

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2008 m. *kovas* d. įsakymu Nr. *3-11*

1a forma

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
2008–2010 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

Asignavimų valdytojo kodas	90 900 1648
<b>I. APLINKOS ANALIZĖ</b>	
<p>Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Kelių direkcija), vykdydama valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros koordinavimo darbus ir kaip asignavimų valdytoja, iš dalies koordinuojanti vietinės reikšmės kelių finansavimą, dirba lemiama šių pagrindinių veiksnių:</p>	
<b><u>1. Politiniai veiksniai</u></b>	
<p>1.1. Lietuvos įsitvirtinimas Europos Sąjungoje (toliau vadinama – ES), apimantis teisės derinimo, administracinių gebėjimų stiprinimo, ES skiriamų lėšų panaudojimo, dalyvavimo ES institucijų veikloje, ekonominės integracijos bei vieningo Europos kelių tinklo kūrimo procesus, yra prioritetinis Lietuvos valstybės tikslas.</p> <p>1.2. Politinės partijos bei visuomenė remia Lietuvos kelių tinklo išsaugojimą ir plėtrą.</p> <p>1.3. Lietuvai įsitvirtinant ES, vyksta intensyvus Lietuvos kelių transporto sektoriaus teisės derinimo su ES teise procesas bei iš to išplaukiantys esminiai Lietuvos teisinės bazės pokyčiai.</p> <p>1.4. ES narės remia Europos transporto koridorių plėtros procesą bei Lietuvos kelių integraciją į bendrą ES kelių tinklą.</p> <p>1.5. Lietuvos, kaip ES narės, statusas, užtikrina dalyvavimą ne tik ES, bet ir globalinėje transporto politikoje.</p>	
<b><u>2. Ekonominiai veiksniai</u></b>	
<p>2.1. Ekonomikos augimas ir poreikis tobulinti kelius yra glaudžiai susiję. Gerėjant valstybės ekonominei situacijai, augant bendrajam vidaus produktui (2006 m. šalies BVP buvo 81,991 mlrd. Lt, transportas, sandėliavimas ir ryšiai sudarė 9,37 proc. BVP, t. t. kelių transportas – 5,6 proc.) didėja ir automobilių eismo intensyvumas, ypač krovinio transporto, kuris daro didelę įtaką kelių būklei. Išankstiniais duomenimis iš stacionarių postų, 2007 m. magistraliniuose ir krašto keliuose eismo intensyvumas padidėjo daugiau kaip 13 proc. Todėl, atsižvelgiant į kainų augimo tendencijas ir norint tinkamai prižiūrėti kelius bei sumažinti kelių naudotojų išlaidas, būtina didinti kelių priežiūros ir plėtros finansavimą.</p> <p>2.2. Tinkama kelių tinklo priežiūra ir plėtra sukuria sąlygas laisvam prekių judėjimui ir šalies ekonomikos augimui.</p> <p>2.3. Skatinant ekonominių regionų vystymąsi ir mažinant regionų socialinius bei ekonominius skirtumus būtina intensyviau asfaltuoti žvyrkelius, tai pagerintų susisiekimą tarp gyvenviečių, taip pat su apskričių, žemės ūkio, verslo, industriniais, administraciniais, kultūros bei turizmo centrais.</p> <p>2.4. Didėjant Lietuvos kelių tinklo priežiūros ir plėtros finansavimui visuomenė, t. y. kelių naudotojai, patiria naudą dėl:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• saugaus eismo sąlygų gerinimo;</li><li>• intensyvesnio ekonominio regionų vystimosi;</li></ul>	

- mažėjančių automobilių transporto eksploatacijos kaštų;
- trumpėjančio kelionių laiko;
- mažėjančios aplinkos taršos;

### **3. Socialiniai veiksniai**

3.1. Lietuvos gyventojų nuomonė dėl kelių būklės gerinimo yra palanki. Auga vidinis visuomenės pasitenkinimas naudojantis geresnės būklės keliais, aktyviai remiama kelių plėtra, ypač rajoninių kelių (žvyrkelių asfaltavimas).

3.2. Lietuvą kertančių transporto koridorių plėtra (aplinkkelių tiesimas), Trans–Europiniam kelių tinklui priklausančių kelių rekonstrukcija didžiaja dalimi finansuojama iš ES fondų, teikia naudą ne tik tranzitiniam automobilių transporto eismui, bet ir vietiniam susisiekimui.

3.3. Rekonstruojant esamus, tiesiant naujus kelius ir aplinkkelius yra plėtojama ir jų infrastruktūra: įrengiami pėsčiųjų bei dviračių takai, įrengiamos ar rekonstruojamos automobilių stovėjimo aikštelės, atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius, įrengiamos modernesnės eismo reguliavimo sistemos.

3.4. Rekonstruojamose ar naujai tiesiamose kelio atkarpose, kurios eina šalia gyvenamųjų namų, įrengiamos aplinkos apsaugos priemonės: statomos triukšmo slopinimo sienelės, įstatomi plastikiniai langai, apželdinama teritorija.

3.5. Plėtojant kelių tinklą, sukuriamos naujos darbo vietos, naudojant modernias technologijas kyla darbuotojų kvalifikacija.

3.6. Eismo sąlygų gerinimas didina eismo saugą, skatina ekonominių regionų vystimąsi, suteikia visuomenei galimybę nevaržomai keliauti, mažina aplinkos užterštumą.

### **4. Technologiniai veiksniai**

4.1. Lietuvos kelių sektoriaus plėtra skatina didesnę naujų technologijų bei naujos technikos poreikį.

4.2. Didėjančios Lietuvos kelių tinklo priežiūros ir plėtros darbų apimtys, augantys reikalavimai darbų kokybei skatina naujų technologijų diegimą.

4.3. Spartus kelių ir tiltų priežiūros ir remonto darbų technologijų ir mechanizmų parko atnaujinimo procesas didina kelių sektoriaus įmonių konkurencingumą.

## **II. IŠTEKLIŲ ANALIZĖ**

1. Kelių direkcija nuolat bendradarbiauja su tarptautinėmis Europos bei kitų pasaulio valstybių kelių organizacijomis.

2. ES teikia Lietuvai negrąžintiną paramą kelių plėtrai, padeda tolygiai plėtoti regionus ir integruotis į ES kelių tinklą.

3. Nors Kelių direkcijos personalo kvalifikacija yra aukšta, tačiau nauji kelių priežiūros ir plėtros administravimo ir valdymo metodai reikalauja nuolatinio kvalifikacijos kėlimo.

4. Lietuvos kelių tinklo plėtra didžiaja dalimi priklauso nuo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo.

## **III. SSGG ANALIZĖ**

### **Stiprybės**

1. Lietuvos kelių infrastruktūros priežiūra ir plėtra yra tęstinis procesas bei vienas iš prioritetinių Lietuvos valstybės bei LR Vyriausybės tikslų.

2. Lietuvoje gerai išplėtotas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklas.
3. Lietuvos visuomenės nuomonė dėl kelių tinklo priežiūros ir plėtros yra teigiama.
4. Lietuvoje yra gera kelių bei tiltų plėtros planavimo ir valdymo sistema, griežta darbų techninė kontrolė, nuolatinis monitoringas, efektyvus atsirandančių problemų sprendimas.
5. Glaudus Kelių direkcijos bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis bei tarptautinėmis kelininkų organizacijomis.
6. Kelių direkcijos organizacinė struktūra, veiklos planavimas bei valdymas yra racionalūs ir efektyvūs, jie nuolat tobulinami, atsižvelgiant į besikeičiančius veiksnius ir naujus reikalavimus.
7. Didelė Kelių direkcijos patirtis ir aukšta darbuotojų kvalifikacija koordinuojant valstybinių kelių priežiūrą ir plėtrą.
8. Sėkmingas ES paramos fondų lėšų panaudojimas.

#### **Silpnybės**

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas daugiausiai priklauso nuo kelių sektoriaus finansavimo. Apskaičiuota, kad šiuo metu optimalus vien tik valstybinės reikšmės kelių finansavimas turi būti apie 2,2 mlrd. litų per metus, t.y. ženkliai didesnis už pastaraisiais metais skiriamas lėšas. Vien tik optimaliai kelių priežiūrai reikia skirti 692 mln. Lt, tačiau šiuo metu tam skiriama tik 48 proc. reikalingų lėšų.
2. Esant ribotam finansavimui tik kai kurie valstybinės reikšmės keliai prižiūrimi optimaliai.
3. Valstybinės reikšmės kelių dangų kokybė netenkina intensyvėjančio kelių transporto eismo reikalavimų, net 38 % valstybinės reikšmės kelių tinklo sudaro keliai su žvyro danga.
4. Kai kuriuose valstybinės ir vietinės reikšmės kelių ruožuose dar nepakankamai užtikrintas saugus automobilių eismas.
5. Kelių direkcijai atsiranda naujų funkcijų, kurioms vykdyti trūksta žmogiškųjų išteklių.
6. Nepakankamai reglamentuotas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesų teisinis reguliavimas riboja kelių tinklo ir infrastruktūros plėtros galimybes.

#### **Galimybės**

1. Didelė Kelių direkcijos patirtis koordinuojant kelių sektoriaus priežiūrą ir plėtrą, bei aukšta darbuotojų kvalifikacija leis efektyviai atlikti Susisiekimo ministerijos pavestas funkcijas.
2. Kelių direkcijos patirtis, bendradarbiaujant su ES institucijų pareigūnais, leis efektyviai atstovauti Lietuvos interesams ES ir kitose tarptautinėse kelininkų institucijose.
3. Kelių direkcijos patirtis, rengiant ir įgyvendinant Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programas, leis tinkamai įgyvendinti kelių plėtros strategiją.
4. Aktyvėjantis bendradarbiavimas su ES bei valstybių narių institucijų pareigūnais, kelininkų organizacijomis, sudarys geresnes sąlygas tobulinti darbo organizavimą ir planavimą, kelti darbuotojų kvalifikaciją.

#### **Grėsmės**

1. Sparčiai didėjant eismo intensyvumui, ypač sunkiojo transporto, ir, dėl finansavimo trūkumo, vykdant tik būtiniausius kelių tiesimo bei remonto darbus, kelio danga lūžta nuo automobilių ašinių apkrovų ir kelių stiprumas mažėja.
2. Dėl nepakankamo kelių sektoriaus finansavimo nėra galimybių užtikrinti optimalią kelių priežiūrą, ypač žiemos metu.
3. Kelių direkcijai ir kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms didėja administracinių gebėjimų didinimo poreikis.
4. Atsivėrus darbo ES galimybėms, dalis aukštos kvalifikacijos specialistų paliko valstybės tarnybą, o naujų šios srities specialistų darbo rinkoje nepakanka. Be to, yra ribotos finansinės galimybės

pritraukti į Lietuvos valstybės tarnybą aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

5. Dažnėjančios chuliganizmo ir neatsakingumo už savo veiksmus apraiškos didina kelių ir kelių statinių priežiūros išlaidas.

### Institucijos misija

Rūpintis valstybinės reikšmės kelių infrastruktūra, sistemingai vykdyti ekonomiškai pagrįstą priežiūrą bei koordinuoti vietinės reikšmės kelių finansavimą.

### Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai

Kodas	Institucijos strateginio tikslo pavadinimas
01	Priežiūrėti ir plėtoti valstybinės reikšmės kelius, tenkinti augančio kelių transporto eismo poreikius, siekti mažinti eismo įvykių skaičių, įgyvendinti Europos Sąjungos techninius reikalavimus keliams, integruoti Lietuvos kelius į ES kelių tinklą.

### Tikslo aprašymas

Įvertinus šalies ekonominę raidą, įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių plėtros strategiją, nustatyti prioritetus, parengti teises ir organizacines sąlygas, reformuoti ir tobulinti kelių srities valdymą, intensyvinti inovacinius procesus, koordinuoti vietinės reikšmės kelių finansavimą. Užtikrinti efektyvų, saugų ir ekonomišką krovinių transportavimą ir gyventojų susisiekimą kelių transportu valstybinės reikšmės keliais. Plėtoti ir tobulinti valstybinių kelių tinklą pagal tarptautinius (Europos Sąjungos) standartus, siekti, kad jis atitiktų šiuolaikinius Lietuvos valstybės kelių transporto poreikius, integruoti į transeuropinį kelių tinklą (TEN), gerinti Lietuvos, kaip tranzito šalies, įvaizdį.

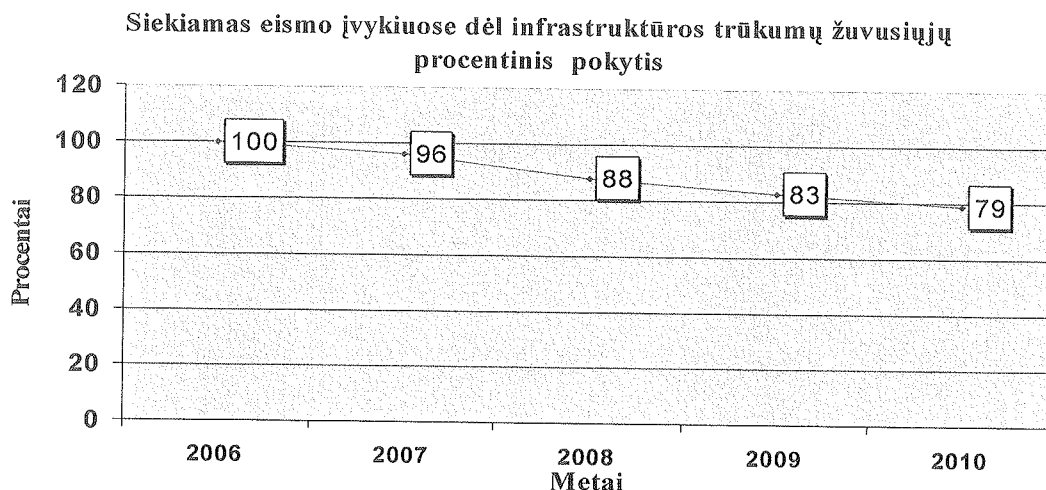
Kelių direkcija kartu su kitomis institucijomis dalyvauja šiose tarpinstitucinėse programose:

- Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programoje;
- Valstybinėje saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 programoje;
- Jono Pauliaus II piligrimų kelio ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programoje;
- Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005–2008 metų priemonėse.

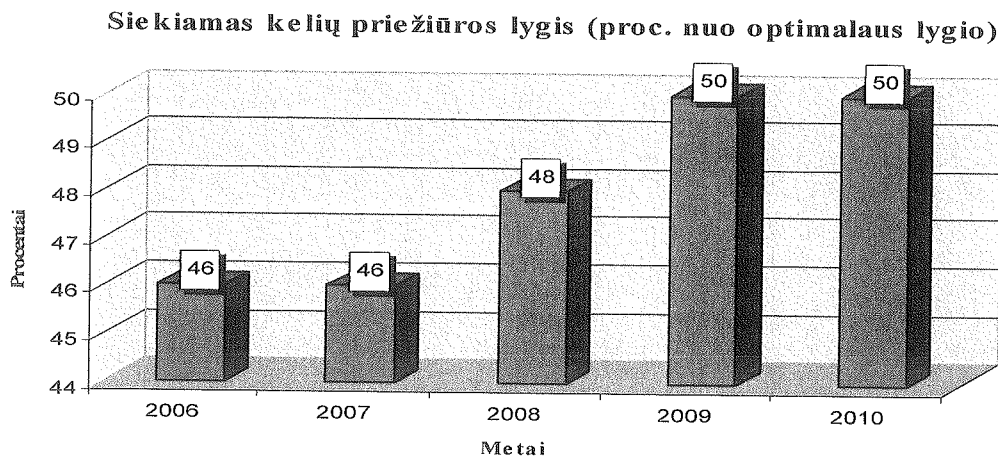
Kelių direkcija, kaip asignavimų valdytoja, dalyvaudama minėtose tarpinstitucinėse programose, skiria finansavimą iš specialiųjų Kelių priežiūros ir plėtros bei Sanglaudos fondų programų.

Kelių direkcijos efekto kriterijai 2008 metams:

1. Žuvusiųjų eismo įvykiuose dėl infrastruktūros trūkumų procentinis pokytis;



## 2. Siekiamas kelių priežiūros lygis;



3. Per metus padidėjęs rekonstruotų ar sutvarkytų kelių ir bendro kelių tinklo santykis: 2006 m. – 0,7%; 2007 m. – 0,9%; 2008 m. – 4,03 %; 2009 m. – 3,28 %; 2010 m. – 3,52 %.
4. Padidėjęs šalies magistralinių kelių stiprumo indeksas: 2006 m. – 0,950; 2007 m. – 0,960; 2008 m. – 0,962; 2009 m. – 0,964; 2010 m. – 0,966.
5. Palaikomas kelių transporto triukšmo lygis bei kelio nuotekų užterštumas rekonstruojamų kelių ruožuose: akustinių sienučių efektyvumas  $\leq 10$  decibelų (dBA), kelio nuotekų užterštumas neviršija didžiausios leistinos koncentracijos (DLK).

**ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

(tūkst. Lt)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2007-iesiems metams	Asignavimai biudžeti- niam 2008-iesiems metams	Projektas 2009-iesiems metams	Projektas 2010 metams
1. Iš viso asignavimų:	1045101	1599096	1671974	1745072
Išlaidoms	722428	1092114	1146720	1204056
iš jų:				
darbo užmokesčiui	6054	7190	7485	7900
turtui įsigyti	322673	506982	525254	541017
2. Finansavimo šaltiniai				
2.1. LR valstybės biudžetas	1045101	1599096	1671974	1745072
iš jo:				
bendrojo finansavimo lėšos	51693	162656	104585	90605
ES lėšos	–	355150	387293	439745
kitos specialiųjų programų lėšos	–	–	–	–
2.2. Kiti šaltiniai	–	–	–	–

3. Kita svarbi informacija. 2008 m. kelių sektoriui lėšos (1954246 tūkst. Lt) pagal asignavimo valdytojus pasiskirsto taip: Kelių direkcija – 1599096 tūkst. Lt, Susisiekimo ministerija – 344133 tūkst. Lt ir Transporto investicijų direkcija – 11017 tūkst. Lt.

**Pagrindiniai rodikliai**

Įstaigos	Teikiama programų	Etatai (skaičius vienetais)
1	2	140

**Strateginio veiklos plano priedai**

1 lentelė. 2007–2008-ųjų metų asignavimų valdytojų tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė.

2 lentelė. 2007–2010-ųjų metų asignavimų suvestinė.

3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.

1b forma – programų aprašymai.

Generalinis direktorius



Virgaudas Puodžiukas

Data	2008–02–08
------	------------