

TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2011 m. vasario 15 d.

Vilnius

TURINYS

I ĮŽANGA	3
II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI	4
2.1. Įstaigos strateginis tikslas	4
2.2.1. Programos 1.1. įgyvendinimo rezultatai.....	6
2.2.2. Programos tikslo 01-1.1. pasiekimas	7
2.2.3. Programos tikslo 0.1-1.2. pasiekimas.....	9
2.2.4. Programos 1.1. asignavimų panaudojimas	10
2.3.1 Programos 60.1. įgyvendinimo rezultatai.....	11
2.3.2. Programos 60.1. tikslo pasiekimas	12
2.3.3. Programos 60.1. asignavimų panaudojimas	12
2.4.1. Programos 63.1. įgyvendinimo rezultatai.....	13
2.4.2. Programos 63.1. asignavimų panaudojimas	15
III TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI.....	16
IV PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI.....	16

I ŽANGA

Transporto investicijų direkcija (TID) vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktais jai pavestas Europos Sąjungos (ES) paramos transporto sektoriuje įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, t.y. administruoja Europos Komisijos (EK) patvirtintų ISPA / Sanglaudos fondo finansuojamų projektų įgyvendinimą, 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 ir 5 prioriteto priemonės ir transeuropinių tinklų (TEN-T) fondo remiamus transporto sektoriaus projektus. Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo (pagal BPD 1.1 priemonę) planuotos lėšos buvo įsisavintos 2008 m. TID 2009 m. dalyvavo BPD uždarymo procese.

Institucijos misija – administruoti transporto infrastruktūros plėtros projektus, finansuojamus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo, 2007 – 2013 metų struktūrinės paramos fondų, TEN-T fondo bei valstybės biudžeto lėšomis, ir vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą.

Direkcijos veikla siejasi su iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų finansuojamais projektais, kurių sąrašas, planuojama investicijų apimtis, įgyvendinimo periodas, bendrojo finansavimo dydis yra nustatyti Tarpinės institucijos teisės aktais. Direkcija planuoja ir siekia laiku parengti ir pasirašyti projektų finansavimo ir administravimo sutartis su projektų vykdytojais, įvertinti mokėjimo prašymus, atlikti reikiamus patikrinimus, parengti mokėjimo paraiškas apmokėjimui bei suplanuoti lėšas ateities laikotarpiams. Šie veiksmai yra stebimi 5 rezultato kriterijais ir 7 produkto kriterijais.

Direkcijos veiklos nauda apibūdinama **Efeko kriterijumi**: Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (milijonais litų per metus).

Svarbiausi veiksniai įtakoja Transporto investicijų direkcijos veiklą 2010 metais:

1. Pradėta intensyviau naudoti ES techninė parama.
2. Direkcija pradėjo veikti tinkamai įrengtose biuro patalpose: oro kokybė, informacinių technologinių įrangos pasiekiamumas, mažesnė nuomos kaina.
3. Buvo mobilizuoti papildomi žmogiškieji ištekliai. Darbuotojų skaičius 2010 metų pabaigoje siekė 64.
4. Buvo pertvarkyta įstaigos struktūra, pertvarkyti pareigybių parašymai.
5. Atliktas įstaigos veiklos auditas ir įstaigai deleguotų funkcijų atlikimo auditas.
6. Pertvarkyta įstaigos strateginio veiklos plano rengimo bei vykdymo stebėsenos tvarka.

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

2.1. Įstaigos strateginis tikslas

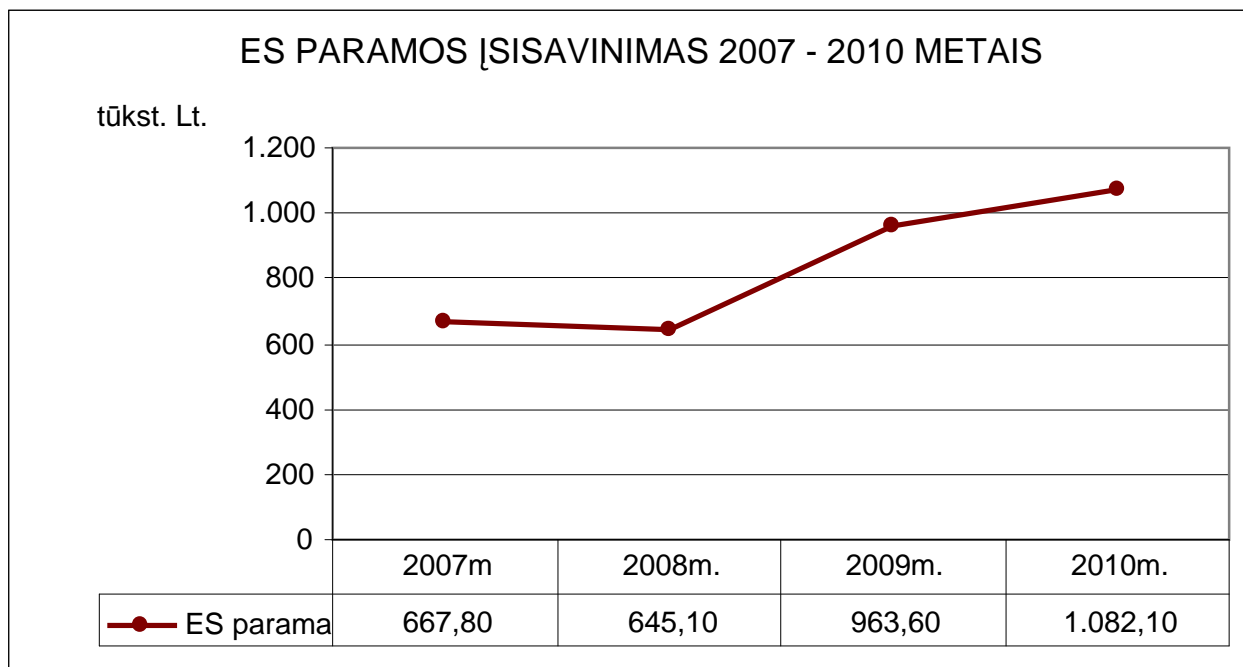
Institucijos strateginis tikslas – siekti, kad Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros projektai, įtraukti į Nacionalines šalies transporto sektoriaus plėtros strategijos, būtų efektyviai įgyvendinti.

Šis tikslas yra ilgalaikis ir atspindi veiklos kryptis bent jau vidutinės trukmės periodu, 2007 – 2015 metais. Direkcijos veiklos nauda matuojama **Efeko kriterijumi** – Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (mln. Lt. per metus). Šis kriterijus parodo deklaruotinių Europos Komisijai lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams iš paskirtos Europos Sąjungos finansinės paramos (su bendruoju finansavimu iš VB), šalies transporto infrastruktūrai plėsti, ir tuo pačiu charakterizuoja planavimo laikotarpio investicinių projektų visumos įgyvendinimo spartą.

Veiklos nauda visuomenei pasireiškia per ES struktūrinės paramos lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams, ir nedelsiant rangovams, paramos panaudojimo sparta. ES parama, per investicinio proceso ciklą grįžta pajamų forma į valstybės ir socialinio draudimo biudžetus, namų ūkio (darbo užmokesčio) pajamas, gamybos atnaujinimo (rangovų) fondus. Kuo sparčiau tinkamai panaudojama parama, tuo daugiau realių darbo vietų, tuo mažėja socialinio draudimo sistemos finansinis deficitas. Tinkamas ES finansinės paramos panaudojimas – tai pagal ES reglamentų nuostatas parengti projektai, vykdomi neviršijant sutarto biudžeto, neviršijant sutartyse nustatytos trukmės, atliekant visus numatytus darbus ir veiklas, laikantis normatyvinės kokybės, patirtos išlaidos turi atitikti nustatytus tinkamumo reikalavimus. Sukurta valdymo ir kontrolės sistema, kuri turi ne tik fiksuoti pažeidimus, bet visų pirma padėti vykdytojams tinkamai parengti projektus, organizuoti jų įgyvendinimą, informuoti partnerius laiku apie proceso rezultatus, supažindinti visuomenę apie ES struktūrinės paramos prasmę, įtaką socialinės ir ekonominės atskirties mažinimui, reikšmę dabartiniame ekonominės raidos etape.

Planuota pasiekti 2010 metais efekto kriterijus reikšmė buvo 1236 mln. Lt. Faktiškai pasiekta – 1082,1 mln. Lt. (t.y., 88 proc.). Efeko kriterijaus faktinis įvykdymo reikšmių pasiskirstymas nuo 2007 m. pastoviai augo ir 2010 m. pasiekė vidutinį metinį reikalaujamą lygį, kuris numatytas įstaigos strateginiame veiklos plane. Projektų vykdymo ciklas, mokėjimų atžvilgiu, išsidėsto netolygiai. Pradedant ir užbaigiant projektus, įgyvendinančioji institucija naudoja daug žmogiškųjų išteklių, kurių vertė neatsispindi ataskaitinio laiko Efeko rodiklyje. Norint išlaikyti

pasiektą Europos Sąjungos paramos panaudojimo lygį – būtina pastoviai tobulinti administravimo bei vertinimo gebėjimus, plėtoti reikalingus žmogiškuosius išteklius.



Planuotas rodiklis nepasiektas pilnai dėl planuotų projektų pradžios pakeitimų per ataskaitinį laikotarpį:

- ES TEN-T fondo skirti asignavimai Rail-Baltika projektui nebuvo pilnai panaudoti dėl pakeistos projekto koncepcijos ir dėl pasikeitusio viešųjų pirkimų plano.
- Nepilnai panaudoti ES struktūrinės paramos 2007 – 2013 m. planuoti asignavimai dėl keleto svarbių projektų paraiškų finansavimui nepateikimo planuotu laiku (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Vilniaus ir Palangos tarptautinių oro uostų, atskirų rajonų ir miestų savivaldybių administracijų).

Strateginio tikslo direkcija siekė vykdydama programas: 1.1. – Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo stebėseną; 60.11 (60.12), Specialioji Sanglaudos fondo programa (ES lėšos ir bendrojo kofinansavimo lėšos); 63.11 – Specialioji Europos Sąjungos paramos TEN-T fondo projektams įgyvendinti programa.

Programų vykdymo rezultatai pateikiami žemiau.

2.2.1. Programos 1.1. įgyvendinimo rezultatai

TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (PROGRAMOS 1.1.) ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas proc.
	Rezultato:				
01 11	<u>1-ajam programos tikslui</u>				
	1. Patvirtinta ES Sanglaudos fondo (2004-2006 m.) išpareigojimų Lietuvos transporto sektoriaus projektams (sprendimų vertė mln. Lt augančia tvarka)	R-11-11-01	2032	2032	100
	2. Prisiimtų išpareigojimų teikti paramą vertė projektams iš Europos Regioninės plėtros fondo (ERPF 2007-2013 m.), (mln. Lt)	R-11-11-02	322	206,9	64
	3. ES Sanglaudos fondo (2007-2013 m.) ir išpareigojimų Lietuvos transporto sektoriaus projektams (sprendimų vertė mln. Lt)	R-11-11-03	840	412	49
01 12	<u>2-ajam programos tikslui</u>				
	1. Papildomai sukurtų ir užimtų bei aprūpintų reikiama resursais pareigybių skaičius	R-1.1-12-01	35	23	74
	2. Metiniame informavimo ir viešinimo plane numatytų veiklų įgyvendinimas, (proc.)	R-1.1-12-02	100	70	70
	Produkto:				
01 11	<u>1-ajam programos tikslui</u>				
	1. Sudaryta Sanglaudos fondo projektams įgyvendinti rangos kontraktų (vnt.)	P-11-11-11-01	-	-	-
	2. Parengta ir pateikta projektų įgyvendinimo galutinės ataskaitos (vnt.)	P-11-11-11-02	6	4	67
	3. Parengtos patvirtintos Sanglaudos fondo Priežiūros komiteto pusmečio ataskaitos (vnt.)	P-11-11-11-03	26	26	100
	4. Patvirtinta projektų vykdytojams ERPF (2007-2013) mokėjimo paraiškų vertė (mln. litų)	P-11-11-11-04	360	366,9	102
	5. Patvirtinta projektų vykdytojams Sanglaudos fondo (2007-2013) mokėjimo paraiškų vertė (mln. litų)	P-11-11-11-05	850	524,3	62
01 12	<u>2-ajam programos tikslui</u>				
	1. Bent kartą per metus apmokytų darbuotojų skaičius	P-11-12-11-01	10	42	420
	2. Įgyvendintos informavimo ir viešinimo priemonės (vnt.)	P-11-12-12-01	2	1	50

Programa 1.1. buvo vykdoma siekiant dviejų pagrindinių tikslų. Programos 1.1.-01 tikslas – užtikrinti, kad transeuropinio transporto tinklo plėtros, transporto infrastruktūros mazgų pasiekiamumo, infrastruktūros teikiamų paslaugų kokybės gerinimo investicinės priemonės būtų tinkamai įgyvendintos pagal ES paramos teikimo reglamentus, nuostatas bei šalies įsipareigojimus.

Šis tikslas apima ES fondų paramą administruojančios bei projektų įgyvendinimą prižiūrinčios įgyvendinančios institucijos siekiamus veiklos rezultatus. Programos 1.1-02 tikslas – užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programos 4-ąjį ir 5-ąjį prioritetus. Tikslas nustatė įstaigos vidaus vystymo veiklų rodiklius, kurie strateginiame plane pripažinti būtinais, siekiant užtikrinti ES paramos vadovaujančiosios institucijos deleguotų funkcijų tinkamą ir kokybišką atlikimą, sumažinant riziką, kad dalis funkcijų negalėtų būti tinkamai praleistos.

2.2.2. Programos tikslo 01-1.1. pasiekimas

Rezultato kriterijus R-11-11-02. Planuota reikšmė 322 mln. Lt., o pasiekta – 206,9 mln. Lt.

Rezultato kriterijus R-11-11-03. Planuota reikšmė 840 mln. Lt, o pasiekta 412 mln. Lt.

Šiais kriterijais vertinama pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nurodyta 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos tinkamų finansuoti išlaidų suma. Planuotas kriterijaus rodiklis nepasiektas, nes projektų vykdytojai nepateikė metų bėgyje paraiškų finansavimui arba ataskaitiniu laikotarpiu pateiktų paraiškų vertinimas nebuvo užbaigtas.

Nepasirašytos sutartys finansuoti šiuos projektus:

1. Estakados statyba Palangos – Kauno kryptimi Jakų sankryžoje (LAKD) – 140 mln. Lt.
2. Kelio Panevėžys – Šiauliai rekonstrukcija ruože Šiauliai – Radviliškis (II- etapas) (LAKD) – 87 mln. Lt.
3. Kelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda rekonstrukcija ruože per Grigiškes (LAKD) – 94 mln. Lt.
4. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas (LAKD) – 38 mln. Lt.
5. Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo statyba – 11 mln. Lt.
6. Tarptautinio Vilniaus oro uosto šiaurinio perono išplėtimas bei rekonstrukcija – 63 mln. Lt.

7. Klaipėdos jūrų uosto keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas (KVJUD) – 172 mln. Lt.
8. Mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statyba ir akvatorijos gilinimas (KVJUD) – 15,777 mln. Lt.
9. Rajonų savivaldybių administracijų paraiškų (55 vnt.) terminai buvo perkelti.
10. IX B jungtis su Klaipėdos uostu (perkelta į 5.2 priemonę) III etapas (KVJUD) – 37 mln. Lt.

Nors rezultatų kriterijų reikšmės ir nepasiektos, tačiau minėtų projektų paraiškų finansavimui rengimo procese, direkcija atliko išankstinį viešųjų pirkimų dokumentų patikrinimą, derino viešųjų pirkimų planus, dalyvavo projektų finansavimo tvarkos aprašų rengime. Apytiksliai tai sudarytų apie 30 proc. įsipareigojimų finansuoti prisiėmimo veiklos.

Produkto kriterijus P-11-11-11-02

ES Sanglaudos fondo (2004 – 2006 m.) visi projektai užbaigti vykdyti ir visi fiziniai indikatoriai, išreikšti Europos Komisijos finansavimo memorandumuose, pasiekti. Informacija pateikta Priežiūros komitetui. Galutinės projektų finansavimo ataskaitos turi būti pateiktos Europos Komisijai iš paramos gavėjo šalies Vadovaujančios institucijos per 6 mėnesius nuo projektų fizinio užbaigimo dienos. Tokiu būdu ši data ir reguliuoja galutinės ataskaitos sudarymo ir patikimo aukštesnėms institucijoms laikotarpius.

Projekto „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas“ (AB „Lietuvos geležinkeliai“) galutinė ataskaita pateikta Finansų ministerijai 2011 m. vasario 4 d., nes Europos Komisija sutiko pratęsti išlaidų tinkamumo laikotarpį iki 2010 m. gruodžio 31 d. Analogiškos priežastys turėjo įtakos ir projekto „IX B koridoriaus stočių pailginimas“ ataskaitų pateikimui. Šios ataskaitos iš esmės buvo rengiamos, derinamos 2010 metų bėgyje, bet dėl techninės priežiūros sutarčių pabaigimo tik 2010 metų pabaigoje, galutiniai finansiniai rezultatai tapo patikimi tik pasibaigus 2010 metams.

Produkto kriterijus P-11-11-11-05.

Planuota patvirtintų mokėjimo paraiškų vertė – 850 mln. Lt, o pasiekta – 412 mln. Lt (t.y. 49 proc.). Šio kriterijaus neįvykdymas siejasi su nepateiktų ataskaitiniais metais projektų finansavimo ir administravimo sutartimis. Nesant sutarčių, nebuvo finansuojamos ir veiklos.

2.2.3. Programos tikslo 0.1-1.2. pasiekimas

Rezultato kriterijus R-11-12-01.

Planuota kriterijaus reikšmė 35 vnt., o faktiškai įvykdyta – 23 vnt. Šis kriterijus parodo papildomai sukurtų ir užimtų bei aprūpintų reikiama resursais pareigybių skaičių. Išlaidos šioms papildomoms pareigybėms išlaikyti yra numatytos iš Europos Sąjungos 2007 – 2013 metų struktūrinei paramai administruoti skirtų Techninės paramos lėšų.

Ataskaitiniu laikotarpiu direkcija persikėlė į kitas patalpas, kuriose pirmiausia buvo įrengiamos papildomų darbo vietų techninės priemonės: baldai, kompiuteriai ir parengtas vidaus kompiuterinis tinklas. Dėl užsitęsusio viešųjų pirkimų proceso, techninė įranga tapo prieinama naudoti tik antroje metų pusėje. Naujų darbuotojų atranka nebuvo sėkminga dėl kandidatų užimti pareigybes reikalavimų neatitikimo, atrankos procesą teko kartoti.

Rezultato kriterijus R-1.1-1.2-02.

Planuota reikšmė 100 proc. Įvykdyta – 70 proc. Šis kriterijus atspindi direkcijos informavimo ir viešinimo plane veiklų įgyvendinimą. Direkcija sudarė paslaugų pirkimo sutartį su konsultacine kompanija, kuri vykdo veiklas, suplanuotas atlikti per 2010 metų antrą pusmetį ir 2011 metų pirmąjį pusmetį. Dėl šios organizacinės problemos keletas veiklų nebuvo atliktos pilnai per 2010 metus, tačiau bus atliktos 2011 metais. Dėl to įvykdymas vertinamas 70 proc.

Produkto kriterijus P-1.1-1.2-1.2-01.

Planuota reikšmė 2 priemonės, o įvykdymas – 1 priemonė. Kriterijus atspindi informavimo ir viešinimo planuotų priemonių mastą bei jų įvykdymą. Direkcija, atlikdama viešuosius pirkimus pagal viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą paslaugų kodavimo tvarką, viena paslaugų sutartimi planavo įgyvendinti dvi priemones: viešinimo ir informavimo. Kadangi informavimo priemonės veiklos nepilnai užbaigtos, kaip paaiškinta rezultato kriterijaus vykdymo aprašyme, todėl produkto vertinimo kriterijaus įvykdymas įvertinamas – 50 proc.

2.2.4. Programos 1.1. asignavimų panaudojimas

TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (PROGRAMOS 1.1.) ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai	Patvirtinti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Litų	Panaudoti asignavimai, tūkst. Litų	Asignavimų panaudojimas, proc.
1	2	3	4 (4=3/2)
Iš viso asignavimų programai	15.327,3	3.868,3	25,2
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:			
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	15.327,3	3.868,3	25,2
iš jo:			
1.1. bendrojo finansavimo lėšos	62,3	10,1	16,2
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos	13470	2088,7	15,5
1.3. valstybės biudžeto lėšos	1795	1769,5	98,6
1.4. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos			
2. Kiti šaltiniai			

Metinių asignavimų suma susideda iš valstybės biudžeto asignavimų ir Europos Sąjungos 2007 – 2013 metų struktūrinės paramos administravimui skirtų Techninės paramos lėšų (direkcijos atveju – Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemonėms administruoti).

Finansų ministerija lėšas skirstė pagal tuo metu galiojusią Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos veiksmų programų administravimui apskaičiavimo metodiką. 2008 metų gegužės 16 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-180, direkcijai paskirta Techninės pagalbos paramos sutarčiai vykdyti 2008 metais maksimali paramos suma - 8.202 tūkst. Lt. 2009 metais Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-246 papildomai skirta dar 131 tūkst. Lt.

Finansų ministerija siekdama skaidresnio lėšų Techninės paramos gavėjams planavimo, Finansų ministerijos valdymo tobulinimo darbo grupė pasiūlė atsakingoms institucijoms už Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, planuoti 2010 metais Techninės paramos lėšas savo strateginiuose veiklos planuose ir biudžetinėse programose. 2009 rugpjūčio 7 d. Finansų ministerijos raštu Nr. 6K-0907964, direkcijai 2010 metais papildomai paskirta - 5.795 tūkst. Lt. Šiuo metu visam Techninės pagalbos periodui iki 2015 metų skirta paramos suma yra 14,278 tūkst. Lt. Iš jų per 2008 - 2009 metus panaudota 746,7 tūkst. Lt. 2008 – 2009 metais nesunaudoti Techninės paramos asignavimai perėjo į 2010 metų laikotarpio patikslintą planą. Dėl to finansinėje ataskaitoje parodytas asignavimų panaudojimas tik 25,2 proc. iš jų ES lėšos – 15,5 proc.

Direkcija susipažino su Finansų ministerijos rengiamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu, kuriuo bus nustatoma aiški nauja techninės paramos planavimo tvarka pagal kasmet pagrindžiamą poreikį.

2.3.1 Programos 60.1. įgyvendinimo rezultatai

SPECIALIOSIOS SANGLAUDOS FONDO (PROGRAMOS 60.1.) ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas proc.
01.60.1	Rezultato:				
	1. Pripažinta tinkamomis ir apmokėta rangovams atliktos išlaidos iš ES Sanglaudos fondo spec. programų lėšų (mln. litų)	R-601-11-01	92	173,6	189
	Produkto:				
	1. Administruojamų ES Sanglaudos fondo remiamų projektų vertė (mln. litų pagal EK sprendimus)	P-601-11-11-01	460	481	105

Programos tikslas – modernizuoti kelių ir geležinkelių tarptautinių transporto koridorių infrastruktūrą, vadovaujantis transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) plėtros prioritetais.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 7 projektai: 1 – LAKD, 5 – AB „Lietuvos geležinkeliai“, 1 – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakomybės. Fizinis įgyvendinimas baigtas 6 projektams. Vienas projektas, Lietuvos geležinkelio radijo sistemos modernizavimo (GSM-R) įdiegimas, bus baigtas 2011 metų pirmame pusmetyje. Šiuo metu projektas yra galimų defektų nustatymo ir šalinimo procese, apmokomi darbuotojai naudotis įdiegtos sistemos įrankiais.

Užbaigti įgyvendinti 2010 metais projektai:

- Nr. 2002/LT/16/P/PT/008 – IX pan-europinio transporto koridoriaus renovacija – 436,99 mln. Lt.
- Nr. 2004/LT/16/C/PT/006 –IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas – 71,53 mln. Lt.
- Nr. 2004/LT/16/C/PT/007 – Kauno geležinkelio tunelio rekonstravimas – 64,96 mln. Lt.

- Nr. 2005/LT/16/C/PT/002 – IX koridoriaus stočių kelių pailginimas – 45,57 mln. Lt.
- Nr. 2004/LT/16/C/PT/003 – IX B transporto koridoriaus plėtra 2004 – 2006 metais – 186,83 mln. Lt.
- Nr. 2003/LT/16/PT/P/RA/006 – Techninė pagalba IX B transporto koridoriaus trūkstumų grandžių tiesimui – 2,76 mln. Lt.
- Nr. 2005/LT/16/C/PT/001 – Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas – 209 mln. Lt.

Bendra įgyvendinta projektų vertė – 1017,55 mln. Lt.

2.3.2. Programos 60.1. tikslo pasiekimas

Rezultato kriterijaus R-601-11-01 ir produkto kriterijaus P-60.1-11-11-01 pasiekimai sudaro atitinkamai 189 proc. ir 105 proc.

2.3.3. Programos 60.1. asignavimų panaudojimas

SPECIALIOSIOS SANGLAUDOS FONDO (PROGRAMOS 60.1.) ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai	Patvirtinti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Litų	Panaudoti asignavimai, tūkst. Litų	Asignavimų panaudojimas, proc.
1	2	3	4 (4=3/2)
Iš viso asignavimų programai	190.372,9	173.645,0	91,2
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:			
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	190.372,9	173.645,0	91,2
iš jo:			
1.1. bendrojo finansavimo lėšos	22.285,4	19.687,8	88,3
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos	168.087,5	153.957,2	91,6
1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos			
2. Kiti šaltiniai			

Asignavimai pilnai nepanaudoti, nes projektų tikslai pasiekti su mažesnėmis tinkamomis sąnaudomis. Projektui Nr. 2005/LT/16/C/PT/001 – į 7.988 tūkst. Lt įeina neišmokėta sulaukytų pinigų suma – 4114 tūkst. Lt, kuri pereina į 2011 metų patikslintą planą.

Konkrečią informaciją apie projektų rezultatus žr. ataskaitoje „Apie valstybės lėšų panaudojimą 2010 metais (įgyvendinamiems ir baigtiems projektams)“. TID 2011-02-11 raštas Nr. 1.2-408.

2010 metais pasibaigė žymus šalies transporto infrastruktūros plėtros periodas. Prasadėjęs ISPA ES finansinės paramos mechanizmo taikymo planavimu 2000 metais, baigėsi ES Sanglaudos fondo (2004 – 2006 m.) projektų atliktų darbų perėmimo pažymų sudarymui bei objektų pripažinimu tinkamais naudotis.

2.4.1. Programos 63.1. įgyvendinimo rezultatai

SPECIALIOSIOS EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMOS (63.1) TEN-T FONDO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PROGRAMOS REZULTATAI

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas proc.
01.63.1	Rezultato:				
	1. Gauti įsipareigojimai iš Europos Bendrijų TEN-T fondo transeuropinių tinklų srityje (mln. Lt)	R-631-11-01	11	6,9	63
	Produkto:				
	1. Pripažintos tinkamomis ir apmokėtos projektų vykdytojams išlaidos iš specialiosios ES paramos programos TEN-T fondo finansuojamiems projektams įgyvendinti (mln. Lt)	P-631-11-11-01	32	17,3	54

Programos tikslas – panaudoti Europos Bendrijų TEN-T fondo finansinę pagalbą projektuojant šalies transeuropinio transporto tinklo pagerinimo priemones ir teikiant bei rekonstruojant ir (arba) tobulinant tarpvalstybines atkarpas.

Ataskaitiniais metais programos tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 priemones, kurioms Europos Bendrijų bei šalies valstybės biudžeto lėšos buvo skirtos remiantis atskirais Europos Komisijos sprendimais.

Priemonė Nr. 2006-LT-92402-S.

IXB koridoriaus sujungimas su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu – rekonstruojant centrinį privažiavimą. Projekto vykdytojas – VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Išlaidų tinkamumas: 2006-10-01 iki 2010-12-31 – numatyta tinkamų išlaidų suma – 11.048 tūkst. Lt. Priemonės visi tikslai pasiekti. 2010 metais atliktos veiklos: parengti 4 techniniai projektai Klaipėdos miesto žiedinių sankryžų rekonstravimui.

Priemonė Nr. 2009-LT-9100-S.

Klaipėdos jūrų uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija ir poveikio aplinkai vertinimas. Projekto vykdytojas – VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Parengti viešojo pirkimo dokumentai, 2010 metais buvo atliktos viešojo pirkimo procedūros, sutartis pasirašyta 2010 m. gruodžio 21 d. – 2.407 mln. Lt.

Priemonė Nr. 2007-LT-91601-P.

IA transporto koridoriaus plėtra. Projekto vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija. Priemonę numatyta įgyvendinti per dvi veiklos – rangos darbų sutartis. 2010 metais buvo vykdoma sutartis Nr. 1, kurios vertė – 13,86 mln. Lt. Sutartis užbaigta vykdyti 2010 m. lapkričio mėn. Sutarčiai Nr. 2, kurios planuota vertė – 34,6 mln. Lt., 2011 m. sausio mėn. suderinti pirkimo dokumentai. Darbus pradėti numatyta 2011-04-29.

Priemonė Nr. 2007-LT-27040-S.

„Rail-Baltica“ Lietuvos teritorijoje tyrimai:

- a) europinės vėžės geležinkelio ruožas Valstybės siena – Marijampolė;
- b) esamos linijos gerinimas;
- c) bendradarbiavimas vykdant bendravalstybinį projekto „Rail-Baltica“ europinės vėžės diegimo tyrimą.

Projekto vykdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“. Ataskaitinių metų veiklas reglamentuoja 2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1802 (LRV 2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 541 redakcija) patvirtintas Neatidėliotųjų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail-Baltica“ planas. Vykdam šį planą, 2009 metais buvo pasirašytos dvi paslaugų teikimo sutartys, bendrai sumai – 1,2 mln. Lt. Apmokėta 183,2 tūkst. Lt. 2010 metais buvo pasirašytos 8 paslaugų pirkimo sutartys sumai – 24,9 mln. Lt. Apmokėta – 2,048 mln. Lt.

Priemonė Nr. 2007-LT-27030-P.

- a) Naujos europinės vėžės linijos tiesimas tarpvalstybinėje atkarpoje „Lenkijos pasienis – Marijampolė“.
- b) Tarpvalstybinėje atkarpoje „Šiauliai – Latvijos pasienis“. Rekonstrukcija ir modernizavimas. Projekto vykdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Pagal Neatidėliotųjų veiksmų planą esminiai darbai turi prasidėti 2011 m. birželio mėn., pagal EK sprendimą (2010 m. liepos mėn.). Praktiškai atlikta esamo dvigubos vėžės kelio konstrukcijos pakeitimas ruože Mockavos – Šeštokų geležinkelio stotys. Darbų kaina – 17 mln. Lt.

Direkcija paminėtų priemonių įgyvendinimo veiklų procese atliko Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas: derino Viešųjų pirkimų planus, tikrino ir derino viešųjų pirkimų dokumentus,

derino sutarčių projektus, tikrino išlaidų deklaracijų atitikimą sutarčių nuostatomis, tvirtino išlaidų tinkamumą, parengė mokėjimų paraiškas, tikrino teikiamas ataskaitas.

2.4.2. Programos 63.1. asignavimų panaudojimas

SPECIALIOSIOS EUROPOS SAJUNGOS PARAMOS TEN-T FONDO (PROGRAMOS 63.1.)

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai	Patvirtinti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Litų	Panaudoti asignavimai, tūkst. Litų	Asignavimų panaudojimas, proc.
1	2	3	4 (4=3/2)
Iš viso asignavimų programai	76.595,80	5.637,40	7,4
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:			
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	76.595,80	5.637,40	7,4
iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos	20.150,40	917,30	4,6
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos	56.445,40	4.720,10	8,4
1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos			
2. Kiti šaltiniai			

Nukrypimų nuo planuotų asignavimų priežastys

1) KVJUD atliko planuotas veiklas, panaudodama 5,688 mln. Lt trūkstamų tinkamų išlaidų vietoje planuotų 11,049 mln. Lt. 2010 metais panaudota 2,799 mln. Lt, vietoje planuotų 5,524 mln. Lt. Viešųjų pirkimų sudarytos sutartys, bendradarbiaujant su Klaipėdos savivaldybės administracija, buvo sudarytos mažesnėmis kainomis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ metų bėgyje pateikė 16 mokėjimų prašymų, deklaruodami juose tik 2,678 mln. Lt. Metų bėgyje TID pripažino tinkamais apmokėti 12 mokėjimų prašymų – 1,835 mln. Lt sumai. Be to, dar už 0,213 mln. Lt apmokėta 2009 m. pateiktų mokėjimo prašymų vertė. Tokiu būdu iš viso apmokėta 2,048 mln. Lt. Nepripažintos tinkamomis išlaidos, pateiktos trimis mokėjimų prašymais – 0,831 mln. Lt sumai.

2) AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdė statybos darbus pagal išvardintą priemonę Nr. 5, ruože Mockava – Šeštokai, kurios veiklos darbų vertę sudarytų 16,9 mln. Lt, tačiau mokėjimų prašymas dar nebuvo pateiktas.

Apibendrinimas.

Žemas asignavimų panaudojimas yra dėl to, kad 2010 metų pradžioje pakeista Rail-Baltica įgyvendinimo koncepcija. Pakoreguotame veiklų vykdymo grafike, veiklų vykdymo pradžia buvo nukelta į 2010 metus.

III TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Direkcija nedalyvavo tarpinstitucinių programų vykdyme.

IV PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI

Planuojami konkretūs veiklos proceso rodikliai išdėstyti Direkcijos metinio plano projekte, kuris sudarytas siekiant užtikrinti susisiekimo ministro valdymo srities 2011 – 2013 metų strateginio veiklos plano (3) prioriteto įgyvendinimą – pasiekti efekto E-03-01 kriterijaus reikšmę – 1.038 mln. Lt. Siekiant strateginio tikslo prioritetais direkcijoje bus laikoma:

1. Efektyviai panaudoti 4,753 mln. Lt asignavimų direkcijos metinėms veiklos išlaidoms padengti;
2. Užtikrinti reikalingą dirbančių darbuotojų skaičių;
3. Organizuoti kvalifikuotą bei kryptingą darbuotojų mokymą ir informavimą;
4. Užtikrinti patikimo partnerio, atstovaujančio viešąjį interesą, santykius su projektų vykdytojais, valdymo bei kontrolės sistemos dalyviais;
5. Rengti ir teikti išsamią metodinę informaciją projektų vadovams;
6. Kryptingai ir motyvuotai atlikti vidaus kontrolės procedūras.

Direktorius

Alminas Mačiulis