64,91	52,90	
						IP	3,36	3,36	2,00		3,36	3,36	2,00		3,36	3,36	2,00	
						KTD	0,71	0,71	0,70		0,71	0,71	0,70		0,71	0,71	0,70	
						Iš viso priemonei	190,55	190,55	175,58		190,55	190,55	175,58		190,55	190,55	175,58	
1	1	32	Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendimas Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre	89	09.	MK	31,41	31,41	30,00		31,41	31,41	30,00		31,41	31,41	30,00	
						SB	214,24	204,60	166,80	9,64	214,24	204,60	166,80	9,64	214,24	204,60	166,80	9,64
						IP	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00	11,00		
						KTD												
						Iš viso priemonei	256,65	247,01	196,80	9,64	256,65	247,01	196,80	9,64	256,65	247,01	196,80	9,64
1	1	33	Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	91	09.	MK	9,34	9,34			9,34	9,34			9,34	9,34		
						Iš viso priemonei	9,34	9,34			9,34	9,34			9,34	9,34		
1	1	34	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas	12	09.	KTD	35,02	35,02			35,02	35,02			35,02	35,02		
						Iš viso priemonei	35,02	35,02			35,02	35,02			35,02	35,02		
1	1	35	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos plėtra	12	09.	VB												
						ES	129,80	129,80	2,34		129,80	129,80	2,34		129,80	129,80	2,34	
						Iš viso priemonei	129,80	129,80	2,34		129,80	129,80	2,34		129,80	129,80	2,34	
1	1	37	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokymo namuose "Patirčių slėnis"	95	09.	MK	55,54	55,54			55,54	55,54			55,54	55,54		
						Iš viso priemonei	55,54	55,54			55,54	55,54			55,54	55,54		
1	1	38	Modulinių darželių veiklos organizavimas	95	09.	SB	42,00	42,00			42,00	42,00			42,00	42,00		
						Iš viso priemonei	42,00	42,00			42,00	42,00			42,00	42,00		
1	1	39	Mokymo lėšų padengimas SB lėšomis	12	09.	SB	251,28	251,28			251,28	251,28			251,28	251,28		
						Iš viso priemonei	251,28	251,28			251,28	251,28			251,28	251,28		
1	1		Iš viso uždaviniui:				18906,16	18852,05	15714,53	54,15	18906,16	18852,05	15714,53	54,15	18906,16	18852,05	15714,53	54,15

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų projektas				2022-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	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			60,00	60,00			60,00	60,00			
						KTD	83,30	83,30			83,30	83,30			83,30	83,30			
						Iš viso priemonei	143,30	143,30			143,30	143,30			143,30	143,30			
1	2	Iš viso uždaviniui:						143,30	143,30			143,30	143,30			143,30	143,30		
1	Iš viso tikslui:						19049,46	18995,35	15714,53	54,15	19049,46	18995,35	15714,53	54,15	19049,46	18995,35	15714,53	54,15	
Iš viso programai:							19049,46	18995,35	15714,53	54,15	19049,46	18995,35	15714,53	54,15	19049,46	18995,35	15714,53	54,15	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							7567,66	7538,49	5587,93	33,31	7567,66	7538,49	5587,93	33,31	7567,66	7538,49	5587,93	33,31	
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							567,50	557,52	60,74	9,98	567,50	557,52	60,74	9,98	567,50	557,52	60,74	9,98	
Kita tikslinė dotacija KTD							413,17	407,13	177,38		413,17	407,13	177,38		413,17	407,13	177,38		
Mokinio krepšelio lėšos MK							10371,34	10362,40	9886,13	10,86	10371,34	10362,40	9886,13	10,86	10371,34	10362,40	9886,13	10,86	
Valstybės biudžeto lėšos VB																			
ES struktūrinių fondų lėšos ES							129,80	129,80	2,34		129,80	129,80	2,34		129,80	129,80	2,34		
Kitos lėšos Kt																			
IŠ VISO:							19049,46	18995,35	15714,53	54,15	19049,46	18995,35	15714,53	54,15	19049,46	18995,35	15714,53	54,15	

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-1	94	95	96
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	81	82
1	1	1	1	Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.)	P-1-1-1-5	11,0	10,0	9,0
1	1	1	1	Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius	P-1-1-1-6	45	43	42
1	1	1	1	Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.)	P-1-1-1-7	1	2	2
1	1	1	1	Mokinių skaičius tenkantis vienam mokytojui	P-1-1-1-8	9	10	11
1	1	1	1	Pavežamų mokinių dalis (proc.)	P-1-1-1-9	36	37	38
1	1	1	1	Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius	P-1-1-1-10	410	415	420
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	9	8	8
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	51	52
1	1	1	1	Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.)	R-1-1-1-1	41	42	43
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	20	21	21
1	1	1	2	Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų skaičius	P-1-1-2-4	20	20	21
1	1	1	2	NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-5	22	23	23