PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2024 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T3-265

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**2024–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**I SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI**

Savivaldybės misija – skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, efektyviai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas bendruomenės interesams, kuriant kokybišką ir patrauklią gyvenamąją, turizmo ir verslo aplinką Vilniaus rajone.

Pagrindiniai Vilniaus rajono savivaldybės veiklos prioritetai yra:

* Pažangios ekonomikos tvarios plėtros užtikrinimas;
* Darnios aplinkos užtikrinimas ir infrastruktūros tvarus vystymas;
* Socialiai atsakingos valdysenos užtikrinimas.

**II SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Vilniaus rajono savivaldybės strateginis plėtros planas šiuo metu yra rengiamas.

**1 lentelė.** Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSPP tikslai ir uždaviniai** | **Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)** | **Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)** | **Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės** | | | **Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)** | **Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)** |
| ***n* metai** | ***n* + 1 metai** | ***n* + 2 metai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**III SKYRIUS**

**PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI**

Įgyvendinus strateginį veiklos planą 2024 – 2026 m. laikotarpiu planuojami pasiekti rezultatai apima:

* Investicinio patrauklumo padidėjimą;
* Ekonominės plėtros teritorinio tolygumo augimą;
* Turizmo sektoriaus dalies ekonominėje struktūroje padidėjimą;
* Gyvenamosios aplinkos kokybės ir tvarumo pagėrėjimą;
* Susisiekimo infrastruktūros pagerėjimą ir darnaus judumo elementų išvystymą;
* Švietimo paslaugų išvystymo tolygumo augimą ir prieinamumo didėjimą;
* Socialinės įtraukties augimą;
* Sveikatos priežiūros paslaugų gyventojų poreikiams atitikties augimą;
* Kultūros paslaugų įvairovės ir prieinamumo padidėjimą;
* Vietos savivaldos efektyvumo augimą.

**IV SKYRIUS**

**PROGRAMOS**

Vilniaus rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginis veiklos planas apima 8 programas, kurios pasirinktos, atsižvelgiant į pagrindines Vilniaus rajono savivaldybės vykdomų funkcijų sritis (viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų sritis), taip pat poreikį užtikrinti sklandų ir efektyvų savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir kontrolės ir audito tarnybos funkcionavimą.

**2 lentelė**.2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eurų)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos kodas ir pavadinimas** | ***2024* metų asignavimai ir kitos lėšos** | ***2025* metų asignavimai ir kitos lėšos** | ***2026* metų asignavimai ir kitos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | 01 EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA | 10525,90 | 11293,00 | 9463,00 |
| **2** | 02 ŠVIETIMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMA | 90773,50 | 98818,50 | 96198,50 |
| **3** | 03 SUSISIEKIMO IR GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PROGRAMA | 12588,30 | 15292,00 | 13750,00 |
| **4** | 04 VALDYMO PROGRAMA | 24262,80 | 23760,70 | 23740,30 |
| **5** | 05 SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA | 38740,60 | 35924,90 | 37843,90 |
| **6** | 06 VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA | 3173,40 | 7529,30 | 6690,70 |
| **7** | 07 KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA | 14462,60 | 18630,30 | 16850,30 |
| **8** | 08 SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA | 67788,40 | 63595,20 | 63465,70 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | | **262315,50** | **274843,90** | **268002,40** |
| Iš jo:  1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | | **152669,70** |  |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | | **103128,10** |  |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | | **1709,50** |  |  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | | **3009,90** |  |  |
| 1.5. Skolintos lėšos | | **165,30** |  |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai | | **20499,50** |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | | **0,00** |  |  |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius *(1 ir 2 punktai)* | | **262315,50** |  |  |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | | **0,00** |  |  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | | **-** |  |  |

**1 grafikas.****2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas**

|  |
| --- |
| **01 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa** |

Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, jungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės administracija bei seniūnijos, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir Vilniaus rajono vystymosi perspektyvos.

Programa parengta siekiant įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektų konkurencingumo didinimą, kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimą.

Subalansuota žemės ūkio plėtra, moderni kaimo gyvenamoji aplinka yra svarbios Vilniaus rajono savivaldybės ekonominio, socialinio vystymosi prielaidos. Strateginiu tikslu siekiama plėtoti Vilniaus rajono savivaldybės mažųjų miestelių ir kaimų gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves bei viešųjų pastatų infrastruktūrą. Siekiant užtikrinti ekonominį stabilumą rajoninės savivaldybės didelį dėmesį skiria žemės ūkio plėtojimui, todėl tikslu bus siekiama prisidėti ir prie pažangaus žemės ūkio vystymo Vilniaus rajone. Visa tai lems didesnį rajono ekonominį bei socialinį aktyvumą, gerėjantį rajono įvaizdį, išaugusį smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičių, rajono socialinės ir ekonominės aplinkos balansą, žemės ūkio sektoriaus plėtrą. Strateginiu tikslu taip pat bus siekiama pagerinti Vilniaus rajono viešąją infrastruktūrą ir atnaujinti arba naujai įkurti viešąsias erdves, visapusiškai tenkinti bendruomenės poreikius, kas turės įtakos investicijų pritraukimui į Vilniaus rajoną.

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos *savarankiškosios savivaldybių funkcijos*: sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; konkurencingo žemės ūkio vystymas; savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; bei *valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:* kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas; valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise; savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.

Programa sudarys geras sąlygas rajono ekonominei, socialinei plėtrai ir skirtingų veiklos sričių darnumui, integralumui.

Programa numato 2 tikslus:

* 01.01. Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui;
* 01.02. Sudaryti palankias sąlygas investicijų pritraukimui į rajoną ir gyventojų verslumo plėtojimuisi.
  1. tikslu siekiama plėtoti Vilniaus rajono savivaldybės mažųjų miestelių ir kaimų gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves bei viešųjų pastatų infrastruktūrą. Subalansuota žemės ūkio plėtra, moderni kaimo gyvenamoji aplinka yra svarbios Vilniaus rajono savivaldybės ekonominio, socialinio vystymosi prielaidos. Siekiant užtikrinti ekonominį stabilumą rajoninės savivaldybės didelį dėmesį skiria žemės ūkio plėtojimui, todėl tikslu bus siekiama prisidėti prie pažangaus žemės ūkio vystymo rajone. Tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius:
* Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 9 priemonės, kurias įgyvendinus bus kompleksiškai sutvarkytos dviejų Vilniaus rajono savivaldybės gyvenviečių, kurių gyventojų skaičius yra nuo 1 iki 6 tūkst., viešosios erdvės ir (arba) viešoji infrastruktūra (Nemenčinės miesto ir Juodšilių gyvenvietės); atlikta turgavietės rekonstrukcija Rudaminos kaime; stiprinama nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninė veikla skatinant jų savarankiškumą ir galimybe tenkinti gyventojų poreikius; sutvarkytos Nemenčinės miesto Neries upės krantinės teritorijos ir Nemenčinės I-V tvenkinių ir jų prieigos; įrengtos daugiafunkcės poilsio ir laisvalaikio zonos Riešėje; įrengtos kapinės Parudaminio kaime; gyventojai skatinami dalyvauti atnaujinant ir kuriant viešąsias erdves; skatinamas bendradarbiavimas su NVO);
* Vykdyti nuolatinę melioracijos įrenginių priežiūrą (uždaviniui įgyvendinti yra skirta priemonė, įgyvendinus kurią bus išlaikomos vandens kėlimo stotys (siurblinės), tvarkomas melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastras, atliekamas ArcGis PRO programinės įrangos garantinis ir techninis aptarnavimas, šalinami hidrotechnikos statinių (tiltų, pralaidų, užtvankų, hidromazgų, drenažo, kitų hidrotechninių statinių) avariniai gedimai, atliekamas melioracijos balanse esamų statinių remontas, melioracijos griovių ir sureguliuotų upių priežiūra, melioracijos projektų rengimas ir jų ekspertizė);
* Tinkamai prižiūrėti turtą bei mažinti gyventojų mokestinę naštą (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 8 priemonės, kurias įgyvendinus bus vykdomas keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais ir kontrolė; atliekama Vilniaus rajono savivaldybės pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventorizacija (nuolatinis nekilnojamojo turto pildymas aktualia informacija); Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontas; teikiamos subsidijos už vandens ir centralizuotai teikiamos šilumos energijos tiekimą; gerinama SĮ Vilniaus rajono autobusų parko materialinė bazė, įsigyjamos netaršios transporto priemonės; nuomininkams parduodami (privatizuojami) būstai; įsigytos gyventojų kortelės).

01.02. tikslu Vilniaus rajono savivaldybė siekia užtikrinti ekonominį stabilumą, vietos verslo plėtros perspektyvas, inovatyvių verslų plėtrą. Atsižvelgiant į tai, kad verslas kuria darbo vietas, generuoja mokestines įplaukas, todėl reikšmingai įtakoja tiek šalies, tiek ir atskirų rajonų socialinį bei ekonominį gyvenimą, Vilniaus rajono savivaldybė siekia skatinti verslo plėtrą rajone, sukuriant verslo subjektams adekvačias infrastruktūrines sąlygas, taip pat Savivaldybė numato remti rajone veikiantį verslą teikdama jam finansinę paramą. Programos tikslu taip pat siekiama vykdyti teritorijų planavimą Vilniaus rajono savivaldybėje. Tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius:

* Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui (Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurias įgyvendinus bus parengti Vilniaus rajono savivaldybės vietovės lygmens bendrieji, detalieji, specialieji teritorijų planavimo dokumentai, parengti visuomeninių erdvių architektūriniai projektai, rengiami teritorijų planavimo dokumentų SPAV, PAV procedūros, statinio projektų PAV, PVSV procedūros, atliekami detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų skenavimas, apdorojimas ir integravimas į esamą duomenų bazę, atliekami GIS programinės įrangos pirkimas bei esamos atnaujinimas ir techninis palaikymas, kuriami ir atnaujinami geoferenciniai pagrindai, atliekama Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena, parengti gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planai; formuojamas, pildomas, tikslinamas žemės kadastras, atliekama geodezija; tvarkomi erdviniai dokumentai);
* Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi ir plėtrą (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus iš suformuoto Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo bus finansiškai remiami SVV subjektai, įregistruoti ir vykdantys veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje; finansuojamos išlaidos, susijusius Vilniaus rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės (VVG) strategijos įgyvendinimu);
* Moterų ir vyrų vienodų galimybių skatinimas užimtumo ir darbo srityje (uždaviniui įgyvendinti yra numatomos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus mažinama sektorinė ir profesinė darbo rinkos segregacija pagal lytį, didinamos moterų, ypač kaimo, galimybės imtis verslo ir jį plėtoti).

**2 grafikas.****Ekonominio konkurencingumo didinimo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01.01.01 (T)** | **Uždavinys: Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius – iš viso:** | **2235,90** | **505,00** | **605,00** |  |
| 01.01.01.26 (TP) | Priemonė: Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės. | 315,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.01.01.27 (TP) | Priemonė: Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas | 634,80 | 50,00 | 0,00 |  |
| 01.01.01.47 (TP) | Priemonė: Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija, užtikrinant ūkininkų ir smulkaus verslo skatinimą | 1019,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.01.01.48 (TP) | Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės („Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) bandomojo modelio įgyvendinimas | 75,90 | 75,00 | 75,00 |  |
| 01.01.01.49 (TP) | Priemonė: Nemenčinės miesto Neries upės krantinės teritorijos ir Nemenčinės I-V tvenkinių ir jų prieigų Vilniaus r., Nemenčinės m., sutvarkymas ir vystymas | 0,00 | 100,00 | 125,00 |  |
| 01.01.01.50 (TP) | Priemonė: Daugiafunkcių poilsio ir laisvalaikio zonų sukūrimas Riešės kaime | 10,00 | 50,00 | 150,00 |  |
| 01.01.01.51 (TP) | Priemonė: Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Parudaminio kaime | 0,00 | 50,00 | 75,00 |  |
| 01.01.01.52 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės dalyvaujamasis biudžetas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01.01.01.53 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| **01.01.02 (T)** | **Uždavinys: Vykdyti nuolatinę melioracijos įrenginių priežiūrą - iš viso:** | **522,40** | **550,00** | **620,00** |  |
| 01.01.02.01 (TP) | Priemonė: Valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas | 522,40 | 550,00 | 620,00 |  |
| **01.01.04 (T)** | **Uždavinys: Tinkamai prižiūrėti turtą bei mažinti gyventojų mokestinę naštą - iš viso:** | **6948,30** | **9790,00** | **7790,00** |  |
| 01.01.04.02 (TP) | Priemonė: Keleivių vežimo paslaugos | 2404,00 | 3500,00 | 3500,00 |  |
| 01.01.04.03 (TP) | Priemonė: Pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventorizacija | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 01.01.04.04 (TP) | Priemonė: Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontas | 171,90 | 200,00 | 200,00 |  |
| 01.01.04.06 (TP) | Priemonė: Subsidijų už vandens tiekimą teikimas | 800,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| 01.01.04.07 (TP) | Priemonė: Subsidijų už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją teikimas | 1380,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 01.01.04.08 (TP) | Priemonė: SĮ Vilniaus rajono autobusų parko materialinės bazės gerinimas | 2100,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 01.01.04.09 (TP) | Priemonė: Gyvenamųjų namų statyba arba įsigijimas (Būsto pardavimas nuomininkams (privatizavimas) | 22,40 | 120,00 | 120,00 |  |
| 01.01.04.10 (TP) | Priemonė: Gyventojų mokestinės naštos mažinimas | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| **01.02.01 (T)** | **Uždavinys: Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui - iš viso:** | **519,30** | **338,00** | **338,00** |  |
| 01.02.01.01 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio formavimo procedūros ir įstaigos geografinio pagrindo kūrimas | 175,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 01.02.01.21 (TP) | Priemonė: Žemės kadastras ir geodezija | 192,90 | 20,00 | 20,00 |  |
| 01.02.01.25 (TP) | Priemonė: Erdvinių duomenų tvarkymas | 151,40 | 148,00 | 148,00 |  |
| **01.02.02 (T)** | **Uždavinys: Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi ir plėtrą - iš viso:** | **300,00** | **110,00** | **110,00** |  |
| 01.02.02.01 (TP) | Priemonė: SVV įmonių rėmimas | 50,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 01.02.02.02 (TP) | Priemonė: VVG projektai | 250,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| **01.02.03 (T)** | **Uždavinys: Moterų ir vyrų vienodų galimybių skatinimas užimtumo ir darbo srityje - iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 01.02.03.01 (TP) | Priemonė: Mažinti sektorinę ir profesinę darbo rinkos segregaciją pagal lytį. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.02.03.02 (TP) | Priemonė: Didinti moterų, ypač kaimo, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 10525,90 | 11293,00 | 9463,00 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 9722,70\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 407,30 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 165,30 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 230,60 |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 10525,90 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

**\***Suma nurodyta su ankstesnių metų likučiais.

Programoje numatytos 2 nefinansinės priemonės:

* Mažinti sektorinę ir profesinę darbo rinkos segregaciją pagal lytį (priemone siekiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žmogiškųjų ir administracinių išteklių, pvz., vykdant aktyvią viešinimo veiklą, pagalba mažinti netolygumus skirtinguose ekonomikos sektoriuose);
* Didinti moterų, ypač kaimo, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti (priemone siekiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žmogiškųjų ir administracinių išteklių, pvz., vykdant aktyvią viešinimo veiklą, pagalba skatinti moterų verslumą).

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-01.01.01-1** | **Įgyvendintų gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonių / projektų skaičius (vnt.)** | **4** | **4** | **5** |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės |  |  |  |  |
| R-01.01.01.26-1 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| R-01.01.01.27-1 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) kv. m. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija, užtikrinant ūkininkų ir smulkaus verslo skatinimą |  |  |  |  |
| R-01.01.01.47-1 | Rekonstruotų/naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės („Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) bandomojo modelio įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-01.01.01.48-1 | Įgyvendintų projektų skaičius vnt. | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės miesto Neries upės krantinės teritorijos ir Nemenčinės I-V tvenkinių ir jų prieigų Vilniaus r., Nemenčinės m., sutvarkymas ir vystymas |  |  |  |  |
| R-01.01.01.49-1 | Sutvarkyta teritorijų vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Daugiafunkcių poilsio ir laisvalaikio zonų sukūrimas Riešės kaime |  |  |  |  |
| R-01.01.01.50-1 | Įrengtos daugiafunkcės poilsio ir laisvalaikio zonos vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Parudaminio kaime |  |  |  |  |
| R-01.01.01.51-1 | Įrengtos kapinės vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės dalyvaujamasis biudžetas |  |  |  |  |
| R-01.01.01.52-1 | įgyvendintų projektų skaičius vnt. | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas |  |  |  |  |
| R-01.01.01.53-1 | Įgyvendintų projektų skaičius vnt. | 11 | 11 | 11 |  |
|  | **Uždavinys: Vykdyti nuolatinę melioracijos įrenginių priežiūrą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-01.01.02-1** | **Atnaujintų melioracijos sistemų (griovių) dalis nuo visų melioracijos sistemų (proc.)** | **8,5** | **8,5** | **9** |  |
| **E-01.01.02-2** | **Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis, tenkanti 1 gyventojui (tūkst. EUR)** | **0,6** | **0,6** | **0,7** |  |
|  | Priemonė: Valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas |  |  |  |  |
| R-01.01.02.01-1 | Siurblinės eksploatacija ir suvartotos elektros energijos išlaidų apmokėjimas vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| R-01.01.02.01-2 | ArcGIS PRO programinės įrangos garantija ir techninis aptarnavimas vnt. | 6 | 6 | 6 |  |
| R-01.01.02.01-3 | Melioracijos drenažo rinktuvų d-125 mm ir didesnio skersmens, ir kitų melioracijos balanse esamų statinių remontas km | 6 | 7 | 8 |  |
| R-01.01.02.01-4 | Melioracijos projektų parengimas ir jų ekspertizė vnt. | 4 | 4 | 4 |  |
| R-01.01.02.01-5 | Melioracijos griovių ir sureguliuotų upių priežiūra km | 100 | 100 | 100 |  |
| **01.01.04(T)** | **Uždavinys: Tinkamai prižiūrėti turtą bei mažinti gyventojų mokestinę naštą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-01.01.04-1** | **Gyventojų, besinaudojančių per paskutinius 5 m. pagerintomis paslaugomis ir infrastruktūra dalis, proc.** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | Priemonė: Keleivių vežimo paslaugos |  |  |  |  |
| R-01.01.04.02-1 | Aptarnaujamų maršrutų rida km. | 4400000 | 4900000 | 4900000 |  |
|  | Priemonė: Pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventorizacija |  |  |  |  |
| R-01.01.04.03-1 | Atlikta registracijos veiksmų vnt. | 256 | 256 | 256 |  |
|  | Priemonė: Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų remontas |  |  |  |  |
| R-01.01.04.04-1 | Objektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Priemonė: Subsidijų už vandens tiekimą teikimas |  |  |  |  |
| R-01.01.04.06-1 | Suteikta subsidijų už vandens tiekimą gyventojams proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Subsidijų už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją teikimas |  |  |  |  |
| R-01.01.04.07-1 | Suteikta subsidijų už šilumos tiekimą gyventojams proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: SĮ Vilniaus rajono autobusų parko materialinės bazės gerinimas |  |  |  |  |
| R-01.01.04.08-1 | Įsigytų netaršių transporto priemonių ir papildomos įrangos skaičius vnt. | 9 | 6 | 15 |  |
| R-01.01.04.08-2 | Materialinės bazės objektų įrengimas, (įkrovimo stotelės) vnt. | 7 | 4 | 11 |  |
|  | Priemonė: Gyvenamųjų namų statyba arba įsigijimas (Būsto pardavimas nuomininkams (privatizavimas) |  |  |  |  |
| R-01.01.04.09-1 | Parduotų būstų skaičius vnt. | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Priemonė: Gyventojų mokestinės naštos mažinimas |  |  |  |  |
| R-01.01.04.10-1 | Panaudotos lėšos proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Uždavinys: Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-01.02.01-1** | **Parengtų dokumentų santykis su bendru parengtinų dokumentų skaičiumi, proc.** | **5** | **6** | **6** |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio formavimo procedūros ir įstaigos geografinio pagrindo kūrimas |  |  |  |  |
| R-01.02.01.01-1 | Projektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 |  |
| R-01.02.01.01-2 | Projektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| R-01.02.01.01-3 | Dokumentų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| R-01.02.01.01-4 | Objektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 30 | 30 | 30 |  |
| R-01.02.01.01-5 | Teritorijų planavimo dokumentų, teminių žemėlapių/planų skaičius vnt. | 500 | 500 | 500 |  |
| R-01.02.01.01-6 | Ataskaitų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| R-01.02.01.01-7 | Planų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Žemės kadastras ir geodezija |  |  |  |  |
| R-01.02.01.21-1 | Planų, kuriems skirtos lėšos, skaičius vnt. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Priemonė: Erdvinių duomenų tvarkymas |  |  |  |  |
| R-01.02.01.25-1 | Nupirkta paslauga vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Uždavinys: Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi ir plėtrą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-01.02.02-1** | **Patenkintų SVV prašymų paramai gauti dalis nuo visų gautų prašymų (proc.)** | **96** | **97** | **99** |  |
| **E-01.02.02-2** | **Investicijų (MI ir TUI), tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies rodikliu (proc.)** | **74** | **75** | **75** |  |
|  | Priemonė: SVV įmonių rėmimas |  |  |  |  |
| R-01.02.02.01-1 | Paremta SVV subjektų vnt. | 43 | 47 | 47 |  |
|  | Priemonė: VVG projektai |  |  |  |  |
| R-01.02.02.02-1 | Projektų skaičius vnt. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | **Uždavinys: Moterų ir vyrų vienodų galimybių skatinimas užimtumo ir darbo srityje - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-01.02.03-1** | **Lyčių lygybės indekso darbo srityje santykis su bendru Lietuvos rodikliu** | **1** | **1** | **1,05** |  |
|  | Priemonė: Mažinti sektorinę ir profesinę darbo rinkos segregaciją pagal lytį. |  |  |  |  |
| R-01.02.03.01-1 | - | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Didinti moterų, ypač kaimo, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti. |  |  |  |  |
| R-01.02.03.02-1 | - | - | - | - |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, taip pat SĮ Vilniaus rajono savivaldybės autobusų parkas ir Nevyriausybinės organizacijos.

Priemonių koordinatoriai: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka, Kraštotvarkos skyriaus vedėja Anželika Komarovska, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyriaus vedėjas, pavaduojantis Statybos skyriaus vedėją Ramūnas Šablauskas.

|  |
| --- |
| **02 Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa** |

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos *savarankiškosios savivaldybių 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; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas.

Švietimo kokybė yra Lietuvos valstybės politinių diskusijų objektas ir vienas didžiausių prioritetų – visuomenės gerovės kūrimo pagrindas. Nenutrūkstamas švietimo tobulinimas yra svarbus ne tik ekonominei sėkmei, konkurencingumui palaikyti, bet ir veiksmingam asmens dalyvavimui socialiniame, kultūriniame visuomenės gyvenime. Švietimo kokybę nulemia švietimo sistemos ir jos elementų – mokymo ir mokymosi procesų, numatomų rezultatų, švietimo poveikio ir konteksto, lyderystės skatinimo – dermė. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti švietimo sistemos tvarumą, vykdo nuolatinę švietimo sistemos plėtotę, gerina švietimo paslaugų kokybę, plečia jų spektrą.

Programa siekiama plėtoti rajone visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo sistemą, vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, organizuoti pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitų švietimo paslaugų teikimą, gerinti ugdymo(si) aplinką, didinti švietimo paslaugų prieinamumą, modernizuojant bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų infrastruktūrą.

Programos tikslas - Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose. Strateginio tikslo įgyvendinimas leis sudaryti sąlygas asmenims, dalyvaujantiems ugdymo procese, mokytis ir tobulinti savo gebėjimus. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas papildys formalųjį švietimą ir sudarys sąlygas vaikams tenkinti saviraiškos poreikius. Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas mokiniams ir mokytojams prisidės prie problemų, kylančių ugdymo įstaigose, sprendimo, o taip pat pedagoginio personalo kompetencijų ugdymo.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:

* Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 25 priemonės. Įgyvendinus šias priemones bus pagerintas ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinka Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose, pradinėse mokyklose, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose ir neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (atnaujinant ugdymo priemones, įrangą ir baldus, prižiūrint, remontuojant bei išlaikant patalpas ir teritorijas, mokant pedagogams ir kitiems darbuotojams už darbą bei jiems keliant kvalifikaciją); užtikrinamas mokinių pavėžėjimas; organizuojami ir vykdomi brandos egzaminai; skatinamos mokyklų bendruomenės, organizuojamas mokinių vasaros poilsis; finansuojami formaliojo švietimo programas papildančių ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų moduliai neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo programos bendrojo ugdymo švietimo įstaigose; mažinami ugdymo finansavimo poreikių skirtumai, mokymosi poreikių skirtumui, skatinamas užsienio kalbų mokymas(is) ir užtikrinamas mokytojų darbo apmokėjimas švietimo įstaigose didinant švietimo prieinamumą ir ugdymo formų įvairovę; užtikrinamas socialinės apsaugos, kultūros, švietimo rėmimo fondo veikimas; užtikrinamas švietimo pagalbos teikimas, užtikrinant Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą ir gerinant darbo sąlygas. Taip pat įgyvendinant uždavinį bus užtikrinamas bendrojo ugdymo švietimo įstaigų mokinių kūrybiškumo bei saviraiškos poreikių tenkinimas neatlygintinai pasirinkus papildomas dailės, kalbų, socialinio ugdymo ir kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Be to, įgyvendinant uždavinį numatoma užtikrinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir koordinuotai teikti švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę (vykdoma priemonė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius). Taip pat įgyvendinant uždavinį numatomas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimas ir kitos išlaidos švietimo reikmėms (Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir kitas švietimo įstaigas centralizuotos informacinės sistemos diegimas, palaikymas ir priežiūra ir kt.), projekto dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje formuojama ir įgyvendinama jaunimo politika, užtikrinama jaunimo teisių apsauga, bus kuriamas Atviras jaunimo centras, kompensuojamas mėnesinis mokestis už vaikų išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėse švietimo įstaigose, skatinamas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių už mokymosi pasiekimus, stipendijos skyrimas Vilniaus rajono studentams su tam tikrais įsipareigojimais bei planuojama išnuomoti modulinius darželius ir juose įrengti darželių grupes);
* Gerinti ugdymo paslaugų kokybę (Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 29 priemonės, kurias įgyvendinus bus renovuota / rekonstruota / praplėsta / pastatyta priestatų / įrengta sporto aikštynų bei modernizuota 27 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir jų skyriuose (Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis, Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis, Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis ,,Margaspalvis aitvarėlis“, Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis, Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis, Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Zujūnų gimnazija, Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyrius, Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija, Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija, Vilniaus r. Avižienių gimnazija, Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija, Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyrius, Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija) infrastruktūra, įvertintos Vilniaus r. Pagirių gimnazijos plėtros galimybės, pastatytas Didžiosios Riešės vaikų darželis, įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Dūkštų k. (Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriuje), Rudaminoje (Vilniaus r. Rudaminos lopšelyje-darželyje), Buivydiškių k. (Vilniaus r. Buivydiškių mokykloje-darželyje), Nemėžio k. (Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelyje-darželyje) ir Bukiškio k.).

**2 grafikas.****Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **02.01.01 (T)** | **Uždavinys: Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius - iš viso:** | **80989,20** | **80848,50** | **81148,50** |  |
| 02.01.01.01 (TP) | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose-darželiuose | 15342,90 | 14746,50 | 14746,50 |  |
| 02.01.01.03 (TP) | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pradinėse mokyklose | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.01.04 (TP) | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pagrindinėse mokyklose | 10400,50 | 9864,80 | 9864,80 |  |
| 02.01.01.05 (TP) | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas gimnazijose | 47758,00 | 46745,30 | 46745,30 |  |
| 02.01.01.09 (TP) | Priemonė: Kompensacija už mokinių pavėžėjimą | 1044,30 | 1044,30 | 1044,30 |  |
| 02.01.01.10 (TP) | Priemonė: Mokymosi pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas | 24,80 | 24,80 | 24,80 |  |
| 02.01.01.11 (TP) | Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas | 2905,20 | 2775,50 | 2775,50 |  |
| 02.01.01.13 (TP) | Priemonė: Mokyklų bendruomenių skatinimas bei mokinių vasaros poilsio organizavimas | 95,60 | 100,00 | 100,00 |  |
| 02.01.01.14 (TP) | Priemonė: Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimas | 0,00 | 208,30 | 208,30 |  |
| 02.01.01.16 (TP) | Priemonė: Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti; pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti; finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose; finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti. | 275,40 | 875,40 | 875,40 |  |
| 02.01.01.18 (TP) | Priemonė: Socialinės apsaugos, kultūros ir sporto rėmimo fondas | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| 02.01.01.19 (TP) | Priemonė: Švietimo pagalba | 641,40 | 551,30 | 551,30 |  |
| 02.01.01.25 (TP) | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.01.31 (TP) | Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas | 760,30 | 760,30 | 760,30 |  |
| 02.01.01.34 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas | 65,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.01.36 (TP) | Priemonė: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | 34,00 | 32,30 | 32,30 |  |
| 02.01.01.37 (TP) | Priemonė: Kitoms švietimo reikmėms | 431,30 | 1900,00 | 1900,00 |  |
| 02.01.01.38 (TP) | Priemonė: Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimas | 540,00 | 540,00 | 540,00 |  |
| 02.01.01.41 (TP) | Priemonė: Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas | 74,70 | 74,70 | 74,70 |  |
| 02.01.01.42 (TP) | Priemonė: Atviras jaunimo centras | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 02.01.01.43 (TP) | Priemonė: Švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokykla“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.01.44 (TP) | Priemonė : Mėnesinio mokesčio kompensavimas už vaikų išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėse įstaigose | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 02.01.01.45 (TP) | Priemonė: Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skatinimas už mokymosi pasiekimus | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 02.01.01.46 (TP) | Priemonė: Stipendijos Vilniaus rajono studentams | 30,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 02.01.01.47 (TP) | Priemonė: Modulinių darželių nuoma | 300,00 | 300,00 | 600,00 |  |
| **02.01.02 (T)** | **Uždavinys: Gerinti ugdymo paslaugų kokybę - iš viso:** | **9784,30** | **17970,00** | **15050,00** |  |
| 02.01.02.26 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos modernizavimas su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statyba | 1519,10 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.32 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato priestato salei statyba | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.37 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos sporto salės statyba | 790,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.40 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio ,,Margaspalvis aitvarėlis" renovacija ir modernizavimas | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.41 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos pastato, Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 17, atnaujinimas (modernizavimas) | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.42 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio modernizavimas | 156,70 | 300,00 | 400,00 |  |
| 02.01.02.43 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos pastato renovacija, katilinės remontas | 0,00 | 60,00 | 500,00 |  |
| 02.01.02.44 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių gimnazijos sporto aikštyno įrengimas, priestato statyba | 2604,10 | 4000,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.46 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Didžiosios Riešės vaikų darželio statyba | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.47 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos sporto aikštyno įrengimas | 0,00 | 150,00 | 100,00 |  |
| 02.01.02.48 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija, praplečiant pastatą | 250,00 | 2000,00 | 6000,00 |  |
| 02.01.02.49 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija | 10,00 | 20,00 | 500,00 |  |
| 02.01.02.50 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas) | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.51 (TP) | Priemonė: Ikimokyklinių grupių įrengimas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k. | 25,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 02.01.02.52 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ugdymo aplinkos plėtra | 110,40 | 2300,00 | 2300,00 |  |
| 02.01.02.53 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio patalpų modernizavimas | 281,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.54 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokymosi erdvių modernizavimas | 843,30 | 550,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.55 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas) | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 02.01.02.56 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Pijorų g. 3 atnaujinimas (modernizavimas) ikimokyklinio ugdymo grupėms | 25,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.57 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos II etapo B korpuso statyba ir teritorijos sutvarkymas | 150,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |
| 02.01.02.58 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 31, atnaujinimas (modernizavimas) | 370,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.59 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio pastato, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 4, priestato statyba | 124,40 | 150,00 | 150,00 |  |
| 02.01.02.60 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio ugdymo aplinkos plėtra | 174,40 | 650,00 | 650,00 |  |
| 02.01.02.61 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Pagirių gimnazijos plėtra | 50,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 02.01.02.62 (TP) | Priemonė: Universalios sporto aikštelės įrengimas prie Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.02.63 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos sporto aikštyno renovacija | 0,00 | 300,00 | 350,00 |  |
| 02.01.02.64 (TP) | Priemonė: Automobilių stovėjimo aikštelės prie Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos rekonstrukcija | 0,00 | 150,00 | 200,00 |  |
| 02.01.02.65 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos rekonstrukcija | 0,00 | 40,00 | 200,00 |  |
| 02.01.02.66 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio patalpų modernizavimas | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 90773,50 | 98818,50 | 96198,50 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 38988,10\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 48251,60 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 1762,00\* |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1754,10 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 16,90 |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 90773,50 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

**\***Sumos nurodytos su ankstesnių metų likučiais.

Programoje nenumatyta nefinansinių priemonių.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-02.01.01-1** | **Mokinių, ugdomų bendrojo ugdymo mokyklose Vilniaus rajono savivaldybėje (savivaldybės švietimo įstaigose) pagal privalomojo švietimo programas, dalis nuo savivaldybės teritorijoje gyvenančių 6–16 metų amžiaus vaikų skaičiaus (proc.)** | **60** | **60** | **60** |  |
| **E-02.01.01-2** | **Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose (savivaldybės švietimo įstaigose) ugdomų 1–5 metų vaikų dalis, lyginant su bendru savivaldybės teritorijoje gyvenančių to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)** | **47** | **48** | **48** |  |
| **E-02.01.01-3** |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose-darželiuose |  |  |  |  |
| R-02.01.01.01-1 | Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm. | 1914 | 1914 | 1914 |  |
|  | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pradinėse mokyklose |  |  |  |  |
| R-02.01.01.03-1 | Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm. | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas pagrindinėse mokyklose |  |  |  |  |
| R-02.01.01.04-1 | Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm. | 1863 | 1863 | 1863 |  |
|  | Priemonė: Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas gimnazijose |  |  |  |  |
| R-02.01.01.05-1 | Ugdomų vaikų ir mokinių sk. asm. | 8586 | 8586 | 8586 |  |
|  | Priemonė: Kompensacija už mokinių pavėžėjimą |  |  |  |  |
| R-02.01.01.09-1 | Nemokamai pavežamų neįgalių vaikų ir mokinių bei mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, dalis % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Mokymosi pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.10-1 | Organizuotų brandos egzaminų skaičius vnt. | 17 | 17 | 17 |  |
|  | Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.11-1 | Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius asm. | 1009 | 1009 | 1009 |  |
|  | Priemonė: Mokyklų bendruomenių skatinimas bei mokinių vasaros poilsio organizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.13-1 | Mokinių vasaros poilsio stovyklose dalyvavusių mokinių dalis % | 11 | 11 | 11 |  |
|  | Priemonė: Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų finansavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.14-1 | Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius asm. | 1009 | 1009 | 1009 |  |
|  | Priemonė: Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti; pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti; finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose; finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti. |  |  |  |  |
| R-02.01.01.16-1 | Savivaldybės švietimo įstaigų skaičius vnt. | 48 | 48 | 48 |  |
|  | Priemonė: Socialinės apsaugos, kultūros ir sporto rėmimo fondas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.18-1 | Patenkintų socialinės apsaugos, kultūros ir sporto paraiškų dalis proc. | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Priemonė: Švietimo pagalba |  |  |  |  |
| R-02.01.01.19-1 | Suteiktų konsultacijų skaičius vnt. | 500 | 500 | 500 |  |
| R-02.01.01.19-2 | Atliktų vertinimų skaičius vnt. | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.25-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.31-1 | Vilniaus rajono mokinių dalis, dalyvaujanti neformaliojo vaikų švietimo programose % | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.34-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius |  |  |  |  |
| R-02.01.01.36-1 | Įgyvendintų priemonių skaičius vnt. | 5 | 7 | 9 |  |
|  | Priemonė: Kitoms švietimo reikmėms |  |  |  |  |
| R-02.01.01.37-1 | Lėšos panaudotos priemonei proc. % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.38-1 | Kelionės išlaidų kompensavimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, vykstantiems į Vilniaus rajono savivaldybės mokyklas nuo 3 iki 40 km, dalis % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Jaunimo politikos įgyvendinimas bei jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-02.01.01.41-1 | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, asm. | 20 | 25 | 30 |  |
| R-02.01.01.41-2 | Jaunimo iniciatyvų, veiklų projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, dalyvių – jaunų žmonių, skaičius per metus, asm. | 100 | 120 | 150 |  |
| R-02.01.01.41-3 | Jaunuolių (14-29 metų), dalyvaujančių savanoriškoje tarnyboje, dalis nuo bendro jaunuolių skaičiaus, asm. | 10 | 15 | 20 |  |
|  | Priemonė: Atviras jaunimo centras |  |  |  |  |
| R-02.01.01.42-1 | Jaunimo centre dalyvavusių žmonių skaičius asm. | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Priemonė: Švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokykla“ |  |  |  |  |
| R-02.01.01.43-1 | Projekte dalyvaujančių mokyklų skaičius vnt. | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Priemonė : Mėnesinio mokesčio kompensavimas už vaikų išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėse įstaigose |  |  |  |  |
| R-02.01.01.44-1 | Mėnesinio mokesčio kompensaciją gavusių vaikų skaičius asm. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skatinimas už mokymosi pasiekimus |  |  |  |  |
| R-02.01.01.45-1 | Premijas gavusių mokinių bei abiturientų skaičius asm. | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Priemonė:  Stipendijos Vilniaus rajono studentams |  |  |  |  |
| R-02.01.01.46-1 | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Priemonė: Modulinių darželių nuoma |  |  |  |  |
| R-02.01.01.47-1 | Modulinių darželių grupės, vnt. | 6 | 6 | 12 |  |
|  | **Uždavinys: Gerinti ugdymo paslaugų kokybę - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-02.01.02-1** | **Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą Vilniaus rajono savivaldybėje, dalis nuo baigusių atitinkamą ugdymo programą mokinių skaičiaus (proc.)** | **99** | **99** | **99** |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos modernizavimas su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statyba |  |  |  |  |
| R-02.01.02.26-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato priestato salei statyba |  |  |  |  |
| R-02.01.02.32-1 | Įrengta salė vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos sporto salės statyba |  |  |  |  |
| R-02.01.02.37-1 | Įrengta sporto salė vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio ,,Margaspalvis aitvarėlis" renovacija ir modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.40-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos pastato, Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 17, atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-02.01.02.41-1 | Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.42-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos pastato renovacija, katilinės remontas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.43-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių gimnazijos sporto aikštyno įrengimas, priestato statyba |  |  |  |  |
| R-02.01.02.44-1 | Įrengtas sporto aikštynas, pastatytas priestatas vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Didžiosios Riešės vaikų darželio statyba |  |  |  |  |
| R-02.01.02.46-1 | Pastatytas ir įrengtas naujas vaikų darželis vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos sporto aikštyno įrengimas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.47-1 | Įrengtas sporto aikštynas vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija, praplečiant pastatą |  |  |  |  |
| R-02.01.02.48-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-02.01.02.49-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-02.01.02.50-1 | Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Ikimokyklinių grupių įrengimas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k. |  |  |  |  |
| R-02.01.02.51-1 | Papildomos ugdymo vietos vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ugdymo aplinkos plėtra |  |  |  |  |
| R-02.01.02.52-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio patalpų modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.53-1 | Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokymosi erdvių modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.54-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-02.01.02.55-1 | Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus pastato, Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Pijorų g. 3 atnaujinimas (modernizavimas) ikimokyklinio ugdymo grupėms |  |  |  |  |
| R-02.01.02.56-1 | Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos II etapo B korpuso statyba ir teritorijos sutvarkymas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.57-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus, Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 31, atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-02.01.02.58-1 | Modernizuotas 1 įstaigos pastatas vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio pastato, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 4, priestato statyba |  |  |  |  |
| R-02.01.02.59-1 | Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio ugdymo aplinkos plėtra |  |  |  |  |
| R-02.01.02.60-1 | Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Pagirių gimnazijos plėtra |  |  |  |  |
| R-02.01.02.61-1 | Parengta galimybių studija vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Universalios sporto aikštelės įrengimas prie Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos |  |  |  |  |
| R-02.01.02.62-1 | Įrengta sporto aikštelė vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos sporto aikštyno renovacija |  |  |  |  |
| R-02.01.02.63-1 | Renovuotas sporto aikštynas vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Automobilių stovėjimo aikštelės prie Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-02.01.02.64-1 | Modernizuota 1 aikštelė vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-02.01.02.65-1 | Rekonstruota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio patalpų modernizavimas |  |  |  |  |
| R-02.01.02.66-1 | Modernizuota 1 įstaiga vnt. | 0 | 0 | 0 |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyrius, Statybos skyrius, Švietimo skyrius, taip pat Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Priemonių koordinatoriai: Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska, Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyriaus vedėjas, pavaduojantis Statybos skyriaus vedėją Ramūnas Šablauskas.

|  |
| --- |
| **03 Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa** |

Programa įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.

Programos tikslas - Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą.

Programa siekiama gerinti Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūrą atliekant gatvių rekonstravimo ir modernizavimo darbus, diegiant saugaus eismo priemones, plečiant ir atnaujinant pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą, bei gerinti apšvietimo infrastruktūrą naudojant energiją taupančias apšvietimo priemones. Programos įgyvendinimas padės gerinti Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo ir apšvietimo infrastruktūros būklę, didins eismo saugumo situaciją rajono teritorijoje, skatins gyventojus ir svečius naudotis bemotorėmis transporto priemonėmis dėl pagerintos, praplėstos šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų būklės.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 4 uždavinius:

* Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus atliekamas Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas bei priežiūra (žvyrkelių greideriavimas, asfaltbetonio duobių remontas, žvyro ir asfalto dangų įrengimas, žymėjimas ir pan.) bei atliekamas kelių ir gatvių projektų parengimas, atliekama ekspertizė, sudaromos išpildomos topografinės nuotraukos, atliekama kelių ir gatvių projektų techninė priežiūra);
* Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius ir kelio statinius, miestelių ir kaimų gatves (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 13 priemonių, kurias įgyvendinus bus rekonstruotos/kapitališkai remontuotos/įrengtos 7 Vilniaus rajono savivaldybės gatvės (Upės g., Zujūnų sen.; Malūno g. Liubavo k. Riešės sen.; Nesvyžiaus g. Bukiškio k. ir Kernavės g. Saldenės k. Avižienių sen.; Egliškių g. Egliškių k.; Ateities g. Skaisterių k. Mickūnų sen.; Klebniškių g. Stankutiškių k. ir Klebniškių g. Daržininkų k. Nemėžio sen.;), taip pat atlikti darbai Zujūnų seniūnijos, Česlovo Milošo gatvės pagerinimui Geležių, Balandžių, Maskoliškių, Pūstalaukio, Pilikonių ir Leičių k. bei darbai Avižienių sen. Lindiniškių k. Riešės, Ilgosios, Lindiniškių ir Liepų gatvėms pagerinti, Galinės k., Aukštųjų Rusokų v. s., Mažosios Riešės v. s., Galinės ir Kalno g. nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 rekonstrukcija; Riešės seniūnijos, Purnuškių k., Miškinių k., Plačiosios g. ir Sodininkų g. nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g., Pikeliškių k. rekonstrukcija; taip pat parengti teritorijų planavimo dokumentai Avižienių sen. Gilužių k., Skardžio g., Saldenės k. Pievų g., ir Pikutiškių k. Pievų g. bei įrengtos susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims);
* Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, įgyvendinus kurias planuojama įrengti elektros energijos tinklus rajono seniūnijose, dengti apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidas Vilniaus rajone bei sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje);
* Sudaryti saugias sąlygas rajono keliuose, miestelių bei kaimų gatvėse pėstiesiems ir dviratininkams (Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 14 priemonių, kurias įgyvendinus Vilniaus rajono savivaldybės gatvėse bus įdiegtos eismo saugos priemonės Mokyklos g., Žaibo g., Taikos g., Lydos g. Rudaminos k., Rudaminos sen. ir Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g. Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje, Pagirių sen., sutvarkytas Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožas „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“, rekonstruotas kelio Nr. 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė ruožas, kuriam Maišiagaloje suteikti Kiemelių ir Mokyklos gatvių pavadinimai, suremontuota Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai ruožo danga, įrengiant lietaus nuotekų nuleidimo sistemą, įrengiant / suremontuojant takus ir pėsčiųjų perėjimo (-ų) per kelią organizavimo priemones, rekonstruotas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 103 Vilnius–Polockas ruožas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, suremontuoti Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 171 Bukiškis–Sudervė–Dūkštos ruožai, įrengiant takus, įrengti šaligatviai ir dviračių takai Mickūnų seniūnijoje nuo Mokyklos g. 28, Galgių k., M. Koperniko g., Galgių k. iki Meldų g. 29A. Galgių k., Galgių g. Galgių k., taip pat nuo Užupio g. 17, Mickūnų mstl. iki Mickūnų glž., įrengtas 50 m pėsčiųjų takas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai–Riešė–Kalinas ruožo, taip pat pėsčiųjų perėja ir tako jungtį Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5216 privažiuojamame kelyje prie Nemenčinės nuo kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai, įrengti autobuso laukimo paviljonai Valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Nr. 5222 Sapiegiškės–Sužionys–Dirmeitai ir Nr. 5215 Nemenčinė–Sužionys–Jonėnai, taip pat įrengtos naujos autobusų sustojimo aikštelės Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai ir Valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 101 Vilnius–Šumskas).

**2 grafikas.****Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **03.01.01 (T)** | **Uždavinys: Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus - iš viso:** | **6011,40** | **5650,00** | **5700,00** |  |
| 03.01.01.02 (TP) | Priemonė: Kelių ir gatvių remontas bei priežiūra seniūnijose (žvyrkelių greideriavimas, asfaltbetonio duobių remontas, žvyro ir asfalto dangų įrengimas, žymėjimas ir pan.) | 5881,40 | 5500,00 | 5500,00 |  |
| 03.01.01.03 (TP) | Priemonė: Projektavimo darbų, ekspertizių, defektavimo atlikimas, išpildomųjų ir topografinių nuotraukų sudarymas ir techninio projekto atlikimas ir pan. | 130,00 | 150,00 | 200,00 |  |
| **03.01.02 (T)** | **Uždavinys: Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius ir kelio statinius, miestelių ir kaimų gatves - iš viso:** | **3071,70** | **5145,00** | **4100,00** |  |
| 03.01.02.05 (TP) | Priemonė: Vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g.) | 1,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03.01.02.08 (TP) | Priemonė: Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. rekonstrukcija | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 03.01.02.11 (TP) | Priemonė: Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s., Galinės ir Kalno gatvių nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 rekonstruoti, Avižienių sen. | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03.01.02.12 (TP) | Priemonė: Zujūnų sen., Upės g. kapitalinis remontas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 03.01.02.13 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Purnuškių k., Miškinių k., Plačiosios g. ir Sodininkų g. gatvių nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g., Pikeliškių k. rekonstrukcija | 0,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 03.01.02.17 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Geležių k., Česlovo Milošo g. Balandiškių k., Česlovo Milošo g. Maskoliškių k., Česlovo Milošo g. Pūstalaukio k., Česlovo Milošo g. Pilikonių k., Česlovo Milošo g. ir Leičių k., Česlovo Milošo g. kapitalinis remontas | 400,00 | 1000,00 | 0,00 |  |
| 03.01.02.20 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono, Avižienių seniūnijos, Lindiniškių k. Riešės, Ilgosios, Lindiniškių ir Liepų gatvių kapitalinis remontas | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 03.01.02.23 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Liubavo kaimo, Malūno gatvės kapitalinis remontas | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 03.01.02.24 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių sen., Gilužių k., Skardžio g. (Nr. VL9838), Saldenės k., Pievų g. (Nr. VL9817), Pikutiškių k., Pievų g. (Nr. VL7959) ir nuo Vilniaus m. ribos per Europos parką iki Skirgiškių gyvenvietės Vilniaus r. paėmimas visuomenės poreikiams | 20,00 | 180,00 | 350,00 |  |
| 03.01.02.25 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių sen., Saldenės k., Kernavės g. (Nr. VL7980) kapitalinis remontas | 0,00\* | 315,00 | 0,00 |  |
| 03.01.02.26 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Mickūnų sen., Egliškių k. Egliškių g. ir Skaisterių k. Ateities g. kapitaliniai remontai | 0,00\* | 400,00 | 400,00 |  |
| 03.01.02.27 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio sen. Stankutiškių k. Klebniškių g (VL7223), Daržininkų k. Klebniškių g. (VL7102) kapitalinis remontas | 0,00\* | 500,00 | 400,00 |  |
| 03.01.02.38 (TP) | Priemonė: Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| **03.01.03 (T)** | **Uždavinys: Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso:** | **3000,50** | **3000,00** | **3000,00** |  |
| 03.01.03.01 (TP) | Priemonė: Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. | 3000,50 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 03.01.03.06 (TP) | Priemonė: Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **03.01.04 (T)** | **Uždavinys: Sudaryti saugias sąlygas rajono keliuose, miestelių bei kaimų gatvėse pėstiesiems ir dviratininkams - iš viso:** | **504,70** | **1497,00** | **950,00** |  |
| 03.01.04.07 (TP) | Priemonė: Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos g., Žaibo g., Taikos g., Lydos g.) | 12,00 | 48,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.08 (TP) | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.) | 87,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.20 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.21 (TP) | Priemonė: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) susijungiančių su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 108 Vievis-Maišiagala- Nemenčinė ruožu nuo 22,680 iki 23,770 km, kuriam Maišiagaloje suteikti Kiemelių ir Mokyklos gatvių pavadinimai rekonstravimo projektas | 0,00\* | 127,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.23 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai ruožo nuo 13,190 iki 14,450 km kapitalinis remontas, suremontuojant kelio dangą, įrengiant lietaus nuotekų nuleidimo sistemą, įrengiant / suremontuojant takus ir pėsčiųjų perėjimo (-ų) per kelią organizavimo priemones“ | 0,00\* | 250,00 | 300,00 |  |
| 03.01.04.24 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 103 Vilnius–Polockas ruožo nuo 14,575 iki 16,920 km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus | 200,00 | 250,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.25 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5222 Sapiegiškės–Sužionys–Dirmeitai 3,850 km paprastasis remontas, kairėje kelio pusėje įrengiant autobuso laukimo paviljoną; Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5215 Nemenčinė–Sužionys–Jonėnai 5,440 km paprastasis remontas, dešinėje kelio pusėje įrengiant autobuso laukimo paviljoną | 0,00\* | 100,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.27 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 171 Bukiškis–Sudervė–Dūkštos ruožų nuo 0 iki 10.125 km kapitalinis remontas, įrengiant takus | 0,00\* | 250,00 | 150,00 |  |
| 03.01.04.29 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 18,500 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikšteles; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 4,495 ir 7,280 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikšteles; Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 101 Vilnius–Šumskas 10,191 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikštelę | 0,00\* | 50,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.30 (TP) | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Mokyklos g. 28, Galgių k., M. Koperniko g., Galgių k. iki Meldų g. 29A. Galgių k. | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 03.01.04.31 (TP) | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Užupio g. 17, Mickūnų mstl. iki Mickūnų glž. | 200,00 | 150,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.32 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai–Riešė–Kalinas ruožo nuo 4,740 iki 4,790 km kapitalinis remontas, įrengiant taką kairėje kelio pusėje | 0,00\* | 25,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.33 (TP) | Priemonė: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5216 Privažiuojamasis kelias prie Nemenčinės nuo kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai 2,480 km paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonę bei tako jungtį | 0,00\* | 47,00 | 0,00 |  |
| 03.01.04.34 (TP) | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus r. Mickūnų sen. Galgių k., Galgių g. | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 12588,30 | 15292,00 | 13750,00 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 6667,50\*\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 5881,40 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 39,40 |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 12588,30 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

\*Atsižvelgiant į gautus asignavimus atitinkamai gali būti patikslintas patvirtintas Savivaldybes biudžetas.

\*\* Suma nurodyta su ankstesnių metų likučiais.

Programoje nenumatytos nefinansinės priemonės.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-03.01.01-1** | **Ataskaitiniais metais**  **sutaisytų**  **vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis**  **ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga**  **tinklo santykis**  **(proc.)** | **0,8** | **0,8** | **0,9** |  |
|  | Priemonė: Kelių ir gatvių remontas bei priežiūra seniūnijose (žvyrkelių greideriavimas, asfaltbetonio duobių remontas, žvyro ir asfalto dangų įrengimas, žymėjimas ir pan.) |  |  |  |  |
| R-03.01.01.02-1 | Suremontuotų kelių ir gatvių seniūnijose ilgis km | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Priemonė: Projektavimo darbų, ekspertizių, defektavimo atlikimas, išpildomųjų ir topografinių nuotraukų sudarymas ir techninio projekto atlikimas ir pan. |  |  |  |  |
| R-03.01.01.03-1 | Atliktų kelių, gatvių projektų, techninės priežiūros objektų skaičius vnt. | 120 | 120 | 120 |  |
|  | **Uždavinys: Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius ir kelio statinius, miestelių ir kaimų gatves - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-03.01.02** | **Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų**  **vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis**  **ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga**  **tinklo santykis**  **(proc.)** | **0,1** | **0,15** | **0,25** |  |
|  | Priemonė: Vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (kaštonų g. Akacijų g. Beržų g.) |  |  |  |  |
| R-03.01.02.05-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-03.01.02.08-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s., Galinės ir Kalno gatvių nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 rekonstruoti, Avižienių sen. |  |  |  |  |
| R-03.01.02.11-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Zujūnų sen., Upės g. kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-03.01.02.12-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Purnuškių k., Miškinių k., Plačiosios g. ir Sodininkų g. gatvių nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g., Pikeliškių k. rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-03.01.02.13-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Geležių k., Česlovo Milošo g. Balandiškių k., Česlovo Milošo g. Maskoliškių k., Česlovo Milošo g. Pūstalaukio k., Česlovo Milošo g. Pilikonių k., Česlovo Milošo g. ir Leičių k., Česlovo Milošo g. kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-03.01.02.17-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono, Avižienių seniūnijos, Lindiniškių k. Riešės, Ilgosios, Lindiniškių ir Liepų gatvių kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-03.01.02.20-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Liubavo kaimo, Malūno gatvės kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-03.01.02.23-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių sen., Gilužių k., Skardžio g. (Nr. VL9838), Saldenės k., Pievų g. (Nr. VL9817), Pikutiškių k., Pievų g. (Nr. VL7959) ir nuo Vilniaus m. ribos per Europos parką iki Skirgiškių gyvenvietės Vilniaus r. paėmimas visuomenės poreikiams |  |  |  |  |
| R-03.01.02.24-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Avižienių sen., Saldenės k., Kernavės g. (Nr. VL7980) kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-03.01.02.25-1 | Remontuojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Mickūnų sen., Egliškių k. Egliškių g. ir Skaisterių k. Ateities g. kapitaliniai remontai |  |  |  |  |
| R-03.01.02.26-1 | Remontuojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Nemėžio sen. Stankutiškių k. Klebniškių g (VL7223), Daržininkų k. Klebniškių g. (VL7102) kapitalinis remontas |  |  |  |  |
| R-03.01.02.27-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims |  |  |  |  |
| R-03.01.02.28-1 | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | **Uždavinys: Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-03.01.03-1** | **Įgyvendintų apšvietimo infrastruktūros plėtros ir (arba) atnaujinimo investicijų projektų skaičius (vnt.)** | **1** | **1** | **2** |  |
|  | Priemonė: Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. |  |  |  |  |
| R-03.01.03.01-1 | Skirta lėšų, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus r. |  |  |  |  |
| R-03.01.03.06-1 | Modernizuotų šviestuvų skaičius, vnt. | 2859 | 2859 | 2859 |  |
|  | **Uždavinys: Sudaryti saugias sąlygas rajono keliuose, miestelių bei kaimų gatvėse pėstiesiems ir dviratininkams - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-03.01.04-1** | **Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius (vnt.)** | **112** | **110** | **100** |  |
|  | Priemonė: Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos g., Žaibo g., Taikos g., Lydos g.) |  |  |  |  |
| R-03.01.04.07-1 | Saugumo priemonių diegimo skaičius vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.) |  |  |  |  |
| R-03.01.04.08-1 | Saugumo priemonių diegimo skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos |  |  |  |  |
| R-03.01.04.20-1 | Rekonstruota kelių km | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  |
|  | Priemonė: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) susijungiančių su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 108 Vievis-Maišiagala- Nemenčinė ruožu nuo 22,680 iki 23,770 km, kuriam Maišiagaloje suteikti Kiemelių ir Mokyklos gatvių pavadinimai rekonstravimo projektas |  |  |  |  |
| R-03.01.04.21-1 | Rekonstruota kelių km | 0 | 0,109 | 0,109 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai ruožo nuo 13,190 iki 14,450 km kapitalinis remontas, suremontuojant kelio dangą, įrengiant lietaus nuotekų nuleidimo sistemą, įrengiant / suremontuojant takus ir pėsčiųjų perėjimo (-ų) per kelią organizavimo priemones“ |  |  |  |  |
| R-03.01.04.23-1 | Suremontuota kelio infrastruktūra km | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 103 Vilnius–Polockas ruožo nuo 14,575 iki 16,920 km rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus |  |  |  |  |
| R-03.01.04.24-1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas km | 2,35 | 2,35 | 2,35 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5222 Sapiegiškės–Sužionys–Dirmeitai 3,850 km paprastasis remontas, kairėje kelio pusėje įrengiant autobuso laukimo paviljoną; Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5215 Nemenčinė–Sužionys–Jonėnai 5,440 km paprastasis remontas, dešinėje kelio pusėje įrengiant autobuso laukimo paviljoną |  |  |  |  |
| R-03.01.04.25-1 | Autobusų laukimo paviljonų įrengimas vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 171 Bukiškis–Sudervė–Dūkštos ruožų nuo 0 iki 10.125 km kapitalinis remontas, įrengiant takus |  |  |  |  |
| R-03.01.04.27-1 | Įrengta takų km | 0 | 0 | 0,8 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 18,500 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikšteles; Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 4,495 ir 7,280 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikšteles; Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 101 Vilnius–Šumskas 10,191 km kapitalinis remontas įrengiant autobusų sustojimo aikštelę |  |  |  |  |
| R-03.01.04.29-1 | Įrengtos autobusų sustojimo aikštelės vnt. | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Mokyklos g. 28, Galgių k., M. Koperniko g., Galgių k. iki Meldų g. 29A. Galgių k. |  |  |  |  |
| R-03.01.04.30-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Užupio g. 17, Mickūnų mstl. iki Mickūnų glž. |  |  |  |  |
| R-03.01.04.31-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai–Riešė–Kalinas ruožo nuo 4,740 iki 4,790 km kapitalinis remontas, įrengiant taką kairėje kelio pusėje |  |  |  |  |
| R-03.01.04.32-1 | Įrengta pėsčiųjų takų km | 0 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5216 Privažiuojamasis kelias prie Nemenčinės nuo kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai 2,480 km paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonę bei tako jungtį |  |  |  |  |
| R-03.01.04.33-1 | Įrengta pėsčiųjų perėja ir tako jungtis vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus r. Mickūnų sen. Galgių k., Galgių g. |  |  |  |  |
| R-03.01.04.34-1 | Rekonstruojamų kelių, gatvių, vnt. | 0 | 0 | 1 |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teritoriniai padaliniai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyrius ir Statybos skyrius, taip pat Lietuvos automobilių kelių direkcija. Priemonių koordinatorius: Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Jurijus Jelinskis, seniūnijos.

|  |
| --- |
| **04 Valdymo programa** |

Savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų valdymo efektyvumo didinimas, veiklos kokybės tobulinimas yra viena svarbiausių prielaidų viešojo sektoriaus institucijų produktyvumui, veiksmingumui užtikrinti ir palaikyti.

Programa siekiama efektyviai organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir jai priklausančių institucijų veiklą ir užtikrinti tinkamą funkcijų įgyvendinimą. Nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirba Savivaldybė, jai pavaldžios institucijos priklauso jos plėtros perspektyvos, grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos įgyvendinimas užtikrina efektyvų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir jai priklausančių institucijų finansinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymą ir panaudojimą, veiklos kokybės tobulinimą, savivaldybės gyventojų poreikių tenkinimą ir kt.

Programos tikslas - užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą.

Programos tikslo įgyvendinimas sudarys prielaidas efektyviam Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių viešojo sektoriaus institucijų darbo organizavimui. Strateginiu tikslu bus siekiama didinti viešojo sektoriaus valdymo kokybę. Vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veiklos kontrolė sudarys prielaidas efektyviam finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimui ir paskirstymui, taip pat didins turto valdymo kokybę ir kt. Tai leis užtikrinti Vilniaus rajono gyventojų ir ūkio subjektų viešųjų interesų tenkinimą.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 5 uždavinius:

* Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 6 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinis, ūkinis bei materialinis aptarnavimas, sklandus Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbo organizavimas; užtikrinama aktualios viešosios informacijos apie Savivaldybę sklaida, formuojamas teigiamas Vilniaus rajono įvaizdis; kompensuojamos seniūnaičių išlaidos);
* Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 12 priemonių, kurias įgyvendinus bus užtikrintas gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas Valstybės registrui ir Valstybės suteiktos pagalbos registrui, civilinės būklės aktų registravimas; vykdomas civilinės saugos administravimas; rūpinamasi valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu patikėjimo teise; vykdomos žemės ūkio funkcijos; atliekama valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; tvarkomi archyviniai dokumentai; įgyvendinamas gyvenamosios vietos deklaravimas; teikiama pirminė teisinė pagalba; dalyvaujama rengiantis mobilizacijai);
* Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatatuoti ir valdyti savivaldybės turtą;
* Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas); sudaryta galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo); formuojamas ir administruojamas mero fondas; vykdomi Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir INTERREG V-A Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programų projektai);
* Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 6 priemonės, kurias įgyvendinus bus vertinamos ir viešinamos administracinės naštos mažinimo priemonės, gerinama asmenų aptarnavimo kokybė, suteikiamos paslaugos vietoje, nukreipiant juos kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reguliariai peržiūrima ir koreguojama administracinių paslaugų informacija ir skelbiama savivaldybės tinklapyje, strateginių dokumentų parengimas).

**2 grafikas.****Valdymo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **04.01.01 (T)** | **Uždavinys: Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso:** | **22440,20** | **22 131,00** | **22 131,00** |  |
| 04.01.01.01 (TP) | Priemonė: Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | 1148,00 | 1117,00 | 1117,00 |  |
| 04.01.01.02 (TP) | Priemonė: Savivaldybės administracijos darbo organizavimas | 13419,30 | 13161,00 | 13161,00 |  |
| 04.01.01.03 (TP) | Priemonė: Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | 292,20 | 293,00 | 293,00 |  |
| 04.01.01.04 (TP) | Priemonė: Seniūnijų darbo organizavimas | 6900,70 | 6880,00 | 6880,00 |  |
| 04.01.01.06 (TP) | Priemonė: Viešoji informacija | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| 04.01.01.07 (TP) | Priemonė: Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **04.01.02 (T)** | **Uždavinys: Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas - iš viso:** | **743,50** | **708,00** | **708,10** |  |
| 04.01.02.01 (TP) | Priemonė: Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas Valstybės registrui | 1,90 | 1,80 | 1,80 |  |
| 04.01.02.02 (TP) | Priemonė: Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras | 5,10 | 5,10 | 5,10 |  |
| 04.01.02.03 (TP) | Priemonė: Civilinės būklės aktų registravimas | 53,50 | 53,50 | 53,50 |  |
| 04.01.02.04 (TP) | Priemonė: Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 1,30 | 1,40 | 1,50 |  |
| 04.01.02.05 (TP) | Priemonė: Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas | 17,00 | 17,00 | 17,00 |  |
| 04.01.02.06 (TP) | Priemonė: Archyvinių dokumentų tvarkymas | 20,70 | 20,70 | 20,70 |  |
| 04.01.02.08 (TP) | Priemonė: Gyvenamosios vietos deklaravimas | 11,50 | 11,50 | 11,50 |  |
| 04.01.02.09 (TP) | Priemonė: Pirminė teisinė pagalba | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 04.01.02.11 (TP) | Priemonė: Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai (administravimui) | 32,50 | 32,50 | 32,50 |  |
| 04.01.02.12 (TP) | Priemonė: Civilinės saugos administravimas | 114,60 | 79,10 | 79,10 |  |
| 04.01.02.14 (TP) | Priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 436,50 | 436,50 | 436,50 |  |
| 04.01.02.15 (TP) | Priemonė: Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LR Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti (Savivaldybės administracija) | 43,90 | 43,90 | 43,90 |  |
| **04.01.03 (T)** | **Uždavinys: Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatatuoti ir valdyti savivaldybės turtą - iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| (TP) | Priemonė: - | - | - | - |  |
| **04.01.04 (T)** | **Uždavinys: Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas - iš viso:** | **1063,60** | **897,20** | **897,20** |  |
| 04.01.04.01 (TP) | Priemonė: Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas, palūkanų mokėjimas, banko mokesčiai) | 539,70 | 372,20 | 372,20 |  |
| 04.01.04.02 (TP) | Priemonė: Galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš mero rezervo) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 04.01.04.03 (TP) | Priemonė: Mero fondas | 25,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 04.01.04.04 (TP) | Priemonė: Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir INTERREG V-A Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programų projektai | 2,90 | 5,00 | 5,00 |  |
| **04.01.05 (T)** | **Uždavinys: Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais - iš viso:** | **15,50** | **24,50** | **4,00** |  |
| 04.01.05.05 (TP) | Priemonė: Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04.01.05.07 (TP) | Priemonė: Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04.01.05.10 (TP) | Priemonė: Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, suteikiant paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas kitus įstaigos specialistus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04.01.05.11 (TP) | Priemonė: Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04.01.05.16 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas | 15,50 | 4,00 | 4,00 |  |
| 04.01.05.17 | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų valdymo programinės įrangos, skirtos pareiškėjo ir jo pavaldžių organizacijų pirkimų valdymui bei kontrolei įsigijimas | 0,00 | 20,50 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 24262,80 | 23760,70 | 23740,30 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 23390,80\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 747,20 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 124,80\* |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | - |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 24262,80 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

\*Sumos nurodytos su ankstesnių metų likučiais.

Programoje numatytos 4 nefinansinės priemonės, kurių įgyvendinimui bus naudojami žmogiškieji, administraciniai ir laiko ištekliai:

* Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas (užtikrinama administracinės naštos stebėsena, vykdoma administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė);
* Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas (Siekti informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo informuojant asmenis apie galimybę savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas gauti naudojantis elektroninėmis priemonėmis);
* Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, suteikiant paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas kitus įstaigos specialistus (asmenų aptarnavimas vykdomas „vieno langelio“ principu, suteikiant paslaugą darbuotojams prisijungiant prie valstybės registrų ir duomenų bazių (gavus kliento sutikimą));
* Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje (Administracijos padaliniai ir atsakingi asmenys nuolat peržiūri PASIS sistemoje teikiamas administracines paslaugas, pagal poreikį koreguoja jų aprašymus).

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-04.01.01-1** | **Savivaldybės biudžeto dalis, skirta funkcijų vykdymui (proc.)** | **6** | **6** | **6** |  |
|  | Priemonė: Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-04.01.01.01-1 | Tarybos narių skaičius, asm. | 31 | 31 | 31 |  |
|  | Priemonė: Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |  |  |  |  |
| R-04.01.01.02-1 | VRSA darbuotojų skaičius, asm. | 690 | 690 | 690 |  |
|  | Priemonė: Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-04.01.01.03-1 | Skirtas finansavimas, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Seniūnijų darbo organizavimas |  |  |  |  |
| R-04.01.01.04-1 | Seniūnijų skaičius, vnt. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | Priemonė: Viešoji informacija |  |  |  |  |
| R-04.01.01.06-1 | Užsakomųjų straipsnių/reportažų apie Savivaldybės veiklą skaičius, siekiant užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą ir vykdyti efektyvią reprezentaciją vnt. | 2 | 3 | 4 |  |
| R-04.01.01.06-2 | Išsiųstų pranešimų žiniasklaidai skaičius apie Vilniaus rajono savivaldybės veiklą vnt. | 40 | 50 | 60 |  |
| R-04.01.01.06-3 | Vilniaus rajono savivaldybės Facebook paskyros sekėjų skaičius (tūkst.) asm. | 10000 | 11000 | 11000 |  |
|  | Priemonė: Seniūnaičių išlaidų kompensavimas |  |  |  |  |
| R-04.01.01.07-1 | Seniūnaičių kiekis | 158 | 158 | 158 |  |
|  | **Uždavinys: Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-04.01.02-1** | **Savivaldybės biudžeto dalis, skirta funkcijų vykdymui (proc.)** | **4** | **4** | **4** |  |
|  | Priemonė: Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas Valstybės registrui |  |  |  |  |
| R-04.01.02.01-1 | Civilinės būklės akto įrašas vnt. | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | Priemonė: Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras |  |  |  |  |
| R-04.01.02.02-1 | Įrašas vnt. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | Priemonė: Civilinės būklės aktų registravimas |  |  |  |  |
| R-04.01.02.03-1 | Civilinės būklės akto įrašų sk. vnt. | 3200 | 3200 | 3200 |  |
|  | Uždavinys: Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise |  |  |  |  |
| R-04.01.02.04-1 | Perimtų patikėjimo teise žemės sklypų skaičius vnt. | 22 | 24 | 26 |  |
|  | Priemonė: Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas |  |  |  |  |
| R-04.01.02.05-1 | Atliktų patikrinimų skaičius, vnt. | 36 | 36 | 36 |  |
|  | Priemonė: Archyvinių dokumentų tvarkymas |  |  |  |  |
| R-04.01.02.06-1 | Archyvinių dokumentų skaičius vnt. | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Priemonė: Gyvenamosios vietos deklaravimas |  |  |  |  |
| R-04.01.02.08-1 | Naujai priregistruotų asmenų skaičius, vnt. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | Priemonė: Pirminė teisinė pagalba |  |  |  |  |
| R-04.01.02.09-1 | Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. | 338 | 340 | 340 |  |
|  | Priemonė: Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai (administravimui) |  |  |  |  |
| R-04.01.02.11-1 | - - | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Civilinės saugos administravimas |  |  |  |  |
| R-04.01.02.12-1 | - - | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas |  |  |  |  |
| R-04.01.02.14-1 | Prisiimtų ir užregistruotų prašymų skaičius, vnt. | 1300 | 1300 | 1300 |  |
|  | Priemonė: Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LR Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti (Savivaldybės administracija) |  |  |  |  |
| R-04.01.02.15-1 | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Uždavinys: Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatatuoti ir valdyti savivaldybės turtą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-04.01.03-1** | **Netinkamos būklės ir netinkamai naudojamo turto dalis, proc.** | **5** | **3** | **2** |  |
|  | Priemonė: |  |  |  |  |
| R-0-1 | - - | - | - | - |  |
|  | **Uždavinys: Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-04.01.04-1** | **Finansinių įsipareigojimų vykdymo ir išlaidų finansavimo santykinis dydis** | **99,9** | **99,9** | **99,9** |  |
|  | Priemonė: Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas, palūkanų mokėjimas, banko mokesčiai) |  |  |  |  |
| R-04.01.04.01-1 | Panaudotos lėšos, proc. | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Priemonė: Galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš mero rezervo) |  |  |  |  |
| R-04.01.04.02-1 | - - | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Mero fondas |  |  |  |  |
| R-04.01.04.03-1 | - - | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir INTERREG V-A Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programų projektai |  |  |  |  |
| R-04.01.04.04-1 | Suteiktų paslaugų sk. vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | **Uždavinys: Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos principais - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-04.01.05-1** | **Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)** | **98,9** | **99** | **99** |  |
| **E-04.01.05-2** | **Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.)** | **82** | **83** | **83** |  |
|  | Priemonė: Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas |  |  |  |  |
| R-04.01.05.05-1 | Ataskaita vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Priemonė: Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas |  |  |  |  |
| R-04.01.05.07-1 | Paskelbtų pranešimų skaičius Savivaldybės tinklalapyje vnt. | 2 | 4 | 6 |  |
| R-04.01.05.07-2 | Teisės aktų ir jų projektų viešinimas nustatyta tvarka proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, suteikiant paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas kitus įstaigos specialistus |  |  |  |  |
| R-04.01.05.10-1 | Paslaugų, kurias suteikiant būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registrų ar valstybės informacinių sistemų (reikalingą nagrinėjant prašymą), skaičius vnt. | 25000 | 25000 | 25000 |  |
|  | Priemonė: Reguliariai peržiūrėti ir koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją skelbti Savivaldybės tinklapyje |  |  |  |  |
| R-04.01.05.11-1 | Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius vnt. | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės strateginių dokumentų rengimas |  |  |  |  |
| R-04.01.05.16-1 | Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.) vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų valdymo programinės įrangos, skirtos pareiškėjo ir jo pavaldžių organizacijų pirkimų valdymui bei kontrolei įsigijimas |  |  |  |  |
| R-04.01.05.17-1 | Programos įsigijimas, vnt. | 0 | 1 | 1 |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės įstaigos.

Priemonių koordinatoriai: Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Gulbinovič, Bendrojo skyriaus vedėja Renata Zelenkevič, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Marija Aliošina, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Brigita Jankovska, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska.

|  |
| --- |
| **05 Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa** |

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; savivaldybės teritorijoje esančių želdynų tvarkymas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas ir kt.

Programa skirta užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą.

Programos įgyvendinimas prisidės prie gamtinės ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, antropogeninės veiklos taršos šaltinių ir taršos poveikio aplinkai mažinimo. Įgyvendinant programos tikslus, bus pagerinta Vilniaus rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo, kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo bei kitas priemones. Programos įgyvendinimas leis užtikrinti efektyvų atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą, gamtosaugos objektų priežiūrą, remonto ir statybos darbų tęstinumą. Įgyvendinus programą bus prisidedama prie gamtinės aplinkos saugojimo ir puoselėjimo, ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymo. Programa taip pat bus užtikrinta smurto artimoje aplinkoje prevencija, mažės smurto mastas. Programa taip pat siekiama modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą; gerinti savivaldybės viešojo ūkio kokybę; vykdyti įvairias prevencines priemones. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra garantuos šių sistemų ir statinių ilgalaikio eksploatavimo galimybes, pagerės gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu, bus išspręstos nuotekų surinkimo problemos, mažės žala gamtai. Programoje yra numatytos lėšos Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimui. Šios tarnybos veikla yra svarbi siekiant užtikrinti saugią aplinką rajone. Vykdant priešgaisrinės saugos organizavimą rajone pagerės aplinkos saugumas, bus užtikrinta nelaimingų atsitikimų prevencija.

Programa numato 5 tikslus:

* 05.01. Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą;
* 01.02. Saugoti ir puoselėti natūralią rajono gamtą;
* 05.03. Palaikyti viešąją tvarką rajone siekiant didesnio asmens ir visuomenės saugumo;
* 05.04. Triukšmo prevencija;
* 05.05. Smurto artimoje aplinkoje prevencija.

5.01. tikslu siekiama užtikrinti Vilniaus rajono savivaldybės teikiamų komunalinių paslaugų aukštą kokybę ir nepertraukiamą tiekimą. Tikslu numatoma įgyvendinti 5 uždavinius:

* Prižiūrėti ir modernizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas (siekiant gerinti gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu, tobulinti nuotekų surinkimo sistemą uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurias įgyvendinus bus kompleksiškai vykdomas vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros rekonstravimas, remontas, modernizavimas ir plėtra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, vykdomas miestų ir gyvenviečių tvarkymas bei užtikrintas individualių buitinių atliekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinis finansavimas);
* Palaikyti rajone švarią aplinką (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 7 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Vilniaus rajono teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas ir administravimas, bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas seniūnijose bei sukuriant atliekų tvarkymo sistemą, leidžiančią tinkamą tvarkyti atliekas; įsigyta komunalinį ūkį aptarnaujanti technika (specialiojo transporto priemonės); sutvarkyta ir pagražinta Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų gyvenviečių aplinka (teritorijos). Šiuo uždaviniu taip pat bus siekiama įgyvendinti palaikų specialųjį pervežimą - Vilniaus rajono teritorijoje žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimą iš įvykio vietos į teismo ekspertizių, tyrimų įstaigas ir kitas vietas; įkurta elektromobilių ir elektra varomų autobusų viešojo transporto įkrovimo stotelių);
* Prižiūrėti ir modernizuoti rajono šilumos ūkį (skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kurią įgyvendinus bus diegiami atsinaujinantys biokuro, geoterminiai, saulės ir kt. energijos šaltiniai);
* Didinti viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus vykdomas Dūkštų sen. pastato ir Paberžės sen. Paberžės k. buvusio policijos pastato atnaujinimas (modernizavimas));
* Plėtoti ir atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą (uždaviniu planuojama Savivaldybės infrastruktūros įmokų pagrindu projektuoti, statyti, rekonstruoti ir remontuoti skirtingų rūšių būtinąją inžinerinę infrastruktūrą, uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, numatančios kelių (gatvių), centralizuotų vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, šilumos tiekimo infrastruktūros projektavimą, statybą, rekonstrukciją ir remontą, taip pat lietaus nuotekų tinklų įrengimą Mickūnų, Avižienių ir Nemėžio seniūnijose).

5.02. tikslu siekiama rūpintis aplinkos apsauga, mažinti aplinkos taršą bei tokiu būdu užkirsti kelią aplinkosauginėms problemoms, puoselėti gyvenamąją aplinką, t. y., užtikrinti kraštovaizdžio tvarkymą ir išsaugojimą, ypač kultūriniu, socialiniu aspektu reikšmingose vietovėse. Tikslu siekiama įgyvendinti 3 uždavinius:

* Pašalinti aplinkos taršos šaltinius;
* Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus diegiamos aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės Vilniaus rajono savivaldybės veikloje siekiant mažinti aplinkos taršą, vykdyti oro taršos stebėjimus ir matavimus, naikinami Sosnovskio barščiai; taip pat bus organizuojama priešgaisrinė sauga);
* Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus sutvarkomas Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealas bei saugomi, tvarkomi, kuriami, veisiami, inventorizuojami ir vertinami želdynai ir želdiniai Vilniaus rajone).

5.03. tikslu siekiama užtikrinti visuomenės saugumą ir Vilniaus rajono bendruomenišką atvirumą, tokiu būdu didinant Vilniaus rajono patrauklumą. Programos tikslu siekiama įgyvendinti 1 uždavinį: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti nusikalstamumo ir nelaimingų atsitikimų prevenciją (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurias įgyvendinus bus vykdomos prevencinės ir saugaus eismo programos siekiant užtikrinti viešąją tvarką bei saugų eismą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje; bus įrengta slėptuvė Vilniaus rajono Nemenčinės miesto teritorijoje bei Kolektyvinių apsaugos statinių, Tarpinių gyventojų evakavimo punktų tinkamas aprūpinimas).

5.04. tikslu siekiama užtikrinti antropogeninės veiklos sąlygojamo triukšmo minimizavimą ir, atitinkamai, minimalų neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir gamtinei aplinkai. Programos tikslu siekiama įgyvendinti 1 uždavinį: Triukšmo prevencija ir jos mažinimas (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kurią įgyvendinus bus užtikrinama Vilniaus rajono savivaldybės triukšmo prevencija ir jo mažinimas atliekant tyliųjų viešųjų zonų, tyliųjų gamtos zonų bei triukšmo prevencijos zonų stebėseną bei kontrolę).

5.05. tikslu siekiama kompleksiškai spręsti smurto artimoje aplinkoje šiandieninėje visuomenėje problemą, mažinti jos mastą, kontroliuoti smurto artimoje aplinkoje paplitimą, teikti būtiną pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje jau nukentėjusiems asmenims. Programos tikslu siekiama įgyvendinti 1 uždavinį: Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir jos mažinimas.

**2 grafikas.****Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **05.01.01 (T)** | **Uždavinys: Prižiūrėti ir modernizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas - iš viso:** | **10542,00** | **10797,00** | **13378,00** |  |
| 05.01.01.01 (TP) | Priemonė: Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra | 6300,00 | 6500,00 | 7000,00 |  |
| 05.01.01.15 (TP) | Priemonė: Miestų ir gyvenviečių tvarkymas | 1942,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 05.01.01.21 (TP) | Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone | 1900,00 | 2297,00 | 4378,00 |  |
| 05.01.01.22 (TP) | Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vilniaus rajone | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **05.01.02 (T)** | **Uždavinys: Palaikyti rajone švarią aplinką - iš viso:** | **21336,30** | **17664,20** | **17664,20** |  |
| 05.01.02.01 (TP) | Priemonė: Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, administravimas | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  |
| 05.01.02.05 (TP) | Priemonė: Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 276,40 | 277,90 | 277,90 |  |
| 05.01.02.06 (TP) | Priemonė: Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 14149,30 | 11146,30 | 11146,30 |  |
| 05.01.02.11 (TP) | Priemonė: Palaikų spec. pervežimas | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 05.01.02.13 (TP) | Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas | 2380,60 | 1710,00 | 1710,00 |  |
| 05.01.02.15 (TP) | Priemonė: Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05.01.02.16 (TP) | Priemonė: Elektromobilių ir elektra varomų autobusų viešojo transporto įkrovimo stotelių įkūrimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **05.01.03 (T)** | **Uždavinys: Prižiūrėti ir modernizuoti rajono šilumos ūkį - iš viso:** | **760,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| 05.01.03.04 (TP) | Priemonė: Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės, saulės ir kt.) įrengimas | 760,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **05.01.04 (T)** | **Uždavinys: Didinti viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą - iš viso:** | **25,00** | **600,00** | **300,00** |  |
| 05.01.04.32 (TP) | Priemonė: Dūkštų sen. pastato atnaujinimas (modernizavimas) | 25,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 05.01.04.33 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Paberžės sen. Paberžės k. buvusio policijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) | 0,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| **05.01.05 (T)** | **Uždavinys: Inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas - Iš viso:** | **2762,00** | **4300,00** | **4500,00** |  |
| 05.01.05.01 (TP) | Priemonė: Inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas | 2712,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |
| 05.01.05.02 (TP) | Priemonė: Lietaus nuotekų tinklų projektavimas/įrengimas | 50,00 | 300,00 | 500,00 |  |
| **05.02.01 (T)** | **Uždavinys: Pašalinti aplinkos taršos šaltinius - iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| - (TP) | Priemonė: - | - | - | - |  |
| **05.02.02 (T)** | **Uždavinys: Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai - iš viso:** | **2742,90** | **1297,70** | **1297,70** |  |
| 05.02.02.01 (TP) | Priemonė: Aplinkos teršimo mažinimo priemonės | 754,80 | 754,60 | 754,60 |  |
| 05.02.02.03 (TP) | Priemonė: Priešgaisrinės saugos organizavimas | 1988,10 | 543,10 | 543,10 |  |
| **05.02.03 (T)** | **Uždavinys: Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą** | **501,40** | **20,00** | **20,00** |  |
| 05.02.03.01 (TP) | Priemonė: Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas | 354,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05.02.03.02 (TP) | Priemonė: Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizavimo ir vertinimo priemonės | 147,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| **05.03.01 (T)** | **Uždavinys: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti nusikalstamumo ir nelaimingų atsitikimų prevenciją - iš viso:** | **71,00** | **743,00** | **181,00** |  |
| 05.03.01.01 (TP) | Priemonė: Prevencinių ir saugaus eismo programų vykdymas | 13,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 05.03.01.02 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono slėptuvės įrengimas | 20,00 | 700,00 | 100,00 |  |
| 05.03.01.03 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono Kolektyvinių apsaugos statinių, Tarpinių gyventojų evakavimo punktų tinkamas aprūpinimas | 38,00 | 38,00 | 76,00 |  |
| **05.04.01 (T)** | **Uždavinys: Triukšmo prevencija ir jos mažinimas - iš viso:** | **0,00** | **3,00** | **3,00** |  |
| 05.04.01.01 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės triukšmo prevencija ir jo mažinimas | 0,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| **05.05.01 (T)** | **Uždavinys: Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir jos mažinimas - iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| - (TP) | Priemonė: - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 38740,60 | 35924,90 | 37843,90 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 35963,60\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 1445,00 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 127,00\* |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1205,00 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | - |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 38740,60 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

**\***Sumos nurodytos su ankstesnių metų likučiais.

Programoje numatytos 2 nefinansinės priemonės:

* Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms;
* Elektromobilių ir elektra varomų autobusų viešojo transporto įkrovimo stotelių įkūrimas.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Prižiūrėti ir modernizuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.01.01-1** | **Iki reikalaujamų normų išvalomų ūkio, buities ir gamybos nuotekų dalis (proc.)** | **95** | **100** | **100** |  |
|  | Priemonė: Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |
| R-05.01.01.01-1 | Įrengtų/rekonstruotų vandens gerinimo, nuotekų valymo įrenginių, modernizuotų katilinių skaičius vnt. | 5 | 1 | 1 |  |
| R-05.01.01.01-2 | Pateiktų prašymų, sk. | 30 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Miestų ir gyvenviečių tvarkymas |  |  |  |  |
| R-05.01.01.15-1 | Seniūnijų skaičius, vnt. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus rajone |  |  |  |  |
| R-05.01.01.21-1 | Įrengta vandentvarkos infrastruktūra gyvenvietėje vnt. | 2 | 2 | 4 |  |
|  | Priemonė: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vilniaus rajone |  |  |  |  |
| R-05.01.01.22-1 | Įrengti vandentvarkos tinklai gyvenvietėse vnt. | 0 | 3 | 3 |  |
|  | **Uždavinys: Palaikyti rajone švarią aplinką - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.01.02-1** | **Pakartotinai naudojamų arba perdirbamų atliekų dalis** | **40** | **40** | **50** |  |
|  | Priemonė: Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, administravimas |  |  |  |  |
| R-05.01.02.01-1 | Sutvarkyta komunalinių atliekų proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose |  |  |  |  |
| R-05.01.02.05-1 | Atliekų tvarkymas, proc. | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Priemonė: Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas |  |  |  |  |
| R-05.01.02.06-1 | Seniūnijų skaičius, vnt. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | Priemonė: Palaikų spec. pervežimas |  |  |  |  |
| R-05.01.02.11-1 | Palaikų transportavimas vnt. | 230 | 230 | 230 |  |
|  | Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
| R-05.01.02.13-1 | Sukurtos atliekų tvarkymo sistemos palaikymas bei jos plėtra (paslauga) proc. | 100 | 100 | 100 |  |
| R-05.01.02.13-2 | DGSA ir ŽASA įrengimas vnt. | 0 | 0 | 1 DGSA ir 1 ŽASA |  |
| R-05.01.02.13-3 | Žemės sklypo pirkimas vnt. | 1 | 0 | 0 |  |
| R-05.01.02.13-4 | Maišeliai maistui vnt. | 17000 | 17000 | 17000 |  |
| R-05.01.02.13-5 | DGASA ir ŽASA savivaldybės įrengimo dalis proc. | 100 | 100 | 100 |  |
| R-05.01.02.13-6 | Kamerų įsigijimas vnt. | 8 | 8 | 8 |  |
| R-05.01.02.13-7 | Kompostavimo dėžių įsigijimas vnt. | 1750 | 1750 | 1750 |  |
| R-05.01.02.13-8 | Individualių rūšiavimo konteinerių komplektų įsigijimas vnt. | 3600 | 3600 | 3600 |  |
|  | Priemonė: Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms |  |  |  |  |
| R-05.01.02.15-1 | Įrengta konteinerių aikštelių, vnt. | 250 | 250 | 250 |  |
|  | Priemonė: Elektromobilių ir elektra varomų autobusų viešojo transporto įkrovimo stotelių įkūrimas |  |  |  |  |
| R-05.01.02.16-1 | Įkrovimo stotelių skaičius, vnt. | 0 | 20 | 50 |  |
|  | **Uždavinys: Prižiūrėti ir modernizuoti rajono šilumos ūkį - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.01.03-1** | **Modernizuotų ir atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių dalies pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc. p.** | **0,1** | **0,1** | **0,2** |  |
|  | Priemonė: Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės, saulės ir kt.) įrengimas |  |  |  |  |
| R-05.01.03.04-1 | Įdiegti atsinaujinantys energijos šaltiniai vnt. | 3 | 2 | 2 |  |
|  | **Uždavinys: Didinti viešosios paskirties pastatų energetinį efektyvumą - iš viso:** |  |  |  |  |
| E-05.01.04-1 | **Metinis šilumos energijos vartojimo sumažėjimas (sutaupymas), MWh** | **0** | **6** | **18** |  |
|  | Priemonė: Dūkštų sen. pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-05.01.04.32-1 | Modernizuoti pastatai vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Paberžės sen. Paberžės k. buvusio policijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-05.01.04.33-1 | Modernizuoti pastatai vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Uždavinys: Inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas - Iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.01.05-1** | **Įgyvendintų inžinerinės infrastruktūros projektų skaičius** | **1** | **1** | **2** |  |
|  | Priemonė: Inžinerinės infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas |  |  |  |  |
| R-05.01.05.01-1 | Sumokėtos Savivaldybės infrastruktūros įmokos dėl statybos leidimo išdavimo vnt. | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  | Priemonė: Lietaus nuotekų tinklų projektavimas/įrengimas |  |  |  |  |
| R-05.01.05.02-1 | Naujai įrengti lietaus nuotekų tinklai vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Uždavinys: Pašalinti aplinkos taršos šaltinius - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.02.01-1** | **Į atmosferą išmetamų teršalų (azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno, tolueno, etilbenzeno, m ir p ksilenų, o-ksileno) koncentracijų pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)** | **85** | **85** | **85** |  |
|  | Priemonė: - |  |  |  |  |
| R- - | - - | - | - | - |  |
|  | **Uždavinys: Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.02.02-1** | **Į atmosferą iš stacionarių šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 gyventojui (kg)** | **6** | **6** | **6** |  |
|  | Priemonė: Aplinkos teršimo mažinimo priemonės |  |  |  |  |
| R-05.02.02.01-1 | Atlikti oro teršalų matavimai vnt. | 46 | 46 | 46 |  |
| R-05.02.02.01-2 | Parengti sosnovskio barščių gausos reguliavimo veiksmų planai vnt. | 0 | 3 | 3 |  |
| R-05.02.02.01-3 | Surinktas iš individualių namų gyventojų pastatų asbesto atliekų kiekis t | 500 | 500 | 500 |  |
| R-05.02.02.01-4 | Sunaikintas sosnovskio barščių plotas ha | 10 | 11 | 13 |  |
| R-05.02.02.01-5 | Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti pateiktų paraiškų skaičius vnt. | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Priemonė: Priešgaisrinės saugos organizavimas |  |  |  |  |
| R-05.02.02.03-1 | Priešgaisrinės saugos organizavimas, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Uždavinys: Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą** |  |  |  |  |
| **E-05.02.03-1** | **Sutvarkytų, tvarkomų ir tinkamai prižiūrimų probleminių teritorijų dalis, proc.** | **50** | **60** | **65** |  |
|  | Priemonė: Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas |  |  |  |  |
| R-05.02.03.01-1 | Sutvarkytų želdynų, pažeistų žemių skaičius vnt. | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Priemonė: Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizavimo ir vertinimo priemonės |  |  |  |  |
| R-05.02.03.02-1 | Miestas, miesteliai, kaimai jų visuomeninės paskirties žemės sklypai (parkai, skverai, gatvės, kapinės, švietimo įstaigų teritorijos) vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | **Uždavinys: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti nusikalstamumo ir nelaimingų atsitikimų prevenciją - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.03.01-1** | **Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius, vnt.** | **112** | **110** | **100** |  |
|  | Priemonė: Prevencinių ir saugaus eismo programų vykdymas |  |  |  |  |
| R-05.03.01.01-1 | Saugaus eismo komisijos posėdžių skaičius vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono slėptuvės įrengimas |  |  |  |  |
| R-05.03.01.02-1 | Objektų sk. vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono Kolektyvinių apsaugos statinių, Tarpinių gyventojų evakavimo punktų tinkamas aprūpinimas |  |  |  |  |
| R-05.03.01.03-1 | Paslaugų gavėjų skaičius, asm. | 150 | 150 | 300 |  |
|  | **Uždavinys: Triukšmo prevencija ir jos mažinimas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.04.01-1** | **Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius (vnt.)** | **3** | **3** | **3** |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės triukšmo prevencija ir jo mažinimas |  |  |  |  |
| R-05.04.01.01-1 | Triukšmo fizikinių matavimų atlikimas vnt. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | **Uždavinys: Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir jos mažinimas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-05.05.01-1** | **Artimoje aplinkoje smurtą patyrusių asmenų, kuriems suteikta reikalinga pagalba, skaičius (vnt.)** | **350** | **350** | **340** |  |
|  | Priemonė: - |  |  |  |  |
| R- --1 | - | - | - | - |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, taip pat UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Vilniaus vandenys“. Priemonių koordinatoriai: Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski, Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska, Kraštotvarkos skyriaus vedėja Anželika Komarovska, Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyriaus vedėjas, pavaduojantis Statybos skyriaus vedėją Ramūnas Šablauskas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Tadeusz Bujko.

|  |
| --- |
| **06 Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa** |

Sveikata – tai visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Gera sveikatos ir fizinė būklė užtikrina ilgesnę gyvenimo trukmę, geresnę savijautą, stiprina pasitenkinimą gyvenimu.

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), įskaitant visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo priemonių ir projektų planavimas ir įgyvendinimas; sveikatos apsaugos kokybės gerinimas įsigyjant reikalingą įrangą, teikiant naujas sveikatos priežiūros paslaugas, įdarbinant kvalifikuotus jaunus specialistus; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas tikslinėms grupėms – vaikams, neįgaliems bei senyvo amžiaus žmonėms, siekiant sudaryti palankias sąlygas jų socialinei integracijai į visuomenę; sveikos gyvensenos iniciatyvų įgyvendinimas ir plėtotė, kt.

Norėdama prisidėti prie gyvenimo kokybės gerėjimo, Vilniaus rajono savivaldybė siekia užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą skirtingoms socialinėms žmonių grupėms, garantuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės atitikimą gyventojų poreikiams; atlikti sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimą ir modernizaciją; inicijuoti įvairių visuomenės sveikatos priežiūros priemonių diegimą, įgyvendinimą ir plėtotę, kompleksiškai vykdyti visuomenės švietimą sveikatos priežiūros klausimais ir kt.

Programos tikslas - stiprinti rajono gyventojų sveikatą, kurio įgyvendinimas leis užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Vilniaus rajone, gerinti jų kokybę, didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą skirtingoms, labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Sveikatos priežiūros paslaugų plėtotė padės diegti sveikos gyvensenos principus visuomenėje ir formuoti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, skatins rūpintis savo ir artimųjų sveikata, bus sudarytos prielaidos sveikatingumo gerėjimui bei fizinio aktyvumo didėjimui bendruomenėje. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:

* Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 5 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas kompleksiškas visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas: renkami, analizuojami, interpretuojami visuomenės sveikatą atspindintys rodikliai ir periodiškai apie tai informuojama visuomenė, vykdomos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, siekiant ugdyti atsakingą gyventojų požiūrį į visuomenės sveikatą, garantuoti sergamumo profilaktiką, gerinti gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę, stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžius, tobulinant ligų prevenciją, narkotikų. Įgyvendinant uždavinį taip pat bus užtikrinamas neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbas ir vykdomi tiksliniai asignavimai skirti profesinių sąjungų nariams sutartiniams įsipareigojimams, taip pat narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencija);
* Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 18 priemonių, kurias įgyvendinus reikšmingai bus pagerintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, užtikrinama jų kokybė. Siekiant sėkmingo šio uždavinio realizavimo, bus atliekamas sveikatos priežiūros įstaigų pastatų vidaus ir išorės remontas, atnaujinimas, rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas (Vilniaus rajono Juodšilių, Paberžės ambulatorijų, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Nemenčinės poliklinikos, Nemenčinės, Riešės ir Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių pastatų modernizavimas patalpų remontas ir įrengimas; Rukainių, Medininkų ambulatorijose, Šumsko ir Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių pastatų energetinio efektyvumo priemonių diegimas, Savivaldybės sveikatos centro paslaugoms teikti būtinos infrastruktūros modernizavimas); nuomojamos patalpos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (Savičiūnų medicinos punkto veiklai); įgyvendinama Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programa (įskaitant priedų prie atlyginimo šeimos gydytojams ir slaugytojoms mokėjimą); taip pat plėtojamos ambulatorinės slaugos namuose paslaugos (suformuojant ambulatorinės slaugos namuose komandą Rudaminos ir Lavoriškių ambulatorijose); užtikrinamas tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas (DOTS) Vilniaus rajono savivaldybėje; užtikrinamas savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas bei vykdymas; pagal poreikį ir galimybes remiami studentai rezidentai kofinansuojant jų studijas, kompensuojamas darbo užmokestis šeimos gydytojams, priimtiems į naujai formuojamas apylinkes, ir aprūpinant Vilniaus rajono centrinę polikliniką kvalifikuotais specialistais; užtikrinamas sveikatos priežiūros įstaigų komunalinių paslaugų, kitų išlaidų ir transporto (įskaitant darbuotojų, važiuojančių į darbą iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias ASPĮ ir atgal) kuro, remonto kompensavimas; mobilių komandų aprūpinimas įranga).

**2 grafikas.****Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **06.01.01. (T)** | **Uždavinys: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą - iš viso:** | **1843,50** | **1312,00** | **1312,50** |  |
| 06.01.01.01 (TP) | Priemonė: Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | 1730,50 | 1188,40 | 1188,40 |  |
| 06.01.01.03 (TP) | Priemonė: Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas | 50,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 06.01.01.11 (TP) | Priemonė: Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija | 7,70 | 8,30 | 8,80 |  |
| 06.01.01.12 (TP) | Priemonė: Tiksliniai asignavimai skirti profesinių sąjungų nariams sutartiniams įsipareigojimams | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |
| 06.01.01.13 (TP) | Priemonė: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencija | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| **06.01.02 (T)** | **Uždavinys: Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę - iš viso:** | **1329,90** | **6217,30** | **5378,20** |  |
| 06.01.02.01 (TP) | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų nuoma | 2,10 | 2,10 | 2,10 |  |
| 06.01.02.02 (TP) | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų remontas, pandusų įrengimas | 250,10 | 1350,00 | 700,00 |  |
| 06.01.02.09 (TP) | Priemonė: Studento rezidento studijų rėmimo programos | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 06.01.02.14 (TP) | Priemonė: Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose | 200,00 | 1000,00 | 500,00 |  |
| 06.01.02.15 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono Paberžės ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  |
| 06.01.02.22 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo (DOTS) kabineto išlaikymas | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 06.01.02.27 (TP) | Priemonė: Komunalinių paslaugų, kitų išlaidų ir transporto kuro, remonto kompensavimas | 27,00 | 27,00 | 27,00 |  |
| 06.01.02.28 (TP) | Priemonė: Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2024-2026 metais programa | 360,80 | 510,00 | 494,00 |  |
| 06.01.02.32 (TP) | Priemonė: Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą (LRV prioritetas) | 141,00 | 223,20 | 182,10 |  |
| 06.01.02.33 (TP) | Priemonė: Riešės palaikomojo ir slaugos ligoninės praplėtimo ir rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimas | 0,00 | 2200,00 | 3000,00 |  |
| 06.01.02.39 (TP) | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų remontas, pandusų įrengimas | 62,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.01.02.41 (TP) | Priemonė: Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose plėtra | 25,00 | 25,00 | 0,00 |  |
| 06.01.02.43 (TP) | Priemonė: Transporto išlaidų kompensavimas | 35,00 | 40,00 | 45,00 |  |
| 06.01.02.45 (TP) | Priemonė: Nemenčinės poliklinikos patalpų remontas | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.01.02.46 (TP) | Priemonė: Patalpų pritaikymas fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugoms teikti | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.01.02.47 (TP) | Priemonė: Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti infrastruktūros modernizavimas | 6,90 | 500,00 | 338,00 |  |
| 06.01.02.48 (TP) | Priemonė: Šeimos gydytojui, priimtam į naujai formuojamą apylinkę darbo užmokesčio kompensavimas | 25,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 06.01.02.49 (TP) | Priemonė: Mobilių komandų aprūpinimas įranga | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 3173,40 | 7529,30 | 6690,70 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 1839,70\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 1333,70 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | - |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 3173,40 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

**\***Suma nurodyta su ankstesnių metų likučiais.

Programoje nenumatyta nefinansinių priemonių.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-06.01.01.-1** | **Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės metinis pokytis, proc.** | **0,1** | **0,2** | **0,2** |  |
|  | Priemonė: Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-06.01.01.01-1 | Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, sk. asm. | 5500 | 6000 | 6100 |  |
| R-06.01.01.01-2 | Pateiktų tyrimų ir vykdomos stebėsenos ataskaitų ir protokolų skaičius vnt. | 13-15 | 13-15 | 13-15 |  |
| R-06.01.01.01-3 | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius asm. | 10000 | 11000 | 12000 |  |
|  | Priemonė: Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas |  |  |  |  |
| R-06.01.01.03-1 | Paremta visuomenės sveikatos programų vnt. | 3 | 3 | 2 |  |
|  | Priemonė: Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija |  |  |  |  |
| R-06.01.01.11-1 | Komisijos posėdžių trukmė val. | 22 | 25 | 28 |  |
|  | Priemonė: Tiksliniai asignavimai skirti profesinių sąjungų nariams sutartiniams įsipareigojimams |  |  |  |  |
| R-06.01.01.12-1 | Vykdoma programa, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencija |  |  |  |  |
| R-06.01.01.13-1 | Paslaugų gavėjų skaičius, asm. | 250 | 300 | 300 |  |
|  | **Uždavinys: Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-06.01.02-1** | **Ambulatorinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų susirgimų skaičius, tenkantis 1000-iui asmenų (asm.)** | **850** | **850** | **850** |  |
| **E-06.01.02-1** | **Vidutinis apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 100 gyventojų (asm).** | **605** | **605** | **605** |  |
|  | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų nuoma |  |  |  |  |
| R-06.01.02.01-1 | Išnuomota patalpų vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų remontas, pandusų įrengimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.02-1 | Suremontuota objektų vnt. | 1 | 3 | 3 |  |
|  | Priemonė: Studento rezidento studijų rėmimo programos |  |  |  |  |
| R-06.01.02.09-1 | Paremta ir įdarbinta VšĮ VRCP studentų asm. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Priemonė: Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose |  |  |  |  |
| R-06.01.02.14-1 | Objektų sk. vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono Paberžės ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-06.01.02.15-1 | Atnaujinta pastatų vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo (DOTS) kabineto išlaikymas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.22-1 | DOTS kabineto išlaidos, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Komunalinių paslaugų, kitų išlaidų ir transporto kuro, remonto kompensavimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.27-1 | ASPĮ, kurioms kompensuotos išlaidos, vnt. | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Priemonė: Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2024-2026 metais programa |  |  |  |  |
| R-06.01.02.28-1 | Priedus gavusių šeimos gydytojų ir slaugytojų skaičius, asm. | 145 | 145 | 145 |  |
|  | Priemonė: Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą (LRV prioritetas) |  |  |  |  |
| R-06.01.02.32-1 | Dalyvių skaičius asm. | 31 | 41 | 51 |  |
| R-06.01.02.32-2 | Konsultacijų sk. vnt. | 1200 | 1300 | 1400 |  |
| R-06.01.02.32-3 | Įmonių sk. asm. | 2 | 2 | 2 |  |
| R-06.01.02.32-4 | Mokyklų sk. vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
| R-06.01.02.32-5 | Paslaugų sk. val. | 1570 | 1630 | 1690 |  |
|  | Priemonė: Riešės palaikomojo ir slaugos ligoninės praplėtimo ir rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.33-1 | Parengti projektai vnt. | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Priemonė: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų remontas, pandusų įrengimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.39-1 | Suremontuotų objektų sk. vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose plėtra |  |  |  |  |
| R-06.01.02.41-1 | Įrengtas ir suremontuotas objektas vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Transporto išlaidų kompensavimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.43-1 | Darbuotojų sk. asm. | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės poliklinikos patalpų remontas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.45-1 | Pertvarkyta patalpų vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Patalpų pritaikymas fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugoms teikti |  |  |  |  |
| R-06.01.02.46-1 | Įrengta patalpų vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti infrastruktūros modernizavimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.47-1 | Įstaigų skaičius vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Priemonė: Šeimos gydytojui, priimtam į naujai formuojamą apylinkę darbo užmokesčio kompensavimas |  |  |  |  |
| R-06.01.02.48-1 | Darbuotojų skaičius vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Priemonė: Mobilių komandų aprūpinimas įranga |  |  |  |  |
| R-06.01.02.49-1 | Įrangos komplektų skaičius vnt. | 3 | 3 | 3 |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras.

Priemonių koordinatoriai: Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro – visuomenės sveikatos stebėsenos ir strateginio planavimo vedėja Ieva Vaitkevičiūtė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos direktorius Evaldas Navickas, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiasis gydytojas Rimgaudas Vincevičius, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska.

|  |
| --- |
| **07 Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa** |

Kultūros, sporto ir turizmo vystymas yra kertiniai savivaldybių plėtrą užtikrinantys veiksniai, nuo kurių sėkmingo įgyvendinimo priklauso vietos bendruomenės pasitenkinimas gyvenamąja aplinka, glaudžių tarpusavio ryšių palaikymas ir kūrimas, savirealizacija, taip pat vietovės matomumas ir įvaizdis tarptautiniu mastu.

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, 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); nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas, sporto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas, turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtotė, turizmo informacijos rinkodara ir informacijos sklaida, kt.

Programos įgyvendinimas prisidės prie Vilniaus rajono kultūrinio savitumo ir identiteto stiprinimo, skatins gyventojų kultūrinį aktyvumą, kultūros tvarumą ir sklaidą, sporto veiklų įgyvendinimą ir sporto infrastruktūros atnaujinimą, turizmo plėtotę ir su turizmu susijusios informacijos sklaidą.

Programa numato 2 tikslus:

* 07.01. Plėtoti kultūrą ir sportą;
* 07.02. Plėtoti atvykstamąjį ir vietinį turizmą.

07.01. tikslu siekiama pagerinti sąlygas rajono gyventojams naudotis įvairiomis sporto, kultūros ir meno paslaugomis, sporto ir kultūros paveldo objektais, plėsti kultūrinį bendradarbiavimą, gerinti krašto kultūros įvaizdį. Tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:

* Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas (užtikrinant sklandžią Vilniaus rajono kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų) veiklą, didinant gyventojų susidomėjimą sportu, uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 21 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrintas Vilniaus rajono kultūros įstaigų – Vilniaus rajono centrinės bibliotekos ir jos filialų, Nemenčinės kultūros centro ir jo filialų, Rudaminos kultūros centro, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus ir jo filialų, Vladislavo Sirokomlės muziejaus ir jo filialo, Vilniaus rajono turizmo informacijos centro (TIC) sklandus veiklos vykdymas, garantuojant šių įstaigų veiklos sąlygų gerinimą (įrangos atnaujinimą, išlaikymą, priežiūrą ir kt.), darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir darbo apmokėjimą, projektinės veiklos plėtotę, kaupiamas universalus spaudinių fondas, siekiant skatinti skaitymą, informacijos ir kultūros naudojimą, bibliotekos vartotojų aptarnavimą; atliekamas įvairių Vilniaus rajono savivaldybės kultūros įstaigų modernizavimas, sutvarkant vidaus ir lauko aplinką, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą (NKC patalpų remontas ir viešbučio rekonstrukcija, NKC Sudervės skyriaus patalpų modernizavimas, RKC rekonstrukcija ir remontas, RKC skyrių patalpų remontas ir kt. darbai); vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų rekonstrukcija pritaikant juos įvairiai bendruomeninei veiklai, garantuojant jų priežiūrą ir atnaujinimą (Pikeliškių dvaro ir Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms), įrengiami nauji infrastruktūros objektai (Nemenčinės lauko estrados, Vilnojos ežero įrengimas), planuojama atlikti Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu rekonstrukcija, planuojama sutvarkyti skverą, esanti prie Kalvelių kultūros centro, Skaidiškių parko teritorijos sutvarkymą; remiamas sporto projektų įgyvendinimas (finansuojant juos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto); užtikrinama Vilniaus rajono sporto centro, atsakingo už aukšto meistriškumo sportininkų ugdymą, masinio sporto plėtrą ir sporto infrastruktūros administravimą bei priežiūrą, veikla ir aukšto meistriškumo sporto rėmimas; bus įgyvendintas Pikeliškių dvaro vidaus patalpų perprojektavimas ir įrengtas XIX ir XX a. Vidurio Europos nepriklausomybės idėjų centro ekspozicija; planuojama sutvarkyti Maišiagalos piliakalnį, pritaikant ji lankymui);
* Puoselėti rajono kultūrines ir sporto tradicijas (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 15 priemonių, įgyvendinus kurias bus vykdomas sporto ir laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, viešųjų erdvių, skirtų sporto ir laisvalaikio praleidimui, sutvarkymas (Rudaminos sporto ir laisvalaikio komplekso statyba, Nemenčinės m. sporto ir laisvalaikio komplekso statyba, Skaidiškių sporto komplekso statyba ir viešųjų erdvių sutvarkymas, Pagirių rekreacinės teritorijos rekonstravimas), naujų kultūros objektų statyba (Pagirių daugiafunkcinio kultūros centro projektavimas ir statyba, naujo Nemėžio kultūros centro statyba, Daugiafunkcio kultūros pastato Bezdonių sen. projektavimas ir statyba), atliekama kultūros pastatų modernizacija pritaikant juos kultūrinei, edukacinei veiklai, sutvarkant aplinką (Rudaminos kultūros centro Medininkų skyriaus rekonstrukcija ir patalpų remontas, Rastinėnų kultūros centro rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms, NKC Kabiškių skyriaus patalpų atnaujinimas, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus teritorijos ir pastatų Daukšių k. remontas ir infrastruktūros įrengimas bei muziejaus Ažulaukės filialo dirbtuvių įrengimas) ir nenaudojamų pastatų modernizacija pritaikant juos kultūrinei, edukacinei veiklai, sutvarkant aplinką (pastato Galgių k., Centrinės g. 34 modernizavimas, pritaikant jį kultūros reikmėms), taip pat vykdoma etnokultūros, nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir tautinio paveldo produktų sklaida);

07.02. tikslu siekiama padidinti Vilniaus rajono patrauklumą, prisidėti prie krašto turistinio savitumo stiprinimo, skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą. tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius:

* Nuolat tobulinti turizmo informacijos sistemą;
* Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui (plėtojant Vilniaus rajono turistinį potencialą uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurias įgyvendinus bus remontuojama Skurbutėnų medinė koplyčia, užtikrinama sakralinio paveldo apsauga ir Europos geografinio centro infrastruktūros įveiklinimas pritaikant ją tiksliųjų mokslų pažinimui ir Europos tautų kultūros puoselėjimui.).

**2 grafikas.****Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **07.01.01 (T)** | **Uždavinys: Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas - iš viso:** | **11205,40** | **11174,30** | **10530,30** |  |
| 07.01.01.01 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklos užtikrinimas | 1949,40 | 2450,00 | 2650,00 |  |
| 07.01.01.02 (TP) | Priemonė: Vilniaus krašto etnografinio muziejaus ir jo filialų veiklos organizavimas | 941,20 | 740,00 | 710,00 |  |
| 07.01.01.05 (TP) | Priemonė: Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms | 68,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07.01.01.14 (TP) | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro patalpų remontas ir viešbučio rekonstrukcija | 515,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07.01.01.16 (TP) | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro Sudervės skyriaus kultūros centro patalpų atnaujinimas pertvarkymas (modernizavimas) | 0,00 | 50,00 | 150,00 |  |
| 07.01.01.18 (TP) | Priemonė: Rudaminos kultūros centro ir jos filialų veiklos užtikrinimas | 2476,00 | 2354,50 | 2354,50 |  |
| 07.01.01.21 (TP) | Priemonė: Kaupti universalų spaudinių fondą | 133,70 | 133,70 | 133,70 |  |
| 07.01.01.24 (TP) | Priemonė: Rudaminos kultūros centro rekonstrukcija ir patalpų remontas | 460,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 07.01.01.25 (TP) | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro ir jo filialų veiklos užtikrinimas | 2178,30 | 2003,40 | 2003,40 |  |
| 07.01.01.26 (TP) | Priemonė: VI. Sirokomlės muziejaus ir TIC veiklos užtikrinimas | 373,90 | 370,50 | 371,50 |  |
| 07.01.01.27 (TP) | Priemonė: Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms | 678,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07.01.01.28 (TP) | Priemonė: Nemenčinės lauko estrada A. Mickevičiaus g. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07.01.01.34 (TP) | Priemonė: Sporto ir kultūros projektų finansavimas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 07.01.01.35 (TP) | Priemonė: BĮ Vilniaus rajono sporto centras veiklos užtikrinimas | 810,70 | 652,20 | 652,00 |  |
| 07.01.01.36 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen., Piliakalnio k. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu rekonstrukcija | 0,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 07.01.01.37 (TP) | Priemonė: Skvero, esančio prie Kalvelių kultūros centro, sutvarkymas | 0,00 | 130,00 | 20,00 |  |
| 07.01.01.38 (TP) | Priemonė: Vilnojos ežero rytinės užimtumo zonos įrengimas ir pritaikymas turistams | 0,00 | 30,00 | 60,00 |  |
| 07.01.01.39 (TP) | Priemonė: Skaidiškių parko teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  |
| 07.01.01.40 (TP) | Priemonė: XIX ir XX a. Vidurio Europos nepriklausomybės idėjų centras Pikeliškėse | 20,00 | 750,00 | 750,00 |  |
| 07.01.01.41 (TP) | Priemonė: Aukšto meistriškumo sporto finansavimas (VšĮ „FK TransINVEST“) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 07.01.01.42 (TP) | Priemonė: Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankymui (kultūros paveldo objektas) | 0,00 | 30,00 | 45,00 |  |
| **07.01.02 (T)** | **Uždavinys: Puoselėti rajono kultūrines ir sporto tradicijas - iš viso:** | **3174,50** | **7281,00** | **5800,00** |  |
| 07.01.02.07 (TP) | Priemonė: Sporto ir laisvalaikio komplekso Rudaminos kaime statyba | 30,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 07.01.02.14 (TP) | Priemonė: Skaidiškių sporto komplekso statyba ir viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams | 1400,00 | 700,00 | 0,00 |  |
| 07.01.02.16 (TP) | Priemonė: Pagirių k., Pagirių sen.,. rekreacinės teritorijos rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07.01.02.17 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07.01.02.18 (TP) | Priemonė: Vilniaus krašto etnografinio muziejaus Ažulaukės filialo dirbtuvių įrengimas (pastato rekonstrukcija ir infrastruktūros įrengimas) | 0,00 | 150,00 | 50,00 |  |
| 07.01.02.20 (TP) | Priemonė: Pagirių sen., kultūros centro Pagirių k. projektavimas ir statyba | 674,50 | 1500,00 | 0,00 |  |
| 07.01.02.21 (TP) | Priemonė: Etnokultūra, Nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir tautinio paveldo produktų sklaida | 5,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 07.01.02.22 (TP) | Priemonė: Nemėžio kultūros centro statyba | 0,00 | 100,00 | 150,00 |  |
| 07.01.02.23 (TP) | Priemonė: Modernizuoti pastatą, adresu Mickūnų sen., Galgių k., Galgių g. 34, pritaikant jį kultūros reikmėms | 0,00 | 500,00 | 800,00 |  |
| 07.01.02.24 (TP) | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro Kabiškių skyriaus patalpų atnaujinimas (modernizavimas) | 40,00 | 500,00 | 420,00 |  |
| 07.01.02.25 (TP) | Priemonė: Vilniaus krašto etnografinio muziejaus pastatų ir teritorijos esančių Sužionių sen. Daukšių k., Asvejos g. 145 kapitalinis remontas ir infrastruktūros įrengimas | 0,00 | 321,00 | 170,00 |  |
| 07.01.02.26 (TP) | Priemonė: Vilniaus r. Bezdonių sen. multifunkcinio pastato projektavimas ir statyba | 0,00 | 100,00 | 400,00 |  |
| 07.01.02.27 (TP) | Priemonė: Rudaminos kultūros centro Medininkų skyriaus rekonstrukcija ir patalpų remontas | 0,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 07.01.02.28 (TP) | Priemonė: Nemenčinės m. sporto ir laisvalaikio komplekso statyba | 25,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 07.01.02.29 (TP) | Priemonė: Rastinėnų kultūros centro rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| **07.02.01 (T)** | **Uždavinys: Nuolat tobulinti turizmo informacijos sistemą - iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| (TP) | Priemonė: - | - | - | - |  |
| **07.02.02 (T)** | **Uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui - iš viso:** | **82,80** | **175,00** | **520,00** |  |
| 07.02.02.04 (TP) | Priemonė: Skurbutėnų k. medinės koplyčios remontas | 0,00 | 70,00 | 40,00 |  |
| 07.02.02.05 (TP) | Priemonė: Religijų sakralinio paveldo išsaugojimas | 50,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 07.02.02.10 (TP) | Priemonė: Europos geografinio centro infrastruktūros įveiklinimas pritaikant ją tiksliųjų mokslų pažinimui ir Europos tautų kultūros puoselėjimui | 32,80 | 75,00 | 450,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 14462,60 | 18630,30 | 16850,30 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 14101,60\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 133,70 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 227,30\* |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | - |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 14462,60 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

**\***Sumos nurodytos su ankstesnių metų likučiais.

Programoje numatyta 1 nefinansinė priemonė:

* Nemenčinės lauko estrada A. Mickevičiaus g. 20.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Sudaryti rajono gyventojams sąlygas gauti aukštos kokybės kultūros ir sporto paslaugas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-07.01.01-1** | **Bibliotekų skaitytojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)** | **90** | **95** | **95** |  |
| **E-07.01.01-2** | **Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)** | **15,5** | **15,5** | **15,5** |  |
| **E-07.01.01-3** | **Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius** | **8000** | **8000** | **9000** |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.01-1 | Skaitytojų sk. asm. | 8361 | 8461 | 8561 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus krašto etnografinio muziejaus ir jo filialų veiklos organizavimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.02-1 | Lankytojų sk. asm. | 2800 | 2800 | 2800 |  |
|  | Priemonė: Sporto renginių organizavimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.04-1 | Suorganizuotų renginių sk. vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
| R-07.01.01.05-1 | Atnaujinta pastatų vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro patalpų remontas ir viešbučio rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-07.01.01.14-1 | Sutvarkyta pastatų vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro Sudervės skyriaus kultūros centro patalpų atnaujinimas pertvarkymas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-07.01.01.16-1 | Sutvarkyta pastatų vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Rudaminos kultūros centro ir jos filialų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.18-1 | Suorganizuotų renginių sk. vnt. | 420 | 430 | 440 |  |
|  | Priemonė: Kaupti universalų spaudinių fondą |  |  |  |  |
| R-07.01.01.21-1 | Naujų spaudinių sk. per metus vnt. | 14446 | 14946 | 15446 |  |
|  | Priemonė: Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro rekonstrukcija ir patalpų remontas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.24-1 | Sutvarkyta pastatų vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro ir jo filialų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.25-1 | Suorganizuotų renginių sk. vnt. | 390 | 400 | 400 |  |
|  | Priemonė: VI. Sirokomlės muziejaus ir TIC veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.26-1 | Suorganizuotų renginių sk. vnt. | 122 | 125 | 127 |  |
| R-07.01.01.26-2 | Apsilankė turistų asm. | 11000 | 11500 | 12000 |  |
|  | Priemonė: Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
| R-07.01.01.27-1 | Atnaujintas pastatas vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės lauko estrada A. Mickevičiaus g. 20 |  |  |  |  |
| R-07.01.01.28-1 | Sutvarkyta teritorijų vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Sporto ir kultūros projektų finansavimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.34-1 | Finansuojamų projektų skaičius vnt. | 23 | 25 | 27 |  |
|  | Priemonė: BĮ Vilniaus rajono sporto centras veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.35-1 | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius asm. | 70 | 80 | 90 |  |
| R-07.01.01.35-2 | Suorganizuotų renginių sk. | 25 | 28 | 30 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono sav. Nemenčinės sen., Piliakalnio k. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu rekonstrukcija |  |  |  |  |
| R-07.01.01.36-1 | Sutvarkyta teritorijų vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Skvero, esančio prie Kalvelių kultūros centro, sutvarkymas |  |  |  |  |
| R-07.01.01.37-1 | Sutvarkyta teritorijų vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilnojos ežero rytinės užimtumo zonos įrengimas ir pritaikymas turistams |  |  |  |  |
| R-07.01.01.38-1 | Sutvarkyta teritorijų vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Skaidiškių parko teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poreikiams |  |  |  |  |
| R-07.01.01.39-1 | Sutvarkyta teritorijų vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: XIX ir XX a. Vidurio Europos nepriklausomybės idėjų centras Pikeliškėse |  |  |  |  |
| R-07.01.01.40-1 | Atnaujintas pastatas, įrengta ekspozicija vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Aukšto meistriškumo sporto finansavimas (VšĮ „FK TransINVEST“) |  |  |  |  |
| R-07.01.01.41-1 | Sportinis rezultatas Lietuvos futbolo aukščiausioje lygoje (Vieta) | 7 | 5 | 3 |  |
|  | Priemonė: Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankymui (kultūros paveldo objektas) |  |  |  |  |
| R-07.01.01.42-1 | Viešosios kultūros paveldo erdvės sutvarkymas ir pritaikymas lankymui vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | **Uždavinys: Puoselėti rajono kultūrines ir sporto tradicijas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-07.01.02-1** | **Sporto ir kultūros infrastruktūros objektų skaičiau padidėjimas, proc.** | **2** | **3** | **3** |  |
|  | Priemonė: Sporto ir laisvalaikio komplekso Rudaminos kaime statyba |  |  |  |  |
| R-07.01.02.07-1 | Pastatytų pastatų skaičius vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Skaidiškių sporto komplekso statyba ir viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
| R-07.01.02.14-1 | Objektų skaičius vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Pagirių k., Pagirių sen.,. rekreacinės teritorijos rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
| R-07.01.02.16-1 | Objektų skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas |  |  |  |  |
| R-07.01.02.17-1 | Modernizuota įstaigų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus krašto etnografinio muziejaus Ažulaukės filialo dirbtuvių įrengimas (pastato rekonstrukcija ir infrastruktūros įrengimas) |  |  |  |  |
| R-07.01.02.18-1 | Objektų sk. vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Pagirių sen., kultūros centro Pagirių k. projektavimas ir statyba |  |  |  |  |
| R-07.01.02.20-1 | Pastatytų objektų skaičius vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Etnokultūra, Nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir tautinio paveldo produktų sklaida |  |  |  |  |
| R-07.01.02.21-1 | Finansuota iniciatyvų vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Priemonė: Nemėžio kultūros centro statyba |  |  |  |  |
| R-07.01.02.22-1 | Pastatytų objektų skaičius vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Modernizuoti pastatą, adresu Mickūnų sen., Galgių k., Galgių g. 34, pritaikant jį kultūros reikmėms |  |  |  |  |
| R-07.01.02.23-1 | Objektų skaičius vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės kultūros centro Kabiškių skyriaus patalpų atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |
| R-07.01.02.24-1 | Objektų skaičius vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus krašto etnografinio muziejaus pastatų ir teritorijos esančių Sužionių sen. Daukšių k., Asvejos g. 145 kapitalinis remontas ir infrastruktūros įrengimas |  |  |  |  |
| R-07.01.02.25-1 | Objektų sk. vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus r. Bezdonių sen. multifunkcinio pastato projektavimas ir statyba |  |  |  |  |
| R-07.01.02.26-1 | Objektų sk. vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Rudaminos kultūros centro Medininkų skyriaus rekonstrukcija ir patalpų remontas |  |  |  |  |
| R-07.01.02.27-1 | Objektų sk. vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės m. sporto ir laisvalaikio komplekso statyba |  |  |  |  |
| R-07.01.02.28-1 | Objektų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Rastinėnų kultūros centro rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
| R-07.01.02.29-1 | Įstaigų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Uždavinys: Nuolat tobulinti turizmo informacijos sistemą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-07.02.01-1** | **Rajono muziejuose ir Turizmo informacijos centre apsilankiusių turistų skaičius (tūkst. asm.)** | **25** | **26** | **28** |  |
|  | Priemonė: - |  |  |  |  |
| **R--- 1** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-07.02.02-1** | **Pritaikyta objektų turizmo poreikiams (vnt.)** | **1** | **1** | **1** |  |
|  | Priemonė: Skurbutėnų k. medinės koplyčios remontas |  |  |  |  |
| R-07.02.02.04-1 | Sutvarkyta pastatų vnt. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Priemonė: Religijų sakralinio paveldo išsaugojimas |  |  |  |  |
| R-07.02.02.05-1 | Turizmui pritaikytų objektų skaičius vnt. | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Europos geografinio centro infrastruktūros įveiklinimas pritaikant ją tiksliųjų mokslų pažinimui ir Europos tautų kultūros puoselėjimui |  |  |  |  |
| R-07.02.02.10-1 | Sutvarkyta teritorija vnt. | 0 | 0 | 1 |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės kultūros ir sporto įstaigos. Priemonių koordinatoriai: Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska, Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja Česlava Lisovska, Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyriaus vedėjas, pavaduojantis Statybos skyriaus vedėją Ramūnas Šablauskas, seniūnijos.

|  |
| --- |
| **08 Socialinės atskirties mažinimo programa** |

Kokybiškų socialinių paslaugų teikimas, įvairių socialinių grupių integracija į visuomenę užtikrinant joms visokeriopą materialinę, psichologinę ir kitokią pagalbą, yra būtini veiksniai efektyviai socialinės apsaugos sistemai funkcionuoti.

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; socialinės pašalpos, nustatytos LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas; dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų darbų organizavimas; lygių moterų ir galimybių darbo rinkoje ir plėtojant verslą užtikrinimas; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas, kt. Įgyvendinant programą didelis dėmesys taip pat bus skiriamas vaikų teisių apsaugai, vaikų ir tėvų savitarpio ryšių stiprinimui ir palaikymui.

Įgyvendinus programą bus užtikrintas socialinės paramos teikimas sunkiausiai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, ir asmenims, kuriems pagalba reikalinga dėl kitų objektyvių priežasčių, socialinių paslaugų teikimas rajono gyventojams leis užtikrinti būtiniausių, socialines ir kt. problemas patiriančių asmenų, poreikių tenkinimą, taip pat bus sudarytos prielaidos visų pažeidžiamų žmonių grupių socialinės atskirties mažinimui, vaiko teisių apsauga, vaikų ir tėvų savitarpio ryšių stiprinimas, socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms leis užtikrinti tinkamas vaikų gyvenimo sąlygas ir saugumą rajone, o lygių galimybių užtikrinimas mažins segregaciją, sudarys vienodas sąlygas darbo rinkoje ir versle.

Programos tikslas - didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį. Programos tikslu siekiama įgyvendinti 4 uždavinius:

* teikti socialinę paramą (uždaviniu numatoma garantuoti reikalingos piniginės ir nepiniginės socialinės paramos teikimą įvairioms socialinėms žmonių grupėms, taip pat vykdyti kompensacijų teikimą, plėsti socialinio būsto fondą ir aprūpinti juo gyventojus, stiprinti vaikų ir tėvų savitarpio ryšį, kt., tam įgyvendinti skiriant 20 priemonių, kurias įgyvendinus bus užtikrintas įvairios socialinės paramos ir pagalbos teikimas gyventojams (piniginė socialinė parama nepasiturintiems asmenims, parama mirties atveju, parama mokiniams aprūpinant juos mokinio reikmėmis bei skiriant nemokamą maitinimą); įvairios paskirties kompensacijų teikimas gyventojams (kompensacijos už būsto šildymą ir šaltą vandenį, kredito grąžinimo palūkanas už daugiabučių namų modernizavimą, būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas; kompensacijos nepriklausomybės gynėjams ir jų šeimoms, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos); išmokų mokėjimas gyventojams (vaiko, paramos, tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas); teikiama finansinė parama šeimynoms; lengvatinio keleivių vežimo užtikrinimas; teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje; socialinio būsto plėtra ir gerinimas Vilniaus rajone; daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo rėmimas; seniūnijų bendruomenių palaikymas ir skatinimas; vykdoma smurto artimoje aplinkoje prevencija ir lygių galimybių skatinimo priemonių įgyvendinimas; plėtojamos odontologinės (protezavimo) paslaugos);
* teikti socialines paslaugas (uždaviniu numatoma užtikrinti sklandų įvairių socialinių paslaugų teikimą ir tęstinumą vykdant socialinių paslaugų įstaigų darbo koordinavimą, išlaikymą ir kt., skatinti skirtingų socialinių grupių integraciją į visuomenę teikiant būtinas socialines paslaugas – socialinės rizikos šeimų priežiūra, socialinių paslaugų teikimas žmonėms su negalia, būsto jų poreikiams pritaikymas, socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir kt., užtikrinti vaikų ir jaunimo teisių apsaugą, tam įgyvendinti skiriant 17 priemonių, kurias įgyvendinus bus garantuojama sklandi socialinių paslaugų įstaigų (Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro, Paberžės socialinės globos namų, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro, Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro, Šeimos ir vaiko gerovės centro, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro, Kuosinės socialinės globos namų, Asmenų su proto ir psichikos negalia grupinio gyvenimo namų, Didžiosios Riešės k. socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro) veikla; teikiamos socialinės globos paslaugos asmenims su negalia; teikiama integrali pagalba namuose (Dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose teikimas); atliekamos asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos; garantuojamas socialinių paslaugų teikimas bei socialinių rizikos šeimų priežiūra seniūnijose; rūpinamasi neįgaliųjų integracija (neįgaliesiems pritaikomas būstas ir aplinka, teikiamos transporto paslaugos, įsigyjamos specialios transporto priemonės (autobusas neįgaliesiems), teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos));
* plėtoti teikiamas socialinės paslaugas ir gerinti jų kokybę (uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 10 priemonės, kurias įgyvendinus bus užtikrinta socialinių paslaugų plėtra modernizuojant esamą socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą ir įrengiant naują, siekiant uždavinio realizavimo bus vykdomas Paberžės socialinių globos namų remontas ir priestato statyba, socialinių paslaugų plėtra, taip pat numatomas naujų / esamų objektų įrengimas / modernizavimas (grupinio gyvenimo namų asmenims su proto ir psichikos negalia Didžiosios Riešės k., ir Pikeliškių k., Riešės sen. bei socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro įrengimas Didžiosios Riešės k., Riešės sen., neįgaliųjų dienos užimtumo centro įrengimas Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., dienos socialinės globos centro vaikams su negalia įrengimas Vilniaus r. sav. Sudervės sen., Putiniškių k., Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Senasalio kaime, bendruomeninių vaikų globos namų plėtra, grupinio gyvenimo namų tinklo plėtra asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia Vilniaus rajone, 12 apsaugotų butų įrengimas), plėtojamas Vaikų dienos centrų tinklas ir skatinama bei palaikoma jų veikla. Be to, bus teikiamos kompleksinės bendruomeninės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms (psichosocialinės, mediacijos, tėvų mokymų paslaugos rajono šeimoms, jų organizavimas ir koordinavimas));
* padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką (uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kurią įgyvendinus bus vykdoma užimtumo didinimo programa).

**2 grafikas.****Socialinės atskirties mažinimo programa ir jos uždaviniai**

Programa yra tęstinė, neturi vykdymo pabaigos termino ir bus įgyvendinama visu numatytu planavimo laikotarpiu (2024–2026 m.) ir po jo pabaigos.

**3 lentelė. 2024–2026metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | **2024 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2025 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **2026 metų asignavimai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **08.01.01 (T)** | **Uždavinys: Teikti socialinę paramą - iš viso:** | **51256,40** | **47059,90** | **47471,00** |  |
| 08.01.01.01 (TP) | Priemonė: Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 8489,60 | 4300,00 | 4300,00 |  |
| 08.01.01.02 (TP) | Priemonė: Paramos mirties atveju teikimas | 657,10 | 578,90 | 578,90 |  |
| 08.01.01.03 (TP) | Priemonė: Būsto šildymo ir šalto vandens išlaidų bei kredito grąžinimo palūkanų už daugiabučių modernizavimą kompensavimas | 0,00 | 2900,00 | 2900,00 |  |
| 08.01.01.04 (TP) | Priemonė: Paramos mokiniams teikimas (aprūpinimas mokinio reikmenimis) | 270,80 | 205,80 | 205,80 |  |
| 08.01.01.05 (TP) | Priemonė: Galimybė paremti žemės ūkį | 80,60 | 60,00 | 60,00 |  |
| 08.01.01.07 (TP) | Priemonė: Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | 105,10 | 84,20 | 84,20 |  |
| 08.01.01.08 (TP) | Priemonė: Parama mokiniams maisto produktais | 1435,90 | 1397,90 | 1397,90 |  |
| 08.01.01.11 (TP) | Priemonė: Vaiko išmokų mokėjimas ir administravimas | 29054,50 | 27543,40 | 27802,40 |  |
| 08.01.01.12 (TP) | Priemonė: Individualių kompensacijų mokėjimas ir administravimas | 9265,00 | 8451,80 | 8468,90 |  |
| 08.01.01.14 (TP) | Priemonė: Lengvatinis keleivių vežimas (kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas) | 700,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 08.01.01.15 (TP) | Priemonė: Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas | 51,90 | 22,00 | 22,00 |  |
| 08.01.01.17 (TP) | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje (statyba ir pirkimas) | 501,40 | 105,00 | 240,00 |  |
| 08.01.01.18 (TP) | Priemonė: Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos mokėjimas ir administravimas | 12,50 | 11,90 | 11,90 |  |
| 08.01.01.21 (TP) | Priemonė: Socialinio būsto statyba, renovacija ir remontas | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08.01.01.22 (TP) | Priemonė: Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remti | 350,00 | 340,00 | 340,00 |  |
| 08.01.01.23 (TP) | Priemonė: Seniūnijų bendruomenėms remti | 35,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 08.01.01.24 (TP) | Priemonė: Lygių galimybių, lyčių lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimas ir įgyvendinimas | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 08.01.01.25 (TP) | Priemonė: Odontologinės paslaugos (kompensacija už dantų protezavimą) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 08.01.01.26 (TP) | Priemonė: Būsto nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų kompensavimas | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 08.01.01.27 (TP) | Priemonė: Finansinės paramos teikimas šeimynoms | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| **08.01.02 (T)** | **Uždavinys: Teikti socialines paslaugas - iš viso:** | **13087,80** | **14039,40** | **14282,80** |  |
| 08.01.02.01 (TP) | Priemonė: Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas | 1515,40 | 1062,80 | 1113,00 |  |
| 08.01.02.02 (TP) | Priemonė: Paberžės socialinės globos namų veiklos užtikrinimas | 762,80 | 677,60 | 677,60 |  |
| 08.01.02.03 (TP) | Priemonė: Nemenčinės neįgaliųjų centro veiklos užtikrinimas | 430,50 | 352,10 | 352,10 |  |
| 08.01.02.04 (TP) | Priemonė: Šeimos ir vaiko krizių centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas | 1490,50 | 1100,00 | 1250,00 |  |
| 08.01.02.05 (TP) | Priemonė: Socialinę riziką patiriančių šeimų priežiūra seniūnijose | 1333,20 | 998,00 | 998,00 |  |
| 08.01.02.06 (TP) | Priemonė: Asmenims su negalia socialinės globos paslaugų teikimas | 2770,00 | 2231,10 | 2235,40 |  |
| 08.01.02.10 (TP) | Priemonė: Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 251,40 | 180,00 | 180,00 |  |
| 08.01.02.11 (TP) | Priemonė: Transporto paslaugų neįgaliesiems organizavimas | 136,00 | 146,00 | 146,00 |  |
| 08.01.02.13 (TP) | Priemonė: Socialinių paslaugų teikimas seniūnijose | 822,90 | 822,90 | 822,90 |  |
| 08.01.02.14 (TP) | Priemonė: Integrali pagalba (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose teikimas) | 0,00 | 104,00 | 109,20 |  |
| 08.01.02.15 (TP) | Priemonė: Šeimos ir vaiko gerovės centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas | 1612,70 | 1583,40 | 1617,10 |  |
| 08.01.02.16 (TP) | Priemonė: Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas | 1046,30 | 2100,00 | 2100,00 |  |
| 08.01.02.17 (TP) | Priemonė: Kuosinės socialinės globos namų išlaikymas | 628,90 | 600,00 | 600,00 |  |
| 08.01.02.19 (TP) | Priemonė: Asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems | 204,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 08.01.02.20 (TP) | Priemonė: Asmenų su proto ir psichikos negalia grupinio gyvenimo namų (Pikeliškių k.) veiklos užtikrinimas | 51,70 | 155,00 | 155,00 |  |
| 08.01.02.21 (TP) | Priemonė: Didžiosios Riešės k socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro veiklos užtikrinimas | 0,00 | 125,00 | 125,00 |  |
| 08.01.02.22 (TP) | Priemonė: Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikti | 31,50 | 31,50 | 31,50 |  |
| **08.01.03 (T)** | **Uždavinys: Plėtoti teikiamas socialinės apsaugos paslaugas ir gerinti jų kokybę - iš viso:** | **3032,80** | **1995,90** | **1211,90** |  |
| 08.01.03.03 (TP) | Priemonė: Socialinių paslaugų plėtra (Paberžės socialinės globos namai) | 921,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08.01.03.08 (TP) | Priemonė: Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone | 1025,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08.01.03.09 (TP) | Priemonė: Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas | 50,00 | 37,00 | 37,00 |  |
| 08.01.03.10 (TP) | Priemonė: Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje | 56,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 08.01.03.12 (TP) | Priemonė: VDC akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 409,90 | 479,16 | 501,30 |  |
| 08.01.03.14 (TP) | Priemonė: Neįgaliųjų dienos užimtumo centro įrengimas Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 24 | 100,00 | 874,00 | 200,00 |  |
| 08.01.03.15 (TP) | Priemonė: Dienos socialinės globos centro vaikams su negalia įrengimas Vilniaus r. sav. Sudervės sen., Putiniškių k. | 400,00 | 400,00 | 100,00 |  |
| 08.01.03.16 (TP) | Priemonė: Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Senasalio kaime | 50,00 | 70,00 | 130,00 |  |
| 08.01.03.17 (TP) | Priemonė: Apsaugoto būsto tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje | 0,00 | 60,00 | 80,00 |  |
| 08.01.03.18 (TP) | Priemonė: Grupinio gyvenimo namų tinklo plėtra asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia Vilniaus rajono savivaldybėje | 20,00 | 150,00 | 260,00 |  |
| **08.01.04 (T)** | **Uždavinys: Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką - iš viso:** | **411,40** | **500,00** | **500,00** |  |
| 08.01.04.01 (TP) | Priemonė: Užimtumo didinimo programos vykdymas | 411,40 | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 67788,40 | 63595,20 | 63465,70 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 21994,90\* |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 44928,20 |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 814,50\* |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 50,80 |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | - |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,00 |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 67788,40 |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,00 |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | - |  |  |  |

**\***Sumos nurodytos su ankstesnių metų likučiais.

Programoje nenumatyta nefinansinių priemonių.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vnt.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Uždavinys: Teikti socialinę paramą - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-08.01.01-1** | **Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)** | **25** | **24** | **24** |  |
|  | Priemonė: Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams |  |  |  |  |
| R-08.01.01.01-1 | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius nuo bendro Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus % | 4.9 | 4.7 | 4.2 |  |
|  | Priemonė: Paramos mirties atveju teikimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.02-1 | Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius asm. | 1245 | 1230 | 1225 |  |
|  | Priemonė: Būsto šildymo ir šalto vandens išlaidų bei kredito grąžinimo palūkanų už daugiabučių modernizavimą kompensavimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.03-1 | Apmokėtos kompensacijos gavėjų skaičius nuo bendro Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus % | 8 | 7,5 | 6 |  |
|  | Priemonė: Paramos mokiniams teikimas (aprūpinimas mokinio reikmenimis) |  |  |  |  |
| R-08.01.01.04-1 | Paramą mokinio reikmenims įsigyti gaunančių mokinių skaičius asm. | 2100 | 2100 | 2100 |  |
|  | Priemonė: Galimybė paremti žemės ūkį |  |  |  |  |
| R-08.01.01.05-1 | - - | - | - | - |  |
|  | Priemonė: Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje |  |  |  |  |
| R-08.01.01.07-1 | Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius asm. | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Priemonė: Parama mokiniams maisto produktais |  |  |  |  |
| R-08.01.01.08-1 | Paramą maisto produktais gaunančių asmenų skaičius asm. | 4000 | 4000 | 4000 |  |
|  | Priemonė: Vaiko išmokų mokėjimas ir administravimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.11-1 | Gaunančių išmoką vaikui asmenys asm. | 28502 | 28754 | 29010 |  |
|  | Priemonė: Individualių kompensacijų mokėjimas ir administravimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.12-1 | Gaunančių tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą žmonių skaičius asm. | 3280 | 3320 | 3374 |  |
|  | Priemonė: Lengvatinis keleivių vežimas (kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas) |  |  |  |  |
| R-08.01.01.14-1 | Keleivių , kuriems suteiktos lengvatos, skaičius asm. | 800000 | 800000 | 800000 |  |
|  | Priemonė: Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.15-1 | Asmenų skaičius, kuriems suteikta kompensacija būstui įsigyti ar išsinuomoti asm. | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje (statyba ir pirkimas) |  |  |  |  |
| R-08.01.01.17-1 | Butas vnt. | 51 | 51 | 81 |  |
|  | Priemonė: Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos mokėjimas ir administravimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.18-1 | Kompensacijos gavėjų skaičius asm. | 9 | 9 | 9 |  |
|  | Priemonė: Socialinio būsto statyba, renovacija ir remontas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.21-1 | Patalpa (butas) vnt. | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Priemonė: Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remti |  |  |  |  |
| R-08.01.01.22-1 | Skirta paramos ir suremontuota , rekonstruota ir atnaujinta daugiabučių namų vnt. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Priemonė: Seniūnijų bendruomenėms remti |  |  |  |  |
| R-08.01.01.23-1 | Lėšų santykis tarp skirtų lėšų priemonei vykdyti ir skirtų lėšų seniūnijų bendruomenėms paremti (proc.) proc. | 75 | 75 | 75 |  |
|  | Priemonė: Lygių galimybių, lyčių lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.24-1 | Įvykdytas planas proc. | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Priemonė: Odontologinės paslaugos (kompensacija už dantų protezavimą) |  |  |  |  |
| R-08.01.01.25-1 | Kompensacijos gavėjų skaičius asm. | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Priemonė: Būsto nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų kompensavimas |  |  |  |  |
| R-08.01.01.26-1 | Asmenų skaičius, kuriems suteikta kompensacija būstui išsinuomoti iš fizinių ar juridinių asmenų asm. | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Priemonė: Finansinės paramos teikimas šeimynoms |  |  |  |  |
| R-08.01.01.27-1 | Šeimynų skaičius proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Uždavinys: Teikti socialines paslaugas - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-08.01.02-1** | **Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų ( asm.)** | **4,5** | **4,3** | **4,2** |  |
|  | Priemonė: Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.01-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 65 | 65 | 70 |  |
|  | Priemonė: Paberžės socialinės globos namų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.02-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 39 | 39 | 39 |  |
|  | Priemonė: Nemenčinės neįgaliųjų centro veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.03-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 43 | 43 | 43 |  |
|  | Priemonė: Šeimos ir vaiko krizių centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.04-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 360 | 380 | 400 |  |
|  | Priemonė: Socialinę riziką patiriančių šeimų priežiūra seniūnijose |  |  |  |  |
| R-08.01.02.05-1 | Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius vnt. | 535 | 550 | 550 |  |
|  | Priemonė: Asmenims su negalia socialinės globos paslaugų teikimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.06-1 | Asmenų skaičius, kuriems kompensuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos įstaigose vnt. | 225 | 227 | 230 |  |
|  | Priemonė: Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems |  |  |  |  |
| R-08.01.02.10-1 | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius asm. | 12 | 12 | 12 |  |
|  | Priemonė: Transporto paslaugų neįgaliesiems organizavimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.11-1 | Paslaugų gavėjų skaičius vnt. | 120 | 120 | 120 |  |
|  | Priemonė: Socialinių paslaugų teikimas seniūnijose |  |  |  |  |
| R-08.01.02.13-1 | Suteikta bendrųjų socialinių paslaugų proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Integrali pagalba (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose teikimas) |  |  |  |  |
| R-08.01.02.14-1 | Asmenų gaunančių globos ir slaugos paslaugas namuose skaičius asm. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Priemonė: Šeimos ir vaiko gerovės centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.15-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 450 | 460 | 470 |  |
|  | Priemonė: Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro išlaikymas ir veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.16-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 10575 | 10575 | 10575 |  |
|  | Priemonė: Kuosinės socialinės globos namų išlaikymas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.17-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Priemonė: Asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems |  |  |  |  |
| R-08.01.02.19-1 | Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius asm. | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Priemonė: Asmenų su proto ir psichikos negalia grupinio gyvenimo namų (Pikeliškių k.) veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.20-1 | Paslaugų gavėjų skaičius vnt. | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Priemonė: Didžiosios Riešės k socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-08.01.02.21-1 | Paslaugų gavėjų skaičius vnt. | 32 | 32 | 32 |  |
|  | Priemonė: Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikti |  |  |  |  |
| R-08.01.02.22-1 | Panaudotos lėšos, proc. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Uždavinys: Plėtoti teikiamas socialinės apsaugos paslaugas ir gerinti jų kokybę - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-08.01.03-1** | **Netenkinamo poreikio socialinėms paslaugoms pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.** | **-3** | **-5** | **-5** |  |
|  | Priemonė: Socialinių paslaugų plėtra (Paberžės socialinės globos namai) |  |  |  |  |
| R-08.01.03.03-1 | Įkurtų socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius vnt. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Priemonė: Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone |  |  |  |  |
| R-08.01.03.08-1 | Įrengti socialinių paslaugų teikimo objektai vnt. | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Priemonė: Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas |  |  |  |  |
| R-08.01.03.09-1 | Paslaugų gavėjų skaičius asm. | 195 | 200 | 200 |  |
|  | Priemonė: Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-08.01.03.10-1 | Įrengtų namų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Priemonė: VDC akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |  |  |  |  |
| R-08.01.03.12-1 | VDC sk. vnt. | 13 | 14 | 14 |  |
| R-08.01.03.12-2 | Vaikų lankančių VDC skaičius asm. | 279 | 294 | 299 |  |
|  | Priemonė: Neįgaliųjų dienos užimtumo centro įrengimas Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 24 |  |  |  |  |
| R-08.01.03.14-1 | Įkurtų socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Dienos socialinės globos centro vaikams su negalia įrengimas Vilniaus r. sav. Sudervės sen., Putiniškių k. |  |  |  |  |
| R-08.01.03.15-1 | Įrengti socialinių paslaugų teikimo objektai vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Senasalio kaime |  |  |  |  |
| R-08.01.03.16-1 | Įkurtų socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Apsaugoto būsto tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-08.01.03.17-1 | 0,00  vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Priemonė: Grupinio gyvenimo namų tinklo plėtra asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia Vilniaus rajono savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-08.01.03.18-1 | 0,00  vnt. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Uždavinys: Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką - iš viso:** |  |  |  |  |
| **E-08.01.04-1** | **Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykio metinis pokytis, proc.** | **-0,2** | **-0,3** | **-0,5** |  |
|  | Priemonė: Užimtumo didinimo programos vykdymas |  |  |  |  |
| R-08.01.04.01-1 | Asmenys dalyvaujantys programoje asm. | 100 | 100 | 100 |  |
| R-08.01.04.01-2 | Įdarbinta bedarbių asm. | 50 | 50 | 50 |  |

Programą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ir Nevyriausybinės organizacijos. Priemonių koordinatoriai: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski.

**V SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS**

**5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas** | **Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.** | **Planuojamos rodiklių reikšmės** | | |
| ***2024* metais** | ***2025* metais** | ***2026* metais** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** | | | | | |
| **1** | **UAB „Nemėžio komunalininkas”** | Gyventojų pasitenkinimas įmonės teikiamomis paslaugomis, proc. | 50 | 60 | 65 |
| **2** | **UAB „Nemenčinės komunalininkas”** | Gyventojų pasitenkinimas įmonės teikiamomis paslaugomis, proc. | 50 | 60 | 65 |
| **3** | **Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas** | Gyventojų pasitenkinimas įmonės teikiamomis paslaugomis, proc. | 50 | 55 | 57 |
| ***Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** | | | | | |
| **1** | **Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika** | Gyventojų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, proc. | 80 | 81 | 82 |
| **2** | **Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika** | Pacientų pasitenkinimo PSPĮ teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, balai | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

**VI SKYRIUS**

**KITA SVARBI INFORMACIJA**

Remiantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis, administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Administracinės naštos mažinimo priemonės yra integrali 4 Valdymo programos dalis, o Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas ir viešinimas yra išskirtos kaip atskiros priemonės (04.01.05.05 ir 04.01.05.07), leisiančios Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, vykdyti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolę, taip pat Siekti informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo informuojant asmenis apie galimybę Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas gauti naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_