

**TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2013–2015 METAMS**

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

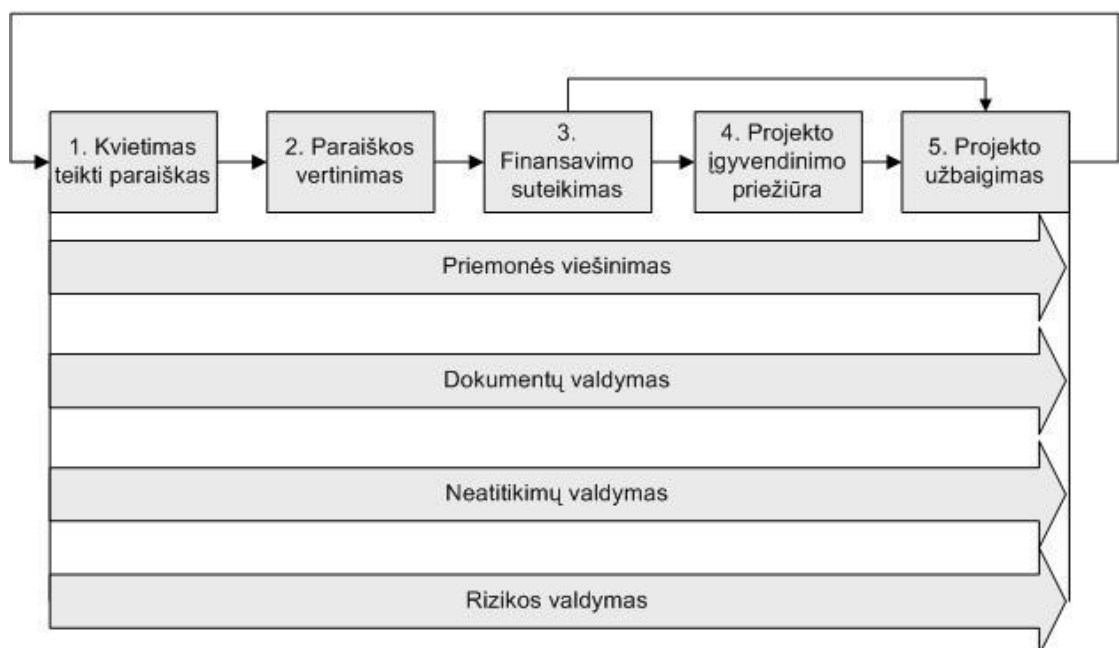
Transporto investicijų direkcijos misija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą.

VEIKLOS PRIORITETAU

Transporto investicijų direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Lietuvos valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Direkcijos uždaviniai yra siekti, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) Struktūrinės paramos, Europos Bendrijų pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams ir kitoms transporto infrastruktūros gerinimo priemonėms įgyvendinti skirti finansiniai ištekliai būtų tinkamai panaudoti. Direkcija įgyvendindama steigėjo išskeltus uždavinius, atlieka projektų, kurių įgyvendinimui skirta ES parama, įgyvendinančios institucijos funkcijas. Pagrindinės veiklos kryptys 2013–2015 m.:

1. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir 5 „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ prioritetų priemonių įgyvendinimo ir Sanglaudos veiksmų programos 3 „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto priemonių administravimas bei priežiūra.
2. ES transeuropinio tinklo (TEN-T) plėtros Lietuvoje priemonių įgyvendinimas.
3. Valstybės investicijų programos (transportas) vykdymo stebėseną bei rizikų vertinimas.
4. Dalyvavimas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos rengime.

Struktūrinių fondų įgyvendinančios institucijos veiklos ciklas



Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, tūkst. litų
Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	76374

Atsižvelgus į atliktą aplinkos analizę, Susisiekimo ministro valdymo sričių 2013–2015 m. strateginio veiklos plano pirmojo strateginio tikslo siekimui Direkcija išskiria šiuos svarbius veiklos tobulinimo komponentus:

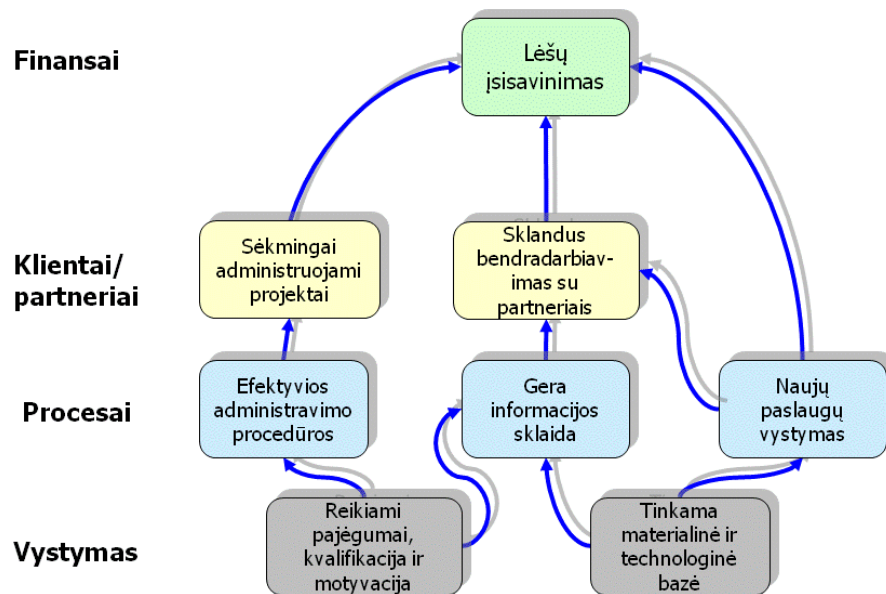
- Projektų vykdytojų ir tarpinių institucijų gebėjimų stiprinimą projektų vadybos srityje;
 - Normatyvinių reikalavimų projektų darbų ir paslaugų kokybei bei spartai užtikrinti diegimą;
 - Ilgalaiškės projektinių organizacijų vizijos palaikymą;
 - Projektų administravimo ir vykdymo priežiūros procedūrų tobulinimą, partnerystės principų diegimą;
 - Transporto infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimo spartinimą.
- Transporto investicijų direkcijos veiklai vykdyti minimaliai būtinos 76 pareigybės.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Planuodama savo veiklą Direkcija išskiria šešias sritis, kurios yra esminės, siekiant sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtą viziją, misiją, ir strateginį tikslą:

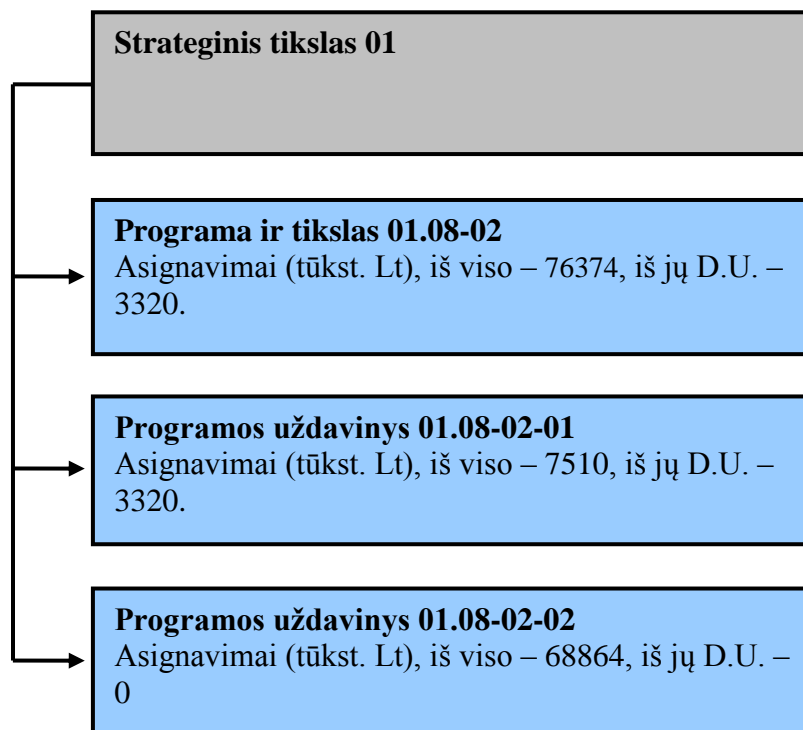
1. Sėkmingai administruojami Direkcijai priskirti programų projektai;
2. Sklandus bendradarbiavimas su partneriais;
3. Reikiami organizacijos pajėgumai, gebėjimai ir kvalifikacija;
4. Gera informacijos sklaida organizacijoje;
5. Efektyvios projektų administravimo procedūros;
6. Tinkami technologiniai ir materialiniai resursai;

Tikslo siekimo proceso schema



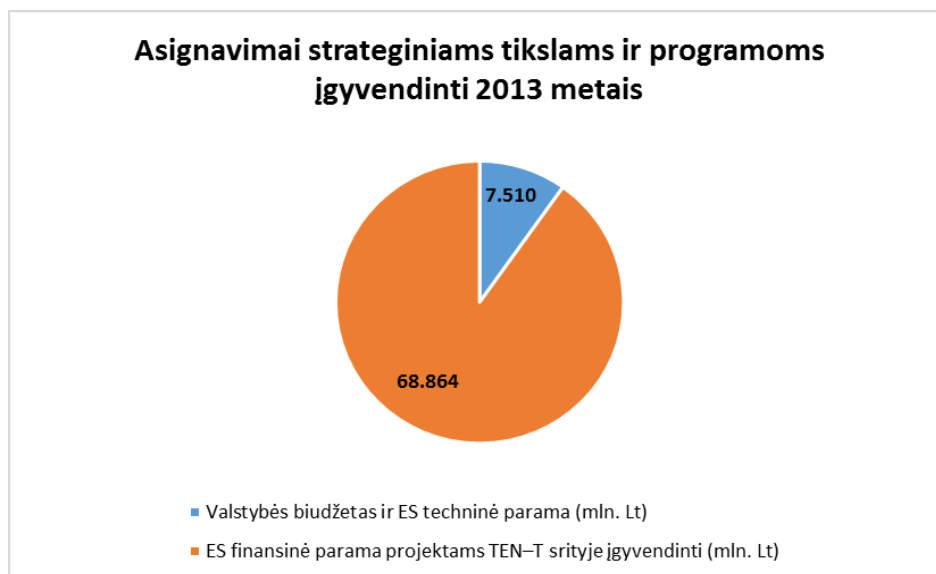
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Transporto investicijų direkcija 2013–2015 metais prisidės prie **pirmojo Susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio tikslo** – „Sukurti modernią, subalansuotą, saugią, draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, kaip regioninį intermodalinį transporto centrą, kuris efektyviai tenkintų verslo ir gyventojų poreikius“ (toliau – *strateginis tikslas 01*), vykdydama **programos** – „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (toliau – *programa 08*) **antrojo tikslo** – „Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis“ (toliau – *tikslas 02*) uždavinius ir priemones. Išskiriami du uždaviniai: Vykdyti efektyvią projektų, finansuojamų 2007–2013 metų ES struktūrinės ir (ar) finansinės paramos lėšomis, stebėseną (01); Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN–T srityje panaudojimą (02).



ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

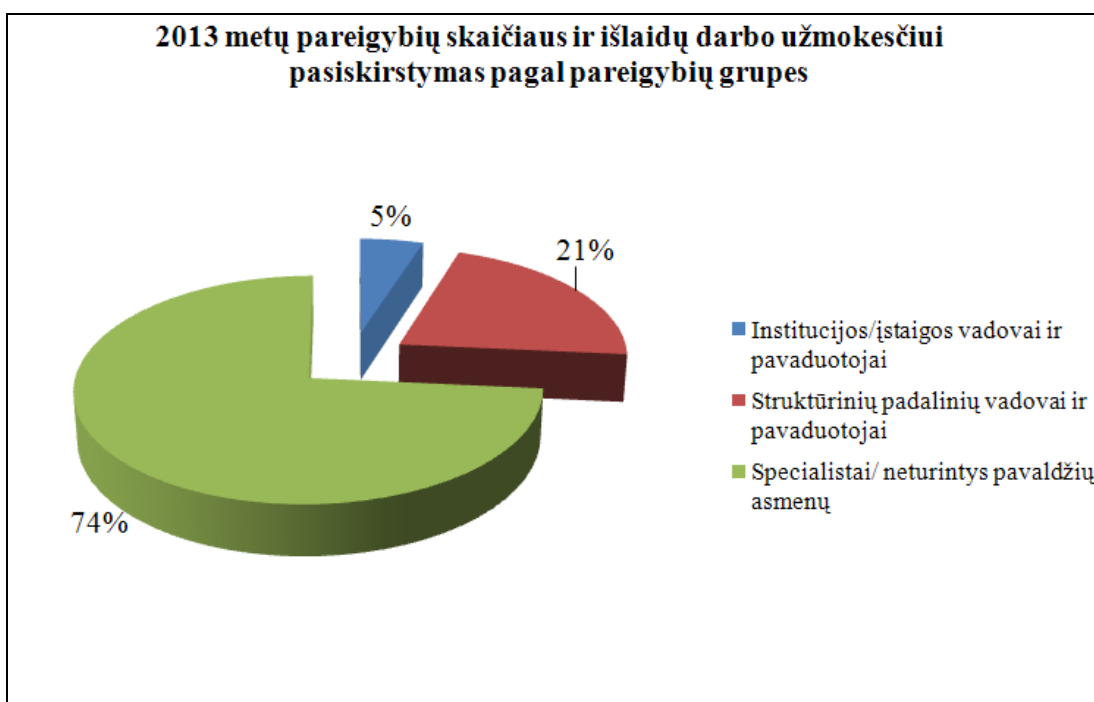
2013 metais iš viso numatoma skirti asignavimų Direkcijos vykdomam transporto ir ryšių politikos įgyvendinimui – transporto infrastruktūros projektų, finansuojamų ES paramos lėšomis, įgyvendinimo stebėsenos tikslo siekimui:



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui

	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Pareigybių skaičius. vnt.	76	76	76	76
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. litų	2720	3320	3370	3400



VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2013–2015-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. litų)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai			
		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.	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	76374	75974	3320	400	196585	196470	3320	115	220183	220068	3320	115
	TID	76374	75974	3320	400	196585	196470	3320	115	220183	220068	3320	115
	iš jų valdymo išlaidos*	7510	7110	3320	400	8133	8018	3320	115	8351	8236	3320	115
	TID	7510	7110	3320	400	8133	8018	3320	115	8351	8236	3320	115
	Iš viso asignavimų programoms	76374	75974	3.320	400	196.585	196.470	3.320	115	220.183	220.068	3.320	115
	iš jų valdymo išlaidos	7510	7110	3320	400	8133	8018	3320	115	8351	8236	3320	115
	Valdymo išlaidų dalis, procentais	9,8	9,4	100,0	100,0	4,1	4,1	100,0	100,0	3,8	3,7	100,0	100,0

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

STRATEGINIS TIKSLAS 01

Sukurti modernią, subalansuotą, saugią, draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, kaip regioninį intermodalinį transporto centrą, kuris efektyviai tenkintų verslo ir gyventojų poreikius.

Vertinimo kriterijaus kodas	Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Vertinimo kriterijų reikšmės						
		2012 m.	2013 m.				2014 m.	2015 m.
			I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
R-08-02-01	Europos Sąjungos struktūrinės ir (ar) finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (mln. Lt)	738	898				928	652
			162,5	203,1	201,7	330,7		

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

TRANSPORTO IR RYŠIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS (01.08)

Transporto investicijų direkcija įgyvendina programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antrąjį tikslą – Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis. Įgyvendinant šios programos antro tikslo uždavinį „Vykdėti efektyvią projektų, finansuojamų 2007–2013 metų ES struktūrinės ir (ar) finansinės paramos lėšomis, stebėseną“, bus atliekamos valdymo veiklos, skirtos fiziniams produktams sukurti ir tikslo rezultatams 2007–2013 m. laikotarpiu siekti:

- įdiegti 35 eismo saugos gerinimo priemones,
- rekonstruoti 850 km krašto ir rajoninės reikšmės automobilinių kelių,
- rekonstruoti 50 regioninės reikšmės geležinkelių,
- rekonstruoti 315 km magistralinių kelių,
- rekonstruoti 170 km magistralinių geležinkelių,
- nutiesti 24 km miesto aplinkkelių,
- pastatyti 775 m krantinių Klaipėdos jūrų uoste,
- pastatyti dvi vidaus kelių prieplaukas,
- įgyvendinti 5 tarptautinių oro uostų pajėgumų didinimo projektus,
- įsigyti 81 vnt. ekologiško transporto vienetų.

Įgyvendinant programos antro tikslo uždavinį „Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN–T srityje panaudojimą“, iki 2015 metų pabaigos bus siekiama:

- parengti 19 techninės dokumentacijos vienetų Pietų–Šiaurės krypties geležinkelio „Rail Baltica“ plėtrai,
- rekonstruoti 114 km geležinkelio „Rail Baltica“ ruožų prie valstybės sienų su Lenkija ir Latvija.

Programos antru tikslu siekiama įgyvendinti:

1) Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 4-ojo prioriteto veiksmų grupę „Transporto tinklas“, 5-ąjį prioritetą „Transeuropinio transporto tinklų plėtra“ bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3-iojo prioriteto 3-iąją priemonę „Ekologiško transporto plėtra“;

2) Europos Bendrijų finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje 2007–2013 m. daugiamečių programos priemonės;

3) Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinės paramos priemonės, nukreiptas transporto infrastruktūrai, viešajam transportui bei intelektualiom transporto sistemoms sukurti ir plėtoti.

Siekiant programos tikslo, bus atliekamos įgyvendinančios 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 Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-299, patvirtintose Europos Bendrijos finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje, administravimo taisyklėse.

Šios funkcijos apima: projektų atranką finansavimui, didžiausio leistino skirti projektams finansuoti ES lėšų dydžio nustatymą, pagal sutartį finansuojamų darbų ar paslaugų atlikimo nustatymą, mokėjimų prašymų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo patvirtinimą, mokėjimo paraiškų parengimą, išlaidų deklaracijų ES parengimą, projektų vykdymo patikras vietose, informacijos registravimą SFMIS, informacijos apie ES struktūrinės paramos sklaidą, ES fondų lėšų nepraradimo užtikrinimą, ES fondo lėšų panaudojimo prognozavimą, įtariamų pažeidimų tyrimą, pagal kompetenciją rengiamų dokumentų tinkamą išsaugojimą, projektų vykdymo ataskaitų tikrinimą ir

pateikimą asignavimų valdytojams, vadovaujančios institucijos teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą.

Programa tęstinė. Programai įgyvendinti 2013 metais numatytos 76 pareigybės.

Programos vykdytoja – Transporto investicijų direkcija.

Etatų skaičius – 76.

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

