

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS

Misija – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai, išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.

LAKD vizija – kelių priežiūros ir plėtros kompetencijų centras, valdantis valstybinės reikšmės kelius, ir partneris kitiems kelių infrastruktūros valdytojams.

Vertybės – įgyvendindama misiją, Kelių direkcija savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

- orientacija į klientą (kliento lūkesčių tenkinimas);
- profesionalumas (savo darbo išmanymas ir nuolatinis tobulėjimas);
- tęstinumas (atsakingas veiklos planavimas ir jos įgyvendinimas);
- atsakomybė (bendra atsakomybė ir kiekvieno darbuotojo atskirai už veiklos rezultatų pasiekimą);
- pažangumas (inovacijų paieška ir jų diegimas);
- skaidrumas (vieša ir aiški veikla).

Programa – Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas.

Programos kodas – 01 09.

SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. Eur)	576 073
Iš viso:	
iš jų:	
1. ES lėšos	52 422*
2. Bendrojo finansavimo lėšos	0
3. Valstybės biudžeto lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programa (toliau – KPPP))	523 651**
4. Kitos lėšos	0

Pastabos:

* lėšos nurodytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72 patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane;

** lėšos nurodytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72 patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, be 800 tūkst. Eur lėšų, skirtų VšĮ Transporto kompetencijų agentūros vykdomai Programos priemonei.

Įvertintos lėšos nurodytos Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje. Lėšas, pagal minėto įstatymo nuostatas viršijančias nurodytą leistiną mokėjimams sumą, leista naudoti patvirtinus KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 262.

Pagal Susisiekimo ministerijos nurodymą neįvertintos 2019 metais skirtos, bet nepanaudotos lėšos (įskaitant „užšaldytas“ lėšas), neviršijančios 2019 metais skirtos sumos (65 303 tūkst. Eur), kurios buvo skirtos ir paskirstytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 74, kuriuo patvirtinta visa

KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmata (589 754 tūkst. Eur) (2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 262 redakcija);

Neįvertintos Kelių direkcijos projektams vykdyti gaunamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių (papildomos valstybės biudžeto lėšos, kitų institucijų ir įstaigų administruojamos ar tiesiogiai gaunamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; savivaldybių biudžeto lėšos ir kt.).

Igyvendinamų projektų skaičius (atitinkamais metais vykdomi projektai įtraukti į susisiekimo ministro valdymo srities Valstybės investicijų programos vykdomų projektų sąrašą)	IŠ VISO:
	26

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos Kelių direkcijai išlaikyti (tūkst. Eur)	8 261*
Iš viso:	
Lėšos turtui įsigyti	431
Lėšos darbo užmokesčiui	6 450

* Neįvertintos 2019 metais skirtos, bet nepanaudotos lėšos, neviršijančios 2019 metais skirtos sumos (511 tūkst. Eur), kurios buvo skirtos ir paskirstytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 74, kuriuo patvirtinta visa KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmata (589 754 tūkst. Eur) (2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 262 redakcija).

Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)	230
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje/pabaigoje)	230/230

I. APRAŠOMOJI DALIS

1.1. Veiklos kontekstas

Kelių direkcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Pagrindiniai Kelių direkcijos veiklos tikslai, numatyti Kelių direkcijos nuostatuose, yra:

- įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką;
- įgyvendinti saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose valstybės politiką;
- organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą.

Kelių direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kurie įgyvendina atitinkamų biudžetinių metų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ tikslus ir uždavinius.

Kelių direkcijai lėšos yra skiriamos ir administruojamos atitinkamų metų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1.2. Finansavimas

Valstybės biudžeto lėšos – KPPP

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas) KPPP skirta 524 451 tūkst. Eur, iš jų Kelių direkcijai – 523 651 tūkst. Eur. Įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad 145 000 tūkst. Eur lėšų yra naudojama tiksliniams projektams ir paskirstoma Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys KPPP finansavimą, įskaitant Įstatymo 13 straipsnio 7 dalies ir 14 straipsnio 1 dalies nuostatas bei 2019 m. nepanaudotas lėšas – 65 303 tūkst. Eur, yra:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 74, kuriuo tvirtinama KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmata (2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 262 redakcija);

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 3-163, kuriuo yra paskirstomos tiksliniams projektams numatytos lėšos – 154 451 tūkst. Eur;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 185, kuriuo paskirstytas 2020 m. KPPP finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti – 21 385 tūkst. Eur (2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 357 redakcija).

KPPP finansavimo lėšų dalis, skirta valstybinės reikšmės keliams ir kitoms valstybės reikmėms finansuoti, taip pat yra naudojamos:

1. akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti – 2 000 tūkst. Eur;

2. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti – 1 410 tūkst. Eur, iš jų 518 tūkst. Eur 2019 m. nepanaudotų lėšų;

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotai viešajai įstaigai (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 5 dalis) – VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai – 800 tūkst. Eur;

4. Kelių muziejui ir kelių sritys istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti – 35 tūkst. Eur;

5. akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ – 76 000 tūkst. Eur.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72 Kelių direkcijos įgyvendinamiems investicijų projektams 2020 m. numatyta skirti 52 422 tūkst. eurų Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinės paramos lėšų. Šios lėšos yra paskirstytos pagal investicijų projektus. 2020 metais planuojama panaudoti skirtą finansavimą patirtų išlaidų apmokėjimui ir kompensavimui įgyvendinant 11 investicijų projektų. 7 įgyvendinamiems investicijų projektams yra pasirašytos finansavimo sutartys, tuo tarpu likusiems 4 investicijų projektams finansavimo sutartys bus pasirašytos iki metų pabaigos.

Kelių direkcijos vykdomiems investicijų projektams Valstybės investicijų programoje taip pat naudojamos valstybės kapitalo investicijos administruojamos kitų institucijų ir įstaigų (kitos ES lėšos) ir planuojamos jų strateginiuose planavimo dokumentuose.

1.2. Dalyvavimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetus

Kelių direkcija, vykdydama programą, prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro veiklos prioritetų įgyvendinimo.

1.3. Planuojamos vykdyti veiklos (projektai)

Vykdomos svarbiausios veiklos (projektai):

1.3.1. „Via Baltica“ plėtra

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1177 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstruoti procedūros pradžios“, kuris įsigaliojo 2019 m. gruodžio 3 d., patvirtino magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialųjį planą ir leido pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Nurodytu nutarimu pavesta specialiojo plano sprendinius įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. 2020 m. planuojama atlikti viešųjų pirkimų procedūras minėto kelio ruožo rekonstravimo techniniam darbo projektui parengti ir pagal pasirašytą sutartį pradėti vykdyti numatytas paslaugas.

Planuojama vykdyti darbus pagal su rangovu pasirašytą sutartį „Dviejų lygių sankryžos magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis 11,015 km rekonstravimo ir magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 5,0 iki 6,05 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto

parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“.

Taip pat planuojama atlikti viešųjų pirkimų procedūras ir pradėti vykdyti rekonstravimo darbus valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 102,90 iki 107,00 km (dviejų lygių sankryžos įrengimas ties Giraite ir jungiamųjų kelių įrengimas).

Rekonstravus „Via Baltica“ padidės eismo sauga, sumažės avaringumas ir transporto priemonių naudotojų eksploatacinės išlaidos, sutrumpės kelionės laikas, bus sudarytos patogios sąlygos tiek tranzitinio, tiek ir vietinio transporto eismui.

1.3.2. Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro dangą asfaltavimas

2020 m. bus tęsiami valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro dangą asfaltavimo darbai.

Išasfaltavus žvyrkelių ruožus bus užtikrintas gyvenamųjų vietovių pasiekiamumas ištisai asfaltuotais keliais, pagerės šalia kelių esančių vietovių susisiekimo ir gyventojų gyvenimo sąlygos, sumažės socialiniai-ekonominiai skirtumai regionuose, neigiamas poveikis aplinkai, sutrumpės kelionės laikas.

1.3.3. Kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas.

Siekiant užtikrinti saugias ir patogias eismo sąlygas bei darnų judumą, planuojama kelio ruožą Vilnius–Kaunas rekonstruoti, įrengiant inžinerines, inovatyvias technines ir programines priemones.

Planuojama pabaigti darbus pagal sutartis „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km rekonstravimas“ (ruožas ties PC Mega) ir „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 101,79 iki 102,03 km (kairė pusė) rekonstravimas“ (Sargėnų išplatinimas).

Planuojama vykdyti rekonstravimo darbus valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožuose nuo 10,00 iki 95,00 km (saugaus eismo priemonių įrengimas) ir nuo 99,29 iki 100,47 km (naujo tilto per Nerį statyba, naujo viaduko per Jonavos g. statyba).

1.3.4. Kelio A14 Vilnius–Utena rekonstravimas.

Planuojama pabaigti darbus pagal sutartį „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,80 km ir 17,64–20,84 km rekonstravimas“, kurie dėl AB „Litgrid“ oro linijos atramos perkėlimo darbų persikėlė į 2020 m.

2020 m. planuojama tęsti darbus pagal sutartį „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,80–17,64 km ir 20,84–21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“. Ties valstybinės reikšmės krašto keliais Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai ir Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė bus įrengtos žiedinės sankryžos, į jas įsijungs jungiamieji keliai bei greitėjimo ir lėtėjimo juostos iš magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena.

Įgyvendinus projektą, keliu Vilnius–Utena bus galima saugiau ir greičiau pasiekti kelionės tikslą, sumažės transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, bus sudarytos palankesnės sąlygos verslo plėtrai, pagerės žmonių kelionės į darbą ir iš jo sąlygos.

1.3.5. Kitos prioritetinės veiklos (tiltų, viadukų rekonstravimas ir kapitalinis remontas; kitų valstybinės reikšmės kelių statybos (rekonstrukcijos, kapitalinio remonto) darbai; valstybinės reikšmės kelių paprastasis remontas; inžinerinės eismo saugumo priemonės; ITS plėtra; kelių priežiūra; horizontaliojo ženklinimo darbai, švietėjiška veikla ir kt.).

Darbai, numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane prie kurių įgyvendinimo prisideda ir Kelių direkcija, yra:

1. Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra (IV PRIORITETAS. 4.4. Kryptis. 4.4.1. Darbas).
2. Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro dangą asfaltavimas (IV PRIORITETAS. 4.4. Kryptis. 4.4.2. Darbas).
3. Dviračių takų, dviračių ir pėsčiųjų takų, dviračių juostų plėtra ir rekonstrukcija (IV PRIORITETAS. 4.4. Kryptis. 4.4.2. Darbas);
4. Laukinių gyvūnų apsaugos sistemos įrengimas (IV PRIORITETAS. 4.4. Kryptis. 4.4.2. Darbas);

5. Laikinės kelių naudotojo apmokestinimo sistemos (eurovinjetė) transformavimas į atstumine elektronine mokesčio sistema, atitinkančią principą „teršėjas moka – naudotojas moka“ (IV PRIORITETAS. 4.4. Kryptis. 4.4.2. Darbas);

6. Žiedinių sankryžų ir šalikelio atitvarų įrengimas (V PRIORITETAS. 5.4. Kryptis. 5.4.5. Darbas);

7. Dinaminių eismo ženklų įrengimas (V PRIORITETAS. 5.4. Kryptis. 5.4.5. Darbas);

8. Sektorinio greičio kontrolės ruožų ir stacionarių radarų įrengimas (V PRIORITETAS. 5.4. Kryptis. 5.4.5. Darbas).

1.4. Planuojamos atlikti studijos, tyrimai, apklausa

2020 m. toliau bus tęsiamos klientų pasitenkinimo NPS (angl. *Net Promoter Score*) rodiklio tyrimo apklausa. Šių apklausų metu tyrimuose įvairiais aspektais vertinama kelių būklė bei kelių elementai, eismo dalyvių elgseną veikiantys faktoriai, saugaus eismo švietėjiška veikla, taip pat e. vinječių įsigijimo ir leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis arba sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo paslauga.

1.5. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

Kelių direkcijos 2020 metų veiklos efektyvumo didinimo kryptys yra šios:

1. Įgyvendinti su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir kitomis institucijomis suderintą įstaigos pertvarkymo į valstybės valdomą įmonę veiksmų planą siekiant efektyviau pasinaudoti valstybės įmonės teisinės formos teikiamomis galimybėmis, pritraukti daugiau lėšų kelių tinklui plėtoti ir sukurti didesnę vertę visuomenei;

Kelių direkcijos pertvarkymo į valstybės įmonę tikslai yra šie:

- atsižvelgiant į reikšmingą investicijų į Lietuvos transporto infrastruktūrą poreikį bei transporto infrastruktūros kokybės svarbą Lietuvos ekonomikos tvarumui, padidinti investicijų apimtį ir intensyvumą Lietuvos valstybinių kelių plėtros ir priežiūros bei saugaus eismo priemonių užtikrinimo srityje. Pakeitus institucijos teisinę formą, bus sukurtos galimybės kelių plėtrai ir priežiūrai naudoti ne tik valstybės biudžeto asignavimus, bet ir pritraukti papildomus finansavimo šaltinius;

- toliau atlikdama valstybės pavestas specialiąsias funkcijas (specialiuosius įpareigojimus), galėdama pritraukti papildomą finansavimą, įmonė galės teikti ES standartus atitinkančias naujas paslaugas ir tuo pačiu – sukurti didesnę pridėtinę vertę transporto infrastruktūros naudotojams ir visai visuomenei. Kitų ES šalių gerosios patirties ir sukauptos kompetencijos pagrindu, įmonė būtų kompleksinių paslaugų, susijusių su transporto infrastruktūros plėtra, priežiūra ir naudojimu, tiekėja;

- pritraukti į valstybės įmonę ir išlaikyti joje aukštos kompetencijos inžinierius kelininkus ir ekspertus, kurių samdos ir išsaugojimo galimybės šiuo metu riboja darbo apmokėjimo biudžetinėse įstaigose nustatymo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

2. Kurti ir diegti projektų valdymui Kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS). KTVIS bus įdiegti funkcionalumai – kelių tinklo planavimas pagal aiškius kriterijus; kapitalinių investicijų bei priežiūros darbų biudžetavimas bei prognozavimas; biudžeto koregavimas, atsižvelgiant į rinkos kainų pokyčius; vykdomų projektų kontrolė; rangovų dokumentų pateikimas sistemoje; techninės priežiūros patvirtinimai; pateiktų išlaidų susiejimas su finansų valdymo apskaitos sistema; užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo pažanga bei kita analizė reikalinga skubiai reaguoti į nuokrypius nuo plano projektuose. Sistemos įdiegimą planuojama pabaigti 2021 m. pradžioje.

3. Diegti naują finansų valdymo apskaitos informacinę sistemą (FVAIS). Finansų ir valdymo apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) įdiegimas. FVAIS bus įdiegti šie funkcionalumai, padėsiantys valdyti projektų vykdymo rizikas bei pagerinti KPPP lėšų panaudojimą: automatinė mokėjimų kontrolė; standartizuotos analitinės valdymo ataskaitos; veiklos segmentų apskaita; biudžeto planavimas ir prognozavimas; pinigų srautų valdymas; atsargų valdymas. Sistemos įdiegimą planuojama pabaigti 2021 m.

II. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS

Strateginis tikslas (Susisiekimo ministerijos): siekti, kad būtų sukurta darni, saugi, konkurencinga ir didelę pridėtinę vertę kurianti susisiekimo sistema, kuri atitiktų gyventojų ir verslo lūkesčius ir tenkintų jų poreikius.

Eil. Nr.	Tikslas, uždavinys, priemonė, produktas, veiksmas	Kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas	Vertinimo kriterijai	Mato vnt. arba finansavimo šaltinis	Metinės vertinimo kriterijų reikšmės	Skirtos lėšos (tūkst. Eur)	Atsakingi vykdytojai
Programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ tikslas – užtikrinti kelių transporto infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą bei tinkamą ir saugų susisiekimą								
	Rezultatas	R-01-09-01-01	Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų ir sutaisytų vietinės reikšmės kelių su patobulintomis dangomis dalis		proc.	1,40 ¹		
	Rezultatas	R-01-09-01-02	Žvyrkelių valstybinės reikšmės keliuose dalis		proc.	26,95 ²		
	Rezultatas	R-01-09-01-03	Siekiamas žuvusiųjų eismo įvykių metu valstybinės reikšmės keliuose mažėjimas (2009 m. 100 proc. – 266 žm.)		proc.	40		
1.	Uždavinys	01-09-01-01	Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius		KPPP		167 808	
1.	Uždavinys	01-09-01-01	Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (patvirtinta pagal 2020 m. balandžio 30 d. biudžetinę sąmatą Nr. 6-1248 ir kitus teisės aktus)		KPPP		163 690	
1.1.	Priemonė	01-09-01-01-02	Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą		KPPP		167 808	
1.1.	Priemonė	01-09-01-01-02	Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą (patvirtinta pagal 2020 m. balandžio 30 d. biudžetinę sąmatą Nr. 6-1248 ir kitus teisės aktus)		KPPP		163 690	
1.1.1.	Produktas	P-01-09-01-01-03	Institucijų naudota vietinės reikšmės keliams finansuoti skirtų KPPP lėšų dalis turtui įsigyti		proc.	61		VRKs
	Veiksmas		Įgyvendinti KPPP, skirtos vietinės reikšmės keliams finansuoti, dalį – vykdyti lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę), darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose, finansų kontrolę.					VRKs
			Nutiesta, rekonstruota ir sutaisyta vietinės reikšmės kelių		km	155		
2.	Uždavinys	01-09-01-02	Plėtoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelių tinklą ir didinti eismo saugumą juose		KPPP		355 843	
					ES		52 422	
2.	Uždavinys	01-09-01-02	Plėtoti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelių tinklą ir didinti eismo saugumą juose (patvirtinta pagal 2020 m. balandžio 30 d. biudžetinę sąmatą Nr. 6-1248 ir kitus teisės aktus)		KPPP		359 961	
					ES		52 422	
2.1.	Priemonė	01-09-01-02-01	Vykdyti tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir kt. valstybinės reikšmės kelių darbus, švietėjišką saugaus eismo veiklą bei diegti kelių tinkle ITS ir kitas inovacijas		KPPP		272 833	
					ES		52 422	
2.1.	Priemonė	01-09-01-02-01	Vykdyti tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir kt. valstybinės reikšmės kelių darbus, švietėjišką saugaus eismo veiklą bei diegti kelių tinkle ITS ir kitas inovacijas (patvirtinta pagal 2020 m. balandžio 30 d. biudžetinę sąmatą Nr. 6-1248 ir kitus teisės aktus)		KPPP		273 951	
					ES		52 422	
2.1.1.	Produktas	P-01-09-01-02-01	Išasfaltuota žvyrkelių (LRV – 4.4.2)		km	165 ³ (1450) ⁴		TIPLs, TIPJs
2.1.2.	Produktas	P-01-09-01-02-02	Įrengta gyvūnų apsaugos sistema (LRV – 4.4.2)		km	230 ³		ESs, TIPLs, TIPJs
2.1.3.	Produktas	P-01-09-01-02-03	Įrengta dviračių takų (LRV – 4.4.2)		km	117,6 ³		ESs, TIPLs, TIPJs
2.1.4.	Produktas	P-01-09-01-02-04	Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose (tęstinė LRV 1.5.7 darbo 4 veiksmo rodiklio siektina reikšmė)		vnt.	28 ³		ITSs, TIPJs
2.1.5.	Produktas	P-01-09-01-02-05	Sukurta pažangiųjų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kelių transporte (LRV – 4.4.2)		vnt.	3 ³		ITSs, TIPJs
2.1.6.	Produktas	P-01-09-01-02-06	Įrengta viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų vietų (LRV – 5.4.5)		vnt.	37 ³ (6) ⁴		-
2.1.7.	Produktas	P-01-09-01-02-07	Įrengta žiedinių sankryžų (LRV – 5.4.5)		vnt.	42 ³		ESs, TIPLs, TIPJs
2.1.8.	Produktas	P-01-09-01-02-08	Įrengta greičio kontrolės priemonių (LRV – 5.4.5)		vnt.	501 ³ (330) ⁴		ITSs, TIPJs
2.1.9.	Produktas	P-01-09-01-02-09	Įrengta atitvarų (LRV – 5.4.5)		km	197 ³		ESs, TIPLs, TIPJs

¹ kriterijaus reikšmė, palyginti su patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, pasikeitė leidus naudoti Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytas lėšas.

² kriterijaus reikšmė, palyginti su patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, pasikeitė atsižvelgiant į skirtą finansavimą.

³ pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų rodiklių reikšmės, kurios numatytos pasiekti per 2016–2020 m. periodą ir nurodytos periodo pabaigai – 2020 metams. Rodiklių reikšmės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-311 (2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 3-118 redakcija) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3-72 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Rodiklių reikšmės nurodytos kaupiamuoju būdu, t. y. kiekvienų metų reikšmė pridėta prie ankstesnių metų reikšmės.

⁴ pateiktos rodiklių reikšmės, kurias periodo pabaigai – 2020 metams planuoja įgyvendinti Kelių direkcija pagal skirtą finansavimą.

2.1.10.	Produktas	P-01-09-01-02-10	Įrengtos dinamiškos eismo valdymo sistemų vietos (LRV – 5.4.5)	vnt.	79 ³		ITSS, TIPs
2.1.11.	Produktas	P-01-09-01-02-11	Rekonstruota „Via Baltica“ kelio (LRV – 4.4.1)	km	98,27 ³ (77,54) ⁴		TIPLs, TIPs
Kelių direkcijos strateginė kryptis – užtikrinti tinkamą, saugų ir patogų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais juos efektyviai prižiūrint ir plėtojant							
	Uždavinys		Tobulinti kelių priežiūros ir plėtros projektų valdymą				
	Veiksmas		Parengti standartizuotą elektroninį darbų kiekio žiniaraštį su darbų aprašymu				TIPLs
			Parengtas el. žiniaraštis	vnt.	1		
	Veiksmas		Sukurti ir taikyti elektroninį statybos darbų žurnalą				TIPs
			Naudojamas el. statybos darbų žurnalas statybos darbams (naujoms sutartims)	proc.	100		
	Veiksmas		Sukurti netipinių asfalto dangos konstrukcijų projektavimo modelį				TISIs
			Sukurtas netipinių asfalto dangos konstrukcijų projektavimo modelis	vnt.	1		
	Veiksmas		Peržiūrėti ir patobulinti normatyvinių dokumentų sistemą: skatinant inovacijų naudojimą, gerinant priežiūros ir plėtros kokybę, naudojant optimalius sprendimus				TISIs
			Atnaujinti normatyviniai dokumentai	vnt.	5		
	Veiksmas		Parengti valstybinės reikšmės automobilių kelių, faktiškai neatitinkančių valstybinės reikšmės kelio statuso, perduotinių kitoms institucijoms (savivaldybėms ir kt.) sąrašą, tikslu optimizuoti kelių tinklą				TURT's
			Parengtas sąrašas	vnt.	1		
	Uždavinys		Plėtoti darnią susisiekimo infrastruktūrą				
	Veiksmas		Plėtoti TEN-T transporto koridorių „Via Baltica“, iš jų:				TIPLs, TIPs
			Atliktos viešųjų pirkimų procedūros valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo techninio darbo projektui parengti ir pagal pasirašytą sutartį pradėtos vykdyti paslaugos.	taip/ne	taip		
			Vykdyta sutartis „Dviejų lygių sankryžos magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis 11,015 km rekonstravimo ir magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 5,0 iki 6,05 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“	taip/ne	taip		
			Atliktos viešųjų pirkimų procedūros valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimo darbams ir pagal pasirašytą sutartį pradėti vykdyti darbai.	taip/ne	taip		
	Veiksmas		Plėtoti TEN-T transporto koridorius, kelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, iš jų:				TIPs, TIPLs
			Įvykdyta sutartis „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km rekonstravimas“ (rekonstruotas 1,32 km kelio ruožas, įrengtos triukšmo valdymo priemonės; kt.)	taip/ne	taip		
			Įvykdyta sutartis „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 101,79 iki 102,03 km (kairė pusė) rekonstravimas“ (rekonstruotas viadukas; kt.)	taip/ne	taip		
			Vykdytos sutartys „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas)“.	taip/ne	taip		
			Vykdyta sutartis „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“ (naujo tilto per Nerį statyba, naujo viaduko per Jonavos g. statyba).	taip/ne	taip		
	Veiksmas		Rekonstruoti kelią A 14 Vilnius–Utena, iš jų:				TIPs, TIPLs
			Įvykdyta sutartis „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,80 km ir 17,64–20,84 km rekonstravimas“ (rekonstruotas 4 km kelio ruožas; įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, atitvarai; pastatytas pėsčiųjų viadukas; įrengta požeminė perėja, įrengtos triukšmo valdymo priemonės; kt.)	taip/ne	taip		
			Įvykdyta sutartis „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,80–17,64 km ir 20,84–21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (rekonstruotas 1,5 km kelio ruožas; įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, atitvarai; rekonstruotos sankryžos; kt.)	taip/ne	taip		
	Veiksmas		Remontuoti (paprastasis remontas) valstybinės reikšmės kelius				TIPs, TIPS
			Suremontuota (paprastasis remontas) valstybinės reikšmės kelių	km	160		
	Veiksmas		Rekonstruoti/remontuoti tiltus, viadukus				TIPs, TIPLs
			Rekonstruotų/suremontuotų tiltų, viadukų	vnt.	25		
	Veiksmas		Kurti atstuminės rinkliavos (E-tolling) sistemą				EMSS

			Atlikti numatyti veiksmai pagal numatytą veiksmų planą ⁵	proc.	100		
Uždavinys			Optimizuoti kelių turto valdymo veiklos procesus				
Veiksmas			Atlikti valstybinės reikšmės kelių ir jų užimamų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir jų teisinę registraciją				TURT's
			Užregistruoti valstybinės reikšmės keliai ir jų užimami žemės sklypai	proc.	85		
Veiksmas			Kurti ir diegti projektų valdymui Kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS)				Projekto vadovas
			Atlikti numatyti veiksmai, skirti diegti KTVIS (programavimas, konfigūravimas, diegimas, testavimas, mokymai ir t.t.) ⁶	proc.	100		
Kelių direkcijos strateginė kryptis – kurti pažangią organizaciją – Kelių priežiūros ir plėtros kompetencijų centrą Lietuvoje.							
Uždavinys			Užtikrinti integralų, lengvai administruojamą ir su atlygiu susietą veiklos valdymą				
Veiksmas			Įgyvendinti personalo veiklos valdymo projekto etapus pagal sudarytą projekto veiklos planą				ŽIV's
			Atlikti numatyti personalo veiklos valdymo projekto veiksmai pagal sudarytą projekto veiklos planą (Per 6 mėn. nuo LAKD statuso pakeitimo į VĮ, įdiegti motyvacinę sistemą – (i) į veiklos rezultatus ir darbuotojų motyvacijos didinimą orientuotą atlygio politiką; (ii) į darbuotojų kompetencijų vertinimą, ugdymą, kryptingą tikslų siekimą orientuotą veiklos vertinimo sistemą.)	proc.	100		
Uždavinys			Užtikrinti organizacijos prioritetus atitinkančius ugdymo procesus				
Veiksmas			Įdiegti ir sukonfigūruoti e. mokymų platformą				ŽIV's
			Įdiegta ir sukonfigūruota e. mokymų platforma	vnt.	1		
Veiksmas			Ugdyti ir tobulinti personalo bendrąsias, vadybines ir profesines kompetencijas				ŽIV's
			Atlikti numatyti veiksmai, siekiant ugdyti ir tobulinti personalo bendrąsias, vadybines ir profesines kompetencijas (pvz., suorganizuoti mokymai, apmokyti darbuotojai, parengta metodinė medžiaga ir kt. dokumentai)	proc.	100		
Uždavinys			Užtikrinti Kelių direkcijos kompetencijų išlaikymą ir vystymą				
Veiksmas			Didinti kelių inžinieriaus profesijos patrauklumą				ŽIV's
			Parengta studentų praktikos atlikimo tvarka	vnt.	1		
			Atliktas Kelių inžinieriaus profesijos reputacijos tyrimas	vnt.	1		
Uždavinys			Didinti vidaus administravimo procesų efektyvumą				
Veiksmas			Pertvarkyti Kelių direkciją į Valstybės valdomą įmonę				IVD
			Atlikti numatyti veiksmai pagal numatytą veiksmų planą ⁷	proc.	100		
Veiksmas			Sukurti ir įdiegti personalo administravimo ir darbuotojų savitarnos sistemą				ŽIV's
			Įdiegta sistema	vnt.	1		
Veiksmas			Diegti naują finansų valdymo apskaitos informacinę sistemą (FVAIS)				FAs, BRs
			Atlikta FVAIS diegimo darbų ⁸	proc.	50		
2.2.	Priemonė	01-09-02-01-03	Vykdyti privalomus ir kt. valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus	KPPP		83 010	
2.2.	Priemonė	01-09-02-01-03	Vykdyti privalomus ir kt. valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus (patvirtinta pagal 2020 m. balandžio 30 d. biudžetinę sąmatą Nr. 6-1248 ir kitus teisės aktus)	KPPP		86 010	
Veiksmas			Organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus				TIPRs
			Vykdyta sutartis dėl nuolatinės ir periodinės kelių priežiūros darbų ir specialiųjų pavedimu vykdymo (su AB Kelių priežiūra)	taip/ne	taip		
			Atnaujinta horizontaliojo kelių ženklavimo	tūkst. m ²	1 000		

Pastabos:

Veiksmai ir vertinimo kriterijų reikšmės numatytos, atsižvelgiant į visus finansavimo šaltinius;

⁵ veiksmų plano įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo Lietuvos Respublikos Seimo sprendimų (įstatymų priėmimo), tai yra svarbiausios prielaidos numatytam veiksmui įgyvendinti;

⁶ sistemos įdiegimą planuojama pabaigti 2021 m. pradžioje;

⁷ veiksmų plano įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Susisiekimo ministro įsakymų), kuriuos reikia priimti dėl Kelių direkcijos pertvarkymo į valstybės įmonę, tai yra svarbiausios prielaidos numatytam veiksmui įgyvendinti;

⁸ sistemos diegimą planuojama pabaigti 2021 m.

Vertinimo kriterijų reikšmės yra planuojamos metams, atsižvelgiant į Metinių veiklos planų ir šių planų vykdymo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-459 nuostatas, pagal kurias už veiklą atsiskaitoma kartą per metus teikiant metinę veiklos ataskaitą.

Atliekant lentelėje nurodytus veiksmus dalyvauja ir kiti atsakingi Kelių direkcijos skyriai.

Lentelėje nurodyti reikšmingesni (išorės aplinkai) Kelių direkcijos veiksmai, reikalingi įgyvendinti vykdomą programą.

Sutrumpinimai:

LRV xx – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos darbo numeris;

KPPP – Kelių priežiūros ir plėtros programa;

IVD – Išteklių valdymo departamentas;

ŽIVs – Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius;

TIPRs – Transporto infrastruktūros priežiūros skyrius;

TURTs – Turto skyrius;

VRKs – Vietinės reikšmės kelių skyrius;

ITSs – Intelektinių transporto sistemų skyrius;

TIPLs – Transporto infrastruktūros planavimo skyrius;

ESs – Eismo saugos skyrius;

TISIs – Transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyrius;

TIPĮs – Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius;

BRs – Bendrųjų reikalų skyrius;

EMSs – Elektroninio mokėjimo sistemų skyrius;

FAs – Finansų ir apskaitos skyrius.

III. INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE (-SE) (KITOJE (-SE) PROGRAMOJE (-SE) DALIS

Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 (2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1443 redakcija), Valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – nulis“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 256, priemonės, taip pat kitų tarpinstitucinių planavimo dokumentų priemonės, kurių įgyvendinime dalyvauja Kelių direkcija ir jei joms neskiriamas papildomas finansavimas, vykdomos tiek, kiek jų nuostatos sutampa su Kelių direkcijos veiklos plano atitinkamų punktų nuostatomis.

Tarpinstitucinių planavimo dokumentų nuostatos neperkeliamos, o už jas atsiskaitoma pagal kiekvieno dokumento įgyvendinimo tvarką.

IV. GALIMŲ RIZIKŲ, JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS

Pagrindinės rizikos, kurios gali turėti įtakos programos įgyvendinimui 2020 metais, yra susijusios su išoriniais veiksniais:

- koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltos pasekmės, susijusios su sumažėjusiomis pajamų įplaukomis į KPPP bei galimais rangovų vėlavimais atlikti darbus sutartyse nustatytais terminais;
- sudėtingomis ir nuo daugybės išorinių rinkos veiksnių priklausančiomis viešųjų pirkimų procedūromis;
- vykstančiais teisiniais ginčais, dėl kurių gali užsitraukti kai kurių projektų įgyvendinimas;
- galimu pasikeitusiu teisiniu reglamentavimu ir kt.

Didelę įtaką KPPP lėšų panaudojimui daro KPPP lėšų planavimo netvarumas, kuris nepriklauso nuo Kelių direkcijos veiksmų: 2019 metų liepos mėn. Kelių direkcijai pateiktas planuojamas KPPP biudžetas buvo 520 mln. Eur, 2019 metų gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino 524 mln. Eur, iš kurių leido naudoti tik 382 mln. Eur KPPP lėšų, t. y. pagal Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatas 2020 metų mokėjimams iš KPPP leista naudoti 142 mln. Eur mažesnę sumą. 2020 m. sausio mėn. 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino KPPP sąmatą 590 mln. Eur sumai, iš kurios leido naudoti tik 448 mln. EUR, o 2020 metų kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu leido naudoti visas 590 mln. EUR lėšas.

Kelių direkcija, atsižvelgdama į būtinumą Programos ir ES finansinės paramos lėšų naudojimą planuoti atsižvelgiant į kelių būklę ir prioritetus (ir kiekvienu atveju konkrečių vieningų kriterijų taikymu pagrįsti kiekvieno objekto investicijų poreikį, sumą bei terminus), parengė kelių priežiūros ir plėtros strategines gaires 2020–2035 m., kuriose nurodytos svarbiausios sritys ir konkretūs valstybinės reikšmės kelių objektai, kriterijai, kuriais vadovaujantis, kelių objektai turėtų būti įtraukti į rengiamą planą ir finansuojami bei lėšų šioms gairėms įgyvendinti poreikiai. Kelių statybos projektai yra ilgalaikiai, todėl tik įdiegus trimečio subalansuoto biudžeto modelį, būtų užtikrintas tvarus planavimas.

Kelių direkcijos iš Finansų ministerijos gauti akcizo įmokų mažesnio surinkimo 2020 m. nei prognozuota duomenys rodo, kad faktinės KPPP finansavimo galimybės dėl COVID-19 poveikio ekonomikai 2020 m. bus mažesnės nei planuojama, todėl Kelių direkcija jau kreipėsi į Susisiekimo ir Finansų ministerijas dėl KPPP peržiūrėjimo arba planuotų KPPP finansavimo apimčių užtikrinimo iš valstybės biudžeto lėšų, nes Kelių direkcija turi užtikrinti sutartinių įsipareigojimų rangovams ir paslaugų tiekėjams už atliktus darbus ir patiektas paslaugas įvykdymą.

Kelių direkcija, įvertindama COVID-19 rizikos veiksnius, pertvarkė veiklos procesus ir bendradarbiavimą su partneriais taip, kad užtikrintų visų veiklų tęstinumą ir efektyvų projektų vykdymą.

Kelių direkcija, vykdydama savo veiklą, nuolat įgyvendina visas galimas priemones atskirose veiklos srityse, kurios prisideda prie rizikų valdymo.