



AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius

Nr. _____
I _____ Nr. _____

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2023–2025 METŲ ŠAMATOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų šamatos patvirtinimo“ projekto (toliau – Nutarimo projektas).

Prašome pakoreguoti Nutarimo projekte pateiktą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų šamatą (toliau – Šamata):

1. patikslinti Šamatos 1.2. p. nurodytas 2023 m. lėšas akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ valstybinės reikšmės kelių tinklui prižiūrėti. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, vadovaujantis pasirašyta pavedimo sutartimi, 2023 m. turėtų būti skirta 80 250 tūkst. EUR, įskaitant 1 500 tūkst. EUR lėšas 400 nesaugių pėsčiųjų perėjų taisymo projektavimo darbams.

Jeigu lėšos kelių priežiūrai nebūtų patikslintos, turės būti mažinami kelių priežiūros lygiai:

- 540 km (42 %) II priežiūros lygio kelių keltųsi į III. Pakankamai intensyvūs keliai (5000 - 3000 auto. per parą) žiemą druska bus barstomi rečiau, reakcijos laikas pasikeis, todėl keliai ilgesnę dalį laiko bus slidūs po snygio ar plikledžio. Bus taikomas ilgesnis reakcijos laikas taip pat ir kelyje atsiradusių pavojingų kliūčių šalinimui, šiukšlių surinkimui ir kitiems priežiūros darbams.
- 2000 km (38 %) III priežiūros lygio kelių keltųsi į IV. Šių kelių ruožų eismo sąlygos žiemą ženkliai pablogės, t.y. nebebus barstoma druska ir tikrai susiformavus ledo dangai bus barstoma smėlio-druskos mišiniu, todėl kelio danga visos žiemos metu bus padengta suspausto sniego sluoksniu. Taip pat vasarą pakelės bus šienaujamos rečiau. Ilgesnis reakcijos laikas bus taikomas pavojingų kelio vietų pažymėjimui, šiukšlių surinkimui ir kitiems priežiūros darbams.
- 1500 km (59 %) IV priežiūros lygio kelių keltųsi į V. Šie kelių ruožai bus prižiūrimi žemiausiu priežiūros lygiu, tai yra bus užtikrintas tik minimalus eismo kokybės lygis. Šiuose keliuose žiemą priežiūros darbai bus atliekami vėliausiai, pabaigus darbus aukštesnio priežiūros lygio keliuose, prispausto sniego danga bus barstoma smėlio-druskos mišiniu tik esant ypač slidžioms sąlygomis, kad būtų užtikrinamas pravažiuojamumas.

2. patikslinti Šamatos 1.8. p. nurodytas 2023 m. lėšas akcinei bendrovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir numatyti 18 600 tūkst. EUR finansavimą. Detalus Kelių direkcijos lėšų poreikis 2023 m. yra pateiktas prieduose. Atkreiptinas dėmesys, kad didžiąją dalį Kelių direkcijos sąnaudų sudaro personalo sąnaudos (apie 70 proc.), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (apie 14 proc.). Taip pat 2023 m. bus toliau vykdomi administracinio pastato remonto darbai, kurių vertė apie 0,9 mln. EUR su PVM. Nepatikslinus finansavimo Kelių direkcijai, įmonė negalės kokybiškai vykdyti spec. įpareigojimų veiklos arba jos veikla taps nuostolinga.

3. apjungti Sąmatos eilutes 1.1.4 ir 1.1.5, kadangi abejose eilutėse numatytos lėšos eismo saugumo priemonėms.
4. Įvertinant šio rašto 1 ir 2 p. siūlomus koregavimus, atitinkamai patikslinti Sąmatos 1.1. p.

Pridedama:

1. Siūlomas patikslinti Sąmatos projektas.
2. Kelių direkcijos sąnaudų pagrindimas.

Generalinis direktorius

Remigijus Lipkevičius

SPECIALIOJO ĮPAREIGOJIMO VYKDYMO PLANUOJAMŲ SĄNAUDŲ PROGNOZĖ (PLANAVIMAS) ir PAGRINDIMAS 2023 METAMS IR PALYGINIMAS SU 2022 METAIS

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2022 m.	2023 m. planas	2023 m. plano palyginimas su	Pastabos ir paaiškinimai
		Patvirtinta LRV KPPP 2022-12-07 Nr. 1233		Patvirtinta LRV KPPP 2022-12-07 Nr. 1233	
1.	Personalo sąnaudos	9.629	11.777	2.148	Darbo užmokesčio sąnaudos daugiausia didėja dėl augančio darbuotojų skaičiaus (28 nauji etatai), numatomos pastovios atlygio dalies peržiūros po 2022 m. veiklos vertinimo, taip pat dėl dalies neužimtų etatų 2022 m.
2.	Administracinių patalpų išlaikymas	341	1.045	704	Sąnaudos daugiausia didėja dėl Senojo administracinio pastato remonto (apie 0,9 mln. EUR su PVM).
3.	Transporto priemonių išlaikymas	275	308	33	Įvertintos padidėjusios degalų ir paslaugų kainos
4.	Telekomunikacijų sąnaudos	268	207	- 61	
5.	Reklama ir reprezentacinės sąnaudos	18	28	10	
6.	Konsultacinės, ekspertų paslaugos	194	465	271	Planuojamos: konsultacijos ir mokymai dėl Statinių informacinio modeliavimo (BIM); Įmonės metinis finansinis auditas; finansinės konsultacijos dėl perėjimo prie TFAS; specialiųjų įpareigojimų įkainių skaičiavimo sistemos kūrimas; IP rengimo paslaugos
7.	Privalomos rinkliavos, įmokos ir mokesčiai	417	694	277	Į šias sąnaudas įeina: PVM, kurio dydis priklauso nuo įsigytų paslaugų ir prekių sumos, taip pat nauji mokesčiai, kuriuos turės mokėti LAKD pasikeitus statusui: nekilnojamo turto, aplinkos taršos ir kiti privalomi mokesčiai
8.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1.358	2.361	1.004	Dydis priklauso nuo įsigytų investicijų sumos, o pagrindinį padidėjimą lėmė LAKD turto vertinimas, po kurio turto vertė padidėjo 8,6 mln. EUR.
9.	Kitos sąnaudos	252	577	325	Sąnaudos daugiausia didėja dėl baldų įsigijimo į suremontuotas Senojo administracinio pastato patalpas (apie 360 tūkst. EUR su PVM).
10.	Kontroliniai bandymai vietinės reikšmės keliuose	155	252	97	
	Iš viso sąnaudų spec. įpareigojimų vykdymui:	12.906	17.715	4.809	
	Iš viso sąnaudų spec. įpareigojimų vykdymui, įvertinus 5 % maržą:	13.551	18.601		

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ
NAUDOJIMO 2023–2025 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO**

2023 m. _____ d. Nr. ____

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a**:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų sąmatą (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Susisiekimo ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. d. nutarimu Nr.

**KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ
NAUDOJIMO 2023–2025 METŲ SĄMATA**

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	2023 m.	2024 m.	2025 m.
		Suma, tūkst. eurų	Suma, tūkst. eurų	Suma, tūkst. eurų
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, iš jų:	543 189	521 972	521 972
1.	valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti; iš jų:	363 937	349 721	349 721
	pažangos lėšos	16 300	29 271	5 787
	tęstinės veiklos lėšos	347 637	320 450	343 934
1.1.	valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, išskyrus 1.2–1.11 papunkčiuose numatytas veiklas; iš jų:	268 122 256 292	213 997	214 621
1.1.1.	strateginiai projektai (Via Baltica, magistralinis kelias A14, krašto kelias Nr.130) ir kiti projektai	61 633 52 263		
1.1.2.	žvyrkelių asfaltavimas	49 400		
1.1.3.	rekonstravimas, paprastas remontas, tiltai	136 001 135 052		
1.1.4.	inžinerinių eismo saugumo priemonių (pėsčiųjų perėjos, dviračių takai, sankryžos) diegimas	10 078 19 578		
1.1.5.	eismo saugumo priemonių remontas	11 010		
1.2.	akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ valstybinės reikšmės kelių tinklui prižiūrėti	71 020 80 250	113 000	113 000
1.3.	Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti	53	33	33
1.4.	viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai	626	380	380
1.5.	Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti	1 700	1 425	1 425

		2023 m.	2024 m.	2025 m.
Eil. Nr.	akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltis išperkėjimo valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti	3 434	3 096	3 096
1.6.				
1.7.	viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai	268	298	298
1.8.	valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai	16 000 18 600	16 857	16 353
1.9.	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, rengti, kitoms kelių srities reikmėms finansuoti	1 800	230	230
1.10.	Lietuvos transporto saugos administracijos veiklai, susijusiai su eismo dalyvių švietimu eismo saugumo srityje	614	285	285
1.11.	Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijai apdoroti ir Administracinių nusižengimų registrui palaikyti ir tobulinti	300	120	0
2.	vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, iš jų:	179 252	172 251	172 251
	tęstinės veiklos lėšos	179 252	172 251	172 251
2.1.	valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti; iš jų:	16 133	15 503	15 503
2.1.1.	susisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse, Alytaus mieste, rekonstravimas ir kapitalinis remontui	1 506,9		
2.1.2.	Lietavos gatvės ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimui Jonavos mieste, Jonavos rajono savivaldybėje	340,3		
2.1.3.	Kauno miesto savivaldybės, Šilainių seniūnijos Vandžiogalos plento rekonstravimui	655,6		
2.1.4.	Ateities plento tęsinio nuo Palemono gatvės iki T. Masiulio gatvės Kaune įrengimui (1 atkarpa nuo Palemono gatvės)	4 200,0		
2.1.5.	Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos mieste rekonstravimui	4 042,5		
2.1.6.	Vytauto gatvės Kretingos mieste (ruožo	499,3		

		2023 m.	2024 m.	2025 m.
Eil. Nr.	nuo sankryžos su Melioratorių gatve iki Lėšų paskirtis sankryžos su magistraliniu keliu A11 Šiauliai–Palanga) rekonstravimui			
2.1.7.	Tauragės miesto pietinio aplinkkelio (1 etapo) nuo Vytauto gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės pirmos dalies statybos darbams	369,8		
2.1.8.	Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitaliniam remontui	1 602,3		
2.1.9.	Panevėžio miesto Klaipėdos gatvės, Projektuotojų gatvės, Dariaus ir Girėno gatvės sankryžos rekonstravimui	825,2		
2.1.10.	Aerouosto gatvės, tarp Dubijos gatvės ir Lakūnų gatvės, ir Lakūnų gatvės Šiauliuose kapitaliniam remontui / rekonstravimui; Pramonės gatvės ir Serbentų gatvės sankryžos Šiauliuose kapitaliniam remontui	1 296,4		
2.1.11.	Aukštabalio gatvės nuo Tilžės gatvės iki Išradėjų (Baltų) gatvės Panevėžyje sutvarkymui / įrengimui	794,7		
2.2.	vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse	3 262	3 135	3 135
2.3.	savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams; iš jų:	159 857	153 613	153 613
2.3.1.	miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams	55 950	53 765	53 765
2.3.2.	kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams	103 907	99 848	99 848

Pastaba. Pažangos lėšos, minimos 1 punkto antrojoje pastraipoje, pažangos priemonėms įgyvendinti bus skirtos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai parengus, vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14¹ straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir patvirtintus pažangos priemones ir patikslinus 2022–2024 m. susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2023–2025 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-12 Nr. 2-479
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-01-13 Nr. 1-393
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	REMIGIJUS LIPKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-12 18:47:25 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-12 18:47:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20 – 2023-08-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, į.k.188710638 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-29 09:03:42 iki 2025-12-28 09:03:42 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, į.k. 188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:01:47 iki 2024-12-19 11:01:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-13 09:04:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-01-13 09:04:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys