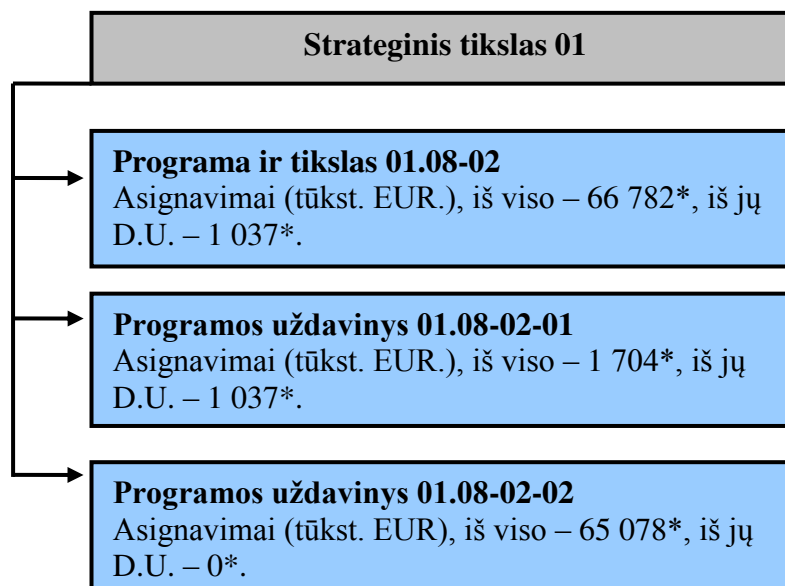


**TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2017–2019 METAMS**

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

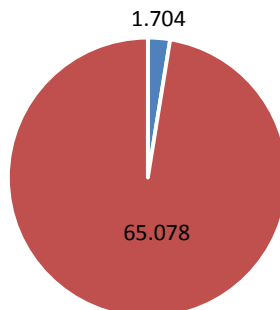
Transporto investicijų direkcija (toliau – Direkcija) 2017–2019 metais prisidės prie pirmojo Susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio tikslo – „Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius“ (toliau – *strateginis tikslas 01*), vykdydama programos – „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (toliau – *programa 08*) antrojo tikslo – „Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis“ (toliau – *tikslas 02*) uždavinius ir priemones. Išskiriami du uždaviniai: Vykdyti efektyvią iš ES lėšų bendrai finansuojamų projektų stebėseną (01); Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos EITP srityse panaudojimą (02).



*Asignavimų poreikis pateiktas 2017 m.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti 2017 metais



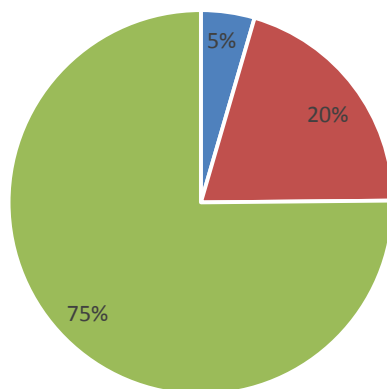
- Valstybės biudžetas ir ES techninė parama (tūkst.Eur.)
- ES finansinė parama projektams EITP srityse įgyvendinti (tūkst. Eur.)

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui

	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	76	76	76	76
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur.	1 010	1 037	1 006	1 017

Žmogiškieji ištekliai



- Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai
- Struktūrinių padalinių vadovai ir pavaduotojai
- Specialistai/neturintys pavaldžių asmenų

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
STRATEGINIS TIKSLAS 01

Siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuris efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius.

Direkcija dalyvauja šio tikslo siekimui sudarytos programos 01.08. „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyme. Direkcijos veiklos indėlis vertinamas rezultato kriterijumi (R-01-08-02-01):

Vertinimo kriterijaus kodas	Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
R-01-08-02-01	Panaudoti Europos Sąjungos finansinę paramą transporto projektams įgyvendinti (mln.EUR)	178	213	215	235

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
TRANSPORTO IR RYŠIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS (01.08)

Direkcija įgyvendina programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antrąjį tikslą – Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis. Programos antru tikslu siekiama įgyvendinti:

- 1) 2014–2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos priemonės, skirtas transporto infrastruktūrai, viešajam transportui ir intelektinėms transporto sistemoms sukurti ir plėtoti;
- 2) EITP, patvirtintos 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013, bendrai finansuojamus transporto infrastruktūros projektus, susijusius su Europos Sąjungos pagrindinio transeuropinio transporto tinklo komponentų Lietuvos Respublikos teritorijoje plėtra.

Įgyvendinant programos antro tikslo pirmą uždavinį „Užtikrinti Europos Sąjungos 2014–2020 m. investicijų veiksmų programos lėšų racionalų ir savalaikį panaudojimą“, Direkcijoje bus atliekamos valdymo veiklos, skirtos projektų paraiškoms gauti finansavimą vertinti, projektų sutartims sudaryti ir projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumui nustatyti iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamuose transporto projektuose.

Užtikrinant Veiksmų programoje paskirstytų finansinių asignavimų panaudojimą iki finansinio laikotarpio pabaigos (2023 m.) bus įgyvendinama iš viso 19 priemonių, kurios prisidės prie Veiksmų programos strategijos 4-ojo ir 6-ojo prioritetų konkrečių uždavinių pasiekimų.

Uždavinio 4.5.1 „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ rezultatų bus siekiama septyniomis priemonėmis, kurioms vykdyti iš viso numatyta 86,9 mln. eurų ES fondų lėšų.

Siekiant 4.5.1 uždavinio rezultatų iki 2014-2020 metų ES finansinio laikotarpio pabaigos planuojama parengti 18 savivaldybių teritorijų darnaus judumo planų, įdiegti 18 darnaus judumo priemonių, įrengti 20 vnt. elektromobilių įkrovimo stočių, nutiesti ir įrengti 5 km. naujų dviračių takų, rekonstruoti ar pagerinti 10 km. dviračių ar pėsčiųjų takų savivaldybių teritorijose, įsigyti 120 vnt. naujų draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių miestams bei rajonams, viešojo transporto priemonės pritaikyti riboto judumo, fizinę negalią turintiems asmenis ir dviračiams vežti

Uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiaryšės susisiekimo sistemos transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ rezultatų bus siekiama šešiomis priemonėmis, kurioms numatyta 763 mln. eurų ES fondų lėšų. Iki laikotarpio pabaigos planuojama nutiesti 5 km miestų aplinkkelių, 6 km naujų automobilių kelių, rekonstruoti 157 km automobilių kelių, 74 km geležinkelių, įdiegti 4 intelektines transporto sistemų priemones ir 15 eismo saugos bei aplinkosaugos priemonių automobilių keliuose, 3 saugų eismą gerinančias bei aplinkosaugą užtikrinančias priemones Klaipėdos jūrų uoste, įrengti Lietuvos tarptautinių oro uostų aerodromuose 420 tūkst. m² ICAO reikalavimus tenkinančių kietų riedėjimo takų dangos.

Uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ rezultatų iki 2014–2020 metų finansinio laikotarpio pabaigos bus siekiama šešiomis priemonėmis, kurioms numatyta 251,4 mln. eurų ES fondų lėšų. Planuojama iš viso rekonstruoti 57 km valstybinės reikšmės kelių, jungiančių regionų centrus su transeuropiniu transporto tinklu šalies teritorijoje, įdiegti 5 eismo saugumą gerinančias priemones valstybinės reikšmės keliuose, eliminuoti 5 vnt. vieno lygio eismo sankirtų (geležinkelis/kelias), įdiegti saugų eismą gerinančią priemonę geležinkelių tinkle, pagerinti 20 km E41 Nemuno vandens kelio, rekonstruoti 100 km vietinės reikšmės kelių, įgyvendinant savivaldybių plėtros programas.

Siekdama įgyvendinti programos antrojo tikslo pirmąjį uždavinį, Direkcija 2017–2019 metų laikotarpyje numato:

- atlikti projektų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimus, kurių vertė – 869 mln. eurų;
- patvirtinti projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti – 780 mln. eurų.

Įgyvendinant programos antrojo tikslo antrąjį uždavinį *Užtikrinti efektyvų Europos infrastruktūros tinklų priemonės administravimą ir lėšų panaudojimą* 2017 metais pagal 2015 ir 2016 m. pateiktas paraiškas numatyta pradėti įgyvendinti 3 geležinkelių transporto infrastruktūros

projektus ir 1 automobilių kelių infrastruktūros tobulinimo projektą, bendrai finansuojamus iš EITP ir nacionalinių lėšų ir 1 jūrų greitkelio projektą. (iš viso numatyta 365 mln. eurų EITP lėšų)

Pagal daugiamečę EITP programą iki 2020 metų įgyvendinant šiuos projektus bus siekiama:

1. Užbaigti tiesti Pietų–Šiaurės krypties geležinkelio „Rail Baltica linija“ Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kaunas (Palemonas). Iki 2020 metų numatoma panaudoti 124,6 mln. eurų, iš jų 105,9 mln. eurų EITP ir 1,7 mln. valstybės biudžeto lėšų ir nutiesti 21,6 km Europos standartų geležinkelio kelią, 1,9 km sudvejintų vėžių kelią.

Taip pat bus parengta galimybių studija dėl elektros kontaktinio tinklo įdiegimo visoje europinio standarto geležinkelio linijoje, bus atliktos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, leisiančios pradėti geležinkelio linijos „Rail Baltica“ (Kaunas–Panevėžys–Lietuvos / Latvijos valstybių siena) techninio projektavimo veiklas.

2. Pradėti naujos greitojo geležinkelio linijos „Rail Baltica“ Kauno intermodalinis terminalas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybą. Iki 2020 metų numatyta panaudoti 28 mln. eurų (23,4 mln. EITP lėšų). Bus nutiesta 2,9 km europinio standarto ir sudvejintos vėžės kelių, įrengta traukinių formavimo geležinkelio stotis, parengta visai linijai šalies teritorijoje tiesti reikalinga techninė dokumentacija.

3. 2016–2020 metais įrengti signalizacijos bei eismo valdymo sistemą ERTMS Europos standartų geležinkelio linijoje Rail Baltica (Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kauno intermodalinis terminalas), parengti techninę dokumentaciją dėl „Rail Baltica“ infrastruktūros tobulinimo pagal greitojo geležinkelio linijos standartų reikalavimus, įrengti 55 km žemės sankasos su reikalingais tiltais, viadukais, pervažomis ir kitais statiniais tiesiamos dvikelės greitojo geležinkelio linijos „Rail Baltica“ trasoje Kauno intermodalinis terminalas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena. Projektui numatytas bendras 232 mln. eurų finansavimas.

4. Rekonstruoti greitkelio „Via Baltica“ Panevėžio aplinkkelio atkarpą (22,6 km). Iki 2018 metų bus įrengtos papildomos eismo juostos, rekonstruotos 3 esamos vieno lygio sankryžos, įrengta nauja dviejų lygių sankryža, įrengti 18,85 km eismo srautų atitvėrimai, 41 km atitvėrimų nuo gyvūnų patekimo į kelio juostą, rekonstruoti 2 tiltai ir 2 viadukai, panaikinti 4 esami susikirtimai su kitais keliais, įdiegtos aplinkos apsaugos priemonės. Projekto bendra vertė 60,5 mln. eurų, iš jų 36,5 mln. eurų EITP finansavimas.

5. Pradėti įgyvendinti Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS) projektą. Bus atlikti 540 km² Baltijos jūros teritorijos hidrografinius tyrinėjimai ir parengtas hidrografinis žemėlapis, modernizuotos tyrinėjimų laivo matavimo įrenginių sistemos bei įsigytos gylių duomenų bazės ir nauja jūrinės kartografijos sistema. 2017–2018 metais šiam projektui planuojama panaudoti 616,3 tūkst. eurų EITP fondo lėšų.

Iš viso 2017–2019 metais numatoma išmokėti projektų vykdytojams 183 mln. eurų EITP lėšų.

Vykdamas šiuos programos uždavinius, bus vykdomos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 938 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3-518 patvirtintose Europos Bendrijos finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje administravimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarime Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarime „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvoje“.

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos apims: projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą, didžiausio leistino skirti projektams finansuoti ES lėšų dydžio nustatymą, pagal sutartį finansuojamų darbų ar paslaugų apimtį nustatymą, mokėjimų prašymų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo patvirtinimą, mokėjimo paraiškų asignavimų valdytojui parengimą, išlaidų deklaracijų Europos Komisijai parengimą, projektų veiklų vykdymo patikras įgyvendinimo vietose, informacijos registravimą SFMIS, informacijos apie ES fondų investicijas sklaidą, ES fondų lėšų nepraradimo užtikrinimą, ES fondų lėšų panaudojimo prognozavimą, įtariamų pažeidimų tyrimą, pagal kompetenciją rengiamų dokumentų tinkamą išsaugojimą, projektų vykdymo ataskaitų tikrinimą ir pateikimą asignavimų valdytojui, vadovaujančiosios institucijos teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą, poauditinės veiklos veiksmus bei 2007–2013 metais ES veiksmų programų užbaigimo priemones.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Planuodama savo veiklą Direkcija išskiria šešias sritis, kurios yra esminės, siekiant efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis:

1. sėkmingai administruojami Direkcijai priskirti programų projektai:
 - 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių administravimo valdymo ir kontrolės procedūrų įdiegimas ir palaikymas;
 - kokybės vadybos sistemos įdiegimas (BVM) Direkcijoje II etapas;
 - veiklos efektyvumo didinimo iniciatyvų įgyvendinimas;
2. sklandus bendradarbiavimas su partneriais:
 - informavimo renginiai potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams;

- projektų įgyvendinimo rizikų aptarimai su projektų vykdytojais;
- 3. reikiami organizacijos pajėgumai, gebėjimai ir kvalifikacija:
 - užtikrintas būtinas įstaigos funkcijų atlikimui personalo skaičius;
 - darbuotojų mokymai bei kompetencijų ugdymas;
 - Direkcijos darbuotojų motyvacijos ir vidinės komunikacijos skatinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas;
- 4. gera informacijos sklaida organizacijoje:
 - Direkcijos vidinio komunikacijos portalo (intraneto) plėtra;
 - dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ plėtra;
- 5. efektyvios projektų administravimo procedūros:
 - įdiegti į rezultatus orientuotą procesinį valdymą ir kokybės užtikrinimą;
 - išorės audito rekomendacijų įgyvendinimas;
- 6. Tinkami technologiniai ir materialiniai resursai:
 - efektyvus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, reikalingo aprūpinti darbo vietas, įsigijimas;
 - projektų rizikos valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
 - Direkcijos vidaus informacinės sistemos valdymo tarnybinių stočių resursų atnaujinimas.

Direkcija 2017 metais planuoja pradėti įgyvendinti investicijų projektą “Transporto investicijų direkcijos vidaus informacinės sistemos valdymo tarnybinių stočių (serverių) resursų atnaujinimas”. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017–2019 m.

Įgyvendinant šį projektą 2017 m. planuojama įsigyti du minimalios konfigūracijos Valdymo serverius, kurie atliktų Domain Kontrolierių ir Active Direktory, DNS, DHCP roles. Dabar naudojamas vienas serveris, kurio amžius artėja prie 7 metų ir iškyla rizika sugesti. Taip pat planuojama įsigyti programinės įrangos atnaujinimo vieną komplektą. Minėtos programinės įrangos įsigijimas užtikrins sistemų kopijavimo ir atstatymo suderinamumą keičiantis naujos techninės ir programinės įrangos versijoms. Bus užtikrintas veiklos tęstinumas pagal patvirtintus Duomenų saugos nuostatus. 2017 m. planuojama panaudoti 35 tūkst. eurų. Projektą planuojama finansuoti techninės paramos lėšomis (26 tūkst. eurų) ir valstybės biudžeto lėšomis (9 tūkst. eurų.)

Direkcija 2017 metais III ketvirtį planuoja įgyvendinti investicijų projektą „Projektų rizikos valdymo informacinės sistema“.

Projektu bus prisidedama prie 2017 m. Vyriausybės veiklos prioriteto įgyvendinimo (II prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybės ir viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas“ (veiklos tobulinimas).

Programa tęstinė. Programai įgyvendinti 2017 metams numatyta 76 pareigybės.

Programos dalies koordinatorius – Transporto investicijų direkcijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Railaitė tel. (85) 2360514, el. p. ausra.railaite@tid.lt.

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2017–ųjų metų asignavimai				Numatomi 2018–ųjų metų asignavimai				Numatomi 2019–ųjų metų asignavimai				Tarpinst. veiklos plano kodas, Vyriausybės/ ministro prioriteto kodas
		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 užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui		
020201	Įvertinti ir apmokėti paramos gavėjo deklaruojamas patirtas išlaidas	65078	65078	0	0	68508	68508	0	0	59712	59712	0	0	
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	66782	66582	1037	200	70037	70000	1006	37	61211	61166	1017	45	
	iš jo: 1.1 bendrojo finansavimo lėšos	216	212	90	4	3775	3775	86	0	5150	5146	84	4	
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	65782	65760	511	22	65619	65598	485	21	55418	55393	476	25	
	1.3. tikslinės paskirties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Kiti šaltiniai (kitos teisėtai gautos lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Gauta ES finansinė parama projektams įgyvendinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Iš viso TID tikslui finansuoti (1+2+3)	66782	66582	1037	200	70037	70000	1006	37	61211	61166	1017	45	
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	66782	66582	1037	200	70037	70000	1006	37	61211	61166	1017	45	
	iš jo: 1.1 Bendrojo finansavimo lėšos	216	212	90	4	3775	3775	86	0	5150	5146	84	4	
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	65782	65760	511	22	65619	65598	485	21	55418	55393	476	25	
	1.3. Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Kiti šaltiniai (kitos teisėtai gautos lėšos)													
	3. Gauta ES finansinė parama projektams įgyvendinti													
	Iš viso programai finansuoti (1+2+3)	66782	66582	1037	200	70037	70000	1006	37	61211	61166	1017	45	

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
<i>TID</i>	2 tikslas (Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis)				
R-01-08-02-01	Panaudoti Europos Sąjungos finansinę paramą transporto projektams įgyvendinti (mln.EUR)	178	213	215	235
	1 uždavinys: Užtikrinti Europos Sąjungos 2014–2020 m. investicijų veiksmų programos lėšų racionalų ir savalaikį panaudojimą				
P-01-08-02-01-01	Valstybės kapitalo investicijų programos vykdymas (proc. nuo planuotų)	60*	68	72	76
P-01-08-02-01-02	Atliktų projektų paraiškų vertinimų vidutinė trukmė (kalendorinės dienos)	iki 60*	iki 60	iki 60	iki 60
P-01-08-02-01-03	Įgyvendintos informavimo apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijas kampanijos veiklos (vienetai)	12	13	13	13
	2 uždavinys: Užtikrinti efektyvų Europos infrastruktūros tinklų priemonės administravimą ir lėšų panaudojimą				
P-01-08-02-02-01	Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansinės paramos lėšų panaudojimas pagal finansavimo planus (proc.)	54*	100	100	100

* Numatytas naujas vertinimo kriterijus

4 lentelė. 2017-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir įgaliojimus

(tūkst.Eur.)

Eil. Nr.	Institucijos/įstaigos pavadinimas	Pareigybių skaičius						Pareigybių skaičius iš viso	Išlaidos darbo užmokesčiui
		Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai		Struktūrinių padalinių vadovai ir pavaduotojai		Specialistai/neturintys pavaldžių asmenų			
		iš viso	iš jų valstybės tarnautojai	iš viso	iš jų valstybės tarnautojai	iš viso	iš jų valstybės tarnautojai		
6.	Transporto investicijų direkcija	2	2	10	10	64	51	76	1037*
Iš viso pareigybių:		2	2	10	10	64	51	76	x
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui:		45	45	203	203	751	632	76	1037*

*Darbo užmokesčio išlaidose įskaičiuota 38 tūkst. eurų suma dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio