

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E-1



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022–2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E-1

Trakų rajono savivaldybės
2022–2024 m. strateginio veiklos plano
1 programa

1 b forma

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2022 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
	25	25
	Ūkio tarnyba	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 funkcijų įgyvendinimą bendruomenėje Savivaldybės administracija turi 8 struktūrinius padalinius (savivaldybės administracijos filialus) – Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onušio, Paluknio, Rūdiškių, Senujų Trakų, Trakų seniūnijas. Įgyvendinat priemonę, organizuojamas seniūnijų darbas.

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

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

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 savivaldybės tarybos 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 už jai nuosavybės teise priklausančių daugiabučių namų atnaujinimo išlaidas.

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 lėšų panaudojimą 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.

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

Priemonei „Galimai Astravo atominės elektrinės avarijos pasirengimui“ skirta 124 700 Eur, už kuriuos numatyta atlikti patalpų remontą ir nupirkti specialios įrangos.

Patikslinta priemonė „Keleivinio transporto nuostolingų maršrutų bei „Trakiečio kortelės“ išlaidų kompensavimas. Ši priemonė sudarys sąlygas Trakų rajone savo gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams keliauti po Trakų rajoną nemokamai. Tuo pačiu rinktis

žaliąjį kursą – iškeisti automobilius į viešąjį, modernėjantį ir ekologiškesnį „Trakų autobusų“ transportą.

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

Nauja priemonė „Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas“ skirta rajono biudžetinėms įstaigoms 1 325 000 Eur.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

2 uždavinys. Laiku 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 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 erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas Priešgaisrinių tarnybų organizavimas.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

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

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

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

2.4.2 uždavinys. Siekti aukštų viešojo valdymo rezultatų.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

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

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2022-ųjų metų asignavimai	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	11756,0	10345,3	10907,2
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	4738,9	4768,1	5032,7
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	11756,0	10345,3	10907,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	11756,0	10345,3	10907,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1340,4	905,7	911,5
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1250,9	905,7	911,5
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	89,5	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	10281,2	9288,1	9824,1
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	134,4	151,5	171,6
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis	0,0	0,0	0,0
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos			
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	6	UAB "Trakų paslaugos" rinkliava už naudojamą viešąją infrastruktūrą	3	06.	SB	100,0			180,0			190,0					
			Iš viso priemonei:				100,0			180,0			190,0					
1	1	7	UAB "Trakų vandenys" įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB				0,0			0,0					
			Iš viso priemonei:															
1	1	9	Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai finansinė parama	36	04.	SB	3,0			1,5			1,5					
			Iš viso priemonei:				3,0			1,5			1,5					
1	1	11	Asociacijų mokestis	10	08.	SB	35,00			20,0			22,0					
			Iš viso priemonei:				35,00			20,0			22,0					
1	1	12	Nusikalstamumo prevencijos programos „Saugi bendruomenė“ vykdymas	3	09.	SB	8,0			3,0			3,0					
			Iš viso priemonei:				8,0			3,0			3,0					
1	1	13	UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimui (nuostolių dengimui)	3	06.	SB												
			Iš viso priemonei:															
1	1	14	Daugiabučių bendrijų rėmimas	3	06.	SB	30,0			30,0			30,0					
			Iš viso priemonei:				30,0			30,0			30,0					
1	1	15	Ekstremalių situacijų ar ekstremalių įvykių likvidavimas (direktoriaus rezervas)	3	01.	SB	120,0			150,0			180,0					
			Iš viso priemonei:				120,0			150,0			180,0					
1	1	16	Informacijos sklaidos programa	3	08.	SB	50,0			55,0			58,0					
			Iš viso priemonei:				50,0			55,0			58,0					
1	1	17	Dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką rajone, vaizdo stebėjimo vykdymas/ sistemos plėtojimas	9	03.	SB	90,0			100,0			110,0					
			Iš viso priemonei:				90,0			100,0			110,0					
1	1	19	Socialinio būsto remontas ir plėtra	10	06.	SB	40,0			50,0			50,0					
			Iš viso priemonei:				40,0			50,0			50,0					
1	1	20	Renuovotų daugiabučių aplinkos sutvarkymas	10	06.	SB	150,0			150,0			180,0					
			Iš viso priemonei:				150,0			150,0			180,0					
1	1	21	Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytą tikslą	3	01.	SB	12,0			15,0			16,0					
			Iš viso priemonei:				12,0			15,0			16,0					
1	1	22	Administracinės naštos stebėseną, prevencija ir viešumas	3	01.	SB												
			Iš viso priemonei:															
1	1	23	Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo kontrolė, jos viešinimas	3	01.	SB												
			Iš viso priemonei:															
1	1	24	Mero fondas	10	01.	SB	15,0			17,0			19,0					
			Iš viso priemonei:				15,0			17,0			19,0					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-ųjų metų asignavimų projektas									
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti						
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms								
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui							
1	1	33	Seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimas	28	01.	SB	1,26				1,26				1,26									
				29	01.	SB	0,54				0,54				0,54									
				30	01.	SB	1,44				1,44				1,44									
				31	01.	SB	0,72				0,72				0,72									
				32	01.	SB	0,9				0,9				0,9									
				33	01.	SB	0,9				0,9				0,9									
				34	01.	SB	0,90				0,90				0,90									
				35	01.	SB	2,34				2,34				2,34									
			Iš viso priemonei:				9,0				9,0													
1	1	34	Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas	13	01.	SB	1325,000																	
			Iš viso priemonei:				1325,000																	
1	1		Iš viso uždaviniui:				8533,2				3673,0				7253,1			3930,1			7594,1			4204,3
1	2		Laiku gražinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus																					
1	2	1	Savivaldybės paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas	10	01.	BLL																		
					01.	SB	1800,000				2000,0				2200,0									
					01.	SL																		
					Iš viso priemonei:			1800,000			2000,0				2200,0									
1	2		Iš viso uždaviniui:			1800,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	2200,000	0,000	0,000	0,000							
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				0,6				0,6									
					Iš viso priemonei:			0,5			0,6			0,6										
1	3	2	Gyvenamosios vietos deklaravimas	3	01.	DF					6,0				6,0									
				30	01.	DF	2,45	2,415		2,5	2,4		2,5	2,4										
				35	01.	DF	2,45	2,415		2,5	2,4		2,5	2,4										
				Iš viso priemonei:			4,9	4,830		10,9	4,8		11,0	4,8										
1	3	3	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	10	01.	DF	0,1	0,087		0,7	0,5		0,7	0,5										
					Iš viso priemonei:			0,1	0,087		0,7	0,5		0,7	0,5									
1	3	4	Civilinės būklės aktų registravimas	8	01.	DF	29,1	28,684		30,0	29,0		30,0	29,0										
					01.	SB																		
					Iš viso priemonei:			29,1	28,684		30,0	29,0		30,0	29,0									

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-ųjų metų asignavimų projektas						
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti			
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms					
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui				
1	3	5	Civilinės saugos organizavimas	18	01.	DF	145,5		19,200		20,0		19,0		21,0		20,0				
					01.	KTD															
					Iš viso priemonei:		145,500		19,200		20,0		19,0		21,0		20,0				
1	3	6	Archyvinių dokumentų tvarkymas	6	01.	DF	9,5		7,5		10,0		8,8		10,0		8,8				
					Iš viso priemonei:		9,5		7,5		10,0		8,8		10,0		8,8				
					Iš viso priemonei:		9,5		7,5		10,0		8,8		10,0		8,8				
1	3	7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	16	01.	DF	8,400		8,280		8,0		6,10		8,0		6,10				
					Iš viso priemonei:		8,40		8,280		8,0		6,1		8,0		6,1				
					Iš viso priemonei:		8,40		8,280		8,0		6,1		8,0		6,1				
1	3	8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15	04.	DF	129,4		125,0		130,0		110,0		135,0		115,0				
					Iš viso priemonei:		129,4		124,988		130,0		110,0		135,0		115,0				
					Iš viso priemonei:		129,4		124,988		130,0		110,0		135,0		115,0				
1	3	9	Melioracijai ir dirvoms kalkinti	15	04.	DF	62,0				62,0				62,0						
					Iš viso priemonei:		62,0				62,0				62,0						
					Iš viso priemonei:		62,0				62,0				62,0						
1	3	10	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17	02.	DF	20,9		18,4		7,1		5,5		7,1		5,5				
					Iš viso priemonei:		20,9		18,4		7,1		5,5		7,1		5,5				
					Iš viso priemonei:		20,9		18,4		7,1		5,5		7,1		5,5				
1	3	12	Jaunimo teisių apsauga	22	01.	DF	18,6		17,840		19,5		18,0		20,0		19,0				
					01.	SB															
					Iš viso priemonei:		18,6		17,840		19,5		18,0		20,0		19,0				
1	3	13	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	28	04.	DF	3,500				4,0				4,5						
				29	04.	DF	4,000				3,0				3,5						
				30	04.	DF	14,000				15,0				16,0						
				31	04.	DF	4,500				5,4				6,0						
				32	04.	DF	3,000				3,0				3,5						
				33	04.	DF	5,000				5,7				6,2						
				34	04.	DF	4,000				4,5				4,8						
				35	04.	DF	20,000				21,0				22,0						
				36	04.	DF	5,200		2,372		6,0		2,5		7,0		3,0				
				Iš viso priemonei:		63,200		2,372		67,6		2,5		73,5		3,0					
1	3	14	Pirminė teisinė pagalba	13	01.	DF	3,30		3,253		4,0		4,0		4,0		4,0				
					01.	SB															
					Iš viso priemonei:		3,30		3,25		4,0		4,0		4,0		4,0				
1	3	15	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	36	03.	SB	170,5		159,600		185,0		170,8		200,0		182,7				
					03.	IP	1,43				1,5				1,6						
					03.	KTD					0,0				0,0						
					03.	DF	672,4		642,400		446,6		430,0		446,6		430,0				
					Iš viso priemonei:		844,3		802,000		633,1		600,8		648,2		612,7				
1	3	16	Būsto nuomos ar išperamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3	01.	DF	17,6		0,40		20,0				21,0						
					Iš viso priemonei:		17,6		0,40		20,0				21,0						
1	3	17	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	3	01.	DF	0,696				0,7				0,8						
					Iš viso priemonei:		0,696				0,7				0,8						

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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 erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas	3	01.	DF	36,308			38,0			40,0					
							Iš viso priemonei:	36,308			38,0			40,0				
1	3	19	Koordinuota teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	3	01.	DF	28,457		28,050	30,0		29,0	20,2					
							Iš viso priemonei:	28,457		28,050		30,0		29,0	20,2			
1	3		Iš viso uždaviniui:				1422,791		1065,884	1092,2		838,0	1113,1		828,4			
1			Iš viso tikslui:				11756,033		4738,884	10345,3		4768,1	10907,2		5032,7			
			Iš viso programai:				11756,033		4738,884	10345,3		4768,1	10907,2		5032,7			
			Savivaldybės pajamos iš surenkamųjų mokesčių SB				10281,200		3832,600	9288,1		4100,9	9824,1		4387,0			
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				134,430		0,000	151,5		0,0	171,6		0,0			
			Valstybės deleguotos funkcijos DF				1250,861		906,284	905,7		667,2	911,5		645,7			
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL				0,000		0,000	0,0		0,0	0,0		0,0			
			Kita tikslinė dotacija KTD				89,542		0,000	0,0		0,0	0,0		0,0			
			Privatizavimo fondo lėšos PF															
			Biudžeto lėšų likutis BLL				0,000		0,000	0,0		0,0	0,0		0,0			
			Skolintos lėšos SL				0,000		0,000	0,0		0,0	0,0		0,0			
			IŠ VISO:				11756,033		4738,884	10345,3		4768,1	10907,2		5032,7			

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
 (programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas
3	1			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-3-1	80	85	90
3	1	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-1-1-1	30	30	30
3	1	1	1	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis	P-1-1-1-1	19	17	15
3	1	1	1	Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje	P-1-1-1-2	70000	80000	85000
3	1	1	1	Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius	P-1-1-1-3	25	25	35
3	1	1	3	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-1-1-3-1	350	370	400
3	1	1	3	Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-1-1-3-2	1500	1600	1700
3	1	1	3	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	P-1-1-3-3	400	500	600
3	1	1	3	Aptarnautų asmenų skaičiaus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	P-1-1-3-4	20000	22000	25000
3	1	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-1-1-3-5	100	100	100
3	1	1	3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-1-1-3-6	100	100	100

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–1

Trakų rajono savivaldybės
2022–2024 m. strateginio veiklos plano
2 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2022 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	181394365
	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	302315396
	Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	303383222
	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	304439072
Vykdytojas (-ai), kodas	Apskaitos skyrius	5
	Socialinės paramos skyrius	11
	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	37
	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69
	Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90
	Savivaldybės gydytojas	23
	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	94

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

Programos parengimo argumentai	<p>Programa siekiama įgyvendinti valstybinės socialinės apsaugos ir sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės socialinę apsaugą, sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių panaudojimą. Programa apims visas Trakų rajono savivaldybės gyventojų grupes, nes ji skirta 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 pinigėmis 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 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</p>
---------------------------------------	---

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

Programos aprašymas:

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

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

Norint užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių minimalų pragyvenimo lygį, mokamos valstybės socialinės išmokos, teikiama kita socialinė pagalba (dalijami maisto produktai, asmens higienos reikmenys, drabužiai avalynė ir kt.) asmenims (šeimoms), negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, skiriamos socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos už komunalines paslaugas, kompleksiskai teikiamos paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, jų šeimos nariams bendruomenėje, siekiama užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą, teikiamos socialinės globos paslaugos namuose, dienos centruose, globos įstaigose, socialinių paslaugų įstaigose. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, darbo rinką, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

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

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 piniginė socialinė parama nepasiturintiems rajono gyventojams, socialinė parama mokiniams, teikiamos išmokos vaikams, tikslinės kompensacijos ir kita socialinė pagalba. Teikiamos socialinės paslaugos įvairioms socialinėms grupėms, kuriamos sąlygos socialinei integracijai į visuomenę, gyventojų užimtumo didinimas darbo rinkoje, sudaromos galimybės neįgaliesiems laisvai judėti aplinkoje, užtikrinama vaikų priežiūra vaikų dienos centruose.

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, teikiamos kompensacijos už būsto šildymo išlaidas ir išlaidas karštam bei geriamajam vandeniui bei teikiamos kompensacijos už būsto šildymui įsigytą kietą kurą. Asmenims turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokamas kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanos. Ši piniginė socialinė 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, mokosi ir pan.). Savivaldybės nustatyta tvarka, ši piniginė 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, nėsčioms 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. Vertinamas asmens savarankiškumas kasdienėje veikloje, bendruomeniniame gyvenime.

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

Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka rajono gyventojams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl skurdo, bedarbystės, ligos, nukentėjus nuo stichinių nelaimių ar kitais atvejais, teikiama vienkartinė piniginė socialinė parama. 2022 metais Trakų rajono savivaldybėje gimusiems kūdikiams skiriama 400 Eur dydžio vienkartinė išmoka iš savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybės tarybos sprendimu bei socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 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

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

Skirtos lėšos automobilio su specialia įranga įsigyti.

Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras, kuris teikė ilgalaikės \ trumpalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, jaunuoliams, paliekantiems institucinę globą, vaikų užimtumo paslaugas dienos centre, reorganizuotas, jo funkcijas perėmė Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras.

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

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

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 ir finansavimo sutartis); finansuojamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia VšĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, VšĮ Trakų ligoninėje bei VšĮ „Šv. Domininko namai“.

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

Vykdoma akredituota socialinė vaikų priežiūra socialiai remtinų šeimų vaikams, kurias teikia nevyriausybinų organizacijų ir religinių bendruomenių, socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų įsteigti Vaikų dienos centrai. (Akredituota socialinė vaikų priežiūra). Akredituotos 4 įstaigos: trys nevyriausybinės ir viena biudžetinė, teikiančios paslaugas vaikams.

Nuo 2022 m. socialinės priežiūros paslaugas teiks akredituotos 3 socialinių paslaugų įstaigos ir 2 nevyriausybinės organizacijos.

Finansuojamos nevyriausybinų 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 vaikams globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) už vaiko (ne giminaičio) globą (rūpybą), Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa, Užimtumo didinimo programa.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-v-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ patvirtintas finansavimas projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“. Šiuo projektu siekiama įtraukti nevyriausybinės organizacijas į socialinių paslaugų teikimą šeimoms kuo arčiau gyvenamosios vietos. Įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kurie koordinuoja ir organizuoja socialinių paslaugų šeimai teikimą. Taip pat įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone“. Skirta lėšų suma 394 712,85 eurų, socialinės įstaigos įkūrimui – Grupiniai gyvenimo namai. Projekto tikslas yra didinti darbingo amžiaus asmenų su negalia savarankiškumą, taip suteikiant galimybę gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant pagalbą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 lėšomis, kurio partneriai Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras. Projektas įgyvendinamas iki 2022 m. gruodžio mėnesio. Skiriama lėšų suma 110 048,7 eurų. Jos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimui ir darbo vietų įkūrimui.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2021 m. liepos 1 d. patvirtino Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo teisės aktus, kurie įgalina teikti asmeninę pagalbą neįgaliesiems. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni. Konkurso būdu atrinktas teikėjas VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, kuris teiks pagalbą neįgaliesiems ir 2022 m.

Teikiant kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms siekiama nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes visose socialinėse srityse bei ateityje užtikrinti tolimesnį lyčių lygybės integravimą visais lygmenimis ir visose srityse bei priemonės lyčių lygybės savivaldybėje problematikai spręsti, skirti dėmesį aktualiai problematikai savivaldybėje nustatyti, problematikos priežastims identifikuoti ir nusimatyti priemones joms tikslingai spręsti.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

Tikslo aprašymas:

Siekiama 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 Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-01-23 įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymas Nr. A1-618 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-04-07 įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“; 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-23 „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“;
 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. A1-5686 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 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 2020-04-30 sprendimas Nr. S1E-89 „Dėl vienkartinės pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimas Nr. S1-164 „Dėl integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. S1E-238 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“;
 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-05 sprendimas Nr. S1-103 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“;

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

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

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

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

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

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimas Nr. S1- 421 „Dėl laikino 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 sprendimas „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“;

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

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

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

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

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

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. P2E-34 „Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2022-ųjų metų asignavimai	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	16070,7	16349,5	16346,5
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2302,1	2286,8	2286,8
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	16070,7	16349,5	16346,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	7281,1	7499,5	7496,5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	2970,9	2834,0	2834,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	2495,9	2547,0	2547,0
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	475,0	287,0	287,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4077,4	4417,5	4414,5
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	190,5	198,0	198,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	42,3	50,0	50,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	42,3	50,0	50,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	8789,6	8850,0	8850,0
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	8789,6	8850,0	8850,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2022 - 2024 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	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1 strateginis tikslas. Gerinti švietimo, 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	1250,000				1300,0				1300,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	1250,000			1300,0			1300,0					
1	1	2	Kompensacijų už būsto šildymo išlaidas, karšto ir geriamojo vandens išlaidas teikimas bei kredito ir palūkanų apmokėjimas	11	10.	DF	4,000				3,5				3,5			
						SB	400,000			700,0			700,0					
						KTD	198,700											
						Iš viso priemonei:	602,700			703,5			703,5					
1	1	3	Paramos mirties atveju teikimas	11	10.	DF	197,300		3,000	200,0		4,0	200,0		4,0			
						Iš viso priemonei:	197,300		3,000	200,0		4,0	200,0		4,0			
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	6966,600		37,400	7000,0		40,0	7000,0		40,0			
						Iš viso priemonei:	6966,600		37,400	7000,0		40,0	7000,0		40,0			
1	1	5	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	1823,000		41,000	1850,0		45,0	1850,0		45,0			
						Iš viso priemonei:	1823,000		41,000	1850,0		45,0	1850,0		45,0			
1	1	6	Nemokamo mokinių maitinimo teikimas	11	10.	DF	536,200		6,000	550,0		7,0	550,0		7,0			
						Iš viso priemonei:	536,200		6,000	550,0		7,0	550,0		7,0			
1	1	7	Paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas	11	10.	DF	63,000			70,0			70,0					
						Iš viso priemonei:	63,000			70,0			70,0					
1	1	8	Vienkartinės socialinės paramos teikimas	11	10.	SB	180,000			60,0			60,0					
						KTD												
						Iš viso priemonei:	180,000			60,0			60,0					
1	1	9	Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims teikimas	11	10.	SB	3,500			3,5			0,5					
						Iš viso priemonei:	3,500			3,5			0,5					
1	1	10	Socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	5	10.	SB	30,000			60,0			60,0					
						Iš viso priemonei:	30,000			60,0			60,0					
1	1		Iš viso uždaviniui:			11652,300		87,400		11797,0		96,0		11794,0		96,0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	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	472,900		464,500		480,0		470,0		480,0		470,0			
					10.	IP	60,000		15,000		60,0		20,0		60,0		20,0			
					10.	KTD														
					Iš viso priemonei:		532,900		479,500		540,0		490,0		540,0		490,0			
1	2	2	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69	10.	SB	452,100		329,300		400,0		330,0		400,0		330,0			
					10.	IP	125,000		42,000		130,0		45,0		130,0		45,0			
					10.	KTD														
					Iš viso priemonei:		577,100		371,300		530,0		375,0		530,0		375,0			
1	2	4	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90	10.	SB	566,422		491,000		570,0		500,0		570,0		500,0			
						DF	582,200		557,200		585,0		560,0		585,0		560,0			
					10.	IP	0,500				2,0				2,0					
					10.	KTD														
Iš viso priemonei:		1149,122		1048,200		1157,0		1060,0		1157,0		1060,0								
1	2	5	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimas	11																
			VšĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė		10.	DF	60,000				60,0				60,0					
			Trakų globos ir socialinių paslaugų centras		10.	DF	296,000				300,0				300,0					
			VšĮ Trakų neįgalųjų užimtumo centras		10.	DF	30,000				30,0				30,0					
			Trakų pradinės mokyklos socialinės globos neįgalių vaikų skyrius		10.	DF	60,000				65,0				65,0					
			Čižiūnų socialinių paslaugų centras		10.	DF	80,000				85,0				85,0					
			Valstybinės socialinės globos įstaigos		10.	DF	94,000				100,0				100,0					
			VšĮ Šv. Domininko namai		10.	DF	75,000				80,0				80,0					
			VšĮ Trakų ligoninė		10.	DF	25,000				30,0				30,0					
			Socialinės paramos skyrius		10.	DF	21,600		12,000		22,5		15,0		22,5		15,0			
			Iš viso priemonei:		741,600		12,000		772,5		15,0		772,5		15,0					
1	2	7	Socialinių programų finansavimas	11																
			Socialinių paslaugų pirkimas įvairioms socialinėms grupėms		10.	SB	477,825				700,0				700,0					
			Pagalbos pinigų mokėjimas		10.	SB	17,000				20,0				20,0					
			Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams		10.	SB	15,000				16,0				16,0					
			Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų projektų rėmimas		10.	SB	10,000				20,0				20,0					
Iš viso priemonei:		519,825				756,0				756,0										

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	išlaidoms				išlaidoms	išlaidoms	
1	2	8	Tobulinti paslaugų teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimos nariams sistemą, gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą	11	10.	SB	0,500				2,0				2,0					
					10.															
					Iš viso priemonei:		0,500			2,0			2,0							
1	2	9	Prevenčių smurto artimoje aplinkoje elgesio keitimo priemonių įgyvendinimas savivaldybės institucijose	11	10.	SB	0,500				2,0				2,0					
					10.															
					Iš viso priemonei:		0,500			2,0			2,0							
1	2	10	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	11	10.	DF	0,600		0,591		1,0		0,8		1,0		0,8			
					Iš viso priemonei:		0,600		0,591		1,0		0,8		1,0		0,8			
1	2	11	Kovos su prekyba žmonėmis prevencinių priemonių įgyvendinimas	11	10.	SB	0,500				1,0				1,0					
					Iš viso priemonei:		0,500				1,0			1,0						
1	2	12	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	11	10.	SB	36,800				37,0				37,0					
					10.	KTD	64,400		0,789		70,0			70,0						
					Iš viso priemonei:		101,200		0,789		107,0			107,0						
1	2	13	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas	11	10.	SB	17,789				18,0				18,0					
					10.	KTD	90,122		2,967		90,0			90,0						
					Iš viso priemonei:		107,911		2,967		108,0			108,0						
1	2	14	Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimas	11	10.	SB	10,586				12,0				12,0					
					10.	KTD	16,515		0,636		17,0			17,0						
					Iš viso priemonei:		27,101		0,636		29,0			29,0						
1	2	15	Asmeninės pagalbos teikimas	11	10.	SB														
					10.	KTD	105,260				110,0			110,0						
					Iš viso priemonei:		105,260				110,0			110,0						
1	2	16	Bendruomeninių vaikų globos namų pirkimui	11	10.	SB	120,000													
					Iš viso priemonei:		120,000													
Iš viso uždaviniui:							3984,1		1916,0		4115,5		1940,8		4115,5		1940,8			
Iš viso tikslui:							15636,419		2003,383		15912,5		2036,8		15909,5		2036,8			
2	1	Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams																		
2	1	1	Savivaldybės gyventojų dantų protezavimo paslaugų kompensavimas	23	07.	SB	10,00				10,0				10,0					
						PSDF														
						Iš viso priemonei:		10,00				10,0			10,0				10,0	
Iš viso uždaviniui:							10,0				10,0			10,0						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	2	Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją																		
2	2	4	Sveikos gyvensenos ugdymas ir visuomenės sveikatos programos	23	07.	SB														
						KTD														
						AA(VS)	42,289			50,0			50,0							
						Iš viso priemonei:	42,289			50,0			50,0							
2	2	5	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas	23, 94	07.	SB														
						DF	67,400	51,300		45,0			45,0							
						Iš viso priemonei:	67,400	51,300		45,0			45,0							
2	2	6	Sveikos gyvensenos įgūdžiai ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdančios visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	23, 94	07.	SB	6,000			6,0			6,0							
						DF	303,600	247,400		320,0	250,0		320,0	250,0						
						KTD														
						IP	5,000			6,0			6,0							
						Iš viso priemonei:	314,600	247,400		332,0	250,0		332,0	250,0						
2	2					Iš viso uždaviniui:	424,289	298,700		427,0	250,0		427,0	250,0						
2						Iš viso tikslui:	434,289	298,700		437,0	250,0		437,0	250,0						
						Iš viso programai:	16070,708	2302,083		16349,5	2286,8		16346,5	2286,8						
			Savivaldybės pajamos iš surenkamųjų mokesčių SB				4077,422	1284,800		4417,5	1300,0		4414,5	1300,0						
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				190,500	57,000		198,0	65,0		198,0	65,0						
			Kita tikslinė dotacija KTD				474,997	4,392		287,0			287,0							
			Valstybės deleguotos funkcijos DF				2495,900	877,491		2547,0	836,8		2547,0	836,8						
			ES struktūrinių fondų lėšos ES																	
			Skolintos lėšos SL																	
			Kitos lėšos Kt																	
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL				8789,600	78,400		8850,0	85,0		8850,0	85,0						
			Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)																	
			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)				42,289			50,0			50,0							
			IŠ VISO:				16070,708	2302,083		16349,5	2286,8		16346,5	2286,8						

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	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas
1	2			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-2	97	96	96
1	2			Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų minėtai paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-3	94	95	95
1	2			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai)	E-1-4	Vyr. 70	Vyr. 70	Vyr. 70
						Mot. 81,3	Mot. 81,3	Mot. 81,3
						Viduk. 75,3	Viduk. 75,3	Viduk. 75,3
1	2	1		Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-1	5	1	0
1	2	1		Nepiniginės formos paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-2	-3	0	0
1	2	1		Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.)	R-2-1-3	98	98	98
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-1	350000	350000	350000
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-2	3500	3500	3500
	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	140	140	140
1	2	1	2	Dienos socialinė globa (integrali pagalba) gavėjai, skaičius	P-2-1-2-2	85	85	90
1	2	1	2	Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) socialinių paslaugų gavėjai, skaičius	P-2-1-2-3	130	135	135
1	2	1	2	Socialinių paslaugų, teikiamų nevyriausybinėms organizacijoms, gavėjų skaičius	P-2-1-2-4	310	350	350
1	2	1	2	Būstų pritaikymas neįgaliesiems, skaičius	P-2-1-2-5	6	6	6
1	2	1	2	Vaikų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centruose, skaičius	P-2-1-2-8	102	105	105
1	2	1	2	Suteiktų paslaugų smurtą patyrusioms moterims skaičius	P-2-1-2-7	3	3	3
1	2	2		Laikotarpis (metais), kurį asmuo laukė dantų protezavimo paslaugų	R-2-2-1	2,1	2,0	2,0
1	2	2		Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių gyventojų dalis (proc.)	R-2-2-2	25	27	27
1	2	2		Prevencinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)	R-2-2-3	10	10	10
1	2	2	1	Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.	P-2-2-1-1	10	12	12
1	2	2	2	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra, skaičius	P-2-2-2-1	27	27	27
1	2	2	2	Moksleivių, dalyvavusių sveikatinimo programose, skaičius	P-2-2-2-2	620	620	620
1	2	2	2	Visuomenės sveikatos stebėsenos programoje stebimų rodiklių skaičius	P-2-2-2-3	51	52	52

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–1

Trakų rajono savivaldybės
 2022–2024 m. strateginio veiklos plano
 3 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2022 - 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, inventorizacija, apskaita, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra; antrinių žaliavų surinkimo ir perdavimo organizavimas; miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonių valdymas; aplinkosauginio švietimo organizavimas bei įgyvendinimas; 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 prioritetasis (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas	Kodas	3
	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas		1

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

Programos aprašymas:

Įgyvendinant programą numatoma plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, organizuoti komunalinių atliekų tvarkymą, surinkimą ir administruoti visą dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą procesą, išvalyti Trakų rajone esančias užterštas teritorijas, likviduoti pavojingas susikaupusias atliekas bei prižiūrėti rajone esančius želdynus, taip užtikrinant tinkamą Trakų rajono aplinkos tvarkymą. Numatoma stebėti aplinkos kokybę, gerinti miško naudmenų būklę ir apsaugą, įgyvendinti žalos prevencijos priemonės. Programa bus vykdomas visuomenės aplinkosauginio mąstymo skatinimas organizuojant aplinkosauginius renginius, publikuojant informaciją spaudoje ir kt.

Programa numatoma teikti finansinę paramą SVV subjektams, gerinti melioracijos statinių būklę, skirti lėšų Trakų krašto vietos veiklos grupėm, bendruomenėms.

Efektų 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 įgyvendinimo darbai, prisidedant prie APVA teikiamos dotacijos, Sosnovskio barščio naikinimas Lentvario dvaro parke ir jo apylinkėse. Bus rengiami projektai ir sudaryti planai Trakų miesto ežerų pakrančių valymui, siekiant perteklinės makrofitinės augalijos pašalinimo. Bus toliau vykdoma 2020 metais parengta aplinkos monitoringo programa. Planuojam vykdyti biologinės įvairovės išsaugojimo darbus ir varnių paukščių gausos reguliavimo darbus Trakų mieste.

Programa vykdomas didelių gabaritų atliekų ir šiukšlių tvarkymas, numatomos lėšos konsultacinėms paslaugoms ir programinei įrangai, susijusiai su dvinare vietine rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą, įsigyti, bešeimininkų asbesto turinčių gaminių saugiam šalinimui. Pagal gautą APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) dotaciją iš individualių valdų apvažiavimo būdu bus vežamos asbesto gaminių atliekos. Planuojama plėsti pakuočių atliekų surinkimo individualių konteinerių 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 Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą.

Įgyvendinti priemones, kad valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų perdėbimo ir kitokio panaudojimo užduotys: užtikrinti, kad 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 kaip 30%, būtų įvykdytos.

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. Bešeimininkių padangų vežimas bus finansuojamas pagal gautą APVA dotaciją.

Trakų rajone yra apie 30 ha įvairių parkų ir želdynų, kiti žalieji plotai, kuriuos būtina nuolatos prižiūrėti. Įgyvendinant šį uždavinį planuojama atlikti želdynų inventorizaciją Grendavėje, Paluknyje, Onuškyje, valstybinėje žemėje, organizuoti želdynų ir želdinių stebėsenos programos įgyvendinimą, skirti ir rezervuoti dalį lėšų seniūnijoms pavojingų ir avarinių medžių kirtimui bei kasmetiniam genėjimui. Planuojama įrengti naujus želdynus Trakų mieste pagal parengtus projektus, schemas ir koncepcijas. Taip pat numatyta rajone suprojektuoti ir įrengti naujus želdynus, skirti lėšas vienmečių gėlių įsigijimui bei anksčiau įkurtų želdynų priežiūros darbams. Norint efektyviau spręsti senų želdynų tvarkymo problemas bei numatyti naujų kūrimo perspektyvas, nupirkta želdinių būklės ekspertizės paslauga, planuojami mokymai želdynų specialistams.

Numatomos vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės. Atsižvelgiant į COVID-19 koronaviruso pandemijos situaciją, numatomi (pagal galimybes nuotoliniai) mokymai aplinkosauginių akcijų metu, tradicinės kalėdinės ekologinės akcijos, aplinkosauginiai mokymai darželiuose, mokyklose bei visuomenei skirti renginiai. Taip pat numatyta periodinių leidinių prenumerata, informaciniai stendai, edukacinės priemonės.

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

Produkto vertinimo kriterijai:

- Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkių 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, beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolę bei gyvūnų laikymo sąlygų gerinimą (beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolės vykdymas), PSP programą (pagauk, sterilizuok, paleisk), toliau tęsti privalomos paplūdimių ir jų maudyklų įrangos, skirtos užtikrinti besimaudančiųjų saugą ir sveikatą, įrengimą.

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
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

Tikslo 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 gyvenamųjų 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.

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

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

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

Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti naudojamos su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais išteklių, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Taip pat siekiant skatinti Trakų rajono savivaldybėje įregistruotų ir savo veiklą vykdančių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumą, patvirtinta Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa. Programos lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu šioms sritims: įmonės registravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui, daliai palūkanų už banko kreditus padengti, verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, šviečiamajai veiklai ir verslui propaguoti, naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, interneto svetainių sukūrimo ir rinkodaros priemonių formavimo išlaidų kompensavimui, gaisrų ir stichinių nelaimių padarytai žalai, rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti ir kt.

Statistikos departamento Lyčių lygybės žemėlapiu, kuriame pateikiami kiekvienos savivaldybės pagrindiniai lyčių lygybės rodikliai, duomenimis Trakų rajono savivaldybėje moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas sudarė net 16,7 proc. moterų nenaudai, o savarankiškai dirbančių moterų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius mažesnis, nei analogiškas vyrų. Konkretios moterų verslumui skatinti skirtos priemonės galėtų būti pvz., specializuotos motyvavimo, kompetencijų didinimo ir informavimo konsultacijos ir/ar mokymai.

Numatomos lėšos ūkio subjektų renginių ir mokymų organizavimui. Atsižvelgiant į COVID-19 koronaviruso pandemijos situaciją bus organizuojami nuotoliniai renginiai, mokymai ir seminarai.

Skiriamas dalinis finansavimas bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vietos projektų įgyvendinimui, siekiant skatinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą, įtraukti jas į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą. Programa siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniam ir visuomeniniam rajono gyvenime.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Vietos projektų skaičius, kuriems skirtas bendrasis finansavimas;
- Finansuotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų skaičius;
- Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius;
- Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius.

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

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

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

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.1.2 uždavinys. Remti gyventojų verslumą ir užimtumą

1.1.4 uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas rajone

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

3.3.1 uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones

3.3.2 uždavinys. Skatinti biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą

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

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 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	2022-ųjų metų asignavimai	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2090,1	1691,0	1691,0
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	95,0	45,0	45,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	2090,1	1691,0	1691,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2040,1	1691,0	1691,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0,0	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	1545,0	1408,0	1408,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	495,1	283,0	283,0
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	473,1	260,0	260,0
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	22,0	23,0	23,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	50,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	50,0		
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2022- 2024 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	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
2 strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną																		
1	1	Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemonės, gerinti aplinkos būklę																
1	1	1	Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės	21	05.	SB	42,590											
						KTD	50,000											
						AA(AA)	67,500			30,0			30,0					
						Iš viso priemonei:	160,090			30,0			30,0					
1	1	2	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės	21	05.	AA(AA)	114,166			35,0			35,0					
						Iš viso priemonei:	114,166			35,0			35,0					
1	1	3	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra			AA(AA)	40,100			40,0			40,0					
						Iš viso priemonei:	40,100			40,0			40,0					
1	1	4	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės	21	05.	AA(AA)	40,800			35,0			35,0					
						Iš viso priemonei:	40,800			35,0			35,0					
1	1	5	Stambiagabaričių atliekų ir šiukšlių tvarkymas	21	05.	SB	150,000			110,0			110,0					
						Iš viso priemonei:	150,000			110,0			110,0					
1	1	6	Želdiniams ir želdynams bendrojo naudojimo teritorijose tvarkyti, želdiniams veisti	21	05.	AA(AA)	190,104			100,0			100,0					
						Iš viso priemonei:	190,104			100,0			100,0					
1	1	7	Aplinkosauginis švietimas ir aplinkosauginių renginių organizavimas bei įgyvendinimas Trakų rajone	21	05.	AA(AA)	20,400			20,0			20,0					
						Iš viso priemonei:	20,400			20,0			20,0					
1	1	8	Komunalinių atliekų tvarkymas ir administravimas	21	05.	SB	1040,000	95,000		980,0	45,0		980,0	45,0				
						Iš viso priemonei:	1040,000	95,000		980,0	45,0		980,0	45,0				
1	1		Iš viso uždaviniui:			1755,660	0,000	95,000	0,000	1350,0	0,0	45,0	0,0	1350,0	0,0	45,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)							473,070				260,0				260,0			
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							22,000				23,0				23,0			
IŠ VISO:							2090,070		95,000		1691,0		45,0		1691,0		45,0	

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	2022-ųjų m. planas	2023 - ųjų m. planas	2024 - ųjų m. planas
2	3			Migracijos saldo dinamika (proc.)	E-2-1	-100	-100	-100
2	3	1		Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-3-1-1	5	5	5
2	3	1	1	Surinkta ir išvežta utilizavimui bešeimininkių padangų (t)	P-3-1-1-1	50	50	50
2	3	1	1	Surinktos ir išvežtos atliekos (t)	P-3-1-1-2	8900	8900	8900
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	1000	1000	1000
2	3	1	2	Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (vnt.)	P-3-1-2-3	5	5	5
2	3	1	2	Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius	P-3-1-2-4	3	3	3
2	3	1	2	Priimtų beglobių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-5	100	120	120
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	Vietos projektų skaičius, kuriems skirtas bendrasis finansavimas	P-3-2-1-1	10	10	10
2	3	2	1	Finansuotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų skaičius	P-3-2-1-3	2	2	2
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius	P-3-2-1-4	3	3	3
2	3	2	1	Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius	P-3-2-1-5	1	1	1

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–1

Trakų rajono savivaldybės
 2022–2024 m. strateginio veiklos plano
 4 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2022 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Architektūros skyrius Aukštadvario seniūnija Grendavės seniūnija Lentvario seniūnija Onušio seniūnija Paluknio seniūnija Rūdiškių seniūnija Senųjų Trakų seniūnija Trakų seniūnija	3 19 9 4 28 29 30 31 32 33 34 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 Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	3 2

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

Programos aprašymas:

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

Efekto vertinimo kriterijus:

- Materialinių investicijų apimtis 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 dangą 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.

Projektas „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km nauja statyba“ bus atiduotas Valstybinei statybos komisijai vertinti tinkamu naudotis.

Bus pradėtas Karaimų gatvės humanizavimo projekto įgyvendinimas.

Planuojama išasfaltuoti Trakų rajono vietinės reikšmės kelių / gatvių 6 km.

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

Planuojama prasidėti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienuai–Marijampolė ruože nuo 27,853 iki 28,571 km ir nuo 28,998 iki 29,552 km esančio tako paprastasis remontas ir apšvietimo įrengimas ruože nuo 27,860 iki 28,220 km“.

Planuojama atnaujinti renovuotų daugiabučių namų kiemus – 5 vnt.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km);

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

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

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomi viešosios infrastruktūros statybos-remonto darbai. Šiame uždavinyje numatomos tikslinės (VB) lėšos, kurios skirtos 2022 m. priemonėms įgyvendinti.

Bus baigti Lentvario pradinės mokyklos ūkinio pastato griovimo, sporto salės statybos Mokyklos g. 1, Lentvaryje darbai ir pastatas atiduotas Valstybinei statybos komisijai vertinti tinkamu naudotis.

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

Bus vykdomas Trakų rajono savivaldybės saulės fotovoltinių elektrinių parko įrengimo projektas.

Bus baigti Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ sienų šiltinimo, langų keitimo, sanitarinių mazgų remonto ir gerbūvio sutvarkymo darbai.

Bus atlikti Trakų rajono Bražuolės lopšelio-darželio sienų šiltinimo darbai.

Bus atlikti Trakų rajono Onušio vaikų darželio sienų šiltinimo ir vidaus patalpų remonto darbai.

Bus atlikti Trakų rajono Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų ir koridoriaus remonto darbai.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

3 uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves

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

Produkto vertinimo 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 parengti:

1.1. „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus 0,459, 0,614, 0,780 ir 0,900 km paprastas remontas įrengiant nežymėtas pėsčiųjų perėjas“ techninis projektas;

1.2. „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo 27,853 iki 28,571 km ir nuo 28,998 iki 29,552 km esančio tako paprastas remontas ir apšvietimo įrengimas ruože nuo 27,860 iki 28,220 km“;

1.3. Trakų r. sav. Onušio sen. kelias Nr. OSV52 „Privažiuojamasis kelias prie Babrauninkų kapinių nuo Verniejaus g.“ ir Aukštadvario sen. kelias Nr. ASV36 „Privažiuojamasis kelias prie Nikronių šalia Baluosio ežero (Tilto g./Ažuolų g.)“;

1.4. Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos vietinės reikšmės kelio į Užutrakio dvaro sodybą nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai–Rykantai statybos projektas;

1.5. Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano pakeitimo projektas;

1.6. Projekto „Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams“ dokumentacija (projektinių pasiūlymų parengimas, miško kadastro duomenų patikslinimas, techninio darbo projekto parengimas, vidinės miškotvarkos projekto parengimas);

1.7. Pėsčiųjų tako Galvės ir Lukos ežerų pakrantėje, Trakuose, (atkarpa nuo Kęstučio g. 10 iki Birutės g. 24) statybos projektas.

2. Pradėti rengti:

2.1. Administracinio pastato Vytauto g. 33, Trakuose, dalies patalpų perplanavimo (optimizavimo) projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos;

2.2. Trakų kultūros rūmų rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai;

2.3. Pėsčiųjų tako Totoriškių ežero pakrantėje, Trakuose, (atkarpa nuo Vytauto g. 87 iki Vytauto g. 103) statybos projektas.

2.4. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plane ir Trakų rajono tarybos 2021-08-26 sprendimu Nr. S1E-152 numatytus teritorijų planavimo dokumentus.

2.5. Trakų miesto parko Birutės g. sukūrimo kūrybinės dirbtuvės.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

5 uždavinys. Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą

Įgyvendinant šį uždavinį bus prisidedama organizuojant tradicines Trakų miesto šventes; planuojama įsigyti ir įrengti: vaikų žaidimų aikštelių įrengimas bei esamų aptvėrimas bei remontas; šventinis ir Kalėdinis miesto papuošimas; mažosios architektūros elementai Trakų mieste.

Taip pat įgyvendinant šį uždavinį planuojama: atlikti grindinio remontą Birutės g. aikštelėje prie Trakų bazilikos bei Reinės aikštėje, sutvarkyti pėsčiųjų taką aplink buvusią kavinę „Nendré“, suremontuoti poilsio suoliukus (supuvusių detalių pakeitimas, dažymas) ir įrengti naujus daugiabučių kiemuose bei prie vaikų žaidimo aikštelių; įrengti poilsio ir sporto erdves su treniruokliais; suremontuoti Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio stogelį ir įrengti apšvietimą, Trakų miesto daugiabučių namų kiemuose įrengti / pagerinti apšvietimą, sutvarkyti aplinką prie renovuotų namų, remontuoti administruojamas prielaukas ir lieptus, remontuoti laiptus, pėsčiųjų takus / šaligatvius.

Taip pat uždaviniu numatoma vykdyti želdinių priežiūrą, Trakus reprezentuojančius gėlynų įrengimo darbus prie Trakų kultūros rūmų, Trakų r. savivaldybės administracijos pastato, Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio bei Trakų–Karaimų gatvių sankryžoje, ties įvažiavimais į Trakus nuo Vievio Karaimų g. bei Vytauto g., prie Galvės ežero tilto į Salos pilį, pakrantėje ir kitose viešosiose, reprezentacinėse vietose; apželdinti gėlines, esančias Trakų mieste; pagal poreikį ardyti varninių paukščių lizdus, kirsti invazinius ir avarinius medžius.

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	2022-ųjų metų asignavimai	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	4513,4	4459,3	2909,3
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	4513,4	4459,3	2909,3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4513,4	4209,3	2609,3
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	1200,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija			
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3209,3	2609,3	2609,3
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	313,1	0,0	0,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	377,3	0,0	0,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	613,6	400,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	250,0	300,0
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	0,0	0,0	0,0
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	250,0	300,0

1 LENTELĖ. 2022–2024 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	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Užtikrinti rajono viešųjų erdvių, statinių ir gyvenamojo fondo priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą																		
1 1 Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas																		
1	1	1	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose	3, 28-35	04.	KPPP SB												
Iš viso priemonei:																		
1	1	2	Seniūnijoms priklausančių kelių ir gatvių remontas	3, 28-35	04.	KPPP SB												
Iš viso priemonei:																		
1	1	7	Rajono seniūnijų gatvių apšvietimas ir priežiūra	28	06.	SB	18,500			18,5			18,5					
				29		SB	4,000			4,0			4,0					
				30		SB	55,000			55,0			55,0					
				31		SB	12,000			12,0			12,0					
				32		SB	7,500			7,5			7,5					
				33		SB	24,000			24,0			24,0					
				34		SB	19,000			19,0			19,0					
				35		SB	60,000			60,0			60,0					
Iš viso priemonei:							200,000			200,0			200,0					
1	1	14	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija ir tunelio valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė 4,95 km nauja statyba	19	04.	KPPP												
						ES												
						SB	5,000											
						SL												
Iš viso priemonei:							5,000											
1	1	24	Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programa	3, 28-35	04.	IP	313,112			250,0			300,0					
						SB												
						Iš viso priemonei:							313,112			250,0		300,0
Iš viso uždaviniui:							518,112			450,0			500,0					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	Vykdyti savivaldybei priklausančių pastatų, viešosios paskirties objektų ir gyvenamojo fondo atnaujinimą ir plėtrą																			
1	2	1	Viešosios infrastruktūros statybos-remonto darbai	3	06.	SB	1560,000					1000,0					1000,0				
					06.	KPPP															
					Iš viso priemonei:		1560,000					1000,0					1000,0				
1	2	8	VšĮ Trakų ligoninės remontas ir įrangos įsigijimas	19	04.	SB															
					Iš viso priemonei:																
1	2	18	Lentvario pradinės mokyklos ūkinio pastato griovimas, sporto salės statyba Mokyklos g. 1, Lentvario m.	19	04.	SB	35,000														
						SL															
					Iš viso priemonei:		35,000														
1	2	19	Mokslo paskirties Trakų gimnazijos pastato (Unikalus. Nr. 7997-2000-3018) Birutės g. 44, Trakų m., rekonstravimas	19	04.	SL	377,349				1200,0										
						SL	613,609				400,0										
					Iš viso priemonei:		990,958				1600,0										
1	2	23	Budžetinių įstaigų šilumos ūkio modernizavimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymas/įdiegimas	19	04.	SB															
						Kt															
					Iš viso priemonei:																
1	2	Iš viso uždaviniui:					2585,958				2600,0						1000,0				
1	3	Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves																			
1	3	1	Miestų tvarkymo ir valymo darbai	30	06.	SB	280,000				280,0						280,0				
				35		SB	320,000				320,0						320,0				
				30, 35	Iš viso priemonei:		600,000				600,0						600,0				
1	3	2	Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra	28	06.	SB	18,000				18,0						18,0				
				29		SB	9,000				9,0							9,0			
				30		SB	54,000				54,0							54,0			
				31		SB	9,000				9,0							9,0			
				32		SB	6,000				6,0							6,0			
				33		SB	18,000				18,0							18,0			
				34		SB	8,000				8,0							8,0			
				35		SB	68,000				68,0							68,0			
				28-35		Iš viso priemonei:		190,000				190,0						190,0			
1	3	Iš viso uždaviniui:					790,000				790,0						790,0				
1	4	Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją																			
1	4	1	Žemės sklypų planams ir kitiems dokumentams rengti (vadovaujantis LRV nutarimais Nr. 1023 ir Nr. 260)	4, 19	04.	SB	88,341				88,3						88,341				
					Iš viso priemonei:		88,341				88,3						88,341				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	4	8	Techniniai projektai, teritorijų planavimo dokumentai, GIS, bendrosios ekspertizės, kiti projektavimo darbai, archeologiniai/geologiniai tyrinėjimai ir kt.	4	04.	SB	280,000				280,0				280,000			
					Iš viso priemonei:		280,000				280,0				280,000			
1	4	6	Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir apskaita	4	04.	SB	40,000				40,0				40,000			
					Iš viso priemonei:		40,000				40,0				40,000			
1	4				Iš viso uždaviniui:		408,341				408,3				408,3			
1	5	Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą																
1	5	1	Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra	35	06.	SB	110,000				110,0				110,0			
					Iš viso priemonei:		110,000				110,0				110,0			
1	5	2	Trakų kurortinės teritorijos želdynų įrengimas, atnaujinimas, tvarkymas ir priežiūra	35	04.	SB	40,000				60,0				60,0			
					Iš viso priemonei:		40,000				60,0				60,0			
1	5	3	Trakų kurortinės teritorijos įvaizdžio formavimas	35	04.	SB	61,000				41,0				41,0			
					Iš viso priemonei:		61,000				41,0				41,0			
1	5				Iš viso uždaviniui:		211,000				211,0				211,0			
1					Iš viso tikslui:		4513,411				4459,3				2909,3			
					Iš viso programai:		4513,411				4459,3				2909,3			
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							3209,341				2609,3				2609,3			
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																		
Kita tikslinė dotacija KTD																		
Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP																		
Skolintos lėšos SL							377,349				1200,0							
Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL							613,609				400,0							
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							313,112											
Kitos lėšos Kt											250,0				300,0			
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																		
IŠ VISO:							4513,411				4459,3				2909,3			

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	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas
2	4			Materialinių investicijų apimtis 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	0,7	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	0,2	0,0	0,0
2	4	1	1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-1	900	902	905
2	4	1	1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-2	5	5	5
2	4	1	1	Eksplloatuojamų gatvių šviestuvų skaičius	P-4-1-1-3	3536	3586	3636
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km)	P-4-1-1-4	1	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	1	1,0	1,0
2	5	1	2	Savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, skaičius	P-4-1-2-2	6	8	8
2	4	1	3	Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius	P-4-1-3-1	108	108	108
2	4	1	4	Parengtų topografinių nuotraukų skaičius	P-4-1-4-1	5	5	5
2	4	1	4	Parengtų geodezinių planų skaičius	P-4-1-4-2	60	50	30
2	4	1	4	Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius	P-4-1-4-3	1	1	1
				Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius		1	1	1
2	4	1	4	Parengtų techninių projektų skaičius	P-4-1-4-4	10	10	10
2	4	1	5	Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-4-1-5-1	6	6	6
2	4	1	5	Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius	P-4-1-5-2	21	22	25

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E-1

Trakų rajono savivaldybės
2022–2024 m. strateginio veiklos plano
5 programa

1 b forma

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2022 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 autobusai“	66
	UAB „Trakų vandenys“	72
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	96

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 prioritetis (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas	Kodas	1
	Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas		2
	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas		3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

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

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

Efektų vertinimo kriterijus:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tikslo pasiekimui 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.

2017–2021 m. buvo rekonstruotas ir modernizuotas gimnazijos pastatas bei sutvarkyta gimnazijos teritorija. 2022 metų I–II ketv. planuojama įsigyti likusius baldus į modernias kūrybiškumą skatinančias erdvas bei užbaigti projekto įgyvendinimą.

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

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

2022–2025 metais numatomas dotacijos gražinimas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.

Daugiafunkcė 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 2021 metais baigti vykdyti rangos darbai. 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). Projekto užbaigimo procedūros perkeltos į 2022 metus.

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).

2021 metais viešojo pirkimo būdu atrinktas rangovas rangos darbams atlikti bei atlikta 26 proc. rangos darbų. 2022 m. planuojama užbaigti projekto įgyvendinimą.

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 spartesnį 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.

2021 metais suformuoti žemės sklypai bei pradėtas forminti sklypų valdymas patikėjimo teise. 2022 m. planuojama gauti techninio projekto ekspertizės aktą, statybą leidžiantį dokumentą, įvykdyti viešuosius pirkimus rangos darbams atlikti ir vykdyti rangos darbus. Planuojamas finansavimo sutarties partėsimas iki 2023 m.

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.

Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. vykdant rangos darbus atsirado nenumatytos aplinkybės (rangos darbų nevykdymas dėl trečiųjų šalių, papildomų archeologinių tyrimų atlikimo būtinybė, projektavimo vėlavimas), dėl kurių neįmanoma užbaigti rangos darbus laiku, nutarta nutraukti rangos darbų sutartį bei pratęsti finansavimo sutartį.

2022 m. planuojama įvykdyti viešuosius pirkimus rangos darbams atlikti ir vykdyti rangos darbus.

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

2022–2025 metais numatomas dotacijos gražinimas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.

Siekiant didinti ir gerinti Čižiūnų kaimo gyvybingumą, atliekant viešojo vietinės reikšmės kelio Nr. ASV17 modernizavimą 2022 m. planuojama pradėti projekto „**Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rekonstravimas**“ rangos darbus. Projekto metu bus atliktas kelio dangos modernizavimas (asfaltavimas), kuris sumažins jo eksploatacijos kaštus, sutrumpins kelionės laiką, mažins aplinkos taršą, dulkėtumą, 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“ numatytiems 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 efektyvų gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą.

2020 m. vyko viešasis pirkimas ir buvo deramasi su 5 įmonėmis dėl projekto įgyvendinimo. Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo plėtros agentūra dėl projekto „**Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas**“ dalinio finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis.

2021 m. vyko viešojo pirkimo procedūros. 2022 m. I pusmetį planuojama pasirašyti rangos sutartį (suderintas sutarties projektas su LR Finansų ministerija).

Per 2 metus bus sutvarkyta Lentvario miesto gatvių apšvietimo infrastruktūra ir 14 metų vyks kasmetinis mokėjimas rangovui.

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

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

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo plėtros agentūra dėl projekto „**Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas**“ dalinio finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis.

2022 m. užbaigus techninio projekto parengimą, planuojamas rangos darbų pirkimas.

Projekto įgyvendinimą planuojama užbaigti 2022 m.

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

2020 metais parengtas investicijų projektas, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos gyventojams būtų pasiekiamos per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu), siekiant jį įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu.

Projektu „**Mokslo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastasis remontas**“ ketinama iš esmės atnaujinti mokyklos paskirties pastatą ir pagerinti jo energetines savybes. Įgyvendinus projektą projekto vykdytojas ir tiesioginės naudos gavėjas gaus finansinę naudą – sumažės pastato išlaikymo sąnaudos. Taip pat dėl pagerėjusios aplinkos padidės ugdymo paslaugų kokybė, vaikų sveikata ir saugumas bei darbuotojų darbo sąlygos. 2022 m. planuojama tęsti paprastojo remonto (energetinio efektyvumo padidinimo) darbus.

Siekiant didinti Trakų rajono Rūdiškių seniūnijos gyventojų fizinį aktyvumą įgyvendinamas Projektu „**Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui**“ numatyta rekonstruoti 1 sporto aikštyną bei įrengti 10 sporto šakų infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą 3 metus bus organizuojami nemokami fizinio aktyvumo užsiėmimai. Tai užtikrins tęstinumą: leis surinkti pakankamą kiekį žaidėjų sportiniams žaidimams, supažindinti gyventojus su naujomis sporto šakomis, išmokti/patobulinti jų techniką, rasti bendraminčius, formuoti pastovaus aktyvumo įpročius. 2021 m. pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto įgyvendinimo su CPVA. 2022 m. numatoma užbaigti techninio projekto parengimą bei įvykdyti viešojo pirkimo procedūras dėl rangos darbų įsigijimo.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario mieste (kv. m);
- Modernizuotų šviestuvų skaičius (Lentvario), vnt.;
- Modernizuotų šviestuvų skaičius (Trakų), vnt.;
- Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m);
- Sutvarkyta želdynų (ha);
- Rekonstruotų kelių ilgis (km);
- Rekonstruotas sporto aikštynas (vnt.).

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. 2021 metais numatyti darbai baigti bei atliktas finansavimo sutarties pakeitimas. 2022 metais planuojama prijungti 120 gyventojų ir 2023 m. dar 45 gyventojus prie naujai paklotų nuotekų surinkimo tinklų Senuosiuose Trakuose.

Įgyvendinus projektą „*Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui*“, 2022 metais numatomas ES lėšų grąžinimas pagal pateiktą galutinį mokėjimo prašymą. Europos Sąjungos fondų paramos intensyvumas siekia 90 proc., partnerių lėšos sudaro 10 proc. bendros projekto vertės.

UAB „Trakų vandenys“, prisidėdama prie ES vykdomos politikos ir siekdama didinti savo teikiamų paslaugų apimtį, 2021 m. ir 2022 m. pateikė paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2021–2023 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptį „Vandenių apsauga“ ir gavusi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pritarimą, kad bus sudaromos sutartis ir skirtas finansavimas pradeda įgyvendinti projektą „*Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų–Lentvario aglomeracijoje*“, kuris sudarys sąlygas Trakų–Lentvario aglomeracijos gyventojams prisijungti prie bendros centralizuotos buitinių nuotekų sistemos.

Įgyvendinant projektą „*Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams*“ UAB „Trakų vandenys“ planuoja įrengti saulės elektrinę adresu Trakų r. sav., Lentvaris, Vandenių g. 33 siekiant naudoti nuotekų valyklai apie 25 proc. elektros energijos iš atsinaujinančiųjų elektros energijos šaltinių. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 metų.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Gyventojų, kuriems teikiamos buitinių nuotekų tvarkymo paslaugos naujai pastatytais buitinių nuotekų surinkimo tinklais skaičius Senuosiuose Trakuose (vnt.);
- Būstų, kurie prijungti prie nuotekų tinklų Trakų–Lentvario aglomeracijoje skaičius (vnt.);
- Pastatytų saulės elektrinių skaičius (vnt.).

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 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. 2022 m. įgyvendinant projektą bus užbaigti papildomų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių naujos statybos 8 ir rekonstruojamos 4 aikštelių įrengimo darbai (liko požeminių konteinerių naujos statybos 1 ir rekonstruojamos 1 aikštelės). Projektą numatoma užbaigti 2022 m. birželio mėn.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Įrengtų ir rekonstruotų konteinerinių aikštelių skaičius (vnt.);
- Įrengtų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių skaičius (vnt.).

Programos tikslas	Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą, stiprinant administracinius gebėjimus ir užtikrinant kryptingą teritorinį vystymą	Kodas	2	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*“. 2021 m. bendrasis planas patvirtintas Trakų rajono savivaldybės taryboje ir užregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Projektas užbaigtas 2021 m. gegužės mėn. Savivaldybės prisidėjimui prie projekto išlaidų padengti gauta VIPA dotacija. Iki 2022 m. pabaigos grąžinama dalis VIPA dotacijos.

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.

Projektas pagal finansavimo sutartį užbaigtas 2021 m. gruodžio mėn. Iki 2023 m. pabaigos grąžinama VIPA dotacija.

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

Tikslo aprašymas:

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

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

- Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) (vnt.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes

Trakų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „*Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje*“, įsigijo 28 butus (Lentvaryje, Rūdiškėse, Senuosiuose Trakuose), skirtus socialinio būsto fondo didinimui. Tačiau pagal sudarytą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, vis dar išlieka didelis socialinio būsto nuomos poreikis. Įvertinusi esamą situaciją ir poreikį, Trakų rajono savivaldybės administracija siekdama

socialiniu būstu aprūpinti didesnę šeimų skaičių kreipėsi dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo ir sutaupyto lėšų panaudojimo papildomiems butams įsigyti. Įgyvendinant projektą didesne apimtimi planuojama įsigyti dar 5 butus.

Renkantis įsigyti butus prioritetas taikomas naujiems arba renovuotiems butams, taip siekiant sumažinti socialinį būstą nuomojančių socialiai pažeidžiamų asmenų komunalinių mokesčių išlaidas. Taip pat kiekvienam butui perkamos dujinės/elektrinės viryklės su jose įmontuojamomis orkaitėmis.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius (vnt.).

2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

Įgyvendinamo projekto „*Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone*“ 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.

Šio projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru bei VšĮ Trakų švietimo centru.

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. VšĮ Trakų švietimo centras teikia šeimoms psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugas, veda pozityvios tėvystės mokymus.

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. 2022 m. planuojama nupirkti gyvenamosios paskirties namą Lentvario mieste, kuriame bus apgyvendinti 6–8 vaikai iš Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro, pritaikyti ji vaikams su negalia ir įsigyti visus reikalingus baldus.

Trakų rajono savivaldybės administracija bei Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras dalyvauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomame projekte „*Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra*“. Projektas įgyvendinamas 36 mėn. Lėšos skirtos darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimui, darbo vietų įkūrimui ir automobilio įsigijimui. Trakų savivaldybėje įkurtas Globos centras. Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, tėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Projektas „*Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajone*“ – tai projektas, patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų plane. Lėšos skiriamos socialinės įstaigos įkūrimui Lentvario mieste. Projekto tikslas yra didinti darbingo amžiaus asmenų su negalia savarankiškumą, suteikiant galimybę gyventi bendruomenėje, taip pat teikti pagalbą pagal jų poreikį. Projekto pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija, partneriai – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Nijolės Genytės socialinės globos namai. Įgyvendinus projektą grupinio gyvenimo namuose gyvens 10 negalią turinčių asmenų. 2022 metais planuojama socialinių paslaugų infrastruktūros objekto statyba.

<u>Produkto vertinimo kriterijus:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimoms) (vnt.); • Įgytas ir vaikų globos namams pritaikytas namas pagal šeimai artimos aplinkos modelį (vnt.); • Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.). 			
Programos tikslas	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą	Kodas	4
Tikslo aprašymas:			
<p>Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.</p> <p>1 uždavinys. Kurti racionalų viešojo transporto sistemos tinklą</p> <p>Projekto „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Trakų mieste“ tikslas – atnaujinti Trakų autobusų parką naujais, aplinkai draugiškais, elektra varomais autobusais. Klimato kaitos programos lėšomis projekto „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Trakų mieste“ pareiškėjas UAB „Trakų autobusai“ planuoja įsigyti 2 dar neeksploatuotus, elektra varomus autobusus keleiviams vežti. Šie autobusai mažiau taršūs, efektyviau vartojantys energiją, todėl jų įsigijimas prisidės prie švaresnės aplinkos. Bus sumažintas bendras UAB „Trakų autobusai“ veikloje naudojamų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.</p> <p>2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą</p> <p>Užbaigus projektą „<i>Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste</i>“ numatomas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dotacijos gražinimas iki 2022 metų pabaigos.</p> <p>3 uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą</p> <p>Užbaigus projektą „<i>Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą</i>“ numatomas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dotacijos gražinimas iki 2026 metų pabaigos.</p> <p><u>Produkto vertinimo kriterijai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius. 			
Programos tikslas	Stiprinti gyventojų sveikatą	Kodas	5
Tikslo aprašymas:			
<p>Įgyvendinamu tikslu siekiama stiprinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą.</p> <p>1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą</p> <p>Projektu „<i>Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Trakų rajone. Projektas įgyvendinamas su 5 Trakų rajono savivaldybėje pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis: Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras, Lentvario ambulatorija, Onušio pirminės sveikatos priežiūros centras, Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto finansavimo sutartis, papildomai įsigyjant apie 20 vnt. naujos medicininės įrangos, pratęsta iki 2022 m. kovo 31 d..</p> <p>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 išgyjimo. Projekto</p>			

dalyviai skatinami suteikiant socialinę paramą maisto kortelės, kompensuojant kelionės išlaidas ar vykdančio personalo kelionės išlaidas. Siekiant pasiekti numatytą rodiklį, 2022 m. planuojama kreiptis dėl projekto finansavimo sutarties pratęsimo.

Produkto vertinimo kriterijus:

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

2 uždavinys. Skatinti visuomenės sveikatingumą

Projektu „*Sveikos gyvenimo 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. 2022 metais tęsiama informacinių renginių, mokymų, seminarų organizavimo ir kitos projekto veiklos.

Planuojamas projekto rodiklio pasiekimas (skaičiuojamas kaupiamuoju būdu) 2022 metais – 3250 unikalų renginių dalyvių.

Produkto vertinimo kriterijus:

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

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*“.

Įgyvendinat projektą visiškai sukurtas tekstų, vaizdo ir garso turinys, sukurta el. svetainė, pristatanti Trakų rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo objektus, kelionių temas, pavyzdinius maršrutus, nuotraukas ir kitą aktualią informaciją, socialiniuose tinkluose įvykdyta e. rinkodara, pateikiamas turinys: projekto objektų pristatymas, maršrutų viešinimas, Audiogidų pristatymas, video filmukai ir nuotraukos, renginių kalendorius ir kt., įvykdyta reklama paieškos sistemoje, elektroniniu paštu ir vaizdinė reklama. Siekiant atlikti neįvykdytos dalies papildomą pirkimą Reklamos internetiniuose portaluose paslaugai teikti iki 2022 metų pratęsta finansavimo sutartis.

2022 metais planuojama įsigyti Reklamos internetiniuose portaluose paslaugą iš keturių sudėtinųjų dalių: Vartotojų patirties ir išpūdžių publikacijos; Reklaminiai skydeliai (baneriai) lietuviškuose portaluose; Reklaminės kampanijos užsienio turizmo svetainėse; Turinio rinkodara Lietuvos ir užsienio naujienų portaluose. 2022 metais planuojama užbaigti projekto įgyvendinimą.

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

Įgyvendinus projektą „*Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko regione*“, 2022 metais numatomas ES lėšų gražinimas pagal pateiktą galutinį mokėjimo prašymą. Europos

Sajungos fondų paramos intensyvumas siekia 85 proc., partnerių lėšos sudaro 15 proc. bendros projekto vertės.

„*Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui*“. 2022 m. tęsiamas projekto įgyvendinimas, numatoma organizuoti likusias bendras tarptautines veiklas: aktyvaus turizmo stovyklas, mokymosi vizitus.

„*Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose*“. Tęsiamas projekto įgyvendinimas: pėsčiųjų tako palei Lukos ežerą Trakų mieste (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 28 iki Vilniaus Mažoji g. 2) įrengimo darbų vykdymas bei jungtinių projekto partnerių veiklų, skirtų tarpvalstybinio turizmo plėtrai ir infrastruktūros panaudojimui organizavimas: tarptautinės senųjų amatų, sveikatingumo stovyklos.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Įdiegtų e-rinkodaros priemonių skaičius (vnt.);
- Sutvarkytas sklypas Trakų m. ir įrengta viešoji erdvė (vnt.);
- Įrengta pėsčiųjų tako atkarpa Trakų m. (m).

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

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

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

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

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą

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

3.2 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę

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

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.1 uždavinys. Planuoti rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką
--

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

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

INVESTICIJŲ PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2022-ųjų metų asignavimai	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	5504,8	1215,3	60,3
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	21,5	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	5504,8	1215,3	60,3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1678,8	97,7	60,3
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	240,6	5,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	240,6	5,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	954,0	92,7	60,3
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	0,0	0,0	0,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	484,1	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	3826,0	1117,6	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	3193,2	465,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	30,0	363,5	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	602,8	289,1	0,0

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	30	Projekto „Mokslo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastasis remontas“ įgyvendinimas	9	08.	ES															
						SB	20,000														
						SL	484,140														
						Kt	25,000														
Iš viso priemonei:						529,140															
1	1	31	Projekto "Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui" įgyvendinimas	9	08.	VB	30,000			363,5											
						SB															
						Kt	10,000			164,7											
						Iš viso priemonei:						40,000			528,2						
1	1	Iš viso uždaviniui:						2705,002			1110,3			31,2							
1	2	Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę																			
1	2	6	Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	72	06.	ES															
						SB															
						Kt	50,000														
						KTD															
Iš viso priemonei:						50,000															
1	2	7	Projekto "Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES	300,000														
						SB															
						Kt															
						Iš viso priemonei:						300,000									
1	2	8	Projekto "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų - Lentvario aglomeracijoje" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES				20,0											
						SB															
						Kt															
						Iš viso priemonei:								20,0							
1	2	9	Projekto "Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams" įgyvendinimas	9, 72	06.	ES															
						SB	50,000														
						Kt															
						Iš viso priemonei:						50,000									
2	1	Iš viso uždaviniui:						400,000			20,0										
1	3	Plėtoti atliekų surinkimo infrastruktūrą																			
1	3	1	Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" įgyvendinimas	9	06.	ES	93,000														
						SB	50,000														
						KTD	1,000														
						Iš viso priemonei:						144,000									

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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:							5504,755		21,523		1215,3			60,3				
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							954,000				92,7				60,3			
ES projektų išlaidų apmokėjimas kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto lėšų SB																		
ES struktūrinių fondų lėšos ES							3193,170		21,523		465,0							
Skolintos lėšos SL																		
Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL							484,140											
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																		
Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																		
Kita tikslinė dotacija KTD							240,648				5,0							
Valstybės biudžeto lėšos VB							30,000				363,5							
Kitos lėšos Kt							602,797				289,1							
IŠ VISO:							5504,755		21,523		1215,3			60,3				

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas
2	5			Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų)	E-2-5	14,1	14,2	14,3
2	5	1		Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur)	R-5-1-1	2863	465	
2	5	1	1	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario mieste (kv. m)	P-5-1-1-1	132909		
2	5	1	1	Modernizuotų šviestuvų skaičius (Lentvario), vnt.	P-5-1-1-2	1004		
2	5	1	1	Modernizuotų šviestuvų skaičius (Trakų), vnt.	P-5-1-1-3	780		
2	5	1	1	Sutvarkyta gyvenamųjų namų kiemų teritorija (kv. m)	P-5-1-1-4		10000	
2	5	1	1	Sutvarkyta želdynų (ha)	P-5-1-1-5	9,7		
2	5	1	1	Rekonstruotų kelių ilgis (km)	P-5-1-1-6	0,720		
2	5	1	1	Rekonstruotas sporto aikštynas	P-5-1-1-7		1	
2	5	1	2	Gyventojų, kuriems teikiamos buitinių nuotekų tvarkymo paslaugos naujai pastatytais buitinių nuotekų surinkimo tinklais skaičius S. Trakuose	P-5-1-2-1	120	45	
2	5	1	2	Būstų, kurie prijungti prie nuotekų tinklų Trakų – Lentvario aglomeracijoje skaičius	P-5-1-2-2	53	93	
2	5	1	2	Pastatytų saulės elektrinių skaičius	P-5-1-2-3		1	
2	5	1	3	Įrengtų ir rekonstruotų konteinerių aikštelių skaičius	P-5-1-3-1	2		
2	5	1	3	Įrengtų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių skaičius	P-5-1-3-2	9		
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	5		
2	5	3	1	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius	P-5-3-1-1	5		
2	5	3	2	Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)	P-5-3-2-1	149		
2	5	3	2	Įgytas ir vaikų globos namams pritaikytas namas pagal šeimai artimos aplinkos modelį	P-5-3-2-2	1		
2	5	3	2	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	P-5-3-2-3		1	
2	5	4	1	Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius	P-5-4-1-1		2	
2	5	5	1	Modernizuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius	P-5-5-1-1	5		
2	5	5	1	Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	P-5-5-1-2	3	3	
2	5	5	2	Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius	P-5-5-2-1	40	30	
2	5	5	2	Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius	P-5-5-2-2	200	200	
2	5	6	1	Įdiegtų e-rinkodaros priemonių skaičius	P-5-6-1-1	1		
2	5	6	1	Sutvarkytas sklypas Trakų m. ir įrengta viešoji erdvė	P-5-6-1-2	1		
2	5	6	1	Įrengta pėsčiųjų tako atkarpa Trakų m., m	P-5-6-1-3	1290		

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–1

Trakų rajono savivaldybės
2022–2024 m. strateginio veiklos plano
6 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2022 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	190638473
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	300033409
	Kūno kultūros ir sporto centras	181619157
	Rūdiškių kultūros centras	304068592
	Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	Bijūnų mokykla-daugiafunkcis centras	190669223
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	181617868
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	303212890
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	303212787
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	3
	Kultūros ir turizmo skyrius	20
	Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius	22
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Trakų seniūnija	35
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	39
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	40
	Rūdiškių kultūros centras	41
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	Kūno kultūros ir sporto centras	38
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	70
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	71
VšĮ Lentvario kultūros rūmai	88	

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

Programos parengimo argumentai	<p>Programa siekiama puoselėti savivaldybės kultūrinį patrauklumą, sudaryti sąlygas visiems gyventojams dalyvauti kultūros ir sporto 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; nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turistinio potencialo didinimas ir ekonominės plėtros skatinimas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	1 3
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą	Kodas	3
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

Vykdamą programą, Trakų rajono savivaldybė numato skatinti kultūros 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.

Efeko 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, nevyriausybinių 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 bei biudžetinių įstaigų Rūdiškių kultūros centro ir Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansavimą;
- Užtikrinti Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos viešojoje erdvėje sklaidą;
- Įgyvendinti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programas, sutelkiant rajono gyventojus ir užtikrinant, kad žmonės įsitrauktų į jų šventimą;
- Koordinuoti ir skirti lėšas tradicinių ir kasmetinių renginių organizavimui;
- Užtikrinti pasiruošimą kalėdiniais ir naujametiniams renginiams;
- Dalinai finansuoti seniūnijose organizuojamus tradicinius renginius;
- Užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimą;
- 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;
- Įgyvendinti projektą „Trakai 700: istorija tęsiasi“. Kurti naujas kultūrinės tradicijas, jas puoselėti bei paskleisti už Trakų krašto ribų po visą Lietuvą, skatinti, veiksnus, inspiruojančius aktyvesnį, krašto visuomenės dalyvavimą;
- Teikti viešąsias paslaugas išduodant leidimus renginiams organizuoti viešojoje vietoje.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius;
- ✓ Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai);
- ✓ Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius;
- ✓ Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius;
- ✓ Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius;
- ✓ Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius;
- ✓ Projekto „Trakai 700: istorija tęsiasi“ įgyvendintų priemonių skaičius;
- ✓ Išduotų leidimų renginiams viešojoje vietoje organizuoti skaičius.

2 uždavinys. Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiant plėtoti turizmą, numatoma:

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

Produkto vertinimo kriterijai:

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

Programos tikslas	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu, puoselėjant sąmoningumą, atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių saviraiškai	Kodas	2
--------------------------	---	--------------	---

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

- ✓ Atvirųjų centrų ir erdvių skaičius;
- ✓ Seniūnijų, kuriose vykdomas mobilus darbas, skaičius;
- ✓ Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.).

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

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

Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:

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

- *Finansuoti jaunimo projektus.* Skiriamos lėšos jaunimo veiklos projektų, jaunimo dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimui. Jaunimo projektas – tai jaunų žmonių grupės sugalvotas ir įgyvendintas vietinis projektas, kurio metu jauni žmonės tiesiogiai ir aktyviai dalyvauja veikloje, kurią jie patys sukūrė bei suplanavo. Jauni žmonės, įgyvendindami savo iniciatyvą, įgyja įgūdžių ir patirties ne tik pasirinktoje teminėje srityje, bet ir darbo komandoje, socialinėje aplinkoje, veiklų planavimo ir organizavimo. Finansuojami tik konkurso būdu atrinkti rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių, jaunimo projektai, kurių tikslas įgalinti jauną žmogų aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime.

- *Plėtoti darbo su jaunimu paslaugų infrastruktūrą, vystyti esamas ir kurti naujas darbo su jaunimu paslaugas Trakų rajone, bei užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.* Plėtoti Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro, kuris yra vienas ilgiausiai Lietuvoje atviro darbo su jaunimu paslaugas teikiantis centras, veiklą. Skirti finansavimą rajone veikiančių atvirųjų erdvių darbui su jaunimu ir atviro jaunimo centro veiklai ir plėtrai. Kurti naujas jaunimo užimtumui skirtas erdves ir paslaugas jaunimui. Taip sudaryti sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau motyvuotiems, savirealizacijos erdvės nerandantiems ar rizikos grupei priklausantiems jaunuoliams saugiai leisti laisvalaikį, užimant juos dominančia prasminga veikla. Esant poreikiui

padėti jaunuoliams spręsti kasdienybėje kylančias dilemas ir iššūkius, palydint kompetentingiems jaunimo darbuotojams.

Būtina plėtoti darbo su jaunimu sistemą: plėsti atviras erdves darbui su jaunimu, mobilųjį darbą su jaunimu, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas, bei praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas. Siekiama, kad šios paslaugos pasiektų visose Trakų rajono seniūnijose gyvenančius jaunus žmones. Tvariam paslaugų vystymuisi ir kokybės palaikymui svarbu didinti savivaldybės finansuojamų specialistų, jaunimo darbuotojų, skaičių. Siekiant optimaliai išnaudoti savivaldybės skiriamus resursus reikia kurti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklą jaunimo politikos srityje. Kuriant prielaidas Trakų rajono savivaldybės finansuojamoms ir Trakų rajone veikiančioms žinyboms bendradarbiauti dalinantis informacija, vykdant bendras veiklas ir projektus, kaip pavyzdžiui Visuomenės sveikatos biure dirbančio psichologo paslaugos teikiamos jaunimo centre ir atvirose erdvėse jų lankytojams.

• ***Skatinti vietinės, tarptautinės savanorystės ir dalyvavimo, bei įsidarbinimo galimybes.***

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

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

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

• 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, vystant kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinio aktyvumo augimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, 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	2022-ųjų metų asignavimų projektas	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	3018,8	3110,5	3330,9
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1531,8	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	3018,8	3110,5	3330,9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3018,8	3110,5	3330,9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	41,2	50,5	57,7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	41,2	50,5	57,7
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	2974,2	3056,0	3268,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	3,4	4,0	5,2
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2022 - 2024 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	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	išlaidoms				išlaidoms	išlaidoms	
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	573,0				600,0				630,0					
						KTD	0,0													
						Iš viso priemonei:	573,0			600,0			630,0							
1	1	2	Kultūros veiklos VšĮ Lentvario kultūros rūmuose organizavimas	88	08.	SB	166,6			180,0				200,0						
						KTD	0,0			2,5			2,7							
						Iš viso priemonei:	166,6			182,5			202,7							
1	1	3	Kultūros veiklos Rūdiškių kultūros centre organizavimas	41	08.	SB	250,30		182,8	270,0				300,0						
						IP	0,7			1,0			1,2							
						KTD	0,0													
						Iš viso priemonei:	251,0		182,8	271,0			301,2							
1	1	4	Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas	39	08.	SB	815,8		754,6	840,0				880,0						
						KTD	41,164			48,0			55,0							
						IP	2,7			3,0			4,0							
						Iš viso priemonei:	859,7		754,6	891,0			939,0							
1	1	6	Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas	20	08.	SB	30,0			32,0				35,0						
						Iš viso priemonei:	30,0			32,0			35,0							
1	1	7	Kultūros programos ir renginiai	3, 20, 35, 67, 68	08.	SB	70,0			95,0				100,0						
			Kultūros projektų rengimas ir dalinis finansavimas	20	08.	SB	30,0			30,0				32,0						
			Iš viso priemonei:	100,0			125,0			132,0										
1	1	8	„Trakai 700: istorija tęsiasi“ įgyvendinimas	20	08.	SB	100,0													
						Iš viso priemonei:	100,0													
1	1		Iš viso uždaviniui:			2080,3	0,0	937,4	0,0	2101,5	0,0	0,0	0,0	2239,9	0,0	0,0	0,0			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone																
1	2	1	VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos programa	70	08.	SB	99,0				110,0				125,0			
			VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas															
			Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, kt.															
			Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos paruošimas ir leidimas, internetinio tinklapio palaikymas															
				70	08.	SB	6,0				9,0				12,0			
			Iš viso priemonei:				126,2				146,0				167,0			
1	2	3	Tarptautinio bendradarbiavimo programa	20	08.	SB	20,0				30,0				34,0			
			Iš viso priemonei:				20,0				30,0				34,0			
1	2	Iš viso uždaviniui:					146,2	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	201,0	0,0	0,0	0,0
1	Iš viso tikslui					2226,5		937,4		2277,5				2440,9				
2	Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu, puoselėjant sąmoningumą, atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių saviraiškai																	
2	1	Užtikrinti kokybišką Trakų rajono jaunimo politikos, jaunimo atstovavimo ir darbo su jaunimu įgyvendinimą, didinant esamų paslaugų kokybę, bei kuriant naujas paslaugas ir veiklas skirtas jaunimui																
2	1	1	Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas	40	08.	SB	242,9		221,0		255,0				270,0			
						KTD	0,0											
						Iš viso priemonei:	242,9		221,0		255,0		270,0					
2	1	2	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	22	08.	SB	30,0			40,0				45,0				
						Iš viso priemonei:	30,0			40,0		45,0						
2	1	3	Religinių bendrijų rėmimas	3	08.	SB	20,000			21,0				22,0				
						Iš viso priemonei:	20,0			21,0		22,0						
2	1	Iš viso uždaviniui:					292,9	0,0	221,0	0,0	316,0	0,0	0,0	0,0	337,0	0,0	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	419,4		373,4		430,0				460,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	419,4		373,4		430,0		460,0					
2	2	2	Sporto programos	20, 38	08.	SB	50,0				52,0				55,0			
			Sporto centro veiklos sporto programos															
			Kitos sporto rėmimo programos															
			Iš viso priemonei:															
2	2	Iš viso uždaviniui:					499,4	0,0	373,4	0,0	517,0	0,0	0,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0
2	Iš viso tikslui:					792,3		594,4		833,0				890,0				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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:							3018,764	1531,800		3110,5			3330,9					
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							2974,200	1531,800		3056,0			3268,0					
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							3,400			4,0			5,2					
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Valstybės biudžeto lėšos VB																		
Skolintos lėšos SL																		
Kitos tikslinės dotacijos KTD							41,164			50,5			57,7					
Kitos lėšos Kt																		
IŠ VISO:							3018,764	1531,800		3110,5			3330,9					

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	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas
3	6			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-2	75	80	90
3	6			Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-3	2	3	4
3	6	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-6-1-1	112	115	120
3	6	1		Turistų, apsilankiusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.)	R-6-1-2	40	60	70
3	6	1	1	Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius	P-6-1-1-1	14	14	14
3	6	1	1	Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai)	P-6-1-1-2	1370	1400	1500
3	6	1	1	Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius	P-6-1-1-3	23	23	23
3	6	1	1	Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius	P-6-1-1-4	16	17	18
3	6	1	1	Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius	P-6-1-1-5	20	22	24
3	6	1	1	Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius	P-6-1-1-6	50	55	60
	6	1	1	Projekto „Trakai 700: istorija tęsiasi“ įgyvendintų priemonių skaičius	P-6-1-1-7	8		
	6	1	1	Išduotų leidimų renginiams viešojoje vietoje organizuoti skaičius	P-6-1-1-8	35	37	40
3	6	1	2	Dalyvavimų turizmo parodose ir verslo misijose Lietuvoje ir užsienyje, skaičius;	P-6-1-2-1	4	6	7
3	6	1	2	Organizuotų pažintinių turų žiniasklaidos/ kelionių organizatorių atstovams skaičius	P-6-1-2-2	25	35	45
3	6	1	2	Išspausdintų straipsnių Lietuvoje ir užsienyje skaičius	P-6-1-2-3	45	50	55
	6	1	2	Išleistų skirtingų leidinių skaičius	P-6-1-2-4	12	14	16
3	6	1	2	Organizuotų vizitų skaičius	P-6-1-2-5	5	7	10
3	6	2		Atvirų centrų ir erdvių skaičius	R-6-2-1	3	4	5
3	6	2		Seniūnijų, kuriuose vykdomas mobilus darbas, skaičius	R-6-2-2	4	4	5
3	6	2		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst)	R-6-2-3	7	11	12
3	6	2	1	Finansuotų jaunimo projektų, iniciatyvų, skirtų laisvalaikio užimtumui įgyvendinti, savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius	P-6-2-1-1	16	18	20
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	Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalų lankytojų skaičius	P-6-2-1-3	400	450	480
3	6	2	1	Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų, pateiktų Savivaldybės tarybai, administracijai, skaičius	P-6-2-1-4	2	3	4
3	6	2	1	Akredituotų įstaigų, siekiančių tapti savanorišioms organizacijoms, skaičius	P-6-2-1-5	6	7	8
3	6	2	1	Jaunuolių dalyvavusių Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo bei integracijos į darbo rinką skaičius	P-6-2-1-6	17	17	19
3	6	2	1	Įstaigų ir organizacijų, kurios dalyvauja tarpžinybinio bendradarbiavimo srityje jaunimo politikos srityje tinklo veikloje, skaičius	P-6-2-1-7	5	6	8
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių trumpalaikę savanorystę, skaičius;	P-6-2-1-8	30	40	50
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių ilgesnę nei 3 mėnesius savanorystę.	P-6-2-1-9	6	8	10
3	6	2	1	Metų pabaigoje organizacijų, turinčių Europos solidarumo kokybės ženklą, skaičius	P-6-2-1-10	2	2	3
3	6	2	1	Renginių, vienijančių rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių bei rajono jaunimą, skaičius	P-6-2-1-11	2	2	3
3	6	2	1	Parentų religinių bendrijų skaičius	P-6-2-1-12	12	12	12
3	6	2	2	Organizuotų sporto renginių skaičius	P-6-2-2-1	29	35	40
3	6	2	2	Kultivuojamų sporto šakų skaičius	P-6-2-2-2	10	11	12

3	6	2	2	Dalyvavimas Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose, varžybose skaičius	P-6-2-2-3	65	80	90
3	6	2	2	Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	P-6-2-2-4	559	700	900
3	6	2	2	Finansuotų sporto programų skaičius	P-6-2-2-5	23	25	28

PATVIRTINTA
 Trakų rajono savivaldybės tarybos
 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–1

Trakų rajono savivaldybės
 2022–2024 m. strateginio veiklos plano
 7 programa

1 b forma

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

Biudžetiniai metai	2022 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
	VšĮ mokykla darželis „Pažinimo takas“	305612538
Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius	10
	Švietimo skyrius	12
	Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“	42
	Bražuolės lopšelis-darželis	43

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“	44
Onušio vaikų darželis	45
Paluknio vaikų lopšelis-darželis	46
Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	47
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 Rykantų universalus daugiafunkcis centras	89
VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	95
Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	96
VšĮ mokykla darželis „Pažinimo takas“	97

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

Programos parengimo argumentai	<p>Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktas reglamentuoja, kad savivaldybės, įgyvendindamos valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Šia programa siekiama įgyvendinti 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. Programa siekiama užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, pagerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas, padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems vaikams, racionaliai naudoti švietimo įstaigų finansavimui skirtas lėšas. Siekiama sukurti mokymosi aplinką, kuri atitiktų higienos normas ir teisės norminių aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus. Programa skirta užtikrinti finansavimą LR teisės aktuose nurodytoms Savivaldybės administracijoms, savivaldybės mokyklų funkcijoms ir uždaviniams vykdyti.

Efekto vertinimo kriterijus:

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

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

Tikslo aprašymas:

Švietimo įstatymo 28 straipsnis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų

tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, bei pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas bei užimtumas – savarankiškoji savivaldybės funkcija.

Rezultato vertinimo kriterijai:

- Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal ugdymo programas;
- Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.);
- Atestuotų pedagogų dalis (proc.);
- Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui.

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą

Savivaldybėje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos funkcijos – vaikų, jaunimo ir suaugusių formalus švietimo organizavimas, ikimokyklinis ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus švietimas bei užimtumas, suaugusių neformalus švietimas, maitinimo ir pavėžėjimo paslaugų organizavimas mokyklose, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų nuo 6 iki 16 metų mokymosi švietimo sistemos mokyklose užtikrinimas. Taip pat siekiama užtikrinti, kad kiekvienas LR pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, galėtų mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkančią teisės aktų reikalavimus.

Savivaldybė, siekdama gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinės švietimo agentūros parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų analitine medžiaga (ataskaitomis) Savivaldybė gali naudotis aptardama konkrečius atskirų mokyklų mokinių pasiekimų gerinimo klausimus.

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 įstaigų, 1-ame darželyje-mokykloje, 2-jose pradinėse mokyklose, 2-jose pagrindinėse mokyklose, 10-yje gimnazijų, 2-jose neformaliojo švietimo įstaigose, Trakų suaugusiųjų mokymo centre, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre ir Bijūnų mokykloje-daugiafunkciame centre.

Mokymo lėšos rajono mokykloms skiriamos pagal klasės komplektus, kur mažiausias mokinių skaičius galimas 1–10 klasėse aštuoni mokiniai, o III–IV gimnazijos klasėse 12 mokinių. Didesnis dėmesys ir finansavimas skiriamas pagalbai mokiniui (specialiajai, pedagoginei, socialinei) mokyklose. Savivaldybėje siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas specialiujų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą, steigiamos pareigybės pagal poreikį. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įvertina ir teikia psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo psichologinių problemų prevenciją, konsultuoja specialiosios pagalbos gavėjus tėvus (globėjus, rūpintojus). Pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą taip pat teikia mokyklų specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai.

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

Mokyklos pakankamai aprūpintos informacinėmis technologijomis, moderniomis ugdymo(si) priemonėmis.

Siekiant įgyvendinti uždavinius ir pasiekti užsibrėžtų rodiklių, Švietimo skyriaus numatoma veikla:

- Vykdyti ir administruoti centralizuotą vaikų priėmimą į Trakų rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas.
- Savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupės narių dalyvavimas mokymuose. Vykdyti informacijos dėl pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį savivaldybės mokyklose sklaidą, organizuoti mokyklų bendruomenėms mokymus apie atnaujintą ugdymo turinį.
- Parengti ir pateikti Savivaldybės merui rekomendacijas dėl švietimo įstaigų vadovų metinių veiklos užduočių įgyvendinimo 2021 m..
- Dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, numatyti dalyvaujančių mokyklų veiklos tobulinimo ir galimas investavimo sritis.
- Vykdyti mokomųjų dalykų olimpiadų ir konkursų I turo vykdymo mokyklose priežiūrą 2022 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 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 2022 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 2022 metų brandos egzaminų rezultatus, parengti 3 metų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų lyginamąją analizę ir pateikti bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Apibendrintą informaciją apie 2022 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.
- Per I ir II ketvirtį dalyvauti darbo grupėje ir parengti Trakų rajono mokyklų reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo bendrąjį planą 2022–2026 m.
- Tęsti „Kokybės krepšelio“ diegimo priežiūrą 3 rajono gimnazijose (Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus ir Paluknio „Medeinos“ gimnazijose) ir vykdyti „Kokybės krepšelio“ diegimo priežiūrą dar 3 rajono gimnazijose (Rūdiškių, Lentvario „Versmės“ ir Trakų gimnazijose).
- Kontroliuoti skirtų lėšų ugdymo įstaigoms panaudojimą pagal paskirtį, laiku pateikti ataskaitas ŠMSM.
- 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-edukacinių 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 Valstybės ir savivaldybės biudžete.

Projektinė veikla švietimo įstaigose.

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 gimnazijose diegiamas „Kokybės krepšelis“. Šių gimnazijų 5–8 klasių moksleiviams 2 metams yra skiriamos lėšos. Kokybės krepšelio dydį vienam besimokančiam mokiniui vieneriems mokslo metams – 354 Eur. Nuo 2021 m. Trakų rajono Rūdiškių, Trakų ir Lentvario „Versmės“ gimnazijose diegiamas „Kokybės krepšelis“. Šių gimnazijų moksleiviams 2 metams yra skiriamos lėšos. 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.

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

Aukštadvario gimnazijai skirtos lėšos valgyklos ir virėjų klasės vidaus apdailos darbams atlikti, gaisrinei signalizacijai įrengti, sanitariniams mazgams įrengti, kalvystės ir suvirinimo, šaltkalvystės kabinetams įrengti, elektros skydinėms rekonstruoti, ištraukiamajai ventiliacijai įrengti.

Rūdiškių darželiui „Pasaka“ skirtos lėšos sanitariniams mazgams grupėse, neatitinkantiems higienos normų, įrengti ir žaidimų patalpos grindiniam šildymui įrengti.

Senujų Trakų darželiui skirtos lėšos fasado, lietaus nuotekų, nuogrindoms remontuoti.

Onušio D. Malinausko gimnazijai skirtos lėšos valgyklos patalpoms remontuoti ir įrangai įsigyti.

Trakų meno mokyklai skirtos lėšos lauko scenos stoginei įrengti.

Lentvario darželiui „Šilas“ skirtos lėšos vidaus patalpoms remontuoti.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.);
- Švietimo įstaigose ugdomų 4–6 m. vaikų dalis (proc.);
- Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.);
- Vienam švietimo pagalbos specialistui (logopedui, spec. pedagogui, soc. pedagogui ir psichologui) tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100 mokinių, skaičius;
- Vienam mokytojų padėjėjui, tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius;
- Mokinių skaičius vienam mokytojui;
- Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.);
- Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, dalis (proc.);
- Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas;
- Pavėžėjamų mokinių dalis (proc.);
- Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.).

2 uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

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

Mokinių pilietinė, tautinė veikla. Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. 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“, „Bendra gėlė hospisui“ ir kt. Piliečių ugdymas – realus mokinių kvietimas įsitraukti į mokyklos bendruomenės veiklas per įvairius projektus ir iniciatyvas.

Neformalus Vaikų Švietimas (NVŠ). 2022 m. toliau bus tęsiamos NVŠ veiklos rajone. Vienam mokiniui numatoma skirti iki 15 eurų, o STEAM veikloms skiriama iki 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. Nuo 2022 m. NVŠ krepšelis, vaikams, turintiems specialiųjų poreikių yra dvigubinamas, siekiant paskatinti aktyvesnį tokių vaikų dalyvavimą NVŠ veiklose.

Siekiami sudaryti geresnes sąlygas mokinių kūrybinėms galioms pasireikšti, pomėgiams tenkinti, galimybes gabiems menui mokiniams plėtoti ryškius meninius gebėjimus. Pagal galimybes plėsti neformaliojo švietimo įstaigų, skyrių tinklą. Neformaliojo švietimo paslaugas teikia Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklos. Jų vykdomos programos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.

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.

Prevencinė veikla. Siekiant ugdyti kūrybišką, pilietišką bei kultūringą visuomenę, numatoma vykdyti įvairias prevencines programas, užkertančias kelią įvairių socialinių rizikos veiksnių pasireiškimui, bei programas, sudarančias sąlygas asmenybės tobulėjimui, sėkmingam vaikų integracijos į visuomenę procesui. Tobulinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, profesinę kompetenciją. Rajono švietimo įstaigos kuria visiems bendruomenės nariams saugią aplinką, siekia išgyvendinti patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliskai pagrįstas vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančias programas. Švietimo įstaigos įgyvendina vaikų ir jaunimo socializacijos programas, vykdo nusikalstamumo, prevencijos, smurto, tabako, alkoholio, narkotinių, toksinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programas. Gimnazijose, pagrindinėse ir pradinėse mokyklose vykdomos ir įgyvendinamos patyčių prevencijai skirtos programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose socialinio ir emocinio ugdymo „Lions Quest“ programa „Laikas kartu“, programos „Žipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“, socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose – tarptautinė „Olweus“ patyčių prevencijos programa, „Lions Quest“ programos „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktas į sėkmę“, vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa, Geros savijautos programa bei jaunimo prevencinė programa „Sniego gniūžtė“. Vykdam ir įgyvendinant programas matuojamas jų efektyvumas ir veiksmingumas. Savivaldybės mokyklose taikomos ir įgyvendinamos kitos patyčių prevencinės iniciatyvos, tapusios tradicinėmis: sąmoningumo didinimo mėnuo/savaitė „Be patyčių“, Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimai, organizuojamos paskaitos, pamokos ir klasių valandėlės patyčių ir panašiomis su tarpusavio bendravimu, savęs pažinimu temomis, kiti patyčių prevenciniai renginiai ir akcijos.

Paluknio „Medeinos“ gimnazija jau tris kartus tapo sertifikuota „Olweus mokykla“ ir dvejus metus iš eilės gimnazijoje organizuota trijų dienų „Sniego gniūžtės“ respublikinė stovykla.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

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 biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Neformaliojo švietimo koncepcija; 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“; 2021-05-03 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai: Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“; 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“, 2022 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“ 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	2022-ųjų metų asignavimai	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	25328,3	24979,6	24979,6
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	20351,3	20361,2	20361,2
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	25328,3	24979,6	24979,6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	25122,5	24773,8	24773,8
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	14138,2	14153,4	14153,4
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos	13410,9	13410,9	13410,9
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	392,3	407,5	407,5
2.1.1.5. lėšos profesiniam mokymui	335,0	335,0	335,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	10306,7	9942,8	9942,8
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	677,6	677,6	677,6
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	205,8	205,8	205,8
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	205,8	205,8	205,8
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			

1LENTELĖ. 2022–2024 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	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
1	Užtikrinti nuolatiniams gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą																	
1	1	Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą																
1	1	1	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario gimnazijoje	51	09.	ML	423,490		404,360		423,5		404,4		423,5		404,4	
						SB	500,800		221,500		350,8		221,5		350,8		221,5	
						IP	13,000		6,000		13,0		6,0		13,0		6,0	
						KTD	6,000		2,000		6,0		2,0		6,0		2,0	
						PM	335,000		275,000		335,0		275,0		335,0		275,0	
						ES	9,720		4,908		9,7		4,9		9,7		4,9	
Iš viso priemonei						1288,010		913,768		1138,1		913,8		1138,1		913,8		
1	1	2	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onuško Donato Malinausko gimnazijoje	56	09.	ML	396,570		379,500		396,6		379,5		396,6		379,5	
						SB	380,300		216,100		330,3		216,1		330,3		216,1	
						IP	3,000				3,0				3,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei						779,870		595,600		729,9		595,6
1	1	3	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario „Versmės“ gimnazijoje	52	09.	ML	714,500		685,460		714,5		685,5		714,5		685,5	
						SB	232,300		180,300		232,3		180,3		232,3		180,3	
						IP	11,000				11,0				11,0			
						ES	53,300		7,600		53,3		7,6		53,3		7,6	
						KTD												
Iš viso priemonei						1011,100		873,360		1011,1		873,4		1011,1		873,4		
1	1	4	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijoje	53	09.	ML	701,610		670,000		701,6		670,0		701,6		670,0	
						SB	323,400		253,300		323,4		253,3		323,4		253,3	
						IP	34,000		4,000		34,0		4,0		34,0		4,0	
						KTD												
						ES	16,698		9,285		16,7		9,3		16,7		9,3	
Iš viso priemonei						1075,708		936,585		1075,7		936,6		1075,7		936,6		

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	5	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje	61	09.	ML	681,720		656,000		681,7		661,0		681,7		661,0	
						SB	395,900		283,200		395,9		283,2		395,9		283,2	
						IP	20,000				20,0				20,0			
						ES	45,800		5,000		45,8		5,0		45,8		5,0	
						KTD												
Iš viso priemonei							1143,420	944,200		1143,4	949,2		1143,4	949,2				
1	1	6	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje	58	09.	ML	421,460		406,500		421,5		406,5		421,5		406,5	
						SB	297,900		207,800		297,9		207,8		297,9		207,8	
						IP	15,000				15,0				15,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei							734,360	614,300		734,4	614,3	
1	1	7	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje	57	09.	ML	556,030		533,700		556,0		533,7		556,0		533,7	
						SB	152,900		120,100		152,9		120,1		152,9		120,1	
						IP	5,600				5,6				5,6			
						ES	13,242		4,242		13,2		4,242		13,2		4,242	
						Iš viso priemonei							727,772	658,042		727,8	653,8	
1	1	8	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje	62	09.	ML	1758,870		1680,490		1758,9		1684,5		1758,9		1684,5	
						SB	392,000		286,800		392,0		286,8		392,0		286,8	
						IP	14,800		3,200		14,8		3,2		14,8		3,2	
						KTD	14,900		7,100		14,9		7,1		14,9		7,1	
						Iš viso priemonei							2180,570	1977,590		2180,6	1981,6	
1	1	9	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje	59	09.	ML	763,020		728,250		763,0		729,0		763,0		729,0	
						SB	448,800		337,100		448,8		337,1		448,8		337,1	
						IP	8,000				8,0				8,0			
						ES	66,300		8,750		66,3		8,8		66,3		8,8	
						Iš viso priemonei							1286,120	1074,100		1286,1	1074,9	
1	1	10	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje	55	09.	ML	1473,420		1403,000		1473,4		1403,0		1473,4		1403,0	
						SB	445,900		352,300		445,9		352,3		445,9		352,3	
						IP	32,000		5,400		32,0		5,4		32,0		5,4	
						KTD	14,900		9,000		14,9		9,0		14,9		9,0	
						Iš viso priemonei							1966,220	1769,700		1966,2	1769,7	
1	1	11	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje	65	09.	ML	321,090		309,500		321,1		309,5		321,1		309,5	
						SB	173,300		118,600		173,3		118,6		173,3		118,6	
						IP	2,700				2,7				2,7			
						KTD												
						Iš viso priemonei							497,090	428,100		497,1	428,1	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	12	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje	60	09.	ML	425,310		409,200		425,3		409,2		425,3		409,2	
						SB	273,400		201,400		273,4		201,4		273,4		201,4	
						IP	22,800				22,8				22,8			
						KTD												
						Iš viso priemoni	721,510		610,600		721,5		610,6		721,5		610,6	
1	1	13	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“	42	09.	ML	234,510		223,200		234,5		223,2		234,5		223,2	
						SB	328,300		266,100		328,3		266,1		328,3		266,1	
						IP	16,000				16,0				16,0			
						KTD												
						Iš viso priemoni	578,810		489,300		578,8		489,3		578,8		489,3	
1	1	14	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“	44	09.	ML	382,540		366,700		382,5		368,1		382,5		368,1	
						SB	780,700		653,700		750,7		653,7		750,7		653,7	
						IP	85,000				85,0				85,0			
						KTD												
						Iš viso priemoni	1248,240		1020,400		1218,2		1021,8		1218,2		1021,8	
1	1	15	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“	47	09.	ML	235,400		225,200		235,4		225,2		235,4		225,2	
						SB	438,300		310,700		376,3		310,7		376,3		310,7	
						IP	36,000				36,0				36,0			
						KTD												
						Iš viso priemoni	709,700		535,900		647,7		535,9		647,7		535,9	
1	1	16	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje	46	09.	ML	86,410		83,000		86,4		83,0		86,4		83,0	
						SB	130,300		100,000		130,3		100,0		130,3		100,0	
						IP	15,500				15,5				15,5			
						KTD												
						Iš viso priemoni	232,210		183,000		232,2		183,0		232,2		183,0	
1	1	17	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onušio vaikų lopšelyje-darželyje	45	09.	ML	55,930		53,300		55,9		53,3		55,9		53,3	
						SB	123,500		99,000		123,5		99,0		123,5		99,0	
						IP	6,500				6,5				6,5			
						KTD												
						Iš viso priemoni	185,930		152,300		185,9		152,3		185,9		152,3	
1	1	18	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje	43	09.	ML	91,800		87,700		91,8		87,7		91,8		87,7	
						SB	116,600		88,300		116,6		88,3		116,6		88,3	
						IP	21,000				21,0				21,0			
						KTD												
						Iš viso priemoni	229,400		176,000		229,4		176,0		229,4		176,0	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	19	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“	50	09.	ML	384,430		368,000		384,4		368,0		384,4		368,0			
						SB	519,400		443,900		519,4		443,9		519,4		443,9			
						IP	77,000				77,0				77,0					
						KTD														
Iš viso priemoni						980,830		811,900		980,8		811,9		980,8		811,9				
1	1	20	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“	49	09.	ML	222,470		212,800		222,5		212,8		222,5		212,8			
						SB	393,000		338,100		393,0		338,1		393,0		338,1			
						IP	41,000				41,0				41,0					
						KTD														
Iš viso priemoni						656,470		550,900		656,5		550,9		656,5		550,9				
1	1	21	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Bijūnų mokykloje - daugiafunkciame centre	64	09.	ML	30,220		29,000		30,2		29,0		30,2		29,0			
						SB	146,000		120,200		146,0		120,2		146,0		120,2			
						IP	2,900				2,9				2,9					
						KTD														
Iš viso priemoni						179,120		149,200		179,1		149,2		179,1		149,2				
1	1	22	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje	54	09.	ML	694,650		654,000		694,7		654,0		694,7		654,0			
						SB	247,900		194,100		247,9		194,1		247,9		194,1			
						IP	11,000		5,000		11,0		5,0		11,0		5,0			
						KTD	6,000		3,000		6,0		3,0		6,0		3,0			
Iš viso priemoni						959,550		856,100		959,6		856,1		959,6		856,1				
1	1	23	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje	63	09.	ML	668,310		632,590		668,3		634,0		668,3		634,0			
						SB	491,000		392,000		491,0		392,0		491,0		392,0			
						IP	13,000				13,0				13,0					
						KTD														
Iš viso priemoni						1172,310		1024,590		1172,3		1026,0		1172,3		1026,0				
1	1	24	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje	48	09.	ML	122,530		118,000		122,5		118,0		122,5		118,0			
						SB	196,800		108,300		156,8		108,3		156,8		108,3			
						IP	21,000				21,0				21,0					
						KTD														
Iš viso priemoni						340,330		226,300		300,3		226,3		300,3		226,3				
1	1	25	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“	85	09.	ML	277,950		266,400		278,0		266,4		278,0		266,4			
						SB	365,500		319,500		365,5		319,5		365,5		319,5			
						IP	65,000				65,0				65,0					
						KTD														
Iš viso priemoni						708,450		585,900		708,5		585,9		708,5		585,9				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	26	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre	86	09.	ML	670,600		642,000		670,6		643,0		670,6		643,0	
						SB	67,800		42,400		57,8		42,4		57,8		42,4	
						IP	0,800		0,470		0,8		0,5		0,8		0,5	
						KTD	19,300		9,500		19,3		9,5		19,3		9,5	
Iš viso priemonei						758,500		694,370		748,5		695,4		748,5		695,4		
1	1	27	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje	68	09.	ML	58,260		56,800		58,3		57,0		58,3		57,0	
						SB	649,200		581,100		627,2		581,1		627,2		581,1	
						IP	55,000		39,200		55,0		39,2		55,0		39,2	
						KTD												
Iš viso priemonei						762,460		677,100		740,5		677,3		740,5		677,3		
1	1	28	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Rūdiškių muzikos mokykloje	67	09.	ML	21,400		20,900		21,4		21,0		21,4		21,0	
						SB	287,100		269,500		287,1		269,5		287,1		269,5	
						IP	10,000				10,0				10,0			
						KTD												
Iš viso priemonei						318,500		290,400		318,5		290,5		318,5		290,5		
1	1	29	Mokyklų ugdymo programų įgyvendinimas (2,40 proc.)	10	09.	ML	154,940				154,9				154,9			
						Iš viso priemonei						154,940				154,9		
1	1	30	Transporto lengvatos mokiniams	12	09.	SB	200,000				200,0				200,0			
						Iš viso priemonei						200,000				200,0		
1	1	31	Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje	87	09.	ML	150,630		147,600		150,6		147,8		150,6		147,8	
						SB	72,700		52,900		72,7		52,9		72,7		52,9	
						IP	5,000		2,000		5,0		2,0		5,0		2,0	
						KTD												
Iš viso priemonei						228,330		202,500		228,3		202,7		228,3		202,7		
1	1	32	Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendinimas Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre	89	09.	ML	48,300		46,000		48,3		46,0		48,3		46,0	
						SB	333,700		283,200		333,7		283,2		333,7		283,2	
						IP	14,000				14,0				14,0			
						KTD												
Iš viso priemonei						396,000		329,200		396,0		329,2		396,0		329,2		
1	1	33	Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	91	09.	ML	6,560				6,6				6,6			
						Iš viso priemonei						6,560				6,6		
1	1	34	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas	12	09.	KTD												
						Iš viso priemonei												
1	1	35	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos plėtrai	12	09.	KTD	175,500				175,5				175,5			
						ES	0,730				0,7			0,7				
Iš viso priemonei						176,230				176,2				176,2				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	37	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokymo namuose "Patirčių slėnis"	95	09.	ML	167,750				167,8				167,8			
						KTD				0,7				0,7				
					Iš viso priemonei		167,750			168,5			168,5					
1	1	38	Modulinių darželių veiklos organizavimas	3	09.	SB	42,000				42,0				42,0			
						KTD												
					Iš viso priemonei		42,000			42,0			42,0					
1	1	39	Mokymo lėšų padengimas SB lėšomis	12	09.	SB	300,000				300,0				300,0			
					Iš viso priemonei		300,000			300,0			300,0					
1	1	40	Konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus	12	09.	KTD					14,6				14,6			
					Iš viso priemonei					14,6			14,6					
1	1	41	Tiesioginės konsultacijos mokiniams, pasirinkusiems laukti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl Covid-19 pandemijos patyrusiems mokymosi praradimų	12	09.	KTD												
					Iš viso priemonei													
1	1	42	Naujų mokytojų padėjėjų pareigybių įsteigimas savivaldybėse 2021 metais	12	09.	KTD												
					Iš viso priemonei													
1	1	43	Lėšos, skirtos konsultacijoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti	12	09.	KTD												
					Iš viso priemonei													
1	1	44	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokykla darželis "Pažinimo takas"	97	09.	ML	8,220				8,2				8,2			
						KTD												
					Iš viso priemonei		8,220			8,2			8,2					
1	1	45	Lėšos skirtos užtikrinti 2022 metais ugdymą, maitinimą ir pavėžėjimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ikimokykliniame ugdyme	12	09.	KTD	9,663				9,7				9,7			
					Iš viso priemonei		9,663			9,7			9,7					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2022-ųjų metų asignavimai				2023-ųjų metų asignavimų projektas				2024-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	46	Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus VB spec. tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti	12	09.	KTD	146,000				146,0				146,0			
						Iš viso priemonei	146,000				146,0				146,0			
1	1		Iš viso uždaviniui:				25268,253		20351,305		24919,6		20361,2		24919,6		20361,2	
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	60,000				60,0				60,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei	60,000				60,0				60,0			
1	2		Iš viso uždaviniui:				60,000		0,000		60,0		0,0		60,0		0,0	
1			Iš viso tikslui:				25328,253		20351,305		24979,6		20361,2		24979,6		20361,2	
			Iš viso programai:				25328,253		20351,305		24979,6		20361,2		24979,6		20361,2	
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				10306,700		7441,500		9942,8		7441,5		9942,8		7441,5	
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				677,600		65,270		677,6		65,3		677,6		65,3	
			Kita tikslinė dotacija KTD				392,263		30,600		407,5		30,6		407,5		30,6	
			Mokymo lėšos ML				13410,900		12499,150		13410,9		12513,3		13410,9		12513,3	
			Valstybės biudžeto lėšos VB															
			ES struktūrinių fondų lėšos ES				205,790		39,785		205,8		35,5		205,8		35,5	
			Lėšos profesiniam mokymui PM				335,000		275,000		335,0		275,0		335,0		275,0	
			IŠ VISO:				25328,253		20351,305		24979,6		20361,2		24979,6		20361,2	

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

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-1	90	95	98
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-2	98	99	100
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	90	91	92
1	1	1	1	Abiturientų, neišlaikiusių privalomų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.)	P-1-1-1-5	8,0	7,0	6,0
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	11	12	12
1	1	1	1	Pavežamų mokinių dalis (proc.)	P-1-1-1-9	37	38	38
1	1	1	1	Asmenų, kuriems PPS buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius	P-1-1-1-10	500	550	600
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	5	4	3
1	1	1	1	Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100-tui mokinių, skaičius	P-1-1-1-12	1	2	2
1	1	1	1	Vienam mokytojų padėjėjui tenkančių SUP turinčių mokinių skaičius	P-1-1-1-13	6	5	4
1	1	1	1	Mokyklose prailgintų grupių dalis (proc.)	P-1-1-1-14	70	80	85
1	1	1	1	Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.)	R-1-1-1-1	37	38	39
1	1	1	1	Atestuotų mokytojų dalis (proc.)	R-1-1-1-2	85	86	87
1	1	1	1	Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui	R-1-1-1-3	14	14	14
1	1	1	2	Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas	P-1-1-2-1	92	94	96
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius	P-1-1-2-2	21	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	21	22
1	1	1	2	NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-5	28	29	30