

# TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015–2017 METAMS

## I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

### MISIJA

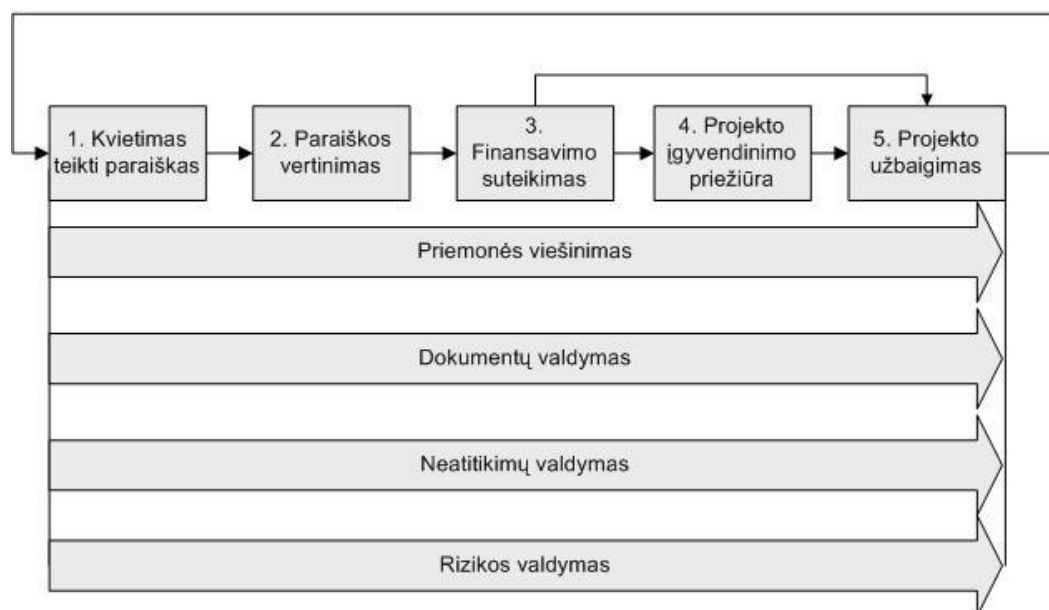
Transporto investicijų direkcijos misija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą.

### VEIKLOS PRIORITETAI

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 iškeltus uždavinius, atlieka projektų, kurių įgyvendinimui skirta ES parama, įgyvendinančios institucijos funkcijas. Pagrindinės veiklos kryptys 2015–2017 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 įgyvendinimo administravimas bei priežiūra.
2. ES transeuropinio tinklo (TEN-T) plėtros Lietuvoje priemonių įgyvendinimas.
3. Valstybės investicijų programos (transportas) vykdymo stebėseną bei rizikų vertinimas.
4. 2014–2020 m. ES struktūrinės ir finansinės paramų priemonių įgyvendinimas.

Struktūrinių fondų įgyvendinančios institucijos veiklos ciklas



## Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, EUR
Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	9819250

Atsižvelgus į atliktą aplinkos analizę, Susisiekimo ministro valdymo sričių 2015–2017 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;
- Projektų administravimo ir vykdymo priežiūros procedūrų tobulinimą, partnerystės principų diegimą;
- Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo priežiūros intensyvinimą.

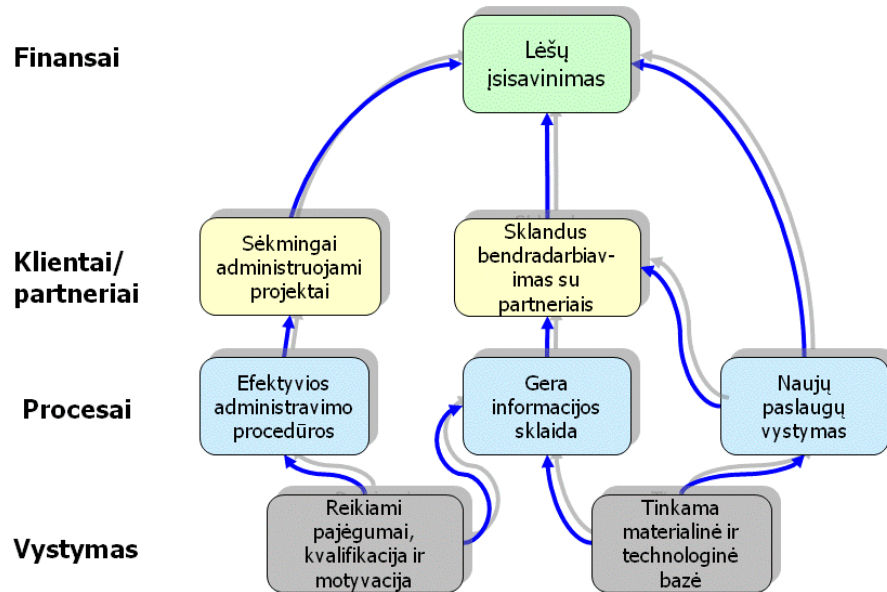
Transporto investicijų direkcijos veiklai vykdyti minimaliai būtinos 76 pareigybės.

### VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

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

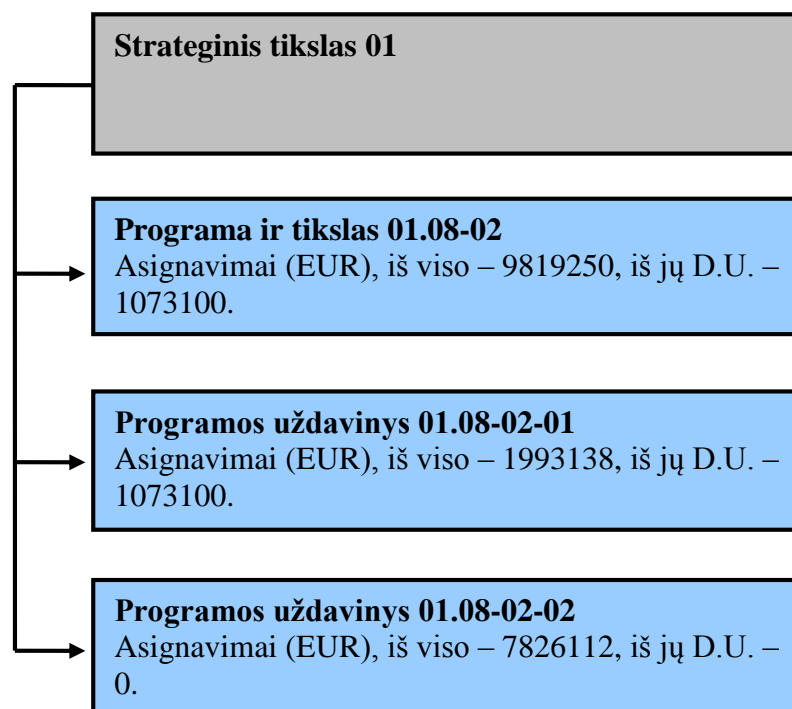
1. Sėkmingai administruojami Direkcijai priskirti programų projektai:
  - 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovo parengimas ir procedūrų tobulinimas;
  - Kokybės vadybos sistemų diegimas. Veiklos tobulinimo plano pagal bendrąjį vertinimo modelį (BVM) įgyvendinimas.
2. Sklandus bendradarbiavimas su partneriais:
  - Informavimo renginiai potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
  - Periodiniai investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimai 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.
4. Gera informacijos sklaida organizacijoje:
  - Direkcijos vidinio komunikacijos portalo (intraneto) plėtra;
  - Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ plėtra.
5. Efektyvios projektų administravimo procedūros:
  - Procesinio požiūrio formavimas;
  - Išorės audito rekomendacijų įgyvendinimas.
6. Tinkami technologiniai ir materialiniai resursai:
  - Efektyvus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, reikalingo aprūpinti darbo vietas, įsigijimas.

## Tikslo siekimo proceso schema



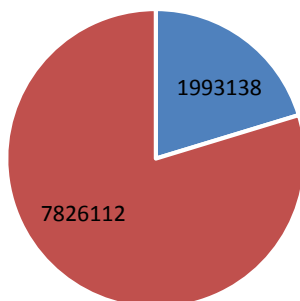
## STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Transporto investicijų direkcija 2015–2017 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 TEN–T srityje panaudojimą (02).



## ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

### Asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti 2015 metais



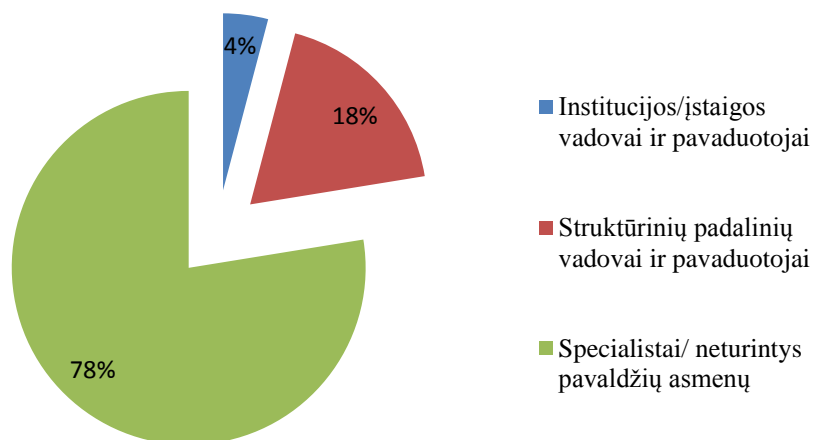
- Valstybės biudžetas ir ES techninė parama (EUR)
- ES finansinė parama projektams TEN-T srityje įgyvendinti (EUR)

## ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

### Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui

	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	76	76	76	76
Išlaidos darbo užmokesčiui, EUR	3703 tūkst. Lt	1073100	1074779	1098528

### 2015 metų pareigybių skaičius ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių grupes



## VALDYMO IŠLAIDOS

**1 lentelė. 2015–2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos**

(EUR)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2015-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai			
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
			iš visos	išlaidoms			iš visos	išlaidoms			iš visos	išlaidoms	
				iš darbo užmokesčių	turtui įsigyti			iš darbo užmokesčių	turtui įsigyti			iš darbo užmokesčių	turtui įsigyti
1.	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	9819250	9790286	1073100	28964	8227525	8159465	1074779	68060	2027050	1958990	1098528	68060
	TID	9819250	9790286	1073100	28964	8227525	8159465	1074779	68060	2027050	1958990	1098528	68060
	iš jų valdymo išlaidos*	1993138	1964174	1073100	28964	2027050	1958990	1074779	68060	2027050	1958990	1098528	68060
	TID	1993138	1964174	1073100	28964	2027050	1958990	1074779	68060	2027050	1958990	1098528	68060
	Iš viso asignavimų programoms	9819250	9790286	1073100	28964	8227525	8159465	1074779	68060	2027050	1958990	1098528	68060
	iš jų valdymo išlaidos	1993138	1964174	1073100	28964	2027050	1958990	1074779	68060	2027050	1958990	1098528	68060
	Valdymo išlaidų dalis, procentais	20,3	20,1	100,0	100,0	24,6	24,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## II. 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.**

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

Vertinimo kriterijaus kodas	Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
R-08-02-01	Europos Sąjungos struktūrinės ir (ar) finansinės paramos panaudojimas transporto infrastruktūrai gerinti (mln. EUR)	1057 mln. Lt	268	315	316

## 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, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis.**

Programos antru tikslu siekiama įgyvendinti:

1) Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupę „Transporto tinklas“, 5-ąjį prioritetą „Transeuropinio transporto tinklų plėtra“ bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3-iojo prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 3-iąją priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“;

2) Europos Bendrijų finansinės pagalbos transeuropinio transporto tinklo plėtros projektams įgyvendinti Lietuvoje 2007–2013 m. daugiametės programos priemonės (įgyvendinimo terminas 2015 m. gruodžio 31 d.);

3) 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės, nukreiptas transporto infrastruktūrai, viešajam transportui bei intelektualioms transporto sistemoms sukurti ir plėtoti.

*Įgyvendinant programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antro tikslo uždavinį „Vykdyti efektyvią iš ES lėšų bendrai finansuojamų projektų stebėseną“, bus atliekamos valdymo veiklos, skirtos finansavimo paraiškų vertinimui bei projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumo nustatymui bendrai finansuojamuose iš ES paramos lėšų transporto projektuose. Iš viso 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpyje, kurio patirtų išlaidų deklaravimo terminas 2015 m. gruodžio 31 d., yra siekiama:*

- įdiegti 76 valstybinių kelių tinklo eismo saugos gerinimo priemonės, panaikinant 23 „juodąsias dėmes“;

- rekonstruoti 850 km krašto ir rajoninės reikšmės automobilių kelių;
- rekonstruoti 1190 km krašto ir regioninės reikšmės automobilių kelių;
- rekonstruoti 50 km regioninės reikšmės geležinkelio kelių;
- nutiesti 29,9 km miesto aplinkkelių;
- pastatyti 1164 m krantinių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;
- pastatyti Nemuno vandens kelyje krovinių laivų prielauką;
- įgyvendinti 10 tarptautinių oro uostų pajėgumų didinimo projektų;
- įsigyti 56 naujas ekologiškas viešojo transporto priemones;
- pastatyti 2 geležinkelio/kelių transporto intermodalinius terminalus.

*Įgyvendinant programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antro tikslo uždavinį „Užtikrinti efektyvų ES finansinės paramos TEN-T srityje panaudojimą“, iki 2015 metų pabaigos yra siekiama:*

- parengti 21 techninės dokumentacijos vienetų Pietų–Šiaurės krypties geležinkelio „Rail Baltica“ plėtrai;

- parengti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos/Latvijos valstybių siena specialųjį planą;

- rekonstruoti 114 km geležinkelio „Rail Baltica“ ruožų prie valstybės sienų su Lenkija ir Latvija, iš jų: Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Mockava (14 km), Šeštokai–Kalvarija–Marijampolė (33 km), Šiauliai–Joniškis–Lietuvos/Latvijos valstybių siena (60 km);

Siekiant šio 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 ES 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.

*Įgyvendinant ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą*, bus siekiama įgyvendinti priemonės sekančiuose prioritetuose:

**4 prioritetas:** energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas (tematinis tikslas, investavimo prioritetas, konkretūs uždaviniai);

4. perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

4.5. skatinti anglies dioksido kiekio mažinimą visų rūšių teritorijose, ypač miesto teritorijoms rengiant strategijas, taip pat skatinant tvarų ir įvairių rūšių judumą miestuose ir su švelninimu susijusias prisitaikymo priemones;

4.5.1. plėtoti darnų judumą diegiant kompleksinius transporto sprendimus (ERPF);

4.5.2. plėtoti ekologišką ir energiją efektyviai naudojančią viešąjį transportą (SF);

**6 prioritetas:** tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas: (tematinis tikslas, investavimo prioritetas, konkretūs uždaviniai);

6. tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas;

6.1. daugiaryšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į transeuropinį transporto tinklą (TEN-T);

6.1.1 didinti šalies daugiaryšės susisiekimo sistemos sąveiką su transeuropiniais transporto tinklais (SF);

6.2. regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus;

6.2.1. pagerinti šalies regionų pasiekiamumą ir plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu (ERPF);

Šios funkcijos apima: projektų paraiškų tinkamumo finansavimui vertinimą, 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 veiklų vykdymo patikras vietose, informacijos registravimą SFMIS, informacijos apie ES struktūrinės paramą 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 valdytojams, vadovaujančios institucijos teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą.

*Siekiant programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ antrojo tikslo 2015–2017 m. numatoma:*

- Atlikti finansavimo paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimus – 869 mln. EUR sumai;

- įvertinti projektų vykdytojų deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti – 724 mln. EUR sumai.

**Programa tęstinė.** Programai įgyvendinti 2015 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.

