

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. S1E–2
(Trakų rajono savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. S1E–47 redakcija)



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023–2025 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2023 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
	Ryšių su visuomene skyrius	98
	Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba	7
	Socialinės paramos skyrius	11
	Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius	19
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	9
	Švietimo skyrius	12
	Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius	13
	Ūkio tarnyba	25
	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
	Senųjų 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.

Efeko 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.).

Tikslui 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.

Vykdamat 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. Direktoriaus rezervas galioja iki 2023-03-31, o nuo 2023-04-01 bus mero rezervas, nes pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas.

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

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

„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 2000 Eur, už kuriuos numatyta atlikti patalpų remontą ir nupirkti specialios įrangos.

Priemonė „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. Priemonei skirta 180 tūkst. Eur.

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

Priemonei „Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas“ skirta rajono biudžetinėms įstaigoms 1.500 tūkst. Eur komunalinių patarnavimui apmokėjimui.

Nauja priemonė „Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų transporto išlaidų kompensavimas“, kuri skirta sveikatos įstaigų medikų kelionės sąnaudoms apmokėti. Priemonei skirta 100 tūkst. Eur.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

2 uždavinys. Laiku 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	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	13728,8	14328,7	15052,3
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	4997,9	5172,9	5396,8
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	13728,8	14328,7	15052,3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	13728,8	14328,7	15052,3
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1203,5	1222,1	1255,7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	1203,3	1222,1	1255,7
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	0,2	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	12386,4	12954,6	13624,1
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	138,9	152,0	172,5
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	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	9	Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai finansinė parama	36	04.	SB	3,3				3,5				3,5			
			Iš viso priemonei:				3,3				3,5				3,5			
1	1	11	Asociacijų mokestis	10	08.	SB	35,00				36,0				37,0			
			Iš viso priemonei:				35,00				36,0				37,0			
1	1	12	Nusikalstamumo prevencijos programos „Saugi bendruomenė“ vykdymas	3	09.	SB	10,0				10,0				10,0			
			Iš viso priemonei:				10,0				10,0				10,0			
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	20,0				20,0				20,0			
			Iš viso priemonei:				20,0				20,0				20,0			
1	1	15	Ekstremalių situacijų ar ekstremalių įvykių likvidavimas (direktoriaus rezervas)	3	01.	SB	330,0				340,0				350,0			
			Iš viso priemonei:			KTD	330,0				340,0				350,0			
1	1	16	Informacijos sklaidos programa	3	08.	SB	67,9				70,0				72,0			
			Iš viso priemonei:				67,9				70,0				72,0			
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	50,0				50,0				50,0			
			Iš viso priemonei:			KVBL	50,0				50,0				50,0			
1	1	20	Renuovotų daugiabučių aplinkos sutvarkymas	10	06.	SB	150,0				150,0				160,0			
			Iš viso priemonei:				150,0				150,0				160,0			
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			
1	1	25	UAB "VAATC" įstatinio kapitalo didinimas	10	05.	SB	48,400				24,1				24,1			
			Iš viso priemonei:				48,400				24,1				24,1			
1	1	29	UAB Trakų šilumos tinklai- renuovotų daugiabučių namų administravimas	13	01.	SB	55,0				55,0				55,0			
			Iš viso priemonei:				55,0				55,0				55,0			
1	1	30	Dalyvaujamas biudžetas	13	01.	SB	90,00				100,0				100,0			
			Iš viso priemonei:				90,00				100,0				100,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	31	Seniūnijų savarankiškų veiklų programa	28	01.	SB	13,90				15,00				16,00			
				29	01.	SB	4,3				5,0				5,5			
				30	01.	SB	83,20				86,00				87,00			
				31	01.	SB	10,7				12,0				13,0			
				32	01.	SB	8,5				9,0				10,0			
				33	01.	SB	21,3				23,0				24,0			
				34	01.	SB	18,10				19,00				20,00			
				35	01.	SB	53,4				56,0				57,0			
			Iš viso priemonei:			213,4				225,0				232,5				
1	1	32	Ekstremaliosios situacijos (COVID-19) ir karantino laikotarpiu patirtų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai	13	01.	KTD												
						Iš viso priemonei:												
1	1	33	Seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimas	28	01.	SB	1,26				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				9,0				
1	1	34	Komunalinių paslaugų išlaidų padidėjimas	13	01.	SB	1500,000				1500,0			1500,0				
						Iš viso priemonei:	1500,000				1500,0			1500,0				
1	1	35	Trakiečio kortelės išlaidų kompensavimas	3	04.	SB	180,0				200,0			220,0				
						Iš viso priemonei:	180,0				200,0			220,0				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	36	Asmenų sveikatos priežiūros darbuotojų transporto išlaidų kompensavimas	3	04.	SB	100,0				120,0				140,0			
							Iš viso priemonei:	100,0				120,0				140,0		
							Iš viso uždaviniui:	10382,3	0,0	3878,9	0,0	10904,6	0,0	4036,3	0,0	11374,1	0,0	4210,7
1	2		Laiku gražinti paskolas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus															
1	2	1	Savivaldybės paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas	10	01.	BLL												
								1900,000				2000,0				2200,0		
							Iš viso priemonei:	1900,000				2000,0				2200,0		
							Iš viso uždaviniui:	1900,000	0,000	0,000	0,000	2000,0	0,0	0,0	0,0	2200,0	0,0	0,0
1	3		Tinkamai įgyvendinti savivaldybei įstatymais priskirtas valstybės funkcijas															
1	3	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	8	01.	DF	0,60				0,6				0,6			
							Iš viso priemonei:	0,6			0,6				0,6			
1	3	2	Gyvenamosios vietos deklaravimas	3	01.	DF					6,0				6,0			
				30	01.	DF	2,20	2,168			2,5	2,4			2,5	2,4		
				35	01.	DF	2,20	2,168			2,5	2,4			2,5	2,4		
							Iš viso priemonei:	4,4	4,3		10,9	4,8			11,0	4,8		
1	3	3	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	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	29,7	29,275			30,0	29,5			31,0	29,5		
							Iš viso priemonei:	29,7	29,3		30,0	29,5			31,0	29,5		
1	3	5	Civilinės saugos organizavimas	18	01.	DF	27,9	19,600			20,0	19,0			21,0	20,0		
							Iš viso priemonei:	27,900	19,600		20,0	19,0			21,0	20,0		
1	3	6	Archyvinų dokumentų tvarkymas	6	01.	DF	9,7	7,7			10,0	8,8			10,0	8,8		
							Iš viso priemonei:	9,7	7,7		10,0	8,8			10,0	8,8		
1	3	7	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	16	01.	DF	9,000	8,871			8,0	6,1			8,0	6,1		
							Iš viso priemonei:	9,00	8,871		8,0	6,1			8,0	6,1		
1	3	8	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15	04.	DF	145,4	140,0			150,0	142,0			155,0	148,0		
							Iš viso priemonei:	145,4	140,000		150,0	142,0			155,0	148,0		
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			
1	3	10	Dalyvavimas rengiant ir vykdanč mobilizaciją	17	02.	DF	6,7	5,9			7,1	5,5			7,1	5,5		
							Iš viso priemonei:	6,7	5,9		7,1	5,5			7,1	5,5		
1	3	12	Jaunimo teisių apsauga	22	01.	DF	19,9	19,100			19,5	18,0			20,0	19,0		
							Iš viso priemonei:	19,9	19,1		19,5	18,0			20,0	19,0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	13	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	28	04.	DF	4,260				4,0				4,5					
				29	04.	DF	4,200				3,0					3,5				
				30	04.	DF	25,900				25,0						27,0			
				31	04.	DF	8,600				5,4						6,0			
				32	04.	DF	3,700				3,0						3,5			
				33	04.	DF	6,640				5,7						6,2			
				34	04.	DF	4,500				4,5						4,8			
				35	04.	DF	22,200				21,0						22,0			
			36	04.	DF	16,100		3,000		20,0		5,0		21,0		5,5				
						Iš viso priemonei:	96,100	3,000		91,6		5,0		98,5		5,5				
1	3	14	Pirminė teisinė pagalba	13	01.	DF	3,100		3,055		4,0		4,0		4,0		4,0			
					01.	SB														
						Iš viso priemonei:	3,100		3,055		4,0		4,0		4,0		4,0			
1	3	15	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	36	03.	SB	241,100		176,500		200,0		180,0		220,0		200,0			
					03.	IP	1,900				2,0				2,5					
					03.	KTD					0,0				0,0					
					03.	DF	705,600		669,400		715,0		680,0		730,0		700,0			
						Iš viso priemonei:	948,600		845,900		917,0		860,0		952,5		900,0			
						Iš viso:	241,100		176,500		200,0		180,0		220,0		200,0			
1	3	16	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	3	01.	DF	15,100		0,400		20,0		0,4		21,0		0,4			
					01.	KTD	0,214													
						Iš viso priemonei:	15,314		0,400		20,0		0,4		21,0		0,4			
1	3	17	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	3	01.	DF					0,7				0,8					
						Iš viso priemonei:					0,7		0,7		0,8					
1	3	18	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas	3	01.	DF	35,688				38,0				40,0					
						Iš viso priemonei:	35,688				38,0		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	32,268		31,807		34,0		33,0		35,0		34,0			
						Iš viso priemonei:	32,268		31,807		34,0		33,0		35,0		34,0			
1	3					Iš viso uždaviniui:	1446,470		1119,031		1424,1		1136,6		1478,2		1186,1			
1						Iš viso tikslui:	13728,772		4997,931		14328,7		5172,9		15052,3		5396,8			
						Iš viso programai:	13728,772		4997,931		14328,7		5172,9		15052,3		5396,8			
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				12386,402		4055,400		12954,6		4216,3		13624,1		4410,7			
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				138,900		0,000		152,0		0,0		172,5		0,0			
			Valstybės deleguotos funkcijos DF				1203,256		942,531		1222,1		956,6		1255,7		986,1			
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL				0,000		0,000		0,0		0,0		0,0		0,0			
			Kita tikslinė dotacija KTD				0,214		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:	13728,772		4997,931		14328,7		5172,9		15052,3		5396,8			

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
3	1			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-3-1	80	85	90
3	1	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-1-1-1	30	30	30
3	1	1	1	Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis	P-1-1-1-1	19	17	15
3	1	1	1	Apsilankymai savivaldybės interneto svetainėje	P-1-1-1-2	70000	80000	85000
3	1	1	1	Socialiniame būste apgyvendintų šeimų skaičius	P-1-1-1-3	25	25	35
3	1	1	3	Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-1-1-3-1	350	370	400
3	1	1	3	Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-1-1-3-2	1500	1600	1700
3	1	1	3	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	P-1-1-3-3	400	500	600
3	1	1	3	Aptarnautų asmenų skaičiaus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	P-1-1-3-4	20000	22000	25000
3	1	1	3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-1-1-3-5	100	100	100
3	1	1	3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.)	P-1-1-3-6	100	100	100

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

Biudžetiniai metai	2023 - ieji 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 pinigineis išmokomis, socialinėmis paslaugomis bei kitą socialinę pagalbą; organizuoja bei koordinuoja socialinį darbą seniūnijose su įvairiomis gyventojų grupėmis, padeda sudaryti sąlygas neįgalųjų socialinei integracijai į visuomenę, darbo rinką.</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 neįgalųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; įvairių projektų ir programų įgyvendinimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatinimo programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai;</p>
---------------------------------------	--

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

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).

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 nevyriausybines ir viena biudžetinė įstaigos, teikiančios paslaugas vaikams.

Nuo 2022 m. socialinės priežiūros paslaugas teikia akredituotos 3 socialinių paslaugų įstaigos ir 2 nevyriausybines organizacijos. Nuo 2023 m. bus teikiama daugiau kokybiškų akredituotų paslaugų - neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugos, jaunuolių palydėjimo paslauga ir šeimų socialinės priežiūros paslauga.

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

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.

Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų plėtra Trakų rajono savivaldybėje" Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims

ir konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, plėtra. Projektas įgyvendinamas nuo 2016 m. gegužės mėnesio, nuo 2023 m. pradedamas naujas projekto įgyvendinimo etapas.

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. Projekto finansavimas pratęstas iki 2022 m. balandžio mėnesio. 2023 m. planuojama pasirašyti naują trišalį susitarimą dėl tolesnio projekto vykdymo ir finansavimo.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2021-07-01 patvirtino Lietuvos Respublikos neįgalųjų 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. Asmeninę pagalbą 2023 m. gyventojams teiks viena nevyriausybinė organizacija ir dvi savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Teikiant kokybiškas ir efektyvias socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms siekiama nuosekliai, kompleksiskai ir sistemingai užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes visose socialinėse srityse bei ateityje užtikrinti tolimesnį lyčių lygybės integravimą visais lygmenimis ir visose srityse bei priemones 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:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų grupių gyventojams kompensavimas

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

Produkto vertinimo kriterijai:

- Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.

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

Viena iš svarbiausių sergamumo ir mirtingumo mažinimo priemonių yra profilaktika ir prevencija. Savivaldybė, atsižvelgdama į vykdomos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizę ir siekdama užtikrinti 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 vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

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

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

Trakų rajono savivaldybės tarybos 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“.

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	19103,0	20098,6	20098,6
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2649,2	2785,2	2785,2
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	19103,0	20098,6	20098,6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	8908,9	9698,6	9698,6
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	3634,2	3158,1	3158,1
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos	2524,6	2708,1	2708,1
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	1109,6	450,0	450,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4984,4	6227,5	6227,5
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	239,1	258,0	258,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	51,2	55,0	55,0
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	51,2	55,0	55,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	10194,1	10400,0	10400,0
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	10194,1	10400,0	10400,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2023 - 2025 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	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	
I strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinių paslaugų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos kokybę ir prieinamumą																		
1 Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																		
1 1 Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimą																		
1	1	1	Socialinių pašalpų teikimas	11	10.	SB	970,000				1300,0				1300,0			
						KTD	308,600											
						Iš viso priemonei:	1278,600				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	3,100				3,5				3,5			
						SB	1455,000				2000,0				2000,0			
						KTD	300,000											
						Iš viso priemonei:	1758,100				2003,5				2003,5			
1	1	3	Paramos mirties atveju teikimas	11	10.	DF	220,100	5,000			250,0	4,0			250,0	4,0		
						Iš viso priemonei:	220,100	5,000			250,0	4,0			250,0	4,0		
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	8067,100	42,000			8100,0	44,0			8100,0	44,0		
						Iš viso priemonei:	8067,100	42,000			8100,0	44,0			8100,0	44,0		
1	1	5	Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	10.	KVBL	2127,000	44,000			2300,0	45,0			2300,0	45,0		
						Iš viso priemonei:	2127,000	44,000			2300,0	45,0			2300,0	45,0		
1	1	6	Nemokamo mokinių maitinimo teikimas	11	10.	DF	623,800	6,400			650,0	7,0			650,0	7,0		
						KTD	5,600											
						Iš viso priemonei:	629,400	6,400			650,0	7,0			650,0	7,0		
1	1	7	Paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas	11	10.	DF	78,500				80,0				80,0			
						Iš viso priemonei:	78,500				80,0				80,0			
1	1	8	Vienkartinės socialinės paramos teikimas	11	10.	SB	220,000				250,0				250,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei:	220,000				250,0				250,0			
1	1	9	Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims teikimas	11	10.	SB	3,500				3,5				3,5			
						Iš viso priemonei:	3,500				3,5				3,5			
1	1	10	Socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	5	10.	SB	58,200				60,0				60,0			
						Iš viso priemonei:	58,200				60,0				60,0			
1	1		Iš viso uždaviniui:				14440,500		97,400		14997,000		100,000		14997,000		100,000	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	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	530,700		520,200		550,0		530,0		550,0		530,0
						10.	IP	65,000		17,000		70,0		20,0		70,0		20,0
						10.	KTD	52,165		51,419		60,0		55,0		60,0		55,0
						Iš viso priemonei:		647,865		588,619		680,0		605,0		680,0		605,0
1	2	2	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras	69		10.	SB	494,700		418,300		520,0		430,0		520,0		430,0
						10.	IP	170,000		60,000		180,0		70,0		180,0		70,0
						10.	KTD	28,429		28,022		30,0		29,0		30,0		29,0
						Iš viso priemonei:		693,129		506,322		730,0		529,0		730,0		529,0
1	2	4	Kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras	90		10.	SB	586,200		470,600		600,0		500,0		600,0		500,0
							DF	656,600		630,500		700,0		680,0		700,0		680,0
						10.	IP	0,100				2,0				2,0		
						10.	KTD	80,986		42,064		50,0		45,0		50,0		45,0
Iš viso priemonei:		1323,886		1143,164		1352,0		1225,0		1352,0		1225,0						
1	2	5	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimas	11		10.	DF	130,200				135,0				135,0		
			Trakų globos ir socialinių paslaugų centras			10.	DF	167,320				170,0				170,0		
			VšĮ Trakų neįgalųjų užimtumo centras			10.	DF	17,500				20,0				20,0		
			Trakų pradinės mokyklos socialinės globos neįgalių vaikų skyrius			10.	DF	35,000				40,0				40,0		
			Čižiūnų socialinių paslaugų centras			10.	DF	56,000				80,0				80,0		
			Valstybinės socialinės globos įstaigos			10.	DF	100,000				100,0				100,0		
			VšĮ Šv. Domininko namai			10.	DF	38,500				40,0				40,0		
			VšĮ Trakų ligoninė			10.	DF	31,500				35,0				35,0		
			Socialinės paramos skyrius			10.	DF	17,280		9,600		18,6		15,0		18,6		15,0
			Iš viso priemonei:			593,300		9,600		638,6		15,0		638,6		15,0		
			1			2	7	Socialinių programų finansavimas	11		10.	SB	446,996				700,0	
Socialinių paslaugų pirkimas įvairioms socialinėms grupėms	10.	SB		28,800								30,0				30,0		
Pagalbos pinigų mokėjimas	10.	SB		40,000								45,0				45,0		
Nevyriausybinų organizacijų socialinių paslaugų projektų rėmimas	10.	SB		20,000								25,0				25,0		
Iš viso priemonei:		535,796									800,0				800,0			
1	2	8	Tobulinti paslaugų teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimoms 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		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	2	9	Prevenicinių 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	0,400		0,394		1,0		0,8		1,0		0,8	
							Iš viso priemonei:	0,400	0,394		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	45,120				48,0				48,0			
					10	KTD	67,700		1,281		70,0		1,5		70,0		1,5	
							Iš viso priemonei:	112,820	1,281		118,0		1,5		118,0		1,5	
1	2	13	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas	11	10.	SB	46,391				50,0				50,0			
						KTD	88,739		2,548		90,0		2,6		90,0		2,6	
							Iš viso priemonei:	135,130	2,548		140,0		2,6		140,0		2,6	
1	2	14	Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimas	11	10.	SB	20,693				25,0				25,0			
						KTD	32,280		1,2240		40,0		2,0		40,0		2,0	
							Iš viso priemonei:	52,973	1,2240		65,0		2,0		65,0		2,0	
1	2	15	Asmeninės pagalbos teikimas	11	10.	SB												
						KTD	93,000		1,798		110,0		2,3		110,0		2,3	
							Iš viso priemonei:	93,000	1,798		110,0		2,3		110,0		2,3	
1	2	16	Bendruomeninių vaikų globos namų pirkimui	11	10	SB												
							Iš viso priemonei:											
1	2	17	Parama užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	11	10	KTD	52,134		1,674									
							Iš viso priemonei:	52,134	1,674									
							Iš viso uždaviniui:	4241,9	2256,6		4639,6		2383,2		4639,6		2383,2	
1							Iš viso tikslui:	18682,433	2354,024		19636,6		2483,2		19636,6		2483,2	
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			
2	1						Iš viso uždaviniui:	10,0			10,0				10,0			
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)	51,207				55,0				55,0			
							Iš viso priemonei:	51,207			55,0				55,0			
2	2	5	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas	23, 94	07.	SB												
						DF	63,000		49,000		65,0		52,0		65,0		52,0	
							Iš viso priemonei:	63,000	49,000		65,0		52,0		65,0		52,0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	
2	2	6	Sveikos gyvensenos įgūdžiai ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdančios visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	23,94	07.	SB	6,600				6,0				6,0			
						DF	285,800		246,200		320,0		250,0		320,0		250,0	
						KTD												
						IP	4,000				6,0				6,0			
						Iš viso priemonei:	296,400		246,200		332,0		250,0		332,0		250,0	
2	2		Iš viso uždaviniui:	410,607		295,200		452,0		302,0		452,0		302,0				
2			Iš viso tikslui:	420,607		295,200		462,0		302,0		462,0		302,0				
			Iš viso programai:	19103,040		2649,224		20098,6		2785,2		20098,6		2785,2				
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							4984,400		1409,100		6227,5		1460,0		6227,5		1460,0	
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							239,100		77,000		258,0		90,0		258,0		90,0	
Kita tikslinė dotacija KTD							1109,633		130,030		450,0		137,4		450,0		137,4	
Valstybės deleguotos funkcijos DF							2524,600		947,094		2708,1		1008,8		2708,1		1008,8	
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Skolintos lėšos SL																		
Kitos lėšos Kt																		
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL							10194,100		86,000		10400,0		89,0		10400,0		89,0	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)																		
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)							51,207				55,0				55,0			
IŠ VISO:							19103,040		2649,224		20098,6		2785,2		20098,6		2785,2	

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	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
1	2			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis tarp bendro pateiktų socialinėms paslaugoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-2	97	96	96
1	2			Patenkintų prašymų piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams ir kitoms socialinėms išmokoms dalis tarp bendro pateiktų piniginei paramai ir išmokoms prašymų skaičiaus (proc.)	E-1-3	94	95	95
1	2			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai)	E-1-4	Vyr. 70	Vyr. 70	Vyr. 70
			Mot. 81,3			Mot. 81,3	Mot. 81,3	
			Viduk. 75,3			Viduk. 75,3	Viduk. 75,3	
1	2	1		Piniginės paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-1	20	10	0
1	2	1		Nepiniginės formos paramos gavėjų skaičiaus pokytis (proc.)	R-2-1-2	-5	0	0
1	2	1		Klientų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas (proc.)	R-2-1-3	98	98	98
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-1	420000	420000	400000
1	2	1	1	Piniginės paramos teikimo nepinigine forma atvejai (išmokų), skaičius	P-2-1-1-2	2000	2000	2000
	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		Prevenicinių priemonių skaičius pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)	R-2-2-3	10	10	10
1	2	2	1	Dantų protezavimo paslaugų gavėjų proc.	P-2-2-1-1	10	12	12
1	2	2	2	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma sveikatos priežiūra, skaičius	P-2-2-2-1	27	27	27
1	2	2	2	Moksleivių, dalyvavusių sveikatinimo programose, skaičius	P-2-2-2-2	620	620	620
1	2	2	2	Visuomenės sveikatos stebėsenos programoje stebimų rodiklių skaičius	P-2-2-2-3	51	52	52

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

Biudžetiniai metai	2023 - metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
Vykdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius Savivaldybės gydytojas Žemės ūkio administravimo skyrius	3 21 23 15

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

Programos parengimo argumentai	<p>Programa parengta siekiant įgyvendinti Trakų rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą, užterštumo mažinimą, viešosios tvarkos palaikymą, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimą.</p> <p>Programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos <i>savarankiškos savivaldybės funkcijos</i> – kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacija, apskaita, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra; antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonių valdymas; aplinkosauginio švietimo organizavimas bei įgyvendinimas; <i>valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos</i> – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.</p>		
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas bei ekonominės plėtros skatinimas	Kodas	3 1
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2
Programa	Tęstinė		

Programos aprašymas:

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

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

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

Efektų vertinimo kriterijus:

- Migracijos saldo dinamika (proc.).

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

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

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

- Sosnovskio barščio naikinimas ir kontrolė Lentvario dvaro parke ir jo apylinkėse, prisidedant prie APVA teikiamos dotacijos, taip pat pavienių židinių naikinimas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.
- Robinijų (invazinis augalas)) naikinimo Lukos ež. pakrantėje, Trakų m., veiksmų plano parengimas.
- 2020 metais parengtos aplinkos monitoringo programos tolimesnis vykdymas.
- Varninių paukščių gausos reguliavimo darbai Trakų mieste.
- Perteklinės augalijos ir dumblo šalinimo vandens telkiniuose projektų parengimas
- Komunalinių atliekų tvarkymas, didelių gabaritų atliekų ir šiukšlių tvarkymas, numatomos lėšos konsultacinėms paslaugoms ir programinei įrangai, susijusiai su atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimu, įsigyti.
- Bešeimininkių asbesto turinčių gaminių surinkimas ir šalinimas.
- Pagal gautą APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) dotaciją iš individualių valdų apvažiavimo būdu tęsiamas asbestinio šiferio atliekų surinkimas ir utilizavimas.
- Pakuočių atliekų surinkimo individualių konteinerių infrastruktūros plėtra, nuperkant rūšiavimo konteinerius individualioms valdoms.
- Aplinkosauginis švietimas, skatinant biologiškai skaidžių komunalinių atliekų prevenciją ir tvarkymą jų susidarymo vietoje.
- Naujo Trakų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo plano parengimas.
- Bešeimininkių naudotų padangų surinkimas ir utilizavimas. Bešeimininkių padangų vežimas finansuojamas pagal gautą APVA dotaciją.
- Želdynų ir želdinių tvarkymas: planuojama atlikti želdynų inventorizaciją; organizuojamas želdynų ir želdinių stebėsenos programos įgyvendinimas; atliekama želdinių ekspertizė; organizuojami mokymai želdynų specialistams; organizuojamas pavojingų ir avarinių medžių kirtimas bei kasmetinis genėjimas; numatoma suprojektuoti ir įrengti naujus želdynus, skirti lėšas vienmečių gėlių įsigijimui bei anksčiau įkurtų želdynų priežiūros darbams.
- Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės: numatomi mokymai aplinkosauginių akcijų metu, tradicinės kalėdinės ekologinės akcijos, aplinkosauginiai

mokymai darželiuose, mokyklose bei visuomenei skirti renginiai. Taip pat numatyta periodinių leidinių prenumerata, informaciniai standai, edukacinės priemonės.

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

- Dalinės kompensacijos skyrimas individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui kaimiškose vietovėse.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti maudyklų vandens ir smėlio kokybės stebėsenos programą, pavojaus užsikrėtimo pasiutlige mažinimo programą, beglobių ir valkataujančių gyvūnų kontrolę bei gyvūnų laikymo sąlygų gerinimą, PSP programą (pagauk, sterilizuok, paleisk), prižiūrėti privalomą paplūdimių ir jų maudyklų įrangą, skirtą užtikrinti besimaudančiųjų saugą ir sveikatą. Taip pat numatoma finansuoti viešosios tvarkos palaikymo priemonės: vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimas, išorinės reklamos administravimo GIS įsigijimas.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijai:

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

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

1 uždavinys. Skatinti žemės ūkio subjektų veiklą

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

Numatomos lėšos žemės ūkio subjektų renginių ir mokymų organizavimui.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

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

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

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

1.1.4 uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas rajone

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.3 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę

3.3.1 uždavinys. Vykdyti aplinką tausojančias priemones

3.3.2 uždavinys. Skatinti biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą

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

3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

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

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	2029,3	2447,0	2579,0
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	84,2	90,0	95,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	2029,3	2447,0	2579,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2029,3	2447,0	2579,0
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	1539,9	1920,0	2030,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas			
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	489,4	527,0	549,0
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	466,4	497,0	519,0
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	23,0	30,0	30,0
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0		
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2023 - 2025 METŲ APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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			
2 strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																				
1 Užtikrinti Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos priemonių valdymą ir stebėseną																				
1	1	Vykdyti taršos prevencijos ir mažinimo priemones, gerinti aplinkos būklę																		
1	1	1	Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	21	05.	SB	19,000													
						KTD														
						AA(AA)	74,600				78,0			80,0						
Iš viso priemonei:						93,600				78,0			80,0							
1	1	2	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės	21	05.	AA(AA)	140,465				145,0			150,0						
						Iš viso priemonei:						140,465			145,0			150,0		
						AA(AA)	48,100			49,0			49,0							
Iš viso priemonei:						48,100				49,0			49,0							
1	1	4	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės	21	05.	AA(AA)	55,513				45,0			50,0						
						Iš viso priemonei:						55,513			45,0			50,0		
						SB	164,900			200,0			210,0							
Iš viso priemonei:						164,900				200,0			210,0							
1	1	6	Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės	21	05.	AA(AA)	132,700				155,0			160,0						
						Iš viso priemonei:						132,700			155,0			160,0		
						AA(AA)	15,000			25,0			30,0							
Iš viso priemonei:						15,000				25,0			30,0							
1	1	8	Komunalinių atliekų tvarkymas ir administravimas	21	05.	SB	1300,000	84,200		1400,0	90,0		1500,0	95,0						
						Iš viso priemonei:						1300,000	84,200		1400,0	90,0		1500,0	95,0	
						SB	10,000			10,0			10,0							
Iš viso priemonei:						10,000			10,0			10,0								
1	1	Iš viso uždaviniui:				1960,278	0,000	84,200	0,000	2107,0	0,0	90,0	0,0	2239,0	0,0	95,0	0,0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	2	Mažinti aplinkos veiksnių įtaką gyventojų sveikatai ir užtikrinti saugią aplinką																	
1	2	1	Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programa	23	07.	AA(VS)	3,000				5,0				5,0				
							Iš viso priemonei:	3,000			5,0				5,0				
1	2	2	Gyvūnų gerovė, vakcinacija, pagauk sterilizuok paleisk (PSP) programos vykdymas, bešeimininkų gyvūnų kontrolė	23	07.	AA(VS)	20,000				25,0				25,0				
							Iš viso priemonei:	20,000			25,0				25,0				
1	2	4	Paplūdimių ir jų maudyklų įranga, skirta besimaudančių asmenų saugai ir sveikatai užtikrinti	23	07.	SB													
							Iš viso priemonei:												
1	2	5	Viešosios tvarkos palaikymo priemonės	23	07.	SB	36,000				300,0				300,0				
							Iš viso priemonei:	36,000			300,0				300,0				
1	2						Iš viso uždaviniui:	59,000	0,000	0,000	0,000	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,000
1							Iš viso tikslui:	2019,278		84,200		2437,0		90,0		2569,0		95,0	
2	Gerinti žemės ūkio aplinką																		
2	1	Skatinti žemės ūkio subjektų veiklą																	
2	1	3	Žemdirbių rėmimo programa	15	04.	SB	5,000				5,0				5,0				
							Iš viso priemonei:	5,000			5,0				5,0				
2	1	5	Žemės ūkio vandentvarka	15	04.	ES													
								5,000			5,0				5,0				
							Iš viso priemonei:	5,000			5,0				5,0				
2	1						Iš viso uždaviniui:	10,000	0,000	0,000	0,000	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,000
2							Iš viso tikslui:	10,000		0,000		10,0		0,0		10,0		0,0	
							Iš viso programai:	2029,278		84,200		2447,0		90,0		2579,0		95,0	
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB					1539,900		84,200		1920,0		90,0		2030,0		95,0	
			Skolintos lėšos SL																
			Kitos lėšos Kt																
			ES struktūrinių fondų lėšos ES																
			Kita tikslinė dotacija KTD																
			Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(AA)					466,378			497,0				519,0				
			Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos AA(VS)					23,000			30,0				30,0				
			IŠ VISO:					2029,278		84,200		2447,0		90,0		2579,0		95,0	

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

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-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	9000	9000	9000
2	3	1	1	Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (ha)	P-3-1-1-3	2,0	2,0	2,0
2	3	1	1	Informacinių pranešimų ir leidinių aplinkosaugine tematika publikavimas spaudoje, skaičius	P-3-1-1-4	10	10	10
2	3	1	1	Miško sklypų savininkai, gavę finansinę paramą, skaičius	P-3-1-1-5	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	800	800	800
2	3	1	2	Profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo vykdymas (vnt.)	P-3-1-2-3	5	5	5
2	3	1	2	Privaloma įranga aprūpintų paplūdimių ir jų maudyklų skaičius	P-3-1-2-4	3	3	3
2	3	1	2	Priimtų beglobių gyvūnų skaičius	P-3-1-2-5	100	100	100
2	3	2		Lėšų, skirtų žemės ūkio subjektų rėmimui įsisavinimas (proc.)	R-3-2-1	100	100	100
2	3	2	1	Suorganizuotų renginių žemdirbiams skaičius	P-3-2-1-4	3	3	3
2	3	2	1	Rekonstruotų melioracijos statinių skaičius	P-3-2-1-5	1	1	1

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

Biudžetiniai metai	2023 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 Senujų 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 prioritetas (pagal SPP)	Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas	Kodas	3 2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginis tikslas:	Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą	Kodas	2

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

Programos aprašymas:

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

Efeko vertinimo kriterijus:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti 5 uždavinius:

1 uždavinys. Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti susisiekimo komunikacijas

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

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

Planuojama įgyvendinti Karaimų gatvės humanizavimo projektą.

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

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

Bus įgyvendintas projektas „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Priėnai–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 2023 m. priemonėms įgyvendinti.

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

Bus vykdomas 1450 kW saulės parko dalies įsigijimas Trakų rajono savivaldybės visuomeninės paskirties objektų poreikiams patenkinti projektas.

Bus pradėtas modulinių darželių statybos projektas.

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. 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.)“;

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

1.3. Pastato, esančio Mindaugo g. 17, Trakų mieste, atnaujinimo (modernizavimo)“ techninis projektas;

1.4. Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos pastato Klevų al. 47A, Lentvaris, atnaujinimo (modernizavimo) techninis projektas;

1.5. Trakų rajono savivaldybės administracijos, Vytauto g. 33, Trakai atnaujinimo (modernizavimo) techninis projektas;

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

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

1.8. Pėsčiųjų tako tarp Karaimų g. 13 ir Karaimų g. 17, Trakuose, rekonstravimo projektas;

1.9. Skvero tarp Karaimų g. 1 ir Karaimų g. 1A, Trakuose, rekonstravimo projektas;

1.10. Skvero tarp Karaimų g. 8 ir Karaimų g. 10, Trakuose, rekonstravimo projektas;

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

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

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

2. Pradėti rengti:

2.1. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (T00086049) sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitą;

2.2. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 98 kraštovaizdžio tvarkymo zonos vietovės lygmens bendrasis planas;

2.3. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 79 ir 80 kraštovaizdžio tvarkymo zonų vietovės lygmens bendrasis planas;

2.4. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 87 kraštovaizdžio tvarkymo zonos vietovės lygmens bendrasis planas;

2.5. Daugiabučio gyvenamojo namo Tiškevičių g.3, Lentvario k., Trakų r. sav., kapitalinio remonto projektas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

2.6. Inžinerinės paskirties statinio – alpinizmo laipiojimo bokšto Trakų m., Birutės g. 44, statybos projektas;

2.7. Inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos paskirties pastato, kitos paskirties inžinerinių statinių, Birutės g. Trakų mieste, statybos projektas (Trakų miesto parko Birutės g. techninis projektas);

2.8. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai – Vievis ruožo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas;

2.9. Bernardinų (Lukos) ežero sporto - poilsio infrastruktūros ir statinių projektiniai pasiūlymai;

2.10. Modulinių darželių statybos projektas.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

5 uždavinys. Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą

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

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

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

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

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

Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti naudojamos su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Taip pat siekiant skatinti Trakų rajono savivaldybėje įregistruotų ir savo veiklą vykdančių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumą, patvirtinta Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa. Programos lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu šioms sritims: įmonės registravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui, 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. Konkrečios moterų verslumui skatinti skirtos priemonės galėtų būti pvz., specializuotos motyvavimo, kompetencijų didinimo ir informavimo konsultacijos ir/ar mokymai.

Produkto vertinimo kriterijai:

- Finansuotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų skaičius.

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

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

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

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.1.2 uždavinys. Remti gyventojų verslumą ir užimtumą

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

<p>3.1.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą</p> <p>3.1.2 uždavinys. Didinti energetinių išteklių panaudojimo efektyvumą</p> <p>3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą</p> <p>3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą</p> <p>3.2.2 uždavinys. Gerinti bevariklio transporto ir pėsčiųjų judėjimui skirtą infrastruktūrą plėtojant žaliąjį (ekologinį) turizmą</p> <p>3.2.3 uždavinys. Gerinti vandens transporto infrastruktūrą ir didinti jos prieinamumą</p> <p>3.2.4 uždavinys. Kurti racionalų viešojo transporto sistemos tinklą</p> <p>3.4 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką</p> <p>3.4.1 uždavinys. Planuoti rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą</p> <p>3.4.2 uždavinys. Kompleksiškai gerinti rajono viešąsias erdves ir gyvenamąją aplinką</p> <p>2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS</p> <p>2.1 tikslas. Teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir jaunimo užimtumo paslaugas</p> <p>2.1.2 uždavinys. Formuoti visuomenės poreikius atitinkančią švietimo infrastruktūrą</p>

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	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	8773,6	7662,0	7878,0
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,0	0,0	0,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,0	0,0	0,0
2. Finansavimo šaltiniai:	8773,6	7662,0	7878,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	6816,5	5562,0	5678,0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	1151,3	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3681,2	4412,0	4318,0
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	1017,6	1150,0	1360,0
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	680,2	0,0	0,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	286,3	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	1957,1	2100,0	2200,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	26,6	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos	1930,5	2100,0	2200,0
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos		0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2023–2025 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	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš jų				iš jų				iš jų			
							išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
							iš viso	iš viso			iš viso	iš viso						
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	1930,500				2100,0				2200,0			
						SB												
Iš viso priemonei:							1930,500				2100,0			2200,0				
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	28-35	06.	SB	27,200				29,0				30,0			
						SB	8,700			9,0		10,0						
						SB	106,700			108,0		110,0						
						SB	17,500			18,0		20,0						
						SB	11,600			12,0		13,0						
						SB	34,900			36,0		38,0						
						SB	27,200			29,0		30,0						
						SB	96,000			98,0		100,0						
						Iš viso priemonei:							329,800			339,0		
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	26,593											
						SB	29,224											
						SL												
Iš viso priemonei:							55,817											
1	1	24	Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programa	3, 28-35	04.	IP	973,898			1100,0				1300,0				
						SB			200,0		200,0							
Iš viso priemonei:							973,898			1300,0			1500,0					
Iš viso uždaviniui:							3290,015			3739,0			4051,0					
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	801,696			1000,0				1200,0				
						KPPP												
Iš viso priemonei:							801,696			1000,0			1200,0					
1	2	8	VšĮ Trakų ligoninės vandens tinklų remontas	19	04.	SB	50,000											
						Iš viso priemonei:							50,000					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	19	Mokslų paskirties Trakų gimnazijos pastato (Unikalus. Nr. 7997-2000-3018) Birutės g. 44, Trakų m., rekonstravimas	19	04.	SL	680,177												
						SL (SPF)	286,252												
						SB	500,000			600,0									
						Kt													
						Iš viso priemonei:	1466,429			600,0									
1	2	23	Biudžetinių įstaigų šilumos ūkio modernizavimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymas/įdiegimas	19	04.	SB	67,680												
						KTD	1151,300												
						Iš viso priemonei:	1218,980												
1	2	24	Švietimo įstaigų remonto darbai	19	04.	SB				100,0				150,0					
						Iš viso priemonei:				100,0				150,0					
1	2					Iš viso uždaviniui:	3537,105			1700,0				1350,0					
1	3		Tvarkyti ir prižiūrėti rajono viešąsias erdves																
1	3	1	Miestų tvarkymo ir valymo darbai	30	06.	SB	424,500			450,0				480,0					
				35		SB	275,500			300,0				325,0					
				30, 35		Iš viso priemonei:	700,000			750,0				805,0					
1	3	2	Rajono kapinių tvarkymas ir priežiūra	28	06.	SB	17,500			19,0				21,0					
				29		SB	8,700			10,0				12,0					
				30		SB	56,300			58,0				60,0					
				31		SB	9,700			11,0				13,0					
				32		SB	7,800			9,0				11,0					
				33		SB	20,400			23,0				26,0					
				34		SB	8,700			10,0				12,0					
				35		SB	74,700			78,0				82,0					
				28-35		Iš viso priemonei:	203,800			218,0				237,0					
1	3	4	Viešųjų poilsio ir sporto erdvių priežiūra Lentvario seniūnijoje	19	04.	SB	120,000			150,0				160,0					
						Iš viso priemonei:	120,000			150,0				160,0					
1	3					Iš viso uždaviniui:	1023,800			1118,0				1202,0					
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	71,490			75,0				80,0					
						Iš viso priemonei:	71,490			75,0				80,0					
1	4	8	Techniniai projektai, teritorijų planavimo dokumentai, GIS, bendrosios ekspertizės, kiti projektavimo darbai, archeologiniai/geologiniai tyrinėjimai ir kt.	4	04.	SB	242,500			260,0				280,0					
						Iš viso priemonei:	242,500			260,0				280,0					
1	4	6	Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir apskaita	4	04.	SB	30,000			40,0				50,0					
						Iš viso priemonei:	30,000			40,0				50,0					
1	4					Iš viso uždaviniui:	343,990			375,0				410,0					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	5	Didinti Trakų kurortinės teritorijos patrauklumą																
1	5	1	Trakų kurortinės teritorijos viešosios infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra	35	06.	SB	140,000				150,0				160,0			
						IP	43,713				50,0				60,0			
						Iš viso priemonei:	183,713				200,0				220,0			
1	5	2	Trakų kurortinės teritorijos želdynų įrengimas, atnaujinimas, tvarkymas ir priežiūra	35	04.	SB	25,000				30,0				35,0			
						Iš viso priemonei:	25,000				30,0				35,0			
1	5	3	Trakų kurortinės teritorijos įvaizdžio formavimas	35	04.	SB	90,000				100,0				110,0			
						Iš viso priemonei:	90,000				100,0				110,0			
1	5		Iš viso uždaviniui:				298,713				330,0				365,0			
1			Iš viso tikslui				8493,623				7262,0				7378,0			
2	Gerinti, modernizuoti ir plėtoti verslo aplinką																	
2	1	Skatinti fizinių asmenų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą																
2	1	1	Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti	9	04.	SB	280,000				400,0				500,0			
						Iš viso priemonei:	280,000				400,0				500,0			
						Iš viso uždaviniui:	280,000				400,0				500,0			
						Iš viso tikslui	280,000				400,0				500,0			
						Iš viso programai:	8773,623				7662,0				7878,0			
			Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB				3681,190				4412,0				4318,0			
			ES struktūrinių fondų lėšos ES				26,593											
			Tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD															
			Kita tikslinė dotacija KTD				1151,300											
			Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos KPPP				1930,500				2100,0				2200,0			
			Skolintos lėšos SL				680,177											
			Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL (SPF)				286,252											
			Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP				1017,611				1150,0				1360,0			
			Kitos lėšos Kt															
			Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL															
			IŠ VISO:				8773,623				7662,0				7878,0			

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

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-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 dangos dalies didėjimas rajone (proc.)	R-4-1-1	0,7	0,7	0,7
2	4	1		Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui numatytų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.)	R-4-1-2	0,2	0,2	0,2
2	4	1	1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-1	907	908	910
2	4	1	1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)	P-4-1-1-2	5	5	5
2	4	1	1	Eksploatuojamų gatvių šviestuvų skaičius	P-4-1-1-3	3715	3765	3815
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis (km)	P-4-1-1-4	1	1,0	1,0
2	4	1	1	Naujai įrengtų / rekonstruotų apšvietimo stulpų skaičius	P-4-1-1-5	50	50	50
2	4	1	2	Naujai įrengtų / rekonstruotų viešosios paskirties objektų skaičius	P-4-1-2-1	1	1,0	1,0
2	5	1	2	Savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, skaičius	P-4-1-2-2	8	8	8
2	4	1	3	Prižiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius	P-4-1-3-1	108	108	108
2	4	1	4	Parengtų topografinių nuotraukų skaičius	P-4-1-4-1	5	5	5
2	4	1	4	Parengtų geodezinių planų skaičius	P-4-1-4-2	30	50	50
2	4	1	4	Atliktų archeologinių ir geologinių tyrinėjimų skaičius	P-4-1-4-3	1	1	1
				Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius		1	1	1
2	4	1	4	Parengtų techninių projektų skaičius	P-4-1-4-4	10	10	10
2	4	1	5	Trakų kurortinėje teritorijoje įrengtos viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-4-1-5-1	6	6	6
2	4	1	5	Įrengtų Trakus reprezentuojančių gėlynų skaičius	P-4-1-5-2	21	22	25
2	4	2		Lėšų, skirtų verslo subjektų rėmimui, įsisavinimas (proc.)	R-4-2-1	60	65	70
2	4	2	1	Finansuotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų skaičius	P-4-2-1-1	2	2	2

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2023 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
	Švietimo skyrius	12

Programos pavadinimas	Investicijų programa	Kodas	5
------------------------------	----------------------	--------------	---

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

Programos aprašymas:

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

Efektų vertinimo kriterijus:

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

Programos tikslas	Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus	Kodas	1
<p>Tikslų aprašymas:</p> <p>Įgyvendindama šį tikslą savivaldybė numato modernizuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pastatus, bendruomeninę ir laisvalaikio infrastruktūrą. Siekiant didinti rajono turistinių patrauklumą bus modernizuojama ir plečiama rekreacijai ir turizmui tinkamų vietovių viešoji infrastruktūra. Savivaldybė numato didinti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos prisijungusių vartotojų skaičių, plėtoti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą. Tokiu būdu bus pagerinta savivaldybės gyventojų gyvenamoji aplinka, padidės eismo saugumas ir sumažės neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai.</p> <p>Rezultato vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur). <p>Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti tris uždavinius:</p> <p>1 uždavinys. Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus</p> <p>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.</p> <p>Projektu „<i>Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje</i>“ Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje atliktas kompleksinis gimnazijos infrastruktūros gerinimas, diegiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves (technologijų ir amatų centras, bibliotekos / skaityklos erdvės, modernios klasės ir pan.) bei sukuriant ikimokykliniam ugdymui reikalingą infrastruktūrą. 2022 metais baigtas įgyvendinti projektas. 2023 metų pradžioje UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pateiktas pagrindimas dėl kriterijų reikšmių pasiekimo.</p> <p>Siekiant sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektus:</p> <p>„<i>Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas</i>“. Siekiant pagerinti miesto socialinę infrastruktūrą 2021 metais baigtas įgyvendinti projektas, kurio įgyvendinimo metu sutvarkytos pagrindinės Rūdiškių miesto viešosios erdvės.</p> <p>2022–2025 metais numatomas dalinis dotacijos gražinimas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.</p> <p>„<i>Šėimos parko ir skverų (esančių Bažnyčios / Sodų ir Mokyklos gatvėse) įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų (Klevų alėjos) infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste</i>“.</p> <p>Projekto metu bus sutvarkytos trys viešosios erdvės Lentvario mieste (Šėimos parkas, skveras prie daugiabučių gyvenamųjų namų Bažnyčios / Sodų g., Mokyklos g. esantis skveras), modernizuotos jų prieigos ir jungtys tarp jų (automobilių stovėjimo aikštelė, adresu Klevų al. 47A, dalis Klevų alėjos, Mokyklos g., Miško 2-osios g.). 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).</p> <p>2022 metais atlikta 64 proc. rangos darbų. 2023 m. planuojama užbaigti projekto įgyvendinimą.</p> <p>„<i>Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)</i>“.</p> <p>Numatoma perplanuoti privažiavimus prie daugiabučių namų, įrengti antžemines parkavimo vietas, perplanuoti pėsčiųjų takų sistemą, sujungiant daugiabučių namus ir viešąsias erdves,</p>			

performuoti želdynus, žaliąsias erdves, įrengti lietaus ir apšvietimo tinklus, įrengti vaikų žaidimų aikštelę, įrengti sporto aikštelę, įrengti mažąją architektūrą (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.).

Patrauklesnė gyvenamoji aplinka sąlygos spartesnę miesto socialinį ekonominį augimą. Tikimasi, kad sutvarkytos viešosios teritorijos Lentvarį padarys patrauklesniu miestu įsikurti, dirbti, plėtoti verslą. Gyventojų skaičiaus didėjimas sąlygoja darbo jėgos pasiūlos didėjimą, paslaugų paklausos augimą, gyventojų užimtumo didėjimą ir socialinį bei ekonominį miesto augimą.

2022 metais gautas NŽT sutikimas, suformuoti sklypai, įformintas sklypų valdymas patikėjimo teise, gautas techninio projekto ekspertizės aktas ir pateiktas prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą. 2023 m. planuojama gauti statybą leidžiantį dokumentą, įvykdyti viešuosius pirkimus rangos darbams atlikti, vykdyti rangos darbus ir užbaigti projekto įgyvendinimą.

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

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymo projekto įgyvendinimas. 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.

2023 m. planuojama įvykdyti rangos darbus bei užbaigti projekto įgyvendinimo veiklas.

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 dalinis dotacijos gražinimas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.

Siekiant didinti ir gerinti Čižiūnų kaimo gyvybingumą, atliekant viešojo vietinės reikšmės kelio Nr. ASV17 modernizavimą 2023 m. planuojama užbaigti projektą „***Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rekonstravimas***“ pilna apimtimi. Projektu atliktas kelio dangos modernizavimas (asfaltavimas), 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, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą bei atnaujinti gatvių apšvietimo taškų tinklą, Trakų rajono savivaldybės administracija inicijavo investicijų projekto „***Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas***“ parengimą. Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.

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. pasirašyta rangos sutartis.

2023 m. 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 Inovacijų agentūra dėl projekto „**Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas**“ dalinio finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis.

2022 m. vyko viešieji rangos darbų pirkimai.

2023 m. I ketvirtį tęsiamos viešojo pirkimo procedūros ir 2023 m. VI ketvirtį planuojama užbaigti rangos darbų pirkimą ir įgyvendinti projekto veiklas.

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.

Siekiant padidinti ugdymo paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas ir sumažinti pastato išlaikymo sąnaudas, projektu „**Mokslo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastasis remontas**“ iš esmės atnaujintas mokyimo paskirties pastatas ir pagerintos jo energetinės savybės. 2023 m. planuojamos projekto užbaigimo procedūros.

Siekiant didinti Trakų rajono Rūdiškių seniūnijos gyventojų fizinį aktyvumą įgyvendinamas Projektas „**Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui**“, kuriuo numatyta rekonstruoti 1 sporto aikštyną bei įrengti 10 sporto šakų infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą 3 metus bus organizuojami nemokami fizinio aktyvumo užsiėmimai. Tai užtikrins tęstinumą: leis surinkti pakankamą kiekį žaidėjų sportiniams žaidimams, supažindinti gyventojus su naujomis sporto šakomis, išmokti/patobulinti jų techniką, rasti bendraminčius, formuoti pastovaus aktyvumo įpročius. 2021 m. pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto įgyvendinimo su CPVA. 2023 m. numatoma užbaigti techninio projekto parengimą, įvykdyti viešąjį pirkimą bei atlikti rangos darbus.

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);
- 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: Senujų Trakų kaime, Rūdiškių mieste, Paluknio kaime, Aukštadvario miestelyje, Trakų bei Lentvario miestuose. 2021 metais numatyti darbai baigti bei atliktas finansavimo sutarties pakeitimas. 2021 ir 2022 metais prijungti 165 būstai (arba 389 gyventojai) ir 2023 m. numatoma prijungti dar 17 būstų (arba 40 gyventojų) prie naujai paklotų nuotekų surinkimo tinklų Senuosiuose Trakuose.

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 balandžio mėn.

Aplinkos ministerija, Ministro Pirmininko pavedimu, įformintu Vyriausybės 2020-03-04 pasitarimo protokole Nr. 10 (toliau – pavedimas), įpareigota parengti ir pateikti Vyriausybės kanceliarijai ir Teisingumo ministerijai detalų ir išsamų Europos Komisijos (toliau – EK) pranešime nurodytų direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo (toliau – Nuotekų direktyva) įgyvendinimo pažeidimų šalinimo grafiką, koordinuoti šio grafiko įgyvendinimą su savivaldybėmis ir kas pusmetį atsiskaityti Vyriausybės kanceliarijai. Vienas iš Nuotekų direktyvos įgyvendinimo pažeidimo aspektų - ne mažiau kaip 98 % aglomeracijose susidarančių nuotekų turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis. Lietuva įsipareigojo EK visiškai įgyvendinti Nuotekų direktyvą ir pašalinti nustatytus trūkumus iki 2023 metų. Trakų–Lentvario aglomeracijoje dalis gyventojų neturi centralizuotos nuotekų sistemos, prie centralizuotų nuotekų tinklų yra prijungti 10 604 gyventojai arba 91,98 proc. Vadovaujantis aukščiau įvardinta ES direktyva, įgyvendinant projektą „**Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone**“ planuojama pakloti nuotekų tinklus ir sudaryti sąlygas gyventojams prisijungti, Lentvario mieste šiose gatvėse: Pušų g., Perkūno g., Kampo g., Vaivos g., Lelijų – 390 m, Lakštingalų g., Ryto g., Tujų g., Naujoji g., Pietų g., Gintaro g. Iš viso 164 būstai (arba 312 gyventojų, įvertinant kad viename būste Trakų raj. sav. statistiškai gyvena 1,9 gyventojų).

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. 2023 m. numatytos projekto užbaigimo procedūros.

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

Tikslo aprašymas:

Įgyvendinamu tikslu numatoma pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams.

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. 2023 m. sausio mėn. numatoma užbaigti pakartotinį Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės tyrimą, siekiant įvertinti projekto rezultatus. Iki 2023 m. pabaigos gražinama UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dalinė dotacija.

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

Tikslo aprašymas:

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

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

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. Kiekvienam butui nupirkto dujinės/elektrinės viryklės su jose įmontuotomis orkaitėmis.

Projektas pagal finansavimo sutartį užbaigtas 2022 m. spalio mėn. Iki 2024 m. pabaigos gražinama UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dalinė dotacija.

2 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

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 4 mėn. (iki 2023 m. balandžio 30 d.). 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, įtėviams 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. Numatomas projekto pratęsimas nuo 2023 m. gegužės 1 d. (bus pasirašoma nauja sutartis).

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. 2023 metais planuojama socialinių paslaugų infrastruktūros objekto statyba.

Produkto vertinimo kriterijus:

- Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimoms) (vnt.);
- Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.).

3 uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą

Įgyvendinamo projekto „*Karjeros specialistų tinklo vystymas*“ tikslas – vykdyti profesinį orientavimą teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitų švietimo įstaigų mokiniais. Atsižvelgiant į projektą ir vadovaujantis Profesinio orientavimo tvarkos aprašu įdarbinami karjeros specialistai, kurių darbo užmokesčio išlaidoms padengti skiriamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Karjeros specialistams įdarbinti Trakų rajono savivaldybės taryba patvirtino 4,4 etato. Etatų dydžiai buvo patvirtinti remiantis profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu.

Šio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Trakų rajono savivaldybės administracija projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

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

2023 m. atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūra bus įdiegta Lentvario miesto „Vermės“, „Henriko Senkevičiaus“ gimnazijose, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Motiejaus Šimelionio gimnazijoje bei Rūdiškių gimnazijoje. Bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose bus naudojamos šios priemonės: mokėjimo kortelės, elektronines pinigines (bus įdiegta į elektroninį mokinio pažymėjimą). Šis projektas sudaro galimybę diegti papildomus funkcionalumus: neformalaus švietimo apskaitą, nemokamo maitinimo apskaitą, praėjimo į ugdymo įstaigą kontrolę bei mokinių pavežėjimo kontrolę.

Šio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Trakų rajono savivaldybės administracija projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

Programos tikslas	Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą	Kodas	4
<p>Tikslo aprašymas: Įgyvendinamam tikslui siekiama gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.</p> <p>3 uždavinys. Vystyti susisiekimo infrastruktūrą 2022-2026 metais numatomas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dalinis dotacijos gražinimas įgyvendinus projektą „<i>Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą</i>“, kurio metu sutvarkytos visų trijų gatvių važiuojamosios dalys ir šaligatviai, lietaus nuotekų tinklai, elektros tinklai ir įdiegtos eismo saugumo priemonės.</p>			
Programos tikslas	Stiprinti gyventojų sveikatą	Kodas	5
<p>Tikslo aprašymas: Įgyvendinamam tikslui siekiama stiprinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą.</p> <p>1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Projektu „<i>Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekta pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Trakų rajone. Projektas įgyvendintas 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.</p> <p>Projektas pagal finansavimo sutartį užbaigtas 2022 m. birželio mėn. Iki 2023 m. pabaigos gražinama UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dalinė dotacija.</p> <p>Įgyvendinant projektą „<i>Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje</i>“, siekiama mažinti Trakų rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projektas priskiriamas prie minkštųjų projektų, juo siekiama skatinti asmenis, kuriems yra skirtas tęstinis gydymas, laiku atvykti į gydymo įstaigą ir gauti jiems skirtus vaistus ir užbaigti gydymo kursą iki pilno išgyjimo. Projekto dalyviai skatinami suteikiant socialinę paramą maisto kortelės, kompensuojant kelionės išlaidas ar vykdančio personalo kelionės išlaidas. Siekiant pasiekti numatytą rodiklį, veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2023-08-31.</p> <p>Produkto vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu (vnt.). <p>2 uždavinys. Skatinti visuomenės sveikatingumą Projektu „<i>Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje</i>“ siekiama gerinti gyventojų sveikatos raštingumo lygį, investuoti į sveikatos raštingumo didinimo infrastruktūrą. Projekto trukmė – 4 metai. Per visą laikotarpį planuojama surengti apie 600 įvairių sveikatos raštingumą didinančių renginių, kuriuose dalyvaus apie 6 000 Trakų rajono savivaldybės gyventojų. 2023 metais tęsiama mokymų, seminarų organizavimo ir kitos projekto veiklos.</p> <p>Produkto vertinimo kriterijus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius (vnt.); • Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius (vnt.). 			

Programos tikslas	Didinti kultūrinį ir turistinį potencialą	Kodas	6
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Igyvendinamu tikslu siekiama gerinti Trakų rajono turistinį įvaizdį išsaugojant ir pritaikant turimus unikalius kultūros ir gamtos paveldo objektus, tinkamai formuojant turizmo rinkodarą ir informacijos sklaidą.</p> <p>1 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms, skatinti turizmą visame rajone</p> <p>Plėtojant turizmo paslaugas rajone numatoma didinti nematerialaus kultūros paveldo žinomumą įgyvendinant projektą „<i>Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis</i>“.</p> <p>Igyvendinat projektą 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, įvykdyta reklama internetiniuose portaluose, kuri sudaryta iš keturių dalių: vartotojų patirties ir išpūdžių publikacijos, reklaminiai skydeliai (baneriai) lietuviškuose portaluose, reklaminės kampanijos užsienio turizmo svetainėse, turinio rinkodara Lietuvos ir užsienio naujienų portaluose.</p> <p>Projektas baigtas įgyvendinti 2022 metais. 2023 metais numatomas dalinis dotacijos gražinimas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.</p> <p>Siekiant išsaugoti bei išryškinti kultūros ir gamtos vertybių unikalumą, tęsdami ilgametį bendradarbiavimą su Gižycko rajono savivaldybe, įgyvendinami bendri projektai pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą:</p> <p>„<i>Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose</i>“. 2022 metais baigtas pėsčiųjų tako palei Lukos ežerą Trakų mieste (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 28 iki Vilniaus Mažoji g. 2) įrengimo darbų vykdymas bei jungtinių projekto partnerių veiklą, skirtų tarpvalstybinio turizmo plėtrai ir infrastruktūros panaudojimui organizavimas: tarptautinės senųjų amatų, sveikatingumo stovyklos. 2023 m. numatytos projekto užbaigimo procedūros.</p>			
Programos tikslas	Aktyvinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą	Kodas	7
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Tikslu siekiama aktyvinti Trakų rajono bendruomenėje veikiančias nevyriausybinės organizacijas, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame rajono gyvenime.</p> <p><u>Rezultato vertinimo kriterijus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lėšų, skirtų bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įsisavinimas (proc.). Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį: <p>1 uždavinys. Skatinti bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą</p> <p>Igyvendinant šį uždavinį, bus skiriamas dalinis finansavimas bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų vietos projektų įgyvendinimui, siekiant skatinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, potencialą, įtraukti jas į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų sprendimą.</p> <p><u>Produkto vertinimo kriterijai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vietos projektų skaičius, kuriems skirtas bendrasis finansavimas; 			

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

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

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

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

1.1.1 uždavinys. Gerinti verslo ir investavimo sąlygas rajone

1.2 tikslas. Kurti patrauklią kaimo ir mažesnių miestų gyvenamąją aplinką

1.2.1 uždavinys. Gerinti gyvenimo sąlygas kaimo ir mažesnių miestų vietovėse

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

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

2.1.2 uždavinys. Formuoti visuomenės poreikius atitinkančią švietimo infrastruktūrą

2.1.3 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.2 tikslas. Siekti gyventojų sveikatingumo ir socialinės integracijos

2.2.1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.2 uždavinys. Stiprinti visuomenės sveikatingumą

2.2.3 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį

2.2.4 uždavinys. Didinti neįgaliųjų socialinę integraciją

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

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

2.3.2 uždavinys. Pritaikyti kultūros paveldą visuomenės ir turizmo reikmėms

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

2.4 tikslas. Kurti saugią ir efektyviai valdomą rajono aplinką

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

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1 tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros efektyvumą

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

3.2 tikslas. Gerinti susisiekimo sąlygas rajone didinant saugumą ir efektyvumą

3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir plėsti kelių transporto infrastruktūrą

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

3.2 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	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	5770,7	5821,6	5914,7
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	97,7	82,2	82,2
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	5770,7	5821,6	5914,7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	935,9	1321,6	1314,7
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	149,1	0,0	0,0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos			
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0,0	0,0	0,0
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	149,1	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	735,0	171,6	64,7
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	1150,0	1250,0
2.1.7. Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui	51,8	0,0	0,0
2.2. Kiti šaltiniai:	4834,9	4500,0	4600,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	4358,4	4500,0	4600,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	393,5	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	83,0	0,0	0,0

1 LENTELĖ. 2023 - 2025 METŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
2 Strateginis tikslas. Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo ir verslo plėtrą																		
1 Vadovaujantis darnaus vystymosi principais įgyvendinti viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros projektus																		
1 1 Vykdyti rajono viešųjų erdvių, pastatų ir infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus																		
1	1	5	Projekto "Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas didinant energetinį efektyvumą" įgyvendinimas	9	04.	ES												
						KTD												
						VIP												
						SB												
Iš viso priemonei:																		
1	1	9	Projekto "Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES												
						SB	5,000			10,0		14,4						
						Iš viso priemonei:						5,000			10,0		14,4	
1	1	11	Projekto "Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštelės, želdinius, mažąją architektūrą)" įgyvendinimas	9	04.	ES												
						KTD	44,137											
						SB	50,000											
						Iš viso priemonei:						94,137						
1	1	14	Projekto "Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste" įgyvendinimas	9	04.	ES	435,151											
						KTD	33,195											
						SB	100,000											
						Iš viso priemonei:						568,346						
1	1	15	Projekto "Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas" įgyvendinimas	9	04.	ES	310,000											
						SB	50,000											
						KTD	37,870											
						Iš viso priemonei:						397,870						
1	1	16	Projekto "Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate" įgyvendinimas	9	04.	ES												
						VIP												
						SB	10,575			21,2		21,2						
						Iš viso priemonei:						10,575			21,2		21,2	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	išlaidoms	turtui įsigyti				
																išlaidoms	išlaidoms	turtui įsigyti
1	1	20	Kitų projektų įgyvendinimas	9	04.	SL					1150,0				1250,0			
						KTD												
						ES	615,394				4234,8				4517,8			
						SB												
						SB (ES projektų apmokėjimas kompensavimo būdu)												
Iš viso priemonei:							615,394			5384,8			5767,8					
1	1	23	Projekto „Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., rekonstravimas“ įgyvendinimas	9	04.	ES	62,696											
						SB												
						Kt												
						Iš viso priemonei:							62,696					
1	1	27	Investicijų projekto „Viešosios infrastruktūros ir paslaugų plėtra Dobrovolės k., Senųjų Trakų seniūnijoje“ įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu	9	08.	ES												
						SB												
						SL												
						Iš viso priemonei:												
1	1	28	Projekto „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu	9, 19	08.	ES	1230,951											
						SB	100,000											
						Kt												
						Iš viso priemonei:							1330,951					
1	1	29	Projekto „Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas	9, 19	08.	ES	645,753											
						SB	100,000											
						Kt												
						Iš viso priemonei:							745,753					
1	1	30	Projekto „Mokymo paskirties pastato, mokyklos-darželio „Gandriukas“ Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Skrebės g. 2D paprastas remontas“ įgyvendinimas	9	08.	ES												
						SB	11,180											
						SL (SPF)	51,795											
						Kt												
						Iš viso priemonei:							62,975					
1	1	31	Projekto "Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui" įgyvendinimas	9	08.	VB	393,483											
						SB	50,000											
						Kt												
						Iš viso priemonei:							443,483					
1	1					Iš viso uždaviniui:	4337,180			5416,0			5803,4					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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
3	Gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę ir mažinti socialinę atskirtį																			
3	1	Plėtoti socialinio būsto nuomos galimybes																		
3	1	1	Projekto "Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	9	06.	ES														
						SB	15,660				31,3									
						KTD														
						Iš viso priemonei:	15,660				31,3									
3	1	Iš viso uždaviniui: 15,660 31,3																		
3	2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
3	2	2	Projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone" įgyvendinimas	11	10.	ES	29,628													
						SB														
						Kt														
						Iš viso priemonei:	29,628													
3	2	3	Projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" įgyvendinimas	11	10.	ES	15,000		15,000											
						SB														
						VB														
						Iš viso priemonei:	15,000		15,000											
3	2	5	Projekto "Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Trakų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	11	10.	ES	394,190													
						SB	1,000													
						Kt														
						Iš viso priemonei:	395,190													
3	2	Iš viso uždaviniui: 439,818 15,000																		
3	3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
3	3	1	Projekto "Karjeros specialistų tinklo vystymas" įgyvendinimas	10	09.	ES	82,200		82,200		82,2		82,2		82,2		82,2		82,2	
						SB														
						Kt														
						Iš viso priemonei:	82,200		82,200		82,2		82,2		82,2		82,2		82,2	
3	3	2	Projekto "Atviros ekosistemos atsiskaitymas negrynaisiais pinigais bendrojo įstaigų valgyklose kūrimas" įgyvendinimas	10	09.	ES	52,414													
						SB	20,000													
						Kt														
						Iš viso priemonei:	72,414													
3	1	Iš viso uždaviniui: 154,614 82,200 82,2 82,2 82,2 82,2																		
3	Iš viso tikslui: 610,092 97,200 113,5 82,2 82,2 82,2																			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	
6	1	4	Projekto "Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose" įgyvendinimas	9	08.	ES	72,263													
						SB														
						SL														
						Iš viso priemonei:	72,263													
6	1		Iš viso uždaviniui:		77,122															
6			Iš viso tikslui:		77,122															
7	Aktyvinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą																			
7	1	Skatinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą																		
7	1	1	VVG ir bendruomenių rėmimas	9, 26, 27	04.	SB	20,000													
						SL														
						KTD	24,234		0,478											
						Iš viso priemonei:	44,234		0,478											
7	1	2	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	9, 26, 27	04.	SB	15,000													
						SL														
						KTD														
						Iš viso priemonei:	15,000													
2	1		Iš viso uždaviniui:		59,234		0,478													
2			Iš viso tikslui:		59,234		0,478													
			Iš viso programai:		5770,741		97,678		5821,6		82,2		5914,7		82,2					
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							735,000			171,6			64,7							
ES projektų išlaidų apmokėjimas kompensavimo būdu iš Savivaldybės biudžeto lėšų SB																				
ES struktūrinių fondų lėšos ES							4358,385		97,200	4500,0		82,2	4600,0		82,2					
Skolintos lėšos SL										1150,0			1250,0							
Skolintos lėšos savivaldybės pastatų modernizavimui SL (SPF)							51,795													
Kitos valstybės biudžeto lėšos KVBL																				
Speciali tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos STD																				
Kita tikslinė dotacija KTD							149,078		0,478											
Valstybės biudžeto lėšos VB							393,483													
Kitos lėšos Kt							83,000													
IŠ VISO:							5770,741		97,678		5821,6		82,2		5914,7		82,2			

INVESTICIJŲ PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
2	5			Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1.000-iai gyventojų)	E-2-5	14,5	14,6	14,7
2	5	1		Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma (tūkst. Eur)	R-5-1-1	3211		
2	5	1	1	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių Lentvario mieste (kv. m)	P-5-1-1-1	42944		
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	6,5		
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	32	0	
2	5	1	2	Būstų, kurie prijungti prie nuotekų tinklų Trakų – Lentvario aglomeracijoje skaičius	P-5-1-2-2	220	61	
2	5	1	2	Pastatytų saulės elektrinių skaičius	P-5-1-2-3	1		
2	5	3		Patvirtintų asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, procentinė dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų)	R-5-3-1	5		
2	5	3	2	Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)	P-5-3-2-1	149		
2	5	3	2	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	P-5-3-2-3	1		
2	5	5	1	Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	P-5-5-1-2	2		
2	5	5	2	Sveikatos raštingumą didinančių renginių skaičius	P-5-5-2-1	122		
2	5	5	2	Dalyvių, dalyvavusių sveikatos raštingumą didinančiuose renginiuose skaičius	P-5-5-2-2	1300		
2	5	7		Lėšų, skirtų bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įsisavinimas (proc.).	R-5-7-1	100	100	100
2	5	7	1	Vietos projektų skaičius, kuriems skirtas bendrasis finansavimas, vnt.	P-5-7-1-1	5	5	5

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

Biudžetiniai metai	2023 metai	Kodas
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Trakų rajono savivaldybės administracija	181626536
	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	190638473
	Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras	300033409
	Rūdiškių kultūros centras	304068592
	Trakų r. Bijūnų daugiafunkcis centras	190669223
	Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	303382939
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	181617868
	VšĮ Trakų kultūros 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. Bijūnų daugiafunkcis centras	64
	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	67
	Trakų meno mokykla	68
	VšĮ Trakų turizmo informacijos centras	70
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	71
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	88
Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras	89	

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

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

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

Programos aprašymas:

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

Efektų vertinimo kriterijus:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:

1 uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma:

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

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

- Užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklos finansavimą;
- Užtikrinti ir finansuoti rajono meno mėgėjų kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą respublikinėse apžiūrose, konkursuose ir kt.; dalinai finansuoti tautinių kostiumų ir muzikos instrumentų įsigijimą, dalyvaujant LLKC vykdomoje 50% finansavimo programoje;
- Užtikrinti pasiruošimą 2024 m. Lietuvos dainų šventei;
- Teikti viešąsias paslaugas išduodant leidimus renginiams organizuoti viešojoje vietoje.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

2 uždavinys. Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiant plėtoti turizmą, numatoma:

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

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijai:

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

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

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

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

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

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

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

darbo rinką priemonę, kuria siekiama padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdyti jų socialines kompetencijas bei praktinius įgūdžius.

Produkto vertinimo kriterijai:

- ✓ Finansuotų jaunimo projektų, iniciatyvų, skirtų laisvalaikio užimtumui įgyvendinti, savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius;
- ✓ Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 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.;
- ✓ Paremtų religinių bendruomenių skaičius.

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

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

1 PRIORITETAS. TURISTINIO POTENCIALO DIDINIMAS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

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

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

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

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

2.1.3 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

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

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl regionų kultūros plėtros programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų

įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 m. strateginis plėtros planas, kiti teisės aktai.

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	3394,2	3422,6	3541,1
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1646,3	1755,0	1915,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	3394,2	3422,6	3541,1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3394,2	3422,6	3541,1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	38,5	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	38,5	0,0	0,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	3349,0	3422,6	3541,1
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	6,7	0,0	0,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2 Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.3. Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos			
2.2.4. Kitos valstybės biudžeto lėšos	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Kitos lėšos	0,0	0,0	0,0

1LENTELĖ. 2023 - 2025 METŲ KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms	
									iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
3 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą																		
1 Užtikrinti kultūros ir turizmo paslaugų prieinamumą bei informacijos sklaidą																		
1 1 Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje																		
1	1	1	Kultūros veiklos VšĮ Trakų kultūros rūmuose organizavimas	71	08.	SB	797,700				757,5				767,5			
						KTD	0,000											
						Iš viso priemonei:	797,700				757,5				767,5			
1	1	2	Kultūros veiklos VšĮ Lentvario kultūros rūmuose organizavimas	88	08.	SB	201,800				210,8				220,8			
						KTD	0,000				0,0				0,0			
						Iš viso priemonei:	201,800				210,8				220,8			
1	1	3	Kultūros veiklos Rūdiškių kultūros centre organizavimas	41	08.	SB	293,000	213,400			300,0	240,0			310,0	280,0		
						IP	1,100				0,0				0,0			
						KTD	0,000											
						Iš viso priemonei:	294,100	213,400			300,0	240,0			310,0	280,0		
1	1	4	Trakų rajono viešosios bibliotekos kultūros veiklos organizavimas	39	08.	SB	986,800	885,000			996,8	930,0			1000,0	975,0		
						KTD	38,464				0,0				0,0			
						IP	3,200				0,0				0,0			
						Iš viso priemonei:	1028,464	885,000			996,8	930,0			1000,0	975,0		
1	1	6	Meno kolektyvų veiklos dalinis finansavimas	20	08.	SB	40,000				40,0				45,0			
						Iš viso priemonei:	40,000				40,0				45,0			
1	1	7	Kultūros programos ir renginiai	3, 20, 35, 67, 68	08.	SB	90,000				100,0				110,0			
						Iš viso priemonei:	90,000				100,0				110,0			
1	1	12	Tradicinės Trakų miesto šventės organizavimas	20	08.	SB	50,000				70,0				80,0			
						Iš viso priemonei:	50,000				70,0				80,0			
1	1	13	Tarptautinio muzikos festivalio "Užutrakio vakarai" organizavimas	67	08.	SB	20,000				30,0				40,0			
						Iš viso priemonei:	20,000				30,0				40,0			
1	1	14	Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Bijūnų universaliame daugiafunkciame centre	64	08.	SB	138,200	114,300			148,2	130,0			158,2	170,0		
						KTD												
						IP	0,200											
						Iš viso priemonei:	138,400	114,300			148,2	130,0			158,2	170,0		
1	1	15	Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre	89	08.	SB	236,700	184,300			246,7	195,0			256,0	210,0		
						KTD												
						IP	2,000											
						Iš viso priemonei:	238,700	184,300			246,7	195,0			256,0	210,0		
1	1		Iš viso uždaviniui:				2899,164	0,000	1397,000	0,0	2900,0	0,0	1495,0	0,0	2987,5	0,0	1635,0	0,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Prieimtos pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms			iš viso	išlaidoms	
									iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti			iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1	2	Plėtoti turizmą ir turizmo paslaugas rajone																
1	2	1	Vsį Trakų turizmo informacijos centro veiklos programa	70	08.	SB	118,800											
			Vsį Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas				22,800											
			Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose, kt. Trakų rajoną reprezentuojančios informacijos paruošimas ir leidimas, internetinio tinklapio palaikymas				5,000											
			Iš viso priemonei:				146,600				156,6				166,6			
1	2	3	Tarptautinio bendradarbiavimo programa	20	08.	SB	20,000				25,0				30,0			
			Iš viso priemonei:				20,000				25,0				30,0			
1	2		Iš viso uždaviniui:				166,600	0,000	0,000	0,0	181,6	0,0	0,0	0,0	196,6	0,0	0,0	0,0
1			Iš viso tikslui				3065,764		1397,000		3081,6		1495,0		3184,1		1635,0	
2	Sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu, puoselėjant sąmoningumą, atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių saviraiškai																	
2	1	Užtikrinti kokybišką Trakų rajono jaunimo politikos, jaunimo atstovavimo ir darbo su jaunimu įgyvendinimą, didinant esamų paslaugų kokybę, bei kuriant naujas paslaugas ir veiklas skirtas jaunimui																
2	1	1	Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas	40	08.	SB	278,200		249,300		280,0		260,0		290,0		280,0	
						IP	0,200											
						KTD	0,000											
			Iš viso priemonei:			278,400		249,300		280,0		260,0		290,0		280,0		
2	1	2	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	22	08.	SB	30,000			40,0				45,0				
			Iš viso priemonei:			30,000				40,0				45,0				
2	1	3	Religinių bendrijų rėmimas	3	08.	SB	20,000			21,0				22,0				
			Iš viso priemonei:			20,000				21,0				22,0				
2	1		Iš viso uždaviniui:			328,400	0,000	249,300	0,0	341,0	0,0	260,0	0,0	357,0	0,0	280,0	0,0	
2			Iš viso tikslui:			328,400	0,000	249,300	0,0	341,0	0,0	260,0	0,0	357,0	0,0	280,0	0,0	
			Iš viso programai:			3394,164	0,000	1646,300	0,000	3422,6	0,0	1755,0	0,0	3541,1	0,0	1915,0	0,0	
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							3349,000		1646,300		3422,6		1755,0		3541,1		1915,0	
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							6,700											
ES struktūrinių fondų lėšos ES																		
Valstybės biudžeto lėšos VB																		
Skolintos lėšos SL																		
Kitos tikslinės dotacijos KTD							38,464											
Kitos lėšos Kt																		
IŠ VISO:							3394,164		1646,300		3422,6		1755,0		3541,1		1915,0	

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

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
3	6			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.)	E-3-2	75	80	90
3	6	1		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-6-1-1	30	40	50
3	6	1		Turistų, apsilankusių Trakų turizmo informacijos centre, (tūkst.)	R-6-1-2	70	90	110
3	6	1	1	Bendras kultūros įstaigose ir jų padaliniuose, filialuose organizuotų renginių skaičius	P-6-1-1-1	430	450	470
3	6	1	1	Renginių, skirtų valstybinių švenčių minėjimui skaičius (kultūros įstaigos ir jų padaliniai, filialai)	P-6-1-1-2	40	45	50
3	6	1	1	Tradicinių, tęstinių kultūros renginių skaičius	P-6-1-1-3	23	23	23
3	6	1	1	Suorganizuotų tradicinių renginių seniūnijose skaičius	P-6-1-1-4	16	16	16
3	6	1	1	Dalinai finansuotų kultūros projektų skaičius	P-6-1-1-5	16	18	20
3	6	1	1	Meno mėgėjų kolektyvų, finansuotų einamaisiais kalendoriniais metais, skaičius	P-6-1-1-6	20	22	24
	6	1	1	Išduotų leidimų renginiams viešojoje vietoje organizuoti skaičius	P-6-1-1-8	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	8	9	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	3	4	5
3	6	2	1	Finansuotų jaunimo projektų, iniciatyvų, skirtų laisvalaikio užimtumui įgyvendinti, savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius	P-6-2-1-1	20	25	30
3	6	2	1	Asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo laisvalaikio centro renginiuose ir iniciatyvose, skaičius	P-6-2-1-2	5500	5800	6000
3	6	2	1	Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius	P-6-2-1-3	450	500	550
3	6	2	1	Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų, pateiktų Savivaldybės tarybai, administracijai, skaičius	P-6-2-1-4	3	4	5
3	6	2	1	Akredituotų įstaigų, siekiančių tapti 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	16	17	18
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	35	40	50
3	6	2	1	Jaunuolių, atliekančių ilgesnę nei 3 mėnesius savanorystę.	P-6-2-1-9	6	7	10
3	6	2	1	Metų pabaigoje organizacijų, turinčių Europos solidarumo kokybės ženklą, skaičius	P-6-2-1-10	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	3	4	5
3	6	2	1	Paremtų religinių bendrijų skaičius	P-6-2-1-12	12	12	12

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

Biudžetiniai metai	2023 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
	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	190671594
	Rūdiškių muzikos mokykla	190681745
	Trakų meno mokykla	190680839
	Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“	302778743
	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	303085806
	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	303086089
	VšĮ Mokymosi namai „Patirčių slėnis“	304552294
	VšĮ mokykla darželis „Pažinimo takas“	305612538
	Kūno kultūros ir sporto centras	181619157
	Vykdytojas (-ai), kodas	Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius
Švietimo skyrius		12
Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“		42
Bražuolės lopšelis-darželis		43
Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“		44
Onušio vaikų darželis		45
Paluknio vaikų lopšelis-darželis		46
Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“		47
Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis	48	

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

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

Programos parengimo argumentai	<p>Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktą reglamentuoja, kad savivaldybės, įgyvendindamos valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintas Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatas ir Trakų rajono savivaldybės 2016–2025 metų strateginio plėtros plano antrą prioritetą – Sumanios ir socialiai aprūpintos visuomenės kūrimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas – priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo</p>
---------------------------------------	---

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

Programos aprašymas:

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

1. Lygias galimybes – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų lygybę, kiekvienam asmeniui 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.

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

Efeko vertinimo kriterijus:

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

• Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.).			
Programos tikslas	Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą	Kodas	1
<p>Tikslo aprašymas:</p> <p>Švietimo įstatymo 28 straipsnis reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, bei pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.</p> <p>Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas bei užimtumas – savarankiškoji savivaldybės funkcija.</p> <p>Rezultato vertinimo kriterijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal ugdymo programas; • Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.); • Atestuotų pedagogų dalis (proc.); • Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui. <p>Tiksliui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:</p> <p>1.1. uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą</p> <p>Savivaldybėje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos funkcijos – vaikų, jaunimo ir 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.</p> <p>Siekiant užtikrinti ugdymo procesą, atitinkantį LR švietimo įstatyme nustatytus švietimo kokybės reikalavimus ugdymo įstaigose, mokyklos vadovausis suderintais su Švietimo ir sporto skyriumi 2023-2024 mokslo metų ugdymo planais, parengtais pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai ugdomi pagal mokytojų parengtas individualias, pritaikytas programas, sudarant tinkamas ugdymo sąlygas pritaikius edukacines erdves vaikams su specialiais poreikiais.</p> <p>Dėmesys švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijai, higienos normų bei saugos ir sveikatos reikalavimus atitinkančiai mokyklos aplinkai.</p> <p>Vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi ikimokyklinėse įstaigose, mokykloje-darželyje, pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose. Uždavinio įgyvendinimą lemia ugdymo programų finansavimas iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.</p> <p>Mokymo lėšos rajono mokykloms skiriamos pagal klasės komplektus, kur mažiausias mokinių skaičius galimas 1–10 klasėse aštuoni mokiniai, o III–IV gimnazijos klasėse 12 mokinių. Didesnis dėmesys ir finansavimas skiriamas pagalbai mokiniui (specialiajai, pedagoginei, socialinei) mokyklose.</p> <p><i>1.1.33. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas:</i> parengiamieji ir egzaminų vykdymo, pasiekimų tikrinimo darbai (valstybinio brandos egzamino vykdymo parengimas, išsilavinimo pažymėjimų blankų pateikimas, išdavimas mokykloms ir apskaita, dalyvavimas mokymuose dėl mokinių pasiekimų vertinimo, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo ir vykdymo, darbo užmokesčio brandos egzaminų vykdytojams ir vertintojams mokėjimas, kitos veiklos).</p> <p>1.1.31. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įvertina ir teikia psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo psichologinių problemų prevenciją, konsultuoja specialiosios pagalbos gavėjus tėvus (globėjus, rūpintojus). Pedagoginę,</p>			

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, skatinant mokymosi visą gyvenimą, plėtojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų įvairovę ir didinant jų prieinamumą.

1.1.30. Organizuojamas mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, neatlygintinas pavėžėjimas į mokyklą ir atgal. Įvairiais būdais yra pavežami visi toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys vaikai.

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

2023 m. Trakų rajono Rūdiškių, Trakų ir Lentvario „Versmės“ gimnazijose bus tęsiamas projektas „Kokybės krepšelis“. Po šių (2021 ir 2022 m.) mokslo metų nuo mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo bus matuojama mokyklos padaryta pažanga atliekant mokyklos veiklos išorinį vertinimą.

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

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

Produkto vertinimo kriterijai:

- Mokinių, įgijusių vidurinę išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pagrindinę išsilavinimą dalis (proc.);
- Mokinių, įgijusių pradinę išsilavinimą dalis (proc.);
- Švietimo įstaigose ugdomų 3–5 m. vaikų dalis (proc.);
- Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.);
- Mokinių, gavusių 100 įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus, dalis (proc.);
- Vienam švietimo pagalbos specialistui (logopedui, spec. pedagogui, soc. pedagogui ir psichologui) tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, spec. pedagogų, soc. pedagogų ir psichologų) tenkančių 100 mokinių, skaičius;
- Vienam mokytojų padėjėjui, tenkančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius;
- Mokinių skaičius bendrojo ugdymosi mokyklose tenkantis vienai sąlyginei mokytojo pareigybei;
- Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.);
- Mokinių/ugdytinių, kuriems PPT buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius;
- Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas;
- Pavežamų mokinių dalis (proc.);
- Mokyklose pailgintų dienos grupių dalis (proc.).

1.2. uždavinys. Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ numato, kad kiekvienas asmuo taptų savarankiškai kuriančiu savo sėkmę sąmoningu piliečiu, įsiliejančiu į nacionalinę ir pasaulinę bendruomenę, pažangią ekonomiką ir savitą nacionalinę kultūrą. Siekiant ugdyti pilietišką bei demokratiškais veiklos principais pagrįstą visuomenę, būtina ugdyti ir lavinti vaikų ir jaunuolių

saviraiškos bei meninius įgūdžius. Tai padaryti galima įgyvendinant gabių vaikų ugdymo, pilietinio, tautinio, dorinio, meninio, sveikatingumo, programas, organizuojant dalykų olimpiadas bei konkursus.

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

1.1.35. Neformalus Vaikų Švietimas (NVŠ). 2023 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 2023 m. NVŠ krepšelis, vaikams, turintiems specialiųjų poreikių yra dvigubinamas, siekiant paskatinti aktyvesnį tokių vaikų dalyvavimą NVŠ veiklose.

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

1.1.27. Trakų meno ir 1.1.28. Rūdiškių muzikos mokyklos. Jų vykdomos programos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.

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

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

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

Tikslo aprašymas:

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

Rezultato vertinimo kriterijus:

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

Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti uždavinį:

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

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

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

Skatinti rajone veikiančias įvairaus tipo organizacijas, kurių veikla susijusi su kūno kultūra ir sportu, teikti paraiškas į rajono, respublikinius, ES fondus, vystant kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinio aktyvumo augimą.

Produkto vertinimo kriterijai:

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

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

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

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR SOCIALIAI APRŪPINTOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

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

2.1.1 uždavinys. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3 tikslas. Didinti gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą

2.3.3 uždavinys. Skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Neformaliojo švietimo koncepcija; 2011-06-29 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“; 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“; 2023 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), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas.

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų asignavimų projektas	2025-ųjų metų asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	30594,4	30342,0	30607,0
1.1. Išlaidoms:			
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	23958,8	23918,6	24111,9
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
2. Finansavimo šaltiniai:	30594,4	30342,0	30607,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	30580,6	30328,2	30593,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	16695,7	16341,9	16339,1
iš jos:			
2.1.1.1. valstybės deleguotos funkcijos			
2.1.1.2. mokymo lėšos	16010,2	15710,6	15702,4
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos			
2.1.1.4. kita tikslinė dotacija	345,7	295,4	300,7
2.1.1.5. lėšos profesiniam mokymui	339,8	336,0	336,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	13076,4	13207,3	13475,1
2.1.3. Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas	808,5	779,0	779,0
2.1.4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
2.1.4.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.4.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
2.1.5. Biudžeto lėšų likutis			
2.1.6. Skolintos lėšos			
2.2. Kiti šaltiniai:	13,8	13,8	13,8
2.2.1. Privatizavimo fondo lėšos			
2.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos	13,8	13,8	13,8
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			

1 LENTELĖ. 2023–2025 METŲ UGDYMO KOKYBĖS, MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO IR SPORTO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
I Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą																		
1 Užtikrinti nuolatiniam gyventojų mokymuisi palankias sąlygas rajone, skatinti užimtumą																		
1 1 Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, tobulinti ugdymo procesą																		
1	1	1	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario gimnazijoje	51	09.	ML	555,000		538,500		534,7		519,7		534,7		519,7	
						SB	578,100		261,200		589,2		272,2		599,9		283,5	
						IP	13,000		6,000		13,0		6,0		13,0		6,0	
						KTD	7,000		2,000		7,0				7,0			
						PM	339,773		276,000		336,0		276,0		336,0		276,0	
						ES												
Iš viso priemonei						1492,873		1083,700		1479,9		1073,9		1490,6		1085,2		
1	1	2	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Onušio Donato Malinausko gimnazijoje	56	09.	ML	375,300		364,700		355,0		344,7		355,0		344,7	
						SB	448,100		250,500		438,5		261,3		449,6		272,3	
						IP	5,000				5,0				5,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei						828,400		615,200		798,5		606,0
1	1	3	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario „Versmės“ gimnazijoje	52	09.	ML	969,370		940,470		799,5		775,8		799,5		775,8	
						SB	338,800		207,800		340,0		218,9		352,5		229,1	
						IP	12,000				12,0				12,0			
						ES	1,547		1,547		1,5				1,5			
						KTD	14,188		4,000									
						Iš viso priemonei						1335,905		1153,817		1153,0		994,7
1	1	4	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijoje	53	09.	ML	794,900		770,930		782,7		759,1		782,7		759,1	
						SB	451,200		303,400		462,3		314,5		473,4		325,7	
						IP	32,000		5,000		32,0		5,0		32,0		5,0	
						KTD	2,352		0,596									
						ES												
						Iš viso priemonei						1280,452		1079,926		1277,0		1078,6
1	1	5	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų gimnazijoje	61	09.	ML	769,800		747,700		729,8		708,8		729,8		708,8	
						SB	532,400		343,900		543,9		354,9		554,8		363,9	
						IP	25,000				25,0				25,0			
						ES	5,837		1,550		5,8				5,8			
						KTD	5,520		5,429									
						Iš viso priemonei						1338,557		1098,579		1304,5		1063,7
1	1	6	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje	58	09.	ML	475,620		462,710		460,8		448,3		460,8		448,3	
						SB	368,700		232,400		378,7		242,3		388,9		254,6	
						IP	15,000				15,0				15,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei						859,320		695,110		854,5		690,6

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	7	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje	57	09.	ML	651,820		632,200		636,6		619,2		636,6		619,2	
						SB	202,700		136,000		186,8		147,1		197,8		158,2	
						IP	5,600				5,6				5,6			
						KTD												
						ES												
Iš viso priemonei						860,120		768,200		829,0		766,3		840,0		777,4		
1	1	8	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje	62	09.	ML	2064,800		1988,370		2059,9		1993,6		2059,9		1993,6	
						SB	501,900		342,000		512,8		353,1		523,9		364,2	
						IP	20,000				20,0				20,0			
						KTD	19,300		8,200		19,3				19,3			
						Iš viso priemonei						2606,000		2338,570		2612,0		2346,7
1	1	9	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių gimnazijoje	59	09.	ML	924,970		894,350		897,7		868,0		897,7		868,0	
						SB	626,000		424,300		637,1		435,4		648,2		446,5	
						IP	11,000				11,0				11,0			
						ES	6,388		4,258		6,4				6,4			
						KTD	23,087											
Iš viso priemonei						1591,445		1322,908		1552,2		1303,4		1563,3		1314,5		
1	1	10	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario Motiejaus Šimelioio gimnazijoje	55	09.	ML	1642,800		1570,900		1642,8		1590,9		1642,8		1590,9	
						SB	587,500		410,420		591,6		425,6		560,2		436,7	
						IP	37,000		2,500		37,0		2,5		37,0		2,5	
						KTD	17,500		6,000		21,0		2,1		21,0		2,1	
						Iš viso priemonei						2284,800		1989,820		2292,4		2021,1
1	1	11	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje	65	09.	ML	419,650		407,130		375,8		366,7		376,8		365,7	
						SB	245,600		148,900		232,7		159,9		243,8		162,8	
						IP	4,100				4,1				4,1			
						KTD												
						Iš viso priemonei						669,350		556,030		612,6		526,6
1	1	12	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas S. Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje	60	09.	ML	510,300		496,400		510,3		496,4		510,3		496,4	
						SB	389,700		230,600		363,3		241,7		374,4		252,8	
						IP	24,800				24,8				24,8			
						KTD												
						Iš viso priemonei						924,800		727,000		898,4		738,1
1	1	13	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“	42	09.	ML	272,870		263,880		270,4		261,5		270,4		261,5	
						SB	486,500		384,500		469,6		386,6		470,0		387,0	
						IP	17,000				17,0				17,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei						776,370		648,380		757,0		648,1
1	1	14	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“	44	09.	ML	472,800		455,600		472,8		457,9		472,8		458,9	
						SB	947,900		723,300		958,9		734,4		969,8		745,8	
						IP	120,000				120,0				120,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei						1540,700		1178,900		1551,7		1192,3

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	15	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“	47	09.	ML	266,370	258,210		255,7	247,9		255,7	247,9				
						SB	480,200	374,800		491,3	385,9		499,9	396,8				
						IP	42,000			42,0			42,0					
						KTD	4,576											
						Iš viso priemonei	793,146	633,010		789,0	633,8		797,6	644,7				
1	1	16	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje	46	09.	ML	99,900	94,180		99,9	97,0		99,9	97,0				
						SB	175,600	117,200		186,6	128,3		197,7	139,1				
						IP	19,000			19,0			19,0					
						KTD												
						Iš viso priemonei	294,500	211,380		305,5	225,3		316,6	236,1				
1	1	17	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Onušio vaikų lopšelyje-darželyje	45	09.	ML	114,300	111,300		114,3	112,3		114,3	113,3				
						SB	112,700	82,700		121,3	83,6		132,4	84,7				
						IP	7,000			7,0			7,0					
						KTD												
						Iš viso priemonei	234,000	194,000		242,6	195,9		253,7	198,0				
1	1	18	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Bražuolės lopšelyje-darželyje	43	09.	ML	94,800	91,800		94,8	91,8		94,8	91,8				
						SB	211,800	133,100		185,5	150,2		196,6	155,3				
						IP	26,000			26,0			26,0					
						KTD												
						Iš viso priemonei	332,600	224,900		306,3	242,0		317,4	247,1				
1	1	19	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“	50	09.	ML	448,100	430,660		446,9	432,5		446,9	432,5				
						SB	629,500	514,600		631,5	534,7		642,7	536,8				
						IP	90,000			90,0			90,0					
						KTD	0,704	0,102										
						Iš viso priemonei	1168,304	945,362		1168,4	967,2		1179,6	969,3				
1	1	20	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“	49	09.	ML	264,900	255,060		263,7	255,4		263,7	255,4				
						SB	476,300	386,400		487,4	397,5		498,5	398,9				
						IP	49,000			44,5			44,5					
						KTD	2,592	0,893		3,5	2,1		3,5	2,1				
						Iš viso priemonei	792,792	642,353		799,1	655,0		810,2	656,4				
1	1	22	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario pradinėje mokykloje	54	09.	ML	787,700	757,400		787,7	757,4		787,7	757,4				
						SB	375,800	269,000		386,9	280,1		397,0	281,3				
						IP	5,000			5,0			5,0					
						KTD	12,300	5,000		12,3			12,3					
						Iš viso priemonei	1180,800	1031,400		1191,9	1037,5		1202,0	1038,7				
1	1	23	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų pradinėje mokykloje	63	09.	ML	815,700	774,900		815,7	784,9		815,7	784,9				
						SB	562,000	412,300		573,1	432,4		584,2	434,5				
						IP	36,000	16,000		36,0			36,0					
						KTD	13,410	13,218		13,1	12,9		13,1	12,9				
						Iš viso priemonei	1427,110	1216,418		1437,9	1230,2		1449,0	1232,3				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-ųjų metų asignavimų projektas			
							iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	24	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Senujų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje	48	09.	ML	134,700		130,800		134,7		130,8		134,7		130,8	
						SB	242,400		178,800		253,5		195,9		264,6		199,0	
						IP	21,000				21,0				21,0			
						KTD	1,888		0,800									
						Iš viso priemonei	399,988		310,400		409,2		326,7		420,3		329,8	
1	1	25	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“	85	09.	ML	359,200		344,100		359,2		347,1		359,2		347,1	
						SB	515,200		432,100		526,3		445,2		537,4		448,3	
						IP	75,000				75,0				75,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei	949,400		776,200		960,5		792,3		971,6		795,4	
1	1	26	Ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimas Trakų suaugusiųjų mokymo centre	86	09.	ML	776,300		749,000		776,3		752,0		776,3		752,0	
						SB	73,400		54,800		74,5		55,9		75,1		56,2	
						IP	21,000				1,0				1,0			
						KTD	24,500		10,000		24,5				24,5			
						Iš viso priemonei	895,200		813,800		876,3		807,9		876,9		808,2	
1	1	27	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Trakų meno mokykloje	68	09.	ML	66,300		64,500		66,3		64,5		66,3		64,5	
						SB	680,600		613,400		691,7		632,5		702,8		635,6	
						IP	60,000		39,400		55,0		39,4		55,0		39,4	
						KTD												
						Iš viso priemonei	806,900		717,300		813,0		736,4		824,1		739,5	
1	1	28	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas Rūdiškių muzikos mokykloje	67	09.	ML	20,500		19,700		20,5		19,7		20,5		19,7	
						SB	335,800		312,100		346,9		331,2		357,1		333,3	
						IP	11,000				11,0				11,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei	367,300		331,800		378,4		350,9		388,6		353,0	
1	1	29	Mokyklų ugdymo programų įgyvendinimas (2,40 proc.)	10	09.	ML	218,500				302,8				302,8			
						Iš viso priemonei	218,500				302,8				302,8			
1	1	30	Transporto lengvatos mokiniams	12	09.	SB	320,000				330,0				340,0			
						Iš viso priemonei	320,000				330,0				340,0			
1	1	31	Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje	87	09.	ML	174,600		171,200		174,6		171,2		174,6		171,2	
						SB	81,400		59,700		82,9		61,9		83,6		62,3	
						IP	5,000		2,000		5,0		2,0		5,0		2,0	
						KTD												
						Iš viso priemonei	261,000		232,900		262,5		235,1		263,2		235,5	
1	1	33	Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	91	09.	ML	7,200				7,5				8,0			
						Iš viso priemonei	7,200				7,5				8,0			
1	1	34	Lėšos skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	12	09.	KTD	11,354											
						Iš viso priemonei	11,354											
1	1	35	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos plėtrai	12	09.	KTD	178,400				180,5				182,3			
						ES												
						Iš viso priemonei	178,400				180,5				182,3			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	Prieimybės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	37	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas VŠĮ mokyimo namuose "Patirčių slėnis"	95	09.	ML	451,520				451,5				451,5			
						KTD												
						Iš viso priemonei	451,520				451,5				451,5			
1	1	38	Modulinių darželių nuoma ir kitos veiklos organizavimas	3	09.	SB	50,000				66,0				67,0			
						KTD												
						Iš viso priemonei	50,000				66,0				67,0			
1	1	39	Mokymo lėšų padengimas SB lėšomis	12	09.	SB	390,000				392,0				393,0			
						Iš viso priemonei	390,000				392,0				393,0			
1	1	40	Konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus	12	09.	KTD												
						Iš viso priemonei												
1	1	41	Tiesioginės konsultacijos mokiniams, pasirinkusiems laikyti 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 2023 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	9,610				9,6							
						KTD												
						Iš viso priemonei	9,610				9,6							
1	1	45	Lėšos skirtos užtikrinti 2023 metais ugdymą, maitinimą ir pavėžėjimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ikimokykliniame ugdyme	12	09.	KTD	7,070				14,1		8,2		17,7		10,3	
						Iš viso priemonei	7,070				14,1		8,2		17,7		10,3	
1	1	46	Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų (išskyrus VB spec. tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti	12	09.	KTD												
						Iš viso priemonei												
1	1	47	Lėšos skiros savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	12	09.	KTD												
						Iš viso priemonei												
1	1	48	Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	12	09.	KTD												
						Iš viso priemonei												
1	1					Iš viso uždaviniui:	29935,786	0,000	23537,363	0,000	29667,5	0,0	23494,4	0,0	29908,7	0,0	23679,4	0,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų metų asignavimai				2024-ųjų metų asignavimų projektas				2025-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	2		Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius																
1	2	1	Vaikų socializacijos programų rėmimas ir švietimo srities renginių vykdymas ir organizavimas	12	09.	SB	80,000					82,0					84,0		
						KTD													
						Iš viso priemonei:	80,000					82,0					84,0		
1	2					Iš viso uždaviniui:	80,000		0,000			82,0		0,0			84,0		0,0
1						Iš viso tikslui:	30015,786		23537,363			29749,5		23494,4			29992,7		23679,4
3 Strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą bei teikiamų kultūros, sporto ir turizmo paslaugų prieinamumą																			
2 Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą																			
2 1 Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą																			
2	1	1	Kūno kultūros ir sporto centro sportinės veiklos organizavimas	38	08.	SB	548,600		421,400			560,5		424,2			580,3		432,5
						KTD													
						Iš viso priemonei:	548,600		421,400			560,5		424,2			580,3		432,5
2	1	2	Sporto programos																
			Sporto centro veiklos programa	38	08.	SB													
			Sporto rėmimo programos, projektai	38	08.	SB	30,000					32,0					34,0		
						Iš viso priemonei:	30,000					32,0					34,0		
2	1					Iš viso uždaviniui:	578,600	0,000	421,400	0,000		592,5	0,0	424,2	0,0		614,3	0,0	432,5
2						Iš viso tikslui:	578,600		421,400			592,5		424,2			614,3		432,5
						Iš viso programai:	30594,386		23958,763			30342,0		23494,4			30607,0		23679,4
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB							13076,400		8761,620			13207,3		9087,4			13475,1		9277,7
Pajamos iš įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas IP							808,500		70,900			779,0		54,9			779,0		54,9
Kita tikslinė dotacija KTD							345,741		56,238			295,4		25,2			300,7		27,2
Mokymo lėšos ML							16010,200		14786,650			15710,6		14475,1			15702,4		14476,1
Valstybės biudžeto lėšos VB																			
ES struktūrinių fondų lėšos ES							13,772		7,355			13,8					13,8		
Lėšos profesiniam mokymui PM							339,773		276,000			336,0		276,0			336,0		276,0
IŠ VISO:							30594,386		23958,763			30342,0		23918,6			30607,0		24111,9

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

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-1	94	95,0	96,0
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-2	98	99,0	100,0
1	1	1	1	Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą dalis (proc.)	P-1-1-1-3	99	100,0	100,0
1	1	1	1	Švietimo įstaigose ugdomų 3-5 m. vaikų dalis (proc.)	P-1-1-1-4	90	91,0	92,0
1	1	1	1	Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.)	P-1-1-1-5	13	12,0	10,0
1	1	1	1	Mokinių, gavusių 100 įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus, dalis (proc.);	P-1-1-1-6	1	1,2	1,5
1	1	1	1	Tarptautinių ir šalies dalykinių olimpiadų prizininkų dalis (proc.)	P-1-1-1-7	1	1,2	1,5
1	1	1	1	Mokinių skaičius bendrojo ugdymosi mokyklose tenkantis vienai sąlyginei mokytojo pareigybei	P-1-1-1-8	11	12	13
1	1	1	1	Pavežamų mokinių dalis (proc.)	P-1-1-1-9	35	36,0	36,0
1	1	1	1	Mokinių/ugdytinių, kuriems PPT buvo suteikta švietimo pagalba, skaičius;	P-1-1-1-10	300	350	380
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	14	13	10
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	80,0	85,0
1	1	1	1	Aukštos kvalifikacijos (metodininkų ir ekspertų) pedagogų dalis (proc.)	R-1-1-1-1	37	38,0	39,0
1	1	1	1	Atestuotų mokytojų dalis (proc.)	R-1-1-1-2	83	84,0	85,0
1	1	1	1	Mokyklos patalpų plotas (kv. m.) tenkantis 1 mokiniui	R-1-1-1-3	14	14	13
1	1	1	2	Neformaliojo ugdymo valandų panaudojimo mokyklose procentas	P-1-1-2-1	92	94,0	96,0
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programų skaičius	P-1-1-2-2	21	22	23
1	1	1	2	Finansuotų vaikų socializacijos programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-3	20	21,0	22,0
1	1	1	2	Neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programų skaičius	P-1-1-2-4	25	26	27
1	1	1	2	NVŠ programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)	P-1-1-2-5	29	30,0	31,0
3	1	2	1	Organizuotų sporto renginių skaičius	P-1-2-1-1	29	30	32
3	1	2	1	Kultivuojamų sporto šakų skaičius	P-1-2-1-2	10	11	12
3	1	2	1	Dalyvavimas Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose, varžybose skaičius	P-1-2-1-3	65	70	80
3	1	2	1	Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	P-1-2-1-4	550	600	700
3	1	2	1	Finansuotų sporto programų skaičius	P-1-2-1-5	22	23	25