



Visagino savivaldybė

Strateginis veiklos planas

Projektas

2020–2022 m.

Turinys

1. APLINKOS ANALIZĖ	4
1.1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ	4
1.1.1. Politiniai-teisiniai veiksniai	4
1.1.2. Ekonominiai veiksniai	7
1.1.3. Socialiniai veiksniai	16
1.1.4. Technologiniai veiksniai	33
1.2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	36
1.2.1. Teisinė bazė	36
1.2.2. Organizacinė struktūra	36
1.2.3. Žmogiškieji ištekliai	37
1.2.4. Planavimo sistema	37
1.2.5. Finansiniai ištekliai ir apskaita	38
1.2.6. Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos)	39
1.2.7. Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema)	39
1.3. SSGG ANALIZĖ	42
2. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI	46
2.1. MISIJA	46
2.2. STRATEGINIAI POKYČIAI, VEIKLOS PRIORITETAİ:	46
2.3. ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI	51
3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS ..	54
4. VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS	75
5. VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS	90
6. VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	98
7. VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	109
8. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	119
9. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	138
10. VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS APRAŠYMAS ...	148
11. VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS	160
12. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS	176
13. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ	195

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVADAS

Biudžetiniai metai	2020-ieji
Asignavimų valdytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracijos direktorius (įstaigos kodas 188711925) Savivaldybės biudžetinių įstaigų, nurodytų Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programose, direktoriai
Misija	Sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus

Strateginių plėtros ir veiklos planų poveikis savivaldybės plėtrai labai svarbus. Turėdama savivaldybės plėtros viziją, savivaldybės administracija gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginiai plėtros ir veiklos planai yra svarbūs dokumentai norint efektyviai planuoti savivaldybės veiklą, taip pat jie yra laikomi vienu iš prioritetų gaunant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą. Strateginis plėtros ir veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiruošti pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius savivaldybės veiklos žingsnius.

Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės situacijos analizę, suformuotos savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Rengdami Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, savivaldybės specialistai atliko aplinkos vertinimą – identifikavo politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių poveikį savivaldybės veiklai (PEST analizė), atliko SSGG analizę, įvardijo Visagino savivaldybės silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes.

Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą sudaro 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorių apimančių programų. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Strateginį veiklos planą sudaro:

I. *Bendroji informacija:* aplinkos analizė (išorinių ir vidinių veiksnių analizė), SSGG analizė, savivaldybės misija, strateginiai pokyčiai, strateginiai tikslai ir jiems pasiekti planuojamų išlaidų suvestinė.

II. *Programų aprašymai:* programų aprašymų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programas, nurodomi jų tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai, taip pat vertinimo kriterijai bei jų reikšmės.

1. APLINKOS ANALIZĖ

1.1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ

1.1.1. Politiniai-teisiniai veiksniai

Pagrindiniai norminiai teisės aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi Visagino savivaldybė, yra šie: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, vietos savivaldą reglamentuojantys įstatymai, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

2016 m. pabaigoje darbą pradėjo nauja Vyriausybė, kuri įgyvendina savo *Septynioliktosios Vyriausybės programą*¹, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. Prioritetinių Vyriausybės programos veiklos sričių ir kryptių korekcija nacionaliniu lygmeniu, įstatymų bazės pokyčiai turi įtakos ir savivaldos lygmens veiklos planavimui, savivaldybių prioritetinių tikslų įgyvendinimo tęstinumui.

Savivaldybių tarybų rinkimai vyko 2019 m. kovo mėnesį. Į Visagino savivaldybės tarybą buvo išrinkti 25 nariai, iš kurių 14 jau dirbo ankstesnėje taryboje. Taip pat 2019 m. kovo mėnesį Lietuvoje vyko tiesioginiai merų rinkimai. Visagino savivaldybėje buvo paskirtas naujas meras, mero pavaduotojas, taip pat nauja savivaldybės administracijos vadovybė. 2019 m. gegužės 22 d. buvo pasirašyta Visagino savivaldybės tarybos veiklos programa 2019-2023 metams, kurioje numatyti tarybos daugumos pagrindiniai prioritetai ir tikslai iki 2023 m.

2019 m. gegužės 2 d. Visagino savivaldybės frakcijos „VTM-1“ ir „VTM-2“ viešai paskelbė apie Opozicijos sudarymą bei pateikė savo pagrindines veiklos kryptis.

2019 m. išrinktos Visagino savivaldybės tarybos sudėtis pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. 2019 m. išrinktos Visagino savivaldybės tarybos sudėtis

<i>Partijos, politinės organizacijos ar koalicijos pavadinimas</i>	<i>Mandatų skaičius</i>
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga	6
Visuomeninis rinkimų komitetas „Visaginas – tai mes“	6
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)	5
Partija „Tvarka ir teisingumas“	3
Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“	3
Lietuvos socialdemokratų partija	2
Iš viso:	25

Visagino savivaldybės veikla planuojama orientuojantis į nacionaliniu lygiu patvirtintų strateginių dokumentų prioritetus, taip pat atsižvelgiant į Utenos regiono plėtros plano prioritetus ir tikslus.

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ buvo patvirtinta

¹ Nuoroda į Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3ed26560babb11e6a3e9de0fc8d85cd8>

*Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“*². Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (toliau – Strategija) – tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo turi būti vadovaujamosi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas. Strategijos paskirtis – kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleisti pažangos vertybėms. Išskiriamos trys esminės pažangos sritys – visuomenė, ekonomika ir valdymas. Pokyčiai šiose srityse įtvirtins pažangos vertybes ir remsis darnaus vystymosi principais. Strategijoje apibrėžtos pažangos vertybės turės būti atspindimos visose viešosios politikos srityse, nustatant strateginius tikslus ar priimant kitus svarbius valdymo sprendimus. Strategija bus įgyvendinama ir per strateginio planavimo dokumentų sistemą.

Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta *2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa*³ (toliau – NPP), kurioje yra suplanuotas Europos Sąjungos finansinės paramos ir nacionalinių išteklių panaudojimas ilgalaikiams 2014–2020 metų valstybės prioritetams pasiekti. Programoje numatyti 8 vertikalieji prioritetai:

1 prioritetas „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“, kurio tikslas – skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką.

2 prioritetas „Veikli ir solidari visuomenė“, kurio tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes.

3 prioritetas „Ekonominiam augimui palanki aplinka“, kurio tikslas – sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos sąlygas.

4 prioritetas „Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika“, kurio tikslas – skatinti ekonomikos orientaciją į aukštesnę pridėtinę vertę.

5 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, kurio tikslas – siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų.

6 prioritetas „Kultūra“, kurio tikslas – stiprinti visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant konkurencingas kultūros paslaugas visoje Lietuvoje.

7 prioritetas „Regioninė plėtra“, kurio tikslas – užtikrinti tolygią, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą.

8 prioritetas „Sveikata visiems“, kurio tikslas – siekti geros žmonių sveikatos.

Didelis dėmesys šioje programoje skiriamas šalies regionų plėtrai. „Regioninės plėtros“ prioritetas apima uždavinius, susijusius su savivaldybių kompetencija, investicijomis į savivaldybėms priklausančią infrastruktūrą, kurios bus planuojamos regionų lygiu. Taip pat numatyta remti regioninės ir vietinės svarbos bendruomenines iniciatyvas ir taikyti tiesiogines intervencijas specifinių gyvenamųjų vietovių problemoms spręsti. Bendrai horizontaliajam prioritetui „Regioninė plėtra“ numatyta skirti ne mažiau kaip 20 proc. visos Lietuvai tenkančios ES ir kitos tarptautinės paramos (palyginimui 2007–2013 m. per regionų plėtros tarybas buvo paskirstoma tik apie 7 proc. visos Lietuvai tenkančios ES paramos, likusios lėšos buvo planuojamos centralizuotai).

Svarbus dokumentas savivaldybei yra *Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa*⁴ (www.esinvesticijos.lt), patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. Ši veiksmų programa skirta šalies konkurencingumui, inovacijoms ir gyventojų užimtumui didinti. Ją sudaro 3 kryptys: pažangus ūkio augimas ilguoju laikotarpiu, tausiu išteklių naudojimu paremtas augimas, auganti socialinė sanglauda.

Programoje nustatyti prioritetai:

² Nuoroda į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2

³ Nuoroda į 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programą

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439028&p_query=&p_tr2=2

⁴ Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

http://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf

- 1 prioritetas. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
- 2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas;
- 3 prioritetas. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas;
- 4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas;
- 5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos;
- 6 prioritetas. Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas;
- 7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas;
- 8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu;
- 9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas;
- 10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas.

2017 m. gruodžio 15 d. Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje buvo pristatyta ir patvirtinta Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga tvariai plėtrai“, kurioje numatyti Regioninės politikos prioritetai ir veiksmų planas. Baltojoje knygoje įvardyti svarbiausi valstybės iššūkiai – geografiškai subalansuotas, darnus ir tvarus augimas bei kokybiškų gyvenimo sąlygų sudarymas visoje Lietuvoje. Išskirti keturi regioninės politikos uždaviniai: sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą, užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas, sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas visoje Lietuvoje bei pagerinti regionų įvaizdį. Formuojama 10 regionų sistema (3+2+5), t. y. 10 regionų, turinčių 3 hierarchinius lygmenų centrus: 3 didžiausi miestai (Vilnius, Kauna, Klaipėda), 2 tarpinio dydžio centrai (Šiauliai, Panevėžys), 5 regioniniai centrai (Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena).

Taip pat vienas iš pagrindinių savivaldybės dokumentų, kuriame suplanuotas Europos Sąjungos finansinės paramos, nacionalinių ir savivaldybės išteklių panaudojimas ilgalaikiams 2014–2020 metų savivaldybės prioritetams pasiekti, yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722 patvirtinta *Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programa* (Visagino savivaldybės daliai taip pat buvo pritarta Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-132 „Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2014–2020 m. projekto tikslams, uždaviniams, priemonėms ir veiksams, numatomiems įgyvendinti Visagino savivaldybėje“). Šios programos (Visagino savivaldybės dalies) tikslas – palaikyti Visagino savivaldybėje aukštą užimtumo lygį, šiam tikslui įgyvendinti numatyti 3 uždaviniai:

- Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą.
- Miesto energinio efektyvumo didinimas, mažinant patiriamus nuostolius.
- Socialinės rizikos židinių formavimosi prevencija ir bendruomenės socialinė integracija.

Visagino savivaldybės veikla planuojama atsižvelgiant ir į Utenos regiono plėtros plano prioritetus ir tikslus. *Utenos regiono 2014–2020 metų plėtros planas* buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos 2013 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-88 (su vėlesniais patikslinimais).

2014–2020 metais ES struktūrinės paramos lėšas numatyta skirti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, infrastruktūrai plėtoti ir modernizuoti, žmogiškiesiems ištekliams ugdyti, aplinkos apsaugai.

Pastaraisiais metais taip pat ypač didelis dėmesys buvo skirtas energetiniam saugumui didinti: nenutrūkstamo energetinių išteklių tiekimo ir energetikos jungčių projektų įgyvendinimo, atsinaujinančios ir alternatyvios energetikos klausimams. Skatinant kurti integruotą ES energetikos rinką, nuosekliai keliama Lietuvos energetinės izoliacijos problema bei siekta solidarios ES energetikos politikos. Todėl 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją⁵, kurioje nustatomi pagrindiniai Lietuvos energetikos sektoriaus tikslai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2020 m. ir įtvirtinamos energetikos

⁵ Nuoroda į Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_query=&p_tr2=2

sektoriaus plėtros gairės iki 2030 ir 2050 m. Kaip pažymima dokumente, siekiant, kad Lietuva būtų visavertė Europos Sąjungos (ES) narė, šalies energetika turi būti visiškai integruota į Europos energetines sistemas, o pati šalis – turėti pakankamai vietinių pajėgumų patenkinti savo energijos poreikius ir būti pajėgi dalyvauti ir konkuruoti bendrose ES energijos rinkose, efektyviai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis energetikos srityje. Remiantis strategija, elektros energetikos sektoriuje didžiausias dėmesys bus skiriamas įgyvendinti tiems strateginiams projektams ir sprendimams, kurie turės esminį poveikį Lietuvos energetinei nepriklausomybei pasiekti.

Visagino savivaldybė, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į savivaldybės tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius ES privalomojo pobūdžio teisės aktus – direktyvas, reglamentus, sprendimus ir svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus – rekomendacijas, komunikatus, gaires, strategijas.

1.1.2. Ekonominiai veiksniai

Šalies prognozuojami makroekonominiai rodikliai. Remiantis Lietuvos banko⁶ 2019 m. birželio mėn. prognozėmis numatoma, kad tebesitęsianti įtampa tarptautinės prekybos srityje, didelis neapibrėžtumas dėl tolesnių politikos priemonių, sumažėjęs rinkos dalyvių pasitikėjimas lemia mažesnę ekonominę plėtrą pasaulyje. Pastaruoju metu tarptautinė prekyba kyla mažiau nei visa pasaulio ekonomika: istoriniai duomenys rodo, kad tai – neįprastas reiškinys, galintis turėti neigiamų pasekmių vidutiniui ir ilguoju laikotarpiu. Prislopusi tarptautinė prekyba gali neigiamai veikti darbo našumą ir ekonominę plėtrą pasaulyje, nes tai nepalankiai veikia įmonių konkurenciją, specializavimąsi ir žinių sklaidą. Jav ir Kinijos 2018 m. įvesti tarifai jau kurį laiką turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį tarptautinės prekybos srautams, o šiemet šios šalys paskelbė apie naujus tarifus. Neaiškumas dėl tolesnės prekybos politikos (kylantis tiek dėl paminėtų šalių veiksmų, tiek dėl Brexito eigos) tebėra didelis, o tai toliau neigiamai veikia investicijas pasaulyje ir nuo jų stipriai priklausančią tarptautinę prekybą.

Lietuvos ir tarptautinės ekonominės raidos skirtumai dar kurį laiką išliks, bet vis dėlto ūkio augimas Lietuvoje palaipsniui mažės. Neapibrėžtumas dėl pasaulio ekonominės raidos gali varžyti investicijas ir Lietuvoje. Ūkio augimo potencialui svarbūs ir darbo ištekliai. Dirbančiųjų pastaruoju metu Lietuvoje pagausėjo, tačiau jų nebūtinai daugės ateityje, nes demografinės tendencijos prastos, o suintensyvėjusi imigracija gali jų neatsverti. Dabar numatoma, kad 2018 m. išaugęs 3,5, 2019 m. BVP padidės 3,2, o kitąmet – 2,5 proc.

Prognozuojami makroekonominiai rodikliai parengti pagal informaciją, paskelbtą iki 2019 m. birželio mėnesio atnaujintu centriniu šalies ūkio raidos scenarijumi (2 lentelė).

⁶Lietuvos ekonomikos apžvalga, makroekonominės prognozės <https://www.lb.lt/lt/leidiniai/makroekonomines-prognozes-2019-m-birzelis>

2 lentelė. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2018–2020m., proc.7 (2019 m. birželio prognozė)

	2019 m. birželio mėn. prognozė ^a			2019 m. kovo mėn. prognozė		
	2018	2019 ^b	2020 ^b	2018	2019 ^b	2020 ^b
Kainų ir sąnaudų kaita (% , pokytis per metus)						
Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3
BVP defliatorius ^c	3,3	2,4	2,2	3,4	2,4	2,2
Darbo užmokestis	9,6	8,1	6,7	9,6	8,1	6,7
Importo defliatorius ^c	4,7	2,1	1,8	4,7	1,8	1,8
Eksporto defliatorius ^c	3,8	2,0	1,7	3,8	1,8	1,7
Ekonominis aktyvumas(palyginamosiomis kainomis, %, pokytis per metus)						
Bendras vidaus produktas ^c	3,5	3,2	2,5	3,4	2,7	2,6
Privačiojo vartojimo išlaidos	3,9	4,0	3,6	3,9	3,9	3,6
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos	0,8	0,9	0,6	0,6	0,9	0,8
Bendrojo pagrindinio kapitalo sudarymas	6,7	5,6	4,1	6,7	5,3	4,2
Prekių ir paslaugų eksportas	5,0	4,0	3,5	4,9	4,0	3,7
Prekių ir paslaugų importas ^c	4,4	4,4	4,3	4,4	4,6	4,6
Darbo rinka						
Nedarbo lygis (vidutinis metinis; %, palyginti su darbo jėga)	6,1	5,8	5,7	6,2	6,00	5,9
Užimtųjų skaičius (% , pokytis per metus) ^d	1,5	0,8	-0,3	1,0	0,2	-0,3
Išorės sektorius (% , palyginti su BVP)						
Prekių ir paslaugų balansas	2,7	2,3	1,5	2,5	2,0	1,3
Einamosios sąskaitos balansas	1,6	0,2	-0,7	-0,3	-0,5	-1,4
Einamosios ir kapitalo sąskaitų balansas	3,1	1,8	0,9	1,2	1,2	0,1

* Prognozė

Darbo rinka ir darbo užmokestis.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2019 m. liepos 1 d. šalyje buvo registruota 138,5 tūkst. darbo neturinčiųjų ir jie sudarė 8,0 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Birželio mėnesį Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje buvo registruota 29,8 tūkst. darbo pasiūlymų. Dėl darbo paieškos į šalies klientų aptarnavimo skyrius per mėnesį kreipėsi 19,5 tūkst. asmenų. Birželį šalies darbdaviai Užimtumo tarnyboje per mėnesį įregistravo 29,8 tūkst. tūkst. laisvų darbo vietų, iš jų – 19,6 tūkst. naujų. Daugiausia – 94 proc. darbo pasiūlymų buvo neterminuotam įdarbinimui.

Šalies mokyklos pradėjo ieškoti pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų – jų poreikis, palyginti su gegužę, išaugo beveik tris kartus. Birželį buvo įregistruoti 169 darbo pasiūlymai mokyklų pedagogams – labiausiai trūksta anglų ir lietuvių kalbų, muzikos ir matematikos mokytojų. Vasarą darbo rinkoje paklausiausi pardavėjai, virėjai, kepėjai ir konditeriai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai.

Tarpininkaujant Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo įdarbinta 13,3 tūkst. asmenų – tai 3,7 tūkst. mažiau nei gegužę, neterminuotai įsidarbino 11,8 tūkst. (3,2 tūkst. mažiau nei praėjusį mėnesį). Birželį kaip ir gegužę, fiksuotas beveik vienodas skaičius norinčių dirbti savarankiškai – veiklą pagal verslo liudijimus pradėjo 7 tūkst. asmenų. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti 2,4 tūkst. asmenų, daugiausiai – 0,9 tūkst. siekia įgyti darbo rinkoje paklausių profesijų ir kompetencijų. Darbo ieškantys žmonės įgijo slaugytojo, įvairių kategorijų transporto priemonių

⁷ <https://www.lb.lt/lt/leidiniai/makroekonominės-prognozes-2019-m-birzelis>

vairuotojo, apskaitininko, krautuvų vairuotojo, lankomosios priežiūros darbuotojo, apdailininko paklausias darbo rinkoje profesijas.

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai 2019 m. liepos mėn. 1 d.

Apskritis, savivaldybės	Įregistruota darbo ieškančių	Registruota bedarbių	Įdarbinta per 2019 m.	Bedarbiai, proc. nuo DAG mėnesio pabaigoje	Darbo ieškančių	Bedarbių
				2019 07 01		
ŠALYJE	20829	19474	94275	8,0%	162657	138469
Utenos apskritis	973	912	4648	11,2%	10223	8475
Anykščių	153	145	782	11,4%	1876	1568
Ignalinos	248	240	1302	12,2%	3026	2374
Ignalinos r. savivaldybė	78	74	501	13,3%	1412	1129
Visagino m. savivaldybė	170	166	801	11,3%	1614	1245
Molėtų	175	162	755	11,1%	1385	1168
Utenos	281	256	1322	9,1%	2347	2089
Zarasų	116	109	487	14,3%	1589	1276

Investicijos.

Tiesioginės užsienio investicijos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 64,7 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 82 proc. Didžiausi investicijų srautai teko Estijos (791,3 mln. EUR), Danijos (71,6 mln. EUR) ir Lenkijos (56 mln. EUR) įmonėms, o didžiausi neigiami investicijų srautai fiksuoti Švedijos (–822,8 mln. EUR) ir Honkongo (–61,5 mln. EUR) kapitalo įmonėse. Investicijų srautams įtakos turėjo kelių Lietuvoje veikiančių užsienio bankų pertvarka į filialus. Pagal veiklas didžiausi srautai teko nekilnojamojo turto operacijų (64,6 mln. EUR), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (31,3 mln. EUR) įmonėms, o neigiami srautai fiksuoti finansinės ir draudimo veiklos įmonėse (–78,9 mln. EUR). 2019 m. kovo 31 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR, arba 33,9 proc. BVP. Sukauptosios TUI Lietuvoje 2019 m. kovo 31 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR, arba 33,9 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 568 EUR TUI (2018 m. kovo 31 d. – 5 416 EUR). Didžiausių investuotojų dešimtuose Estija užkopė į trečią vietą.

2018 m. Visagino savivaldybėje tiesioginių užsienio investicijų, vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje įteko 351 Eur, Utenos apskrityje 1346 Eur, Lietuvos Respublikoje 5275 Eur (2017 m. 5548 Eur). Prie savivaldybės trūkumų galėtų būti priskiriamas nedidelis dabartinis tiesioginių užsienio investicijų srautas ir didelis atstumas iki sostinės, dėl kurio Visaginas yra laikomas nutolusiu regionu. Investuotojai nėra suinteresuoti investuoti į regionus, kurie yra nutolę daugiau nei 100 km nuo sostinės ar didžiųjų jūrų uostų. Be to, atsižvelgiant į savivaldybės plotą, pramoninės paskirties teritorijos yra pernelyg fragmentiškos, mažos ir dažniausiai žemė aplink jas priklauso privatiems savininkams. Investuotojams, kurie nori plėsti gamybą ar investuoti, tai yra dažna kliūtis.

Materialinės investicijos. Tai išlaidos skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienus metus, įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Iš dalies jos parodo tam tikros teritorijos ekonominį potencialą ir toje teritorijoje įsikūrusių įmonių plėtros potencialą. Remiantis išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 m. trečiąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 1,65 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 6,3 proc.

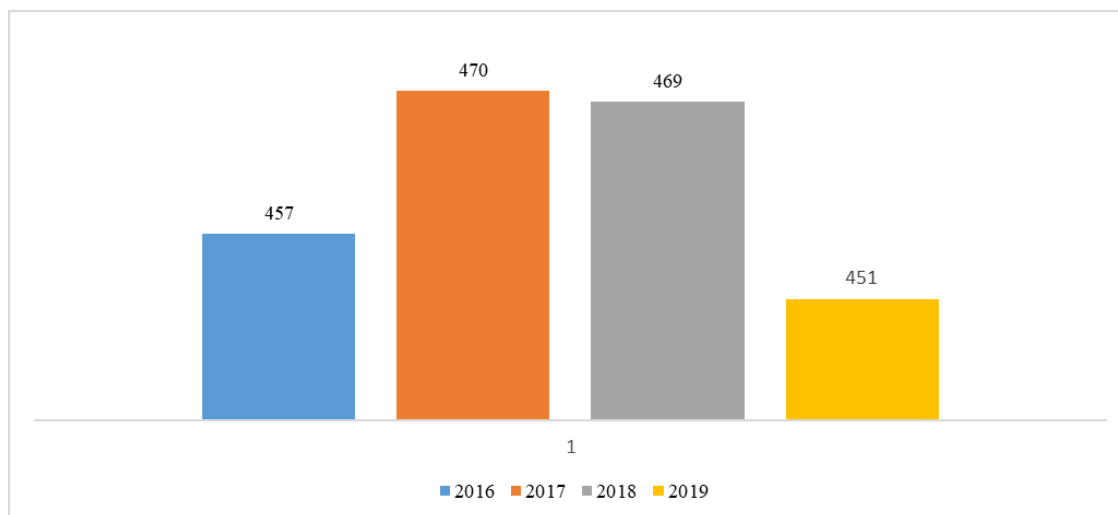
Daugiau nei pusę (55,6 proc.) visų investuotų lėšų sudarė investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą. Mašinoms, įrenginiams ir transporto priemonėms įsigyti buvo skirta 39 proc.

visų investicijų, pastatams ir inžineriniams statiniams – 3,1, žemei – 1,3 proc. 2018 m. trečiąjį ketvirtį gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 235,6 mln. EUR, tai 17,7 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. 2018 m. trečiąjį ketvirtį nekilnojamojo turto įmonių investicijos (įskaitant šiai veiklai priskiriamas fizinių asmenų investicijas į gyvenamųjų namų statybą) sudarė – 19,3 proc. visų šalies investicijų. Viešojo valdymo ir gynybos įstaigų investicijos sudarė 16,7 proc., transporto ir saugojimo įmonių – 12,7, apdirbamosios gamybos įmonių – 12 proc. Išankstiniais duomenimis, 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. materialinės investicijos šalyje sudarė 4,3 mlrd. EUR ir, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 5,6 proc. Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 645,5 mln. EUR, arba 10,3 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

Įvertinant investicijų pasiskirstymą 2017 m. Utenos apskrityje, didžiausios materialinės investicijos yra Utenos r. (52 612 Eur) ir Visagino savivaldybėse (50 142 tūkst. Eur). Visagino savivaldybėje didžiausia dalis investicijų 2017 m. teko elektros, dujų, vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo sritims. Materialinių investicijų didėjimas daro teigiamą įtaką bendram savivaldybės verslo konkurencingumui, nes didėja investicijos ne tik į statybą, inžinerinius statinius, infrastruktūrą, transporto priemones, bet ir bendrai į verslo plėtrą.

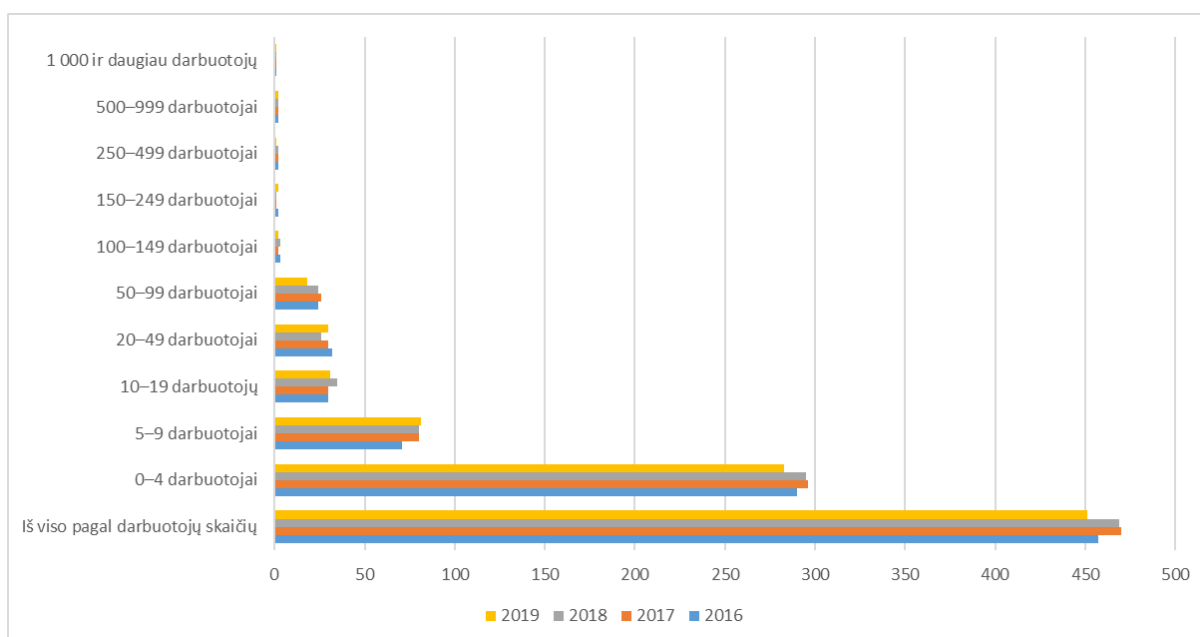
Verslumas. Vadovaujantis VŠĮ „Versli Lietuva“ atlikta analize 2019 m. pradžioje Lietuvoje buvo 84,9 tūkst. veikiančių įmonių. Daugiau nei 80 proc. veikiančių įmonių buvo labai mažos ir mažos įmonės įdarbinančios iki 9 darbuotojų. Šios įmonės ekonomikoje sukuria vos 16 proc. visos pridėtinės vertės ir įdarbina apie 23 proc. dirbančiųjų, taigi, yra mažiau efektyvios nei didesnės įmonės. Daugiausia įmonių veikia prekyboje (29,1 proc.), tačiau jų dalis ekonomikoje turi tendenciją mažėti. Tarp kitų paslaugų sektoriaus veiklų, didžiausias dalis veikiančių įmonių struktūroje sudaro profesinė, mokslinė ir techninė veikla (12,3 proc.) bei transportas ir saugojimas (9,8 proc.). Pramonėje veikiančių įmonių buvo apie 11 proc., statyboje–beveik 10 proc., žemės ūkyje – mažiau nei 3 proc. 2019 m. pradžioje Lietuvoje veikė 84,9 tūkst. įmonių – daugiausia jų (apie 80 proc.) buvo labai smulkios (turinčios 0–4 darbuotojus) ir smulkios (turinčios 5–9 darbuotojus) įmonės. Palyginti su 2018 m., per metus veikiančių įmonių skaičius paaugo 1,7 proc. (arba 1,5 tūkst.), tai iš esmės nulėmė labai mažų įmonių (turinčių 0–4 darbuotojus) skaičiaus augimas (1,8 tūkst.). Veikiančių įmonių, įdarbinančių iki 250 darbuotojų (tai yra vienas iš smulkių ir vidutinių įmonių apibrėžimo kriterijų) dalis šalies ūkyje nuo 2011 m. beveik nekito ir sudarė virš 99 proc. Vis dėlto, pastarojo laikotarpio tendencijos rodo, kad verslo įmonės Lietuvoje turi tendenciją smulkėti – 2019 m. pradžioje labai mažų įmonių dalis ekonomikoje padidėjo 1 proc. punktu (nuo beveik 62 proc. iki 63 proc.), tačiau akivaizdžios tendencijos, kad tai turėtų tęstis ir ateityje, kol kas nėra. Daugiausia įmonių 2019 m. pradžioje veikė prekyboje (29,1 proc. arba 24,7 tūkst.) ir paslaugų sektoriaus veiklose–profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje (12,3 proc. arba 10,4 tūkst.), transporte ir saugojime (9,8 proc. arba 8,3 tūkst.). Pramonėje veikė 9,4 tūkst. (arba 11,1 proc.), statyboje – 8,4 tūkst. (arba 9,9 proc.), o žemės ūkyje – 2,3 tūkst. (arba 2,7 proc.) visų Lietuvos įmonių.

Visagino savivaldybėje 2019 m. pradžioje veikė 451 (2018 m. 469) ūkio subjektai. Lyginant su 2018 m. pradžioje veikusių ūkio subjektų skaičiumi 2019 m. matomas metų pradžioje veikusių ūkio subjektų skaičiaus mažėjimas.



1 pav. Visagino savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2016–2019 m. pradžioje
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas

Iš visų Visagino savivaldybėje 2019 m. pradžioje veikiančių ūkio subjektų beveik 63 proc. buvo mikrodydžio įmonės, turinčios nuo 0 iki 4 darbuotojų. 18 proc. sudarė įmonės, kuriose dirbo nuo 5 iki 9 darbuotojų.



2 pav. Visagino savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2016–2019 m. pradžioje pagal darbuotojų skaičių
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas

Šiuo metu Visaginė veikia 1 įmonė, kurioje dirba virš 1000 darbuotojų – tai VĮ IAE, vykdanči Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą. Pabaigti IAE eksploatavimo nutraukimo darbus planuojama 2038 m.

Taip pat Visaginė veikia 2 įmonės, kuriose dirba virš 500 darbuotojų – tai UAB „Visatex“ ir UAB „Visagino linija“. UAB „Visatex“ yra drabužių siuvimo fabrikas, veikiantis Visaginė nuo 1997 m. Gaminiai didžiąją dalimi eksportuojami į Vakarų Europą. UAB „Visagino

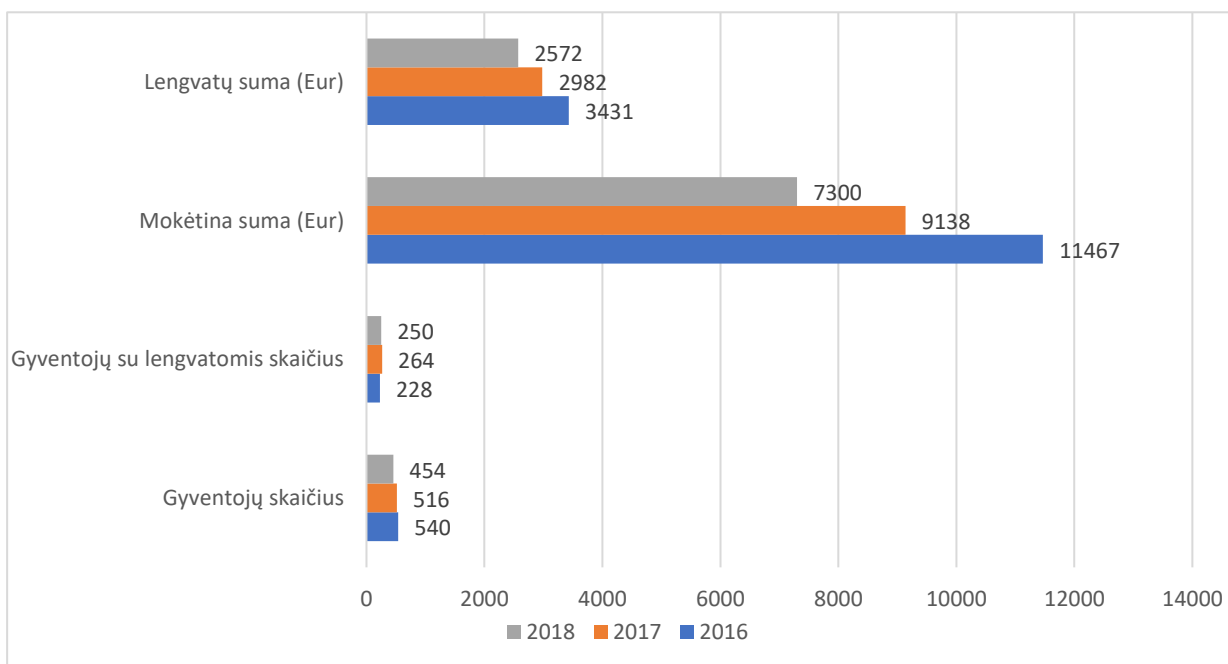
linija“ yra vienas didžiausių ir moderniausių baldų gamybos fabrikų Rytų ir Vidurio Europoje. Kiekvieną mėnesį „Visagino linijoje“ pagaminti stalai, komodos, lentynos eksportuojamos į Europos šalis, JAV, Japoniją. Pagrindinis įmonės klientas – Švedijos koncernas IKEA. Visagino mieste kaip plyno lauko investicija įkurtoje įmonėje šiuo metu dirba apie 700 specialistų ir darbininkų. Baldų fabrikas yra vienas didžiausių darbdavių Rytų Lietuvoje.

Savivaldybėje veiklą plečianti UAB „Kogus“ – šaldytų pusgaminių (koldūnų, virtinių, lietinių, cepelinų, balandėlių ir kt.) gamintoja žinoma visoje Lietuvoje. 1992 m. įkurta įmonė nuolat auga ir sėkmingai gyvuoja. Šiuo metu įmonėje dirba 139 darbuotojai, kurie per mėnesį pagamina ir išleidžia į rinką 150–200 t įvairių sušaldytų pusgaminių. Savo produkciją įmonė sėkmingai parduoda mažmeniniams ir didmeniniams Lietuvos tinklams, viešo maitinimo tinklams, pavienėms kavinėms ir įmonėms, užsiimančiomis žmonių maitinimu. Įmonės produkcija sėkmingai eksportuojama ir į kitas šalis (Airiją, Jungtinę Karalystę, Latviją).

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, didžioji Visagino savivaldybėje veikiančių uždaryjusių akcinių bendrovių dalis dirbo apdirbamosios gamybos ir statybos srityse.

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, iki 2019 m. rugsėjo mėn. Visagino savivaldybėje buvo išduota 574 verslo liudijimai. Daugiausia verslo liudijimų išduota verstis prekyba tik ne maisto produktais – 135 vnt., statybos baigimo ir apdailos valymo darbai – 89 vnt., kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla – 63 vnt.

Lyginant 2016–2018 m. laikotarpį matyti, kad išduodamų verslo liudijimų kiekvienais metais mažėja (3 pav.).



3 pav. Visagino savivaldybėje išduotų verslo liudijimų skaičius 2016–2018 m.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019 m. buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2019–2021 metų veiklos plano Ekonominės plėtros programos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės 09.01.01.04 įgyvendinimo tvarkos aprašas, nustatantis finansinės paramos savivaldybės smulkiąjam ir vidutiniam verslui tikslą, finansuojamas veiklas, gavimo sąlygas, teikimo tvarką. Paramos tikslas – gerinti verslo aplinką ir skatinti juridinių bei fizinių asmenų verslumą Visagino savivaldybėje. Prioritetu remiamos veiklos, įveiklinančios savivaldybės infrastruktūrą, sukuriant produktą (-us) ar paslaugą (-as) ir darbo vietas vietos gyventojams. Pagal priemonę finansuojamas verslo plėtros projektų įgyvendinimas, Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, dalinis ar visiškas palūkanų padengimas, SVV subjekto

dalyvavimas verslo parodose, naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas, dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

4 lentelė. Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos priemonių įgyvendinimo 2016-2019 m. suvestinė

Įgyvendinimo metai	Paremtų ūkio subjektų skaičius, vnt.	Įsisavinta lėšų, tūkst. Eur	Sukurtų darbo vietų skaičius
2018	9	20544	11
2019	13	19000	12

Visagino ilgalaikiuose strateginio planavimo dokumentuose Visaginas matomas kaip – inovatyvios pramonės vystymo centras su puikiai išvystyta verslo, aktyvaus poilsio ir sporto infrastruktūra, kuriame patogu dirbti, saugiai ir sveikai gyventi.

Vienas iš pagrindinių savivaldybės prioritetų planuojamų įgyvendinti iki 2030 m. yra siekis, kad bendradarbiaujant su centrinės valdžios institucijomis Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema.

Dalis šios vizijos jau yra pradėta įgyvendinti t. y. vykdomas projektas, kurio pagrindinis tikslas – atlikti apleistų teritorijų konversiją, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui, taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą Visagino savivaldybėje, užtikrinant palankesnes sąlygas verslui įsikurti, didinant investicinį vietovės patrauklumą. Baigus projekto įgyvendinimo veiklas planuojama tolimesnę teritorijos plėtra, siekiant pritraukti kuo daugiau investuotojų vykdyti veiklą šioje zonoje. Šiuo metu Visagino savivaldybėje jau kuriasi pasaulinėje rinkoje žinoma įmonė UAB „Intersurgical“. Dėl augančios medicininės įrangos paklausos įmonė ketina įkurti naują gamyklą, padidinsiančią gamybines apimtis. Pagal planuojamą vykdyti projektą bendrovė per pirmuosius 3 metus Visagine numato sukurti apie 200 naujų darbo vietų bei investuoti 7 mln. Eur į ilgalaikį materialųjį turtą. Numatoma, kad 98 % medicininės įrangos, pagamintos naujojoje Visagino gamykloje, bus eksportuojama į užsienio rinkas, tai tiesiogiai prisidės prie regiono konkurencingumo augimo.

Visagino savivaldybėje ypač aktualu formuoti idėją inovatyvios pramonės vystymo centrui, kadangi savivaldybės teritorijoje veikia Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, rengiantis įvairių sričių aukštos kvalifikacijos specialistus. Siekiant patenkinti šiuo metu esamą poreikį parengtos metalo apdirbimo staklininko, šaltkalvio įrankininko, liejimo įpurškimo mašinų derintojo, CNC staklių operatoriaus ir kitos mokymo programos. Taip pat bus siekiama bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis dėl tarptautinių projektų, susijusių su aukštomis technologijomis, rengimo ir įgyvendinimo, siekiant didinti visuomenės gerovę remiant inovacijų kultūrą ir didinant žiniomis ir (ar) technologijomis grįsto verslo bei institucijų konkurencingumą.

Savivaldybės teritorijoje veikia VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras, kurio pagrindinis tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą bei teikti turizmo informacijos paslaugas, reprezentuoti Visagino savivaldybę, viešinti Visagino savivaldybės lankytinas vietas, turizmo paslaugas.

Turizmas. Visagino apylinkės palankios pažintiniam turizmui plėtoti. Miestas įsikūręs pušyne, ant vaizdingo didžiausio savivaldybės teritorijoje Visagino ežero (220,4 ha) kranto. Ežeras apsuptas miškų, papuoštas nedidelėmis salelėmis, kurias galima aplankyti išsinuomojus valtį ar vandens dviratį. Aplink Visaginą gausu kitų įvairaus dydžio žuvingų ežerų ir ežerėlių.

Balto ežero pakrantėje 6 ha sklype yra įsikūręs buvęs IAE darbuotojų mokymo ir sveikatinimo centras, kuriame šiuo metu teikiamos turistų apgyvendinimo paslaugos, vyksta vaikų stovyklos bei įvairūs renginiai, yra unikali galimybė apžiūrėti IAE bloko valdymo skydo treniruoklį. Šio komplekso įveiklinimui ieškomi investuotojai, kurie galėtų jame teikti reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas.

Artimiausiu metu, bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, kuris vykdo Lietuvos Mokslų tarybos finansuojamą projektą EDUATOM apie edukacinio, branduolinio turizmo maršruto kūrimą, planuojama pristatyti maršrutą ir virtualų turą apie IAE.

Šalia Visagino ežero pakrantės sporto zonos veikia Rekreacijos paslaugų centro stovyklavietė, kurioje galima apsistoti su kemperiais bei palapinėmis, taip pat galima aktyviai praleisti laiką sporto zonoje. Turizmo srityje veikiančios verslo įmonės siūlo daug aktyvaus sporto pramogų, tokių kaip vienos dienos žygiai dviračiais kartu su gidu, tandeminiai skrydžiai parašutu, pasijodinėjimas žirgais bei irklenčių nuoma Visagino ežero pakrantėje.

Taip pat savivaldybėje veikia Ignalinos atominės elektrinės informacijos centras, kuriame galima apžiūrėti veikiančią IAE bloko maketą, kuro rinklės maketą, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketą, planuojamų statyti mažo ir vidutinio radiokatyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų kapinynų maketus ir kt.

Analizuojant 2017–2018 m. laikotarpiu savivaldybės teritorijoje apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų užimtumą, galima teigti, kad turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose didėja. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis 2018 m. Visagino savivaldybėje apsilankė iš viso 3161 turistai (2017 m. – 1755), iš jų didžiąją dalį sudarė Lietuvos gyventojai 2395 (2017 m. – 1130) ir 766 (2017 m. – 625) užsieniečiai. Taip pat lyginant su praeitais laikotarpiais savivaldybėje padaugėjo apgyvendinimo įstaigų skaičius 2018 m. veikė 6 apgyvendinimo įstaigos (2017 m. – 4). Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės administracijos įgyvendintus projektus, kurie padeda sukurti lankytojams įdomią aplinką, didina Visagino savivaldybės gyventojų ir turistų užimtumą, gerina laisvalaikio praleidimo, poilsio ir pramogavimo sąlygas, tikėtina, kad ateityje turistų skaičius didės.

Siekiant didinti turizmo informacijos sklaidą Lietuvos ir užsienio turistams, taip pat gerinti Visagino turistinį įvaizdį, būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo, nevyriausybinių ir privataus sektorių, bendradarbiaujant su Utenos apskrities savivaldybėmis vykdyti aktyvią turizmo informacijos sklaidą, diegti inovatyvias turizmo informacijos priemones.

Transportas ir eismo saugumas. Vietinės reikšmės kelių tinklas Visagino savivaldybėje yra pakankamai tankus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis automobilių kelių ilgis 2018 m. buvo 112 km, iš jų valstybinės reikšmės keliai sudarė 25 km, vietinės reikšmės keliai 87 km, iš jų keliai su danga sudarė 105 km. Dviračių takų ilgis metų pabaigoje buvo 14 km.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. Visagino savivaldybėje individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų buvo 378 (2017 m. – 364), tačiau šis skaičius vistiek išlieka vienu mažiausiu tarp visų Utenos apskrities savivaldybių.

5 lentelė. Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų

Apskritis, savivaldybės	Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų		
	2016	2017	2018
ŠALYJE	402	418	439
Utenos apskritis	433	452	480
Anykščių	436	455	488
Ignalinos	407	432	468
Visagino m. savivaldybė	352	364	378
Molėtų	441	462	500
Utenos	481	503	524
Zarasų	422	439	470

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. pradžioje Visagino savivaldybėje buvo registruota 6 962 (2017 m. 6812) lengvųjų automobilių, lyginant su 2017 m. jis šiek tiek padidėjo.

Nors pastaraisiais metais savivaldybėje vyksta nemažai susisiekimo infrastruktūros plėtros ES struktūrinių fondų ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų, Visagine dar aktuali automobilių laikymo problema, gyvenamųjų namų kvartaluose bei kitose miesto dalyse trūksta automobilių stovėjimo vietų. Būtina ne tik rekonstruoti esamas, bet ir įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, remontuoti kelius.

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis lyginant 2017 ir 2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. eismo įvykius, kuriuose nukentėjo (žuvo ar buvo sužeisti) žmonės, žuvusiųjų eismo įvykiuose sumažėjo 10,4 proc. lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Eismo įvykiuose žuvo 82 vyrai ir 30 moterų, jų amžiaus vidurkis 48 metai. Iš žuvusiųjų pėstieji – 25 vyrai ir 17 moterų, motociklo vairuotojai – 8 vyrai ir 2 moterys. Pėsčiųjų perėjose žuvo 11 pėsčiųjų, 55 proc. iš jų – tamsiuoju paros metu.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių įvyko eismo įvykiai: 27 proc. įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą, lenkimo taisyklių pažeidimas, 20 proc. saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas ar leistino greičio viršijimas, 15 proc. pėsčiųjų nepraleidimas perėjoje ir vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymas, 13 proc. atšvaitų nenudojimas, 12 proc. kelio dalies perėjimas draudžiamąjoje zonoje, 8 proc. vairavimas esant neblaiviam ar apsvaigusiam, 8 proc. traktorių ar kitų motorinių transporto priemonių vairavimas esant neblaiviam ar apsvaigusiam, 5 proc. reikalavimo duoti kelią pagrindiniu keliu važiuojančiai transporto priemonei nesilaikymas.

Lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu Visagino savivaldybėje sumažėjo eismo įvykių. 2017 m. buvo užfiksuoti 7 įvykiai, 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu 4 (-42,9 proc.), įvykių, kuriuose žuvo žmonės užfiksuota nebuvo. Sužeistųjų 2017 m. užfiksuota 7, 2018 m. 5 (-28,6 proc.). Įvykių, kuriuos sukėlė neblaivūs asmenys, taip užfiksuota nebuvo. Lyginant su Utenos apskrities savivaldybėmis Visagine buvo fiksuotas mažesnis įvykių skaičius nei kitose savivaldybėse. Plačiau 2017–2018 m. eismo nelaimių statistika Utenos apskrities savivaldybėse pateikta 4 lentelėje.

6 lentelė. Eismo nelaimių statistika 2017–2018 m. Utenos apskrities savivaldybėse

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas

Miestas, savivaldybė	Įvykių			Žuvo			Sužeista			Dėl nebl.v.			Dėl apsv.v.		
	2017	2018	Proc.	2017	2018	Proc.	2017	2018	Proc.	2017	2018	Proc.	2017	2018	Proc.
Utenos raj. sav.	11	26	136,4	2	1	-50	12	29	141,7	0	1	100	0	0	0,0
Anykščių raj. sav.	12	11	-8,3	1	1	0,0	14	10	-28,6	0	0	0,0	0	0	0,0
Ignalinos raj. sav.	7	6	-14,3	0	0	0,0	8	11	37,5	2	1	-50	0	0	0,0
Molėtų raj. sav.	13	14	7,7	1	5	400,0	16	20	25,0	0	2	100,0	0	0	0,0
Visagino sav.	7	4	-42,9	0	0	0,0	7	5	-28,6	0	0	0,00	0	0	0,0
Zarasų raj. sav.	6	7	16,7	2	0	-100	8	8	0,00	2	1	-50,0	0	0	0,0
Apskirtyje	56	68	21,4	6	7	16,7	65	83	27,7	4	5	25	0	0	0

2020 m. Visagino savivaldybėje planuojama pradėti įgyvendinti projektą „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“, kurio pagrindinis tikslas vadovaujantis parengtu Visagino miesto darnaus judumo planu sukurti efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą. Įgyvendinus darnaus judumo priemones Visagino savivaldybėje gyventojai bus skatinami rinktis viešąjį miesto ir priemiestinį transportą, taip pat kitus darnaus transporto sprendimus – dviračius, keliones pėsčiomis. Bus keičiamas keleivių požiūris į viešąjį transportą ir elgsena. Taip pat bus mažinama aplinkos tarša. Įgyvendinus projekto uždavinį, bus sukurta darnaus judumo sistema, kuri lems įtrauktį, taip pat bus skatinamas bevariklis transportas, didinama eismo sauga ir saugumas.

2019 m. pabaigoje pradėtos eksploatuoti 2 elektromobilių greitojo įkrovimo prieigos Visagino mieste.

Gyvenamasis fondas. Visagino savivaldybėje 2018 metų pabaigoje gyvenamasis fondas sudarė 636,3 tūkst. m² (2017 m. – 635,5 tūkst. m²), mieste – 590,5 tūkst. m² (2017 m. – 590,8 tūkst. m²), kaime – 45,8 tūkst. m² (2017 m. – 44,7 tūkst. m²), vienam savivaldybės gyventojui tenkantis naudingasis plotas sudarė 34,3 m² mieste (2017 m. – 34 tūkst. m²), 60,5 m² (2017 m. – 33,3 tūkst. m²) kaime. Lyginant su 2017 m. laikotarpiu vienam gyventojui tenkantis naudingas gyvenamasis plotas Visagino savivaldybėje, kaip ir šalyje bei visoje apskrityje, tendencingai didėjo. Rodiklio didėjimo tendenciją didesne dalimi lemia gyventojų skaičiaus mažėjimas nei nauja gyvenamųjų pastatų statyba.

2018 m. 603,9 tūkst. m² (2017 m. – 607,7 tūkst. m²) sudarė privati nuosavybė, 25,5 tūkst. m² (2017 m. – 27,8 tūkst. m²) valstybės, savivaldybių nuosavybė.

5 lentelėje palyginimui pateikiamas vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis naudingasis plotas m² 2014–2018 m. pabaigoje Utenos apskrityje bei jos savivaldybėse.

7 lentelė. Vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis naudingasis plotas, m², 2014–2018 m. pabaigoje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Teritorija / Metai	2014	2015	2016	2017	2018
Utenos apskritis	39,1	40,1	41,4	42,9	43,8
Anykščių r. sav.	42,1	43,2	44,7	46,5	47,6
Ignalinos r. sav.	46,8	48,2	49,7	51,7	53,5
Molėtų r. sav.	43,6	44,7	46,5	48,4	49,7
Utenos r. sav.	35,1	35,9	37,1	38,3	38,9
Visagino sav.	31,2	32	33,1	34	34,6
Zarasų r. sav.	40,3	41,4	42,8	44,1	45,3

Įgyvendinant Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energizacija“, 2019 m. buvo baigti įgyvendinti pastato, esančio Festivalio g. 10, modernizavimo darbai, vykdomi Kosmoso g. 28, Jaunystės g. 13 modernizavimo darbai.

Visagino savivaldybėje yra 256 daugiabučiai namai. Savivaldybėje daugiabučių namų administravimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia bendrijos, vykdo UAB „Visagino būstas“. Pagrindinės įmonės paslaugos: daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimas, daugiabučių gyvenamųjų namų inžinerinių sistemų (šildymo ir karšto vandens) priežiūra, avarinės tarnybos paslaugos, buitinių atliekų surinkimas ir utilizavimas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vietų valymas, patalpų, mechanizmų ir autotransporto nuoma, patalpų ir atsargų pirkimas ir pardavimas, remonto darbų vykdymas. 2019 m. UAB „Visagino būstas“ administravo Visagine esančius 191 daugiabutį namą, 65 namus administravo daugiabučių namų bendrijos.

Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius, intensyviai investuoja į viešąją infrastruktūrą diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones. Vienas efektyviausių būdų mažinti energijos sąnaudų kaštus – renovuoti senus pastatus, tuomet galima ne tik žymiai sumažinti šildymo kaštus, bet ir iš esmės pagerinti sąlygas.

1.1.3. Socialiniai veiksniai

Demografinė padėtis. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 794 184. Per 2018-uosius metus gyventojų skaičius sumažėjo 14 717 asmenimis, arba 0,52 proc. (2018 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 808 901). Kitaip tariant, per 2018-uosius metus gyventojų mažėjo lėčiausiai (-

0,52 proc.) nuo pat 1992-ųjų metų – pirmųjų metų, kuomet skaičius pradėjo mažėti po Nepriklausomybės atkūrimo.

Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija Visagino savivaldybėje iki šiol yra pastovi. Statistikos departamento duomenimis 2019 m. liepos 1 d. gyveno 18 317 gyventojų (2018 m. – 18 531, 2017 m. – 18 888).

Be to, realus ir Statistikos departamento skelbiamas savivaldybės gyventojų skaičius savivaldybėje nesutampa (2019 metų rugsėjo 1 d. gyventojų skaičius Visagino savivaldybės teritorijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą buvo 22 429 (2017 m. 22 775), daug prisiregistravusių, bet faktiškai negyvenančių Visagino savivaldybėje, tokiu būdu tikėtina, kad realus savivaldybės gyventojų skaičius yra mažesnis. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad vis dar gana daug žmonių iš savivaldybės emigruoja į užsienį, o įvertinant gyventojų amžiaus struktūros dinamiką savivaldybėje, galima pastebėti, kad iš savivaldybės emigruoja dažniausiai jauni žmonės.

6 lentelėje palyginimui pateikta išsamesnė informacija apie nuolatinį gyventojų skaičių Lietuvoje, Utenos apskrityje ir Visagino savivaldybėje

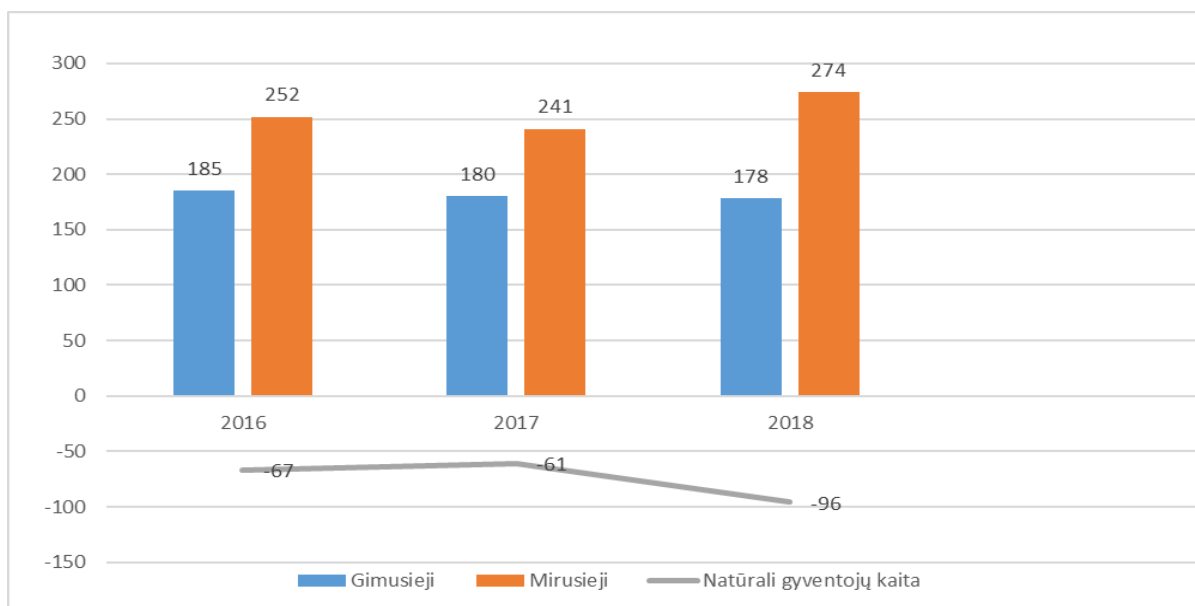
8 lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje, apskrityje ir Visagino savivaldybėje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

	Nuolatinių gyventojų skaičius 2019 m. liepos 1 d.		
Savivaldybė	2017	2018	2019
Lietuvos Respublika	2 824 030	2 801 501	2 791 903
Utenos apskritis	131 316	128 235	125 877
Anykščių r. sav.	24 455	23 879	23 323
Ignalinos r. sav.	15 587	15 107	14 610
Molėtų r. sav.	18 122	17 599	17 254
Utenos r. sav.	38 373	37 634	37 257
Visagino sav.	18 888	18 531	18 317
Zarasų r. sav.	15 891	15 485	15 116

Visagino savivaldybės teritorija lyginant su Visa Lietuvos Respublikos teritorija yra apgyvendinta pakankamai tankiai. Gyventojų tankis 2019 metų pradžioje viename km² buvo 317,5 (2018 m. 322,2), tuo tarpu šalyje tuo pačiu laikotarpiu buvo 42,8 (2018 m. 43,0).

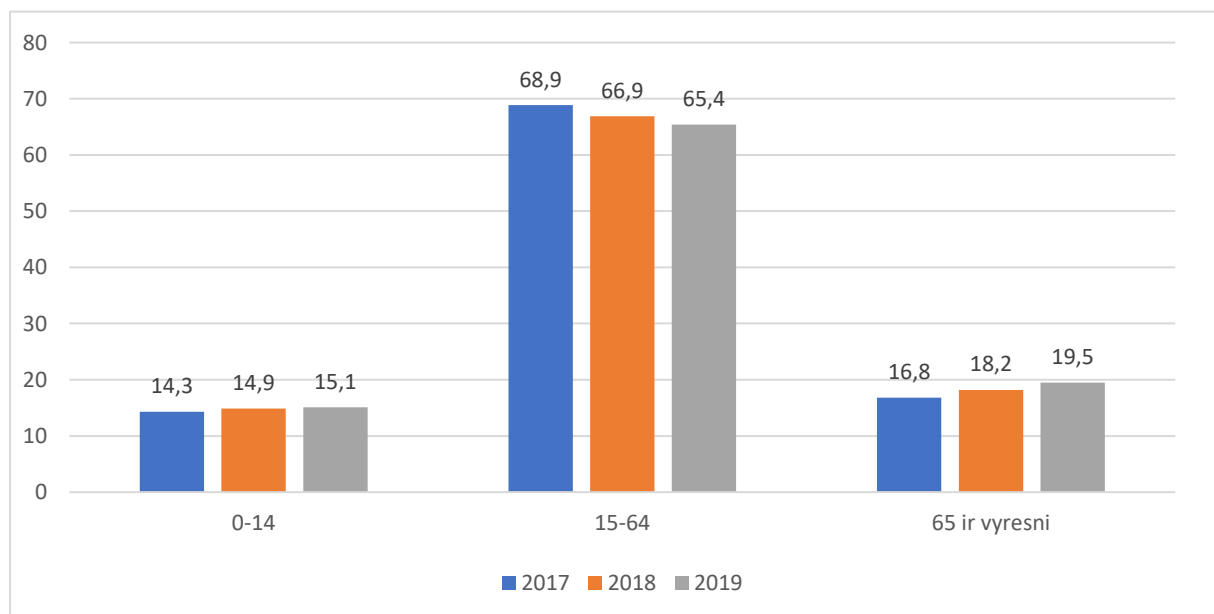
Remiantis Statistikos departamento duomenimis iki 2015 m. Visagino savivaldybėje vidutiniškai per metus gimdavo apie 200 kūdikių. Nuo 2015 m. rodiklis pradėjo mažėti, bei 2018 m. jis stabilizavosi (gimė 178 asmenys), lyginant su 2017 m. (gimė 180 asmenų) gimė tik 2 kūdikiais mažiau.

Tačiau mirusiųjų asmenų skaičius per trejų metų laikotarpį gerokai viršijo gimusiųjų asmenų skaičių. Natūrali gyventojų kaita Visagino savivaldybėje 2016-2018 m. laikotarpiu pavaizuota 4 pav.



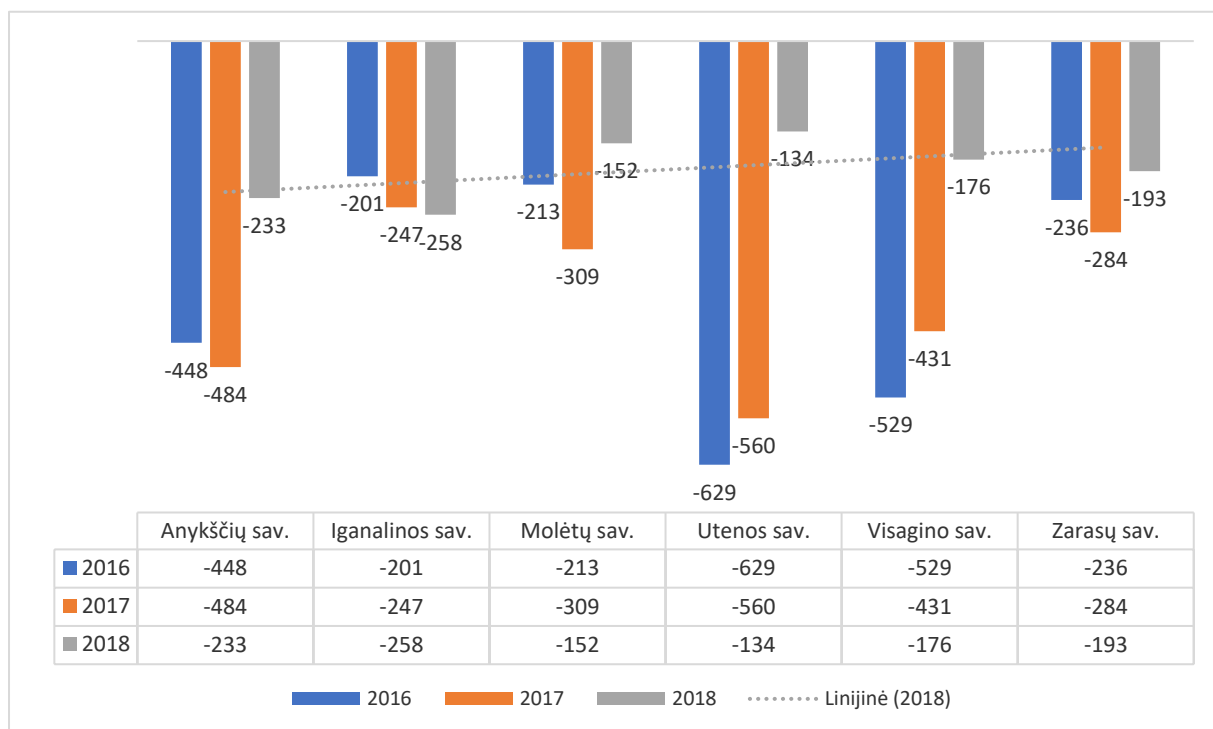
4 pav. Natūrali gyventojų kaita Visagino savivaldybėje 2016-2018 m. laikotarpiu
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vertinant gyventojų amžiaus struktūros dinamiką Visagino savivaldybėje 2017–2019 m. laikotarpiu (toks laikotarpis tik iš dalies leidžia įvertinti populiacijos senėjimo ar kitų amžiaus struktūros pokyčių tendencijas), akivaizdžiai matyti, kad Visagino savivaldybėje ne tik sumažėjo gyventojų apskritai, bet taip pat auga pagyvenusių ir senų gyventojų skaičius (5 pav.).



5 pav. Nuolatinių gyventojų amžiaus struktūra metų pradžioje, proc.

Savivaldybėje neto tarptautinė migracija (imigravusių ir emigravusių asmenų skaičiaus skirtumas) išlieka neigiama. Lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis 2018 m. Visagino savivaldybė buvo ketvirta Utenos apskrityje pagal emigruojančių asmenų skaičių. Daugiausia asmenų emigravo iš Utenos miesto (6 pav.)



6 pav. Gyventojų tarptautinės migracijos neto Utenos apskrityje, 2016–2018 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Siekiant spręsti susidariusią socialinę-demografinę situaciją Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su MB „Bau projektas“, Visagino savivaldybės ir bendruomenės atstovais organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu buvo analizuojama situacija Visagino demografiniame bei socioekonominiame kontekste. Kaip kūrybinių dirbtuvių rezultatas buvo parengta Visagino plėtros skatinimo galimybių studija bei parengtas veiksmų planas kaip prisidėti prie tolimesnės Visagino savivaldybės plėtros bei demografinės situacijos gerėjimo.

Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybes. Lyginant su Lietuvos vidurkiu Visaginas išsiskiria didele ne lietuvių tautybės gyventojų dalimi. Remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2011 m. net 52 proc. gyventojų buvo rusai, tuo metu lietuviai sudarė tik 19 proc. Pastebima tendencija, kad gyvendami gana uždaroje Visagino bendruomenėje, gyventojai nemato poreikio bei paskatos mokytis lietuvių kalbos. Atliekant apklausas, dalis respondentų šį bruožą nurodė kaip neigiamą siekiant pritraukti investicijas. Taip pat, remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, dauguma darbo ieškančių gyventojų neturi gerų lietuvių kalbos žinių ir tai trukdo jiems kelti arba įgyti naują kvalifikaciją.

Svarbu pabrėžti, kad geros darbuotojų lietuvių kalbos žinios yra vienas iš kertinių faktorių paslaugų įmonėms (pavyzdžiui, turizmo sektoriaus įmonėms), o gamybinių įmonių investicijoms prastos lietuvių kalbos žinios nėra kliūtis. Rusų kalbos paplitimas tarp Visagino gyventojų galėtų būti privalumas siekiant pritraukti turistus iš rytų šalių, kita vertus, tokiu atveju Visaginas konkuruotų su tokiomis savivaldybėmis kaip Druskininkai, Birštonas, Zarasai bei Ignalina.

Socialinė apsauga. Viena iš sudėtinių socialinės apsaugos sistemos dalių yra socialinė parama, kurią sudaro piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos apima pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimomis) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Vienas iš socialinių

paslaugų organizavimo principų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, yra socialinių paslaugų prieinamumas, tai reiškia, kad socialinės paslaugos asmeniui turi būti prieinamos kuo arčiau jo gyvenamosios vietos.

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo organizatorius savivaldybėje yra Visagino savivaldybės administracija, kuri atsako už socialinių paslaugų teikimo gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kokybę. Visagino savivaldybės administracija vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį. Visagino savivaldybėje kasmet sudaromas ir tvirtinamas socialinių paslaugų planas.

Migracija, nedarbas, pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus didėjimas lemia didėjantį socialinių paslaugų poreikį. Pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai Visagino savivaldybėje yra Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.

Visagino socialinių paslaugų centras teikia šių rūšių socialines paslaugas: bendrąsias socialines paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos) ir specialiąsias paslaugas: socialinę priežiūrą (pagalba namuose, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvyndinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose) ir socialinę globą (dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę).

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras teikia šias specialiąsias paslaugas: socialinę priežiūrą (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvyndinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams) ir socialinę globą (dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę). Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras nuo 2018 m. gegužės mėnesio vykdo ir Globos centro funkcijas.

Visagino savivaldybės teritorijoje veikia Visagino socialinės globos namai. Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Visagino savivaldybė ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą proto negalios ar psichikos sutrikimų turintiems asmenims (15 asmenų) užtikrina sudarydama finansavimo sutartis su Visagino socialinės globos namais, Strūnos socialinės globos namais, Aknystos socialinės globos namais, Utenos socialinės globos namais, Zarasų socialinės globos namais, nes tokio pobūdžio paslaugų neteikia nė viena savivaldybės biudžetinė įstaiga.

9 lentelė. Esama socialinių paslaugų infrastruktūra Visagino savivaldybėje

Šaltinis: Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas

Eil. Nr.	Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes	Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas	Pavaldumas	Vietų (gavėjų) skaičius 2018 m.	
				Iš viso	iš jų finansuojamų savivaldybės
1.	Socialinės globos namai				
1.1	senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia	Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	30 (45)	15 (30 finansuojami valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis)
1.2	suaugusiems asmenims su proto	Visagino socialinės globos namai	LR socialinės apsaugos ir	155	5 (6 finansuojami valstybės biudžeto

	negalia ar psichiniais sutrikimais		darbo ministerija		specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis)
1.3	be tėvų globos likusiems vaikams	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų globos namai	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	10 (15)	10 (15)
2.	Laikino gyvenimo namai				
2.1	socialinės rizikos asmenims	Visagino socialinių paslaugų centro Nakvynės namai	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	16 (22 – apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos; 15 – laikino apnakvindinimo paslaugos)	22 – apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos; 15 – laikino apnakvindinimo paslaugos)
2.2	socialinės rizikos šeimoms	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	7 (3)	7 (3)
3.	Dienos socialinės globos centrai				
	suaugusiems asmenims su negalia	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	20 (23, iš jų 1 gavo socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas)	23, iš jų 6 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis
3.2	vaikams su negalia	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	20 (19, iš jų 4 gavo socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas)	19, iš jų 12 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis
4.	Socialinės priežiūros centrai				
	vaikų dienos centrai	Visagino socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	25 (80)	25 (80)
5.	Bendruomeninės įstaigos				
5.1	socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams	Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	15 (149)	15 (149)
6.	Kitos socialinių paslaugų įstaigos				
6.1	suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms	Visagino socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	92 (121)	92 (121)
6.2	suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms (integrali pagalba namuose)	Visagino socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	30 (38)	0

6.3	socialinės rizikos vaikams/šeimoms	Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyrius	Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga	147 (144/241 (šeimos, gaunančios socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas/jose vaikų), 54/93 (šeimos, gaunančios bendrąsias paslaugas/jose vaikų))	0
-----	------------------------------------	--	--	---	---

Visagino savivaldybėje veikia dar nemažai socialinės paskirties savivaldybės biudžetinių arba nevyriausybinių organizacijų, jų padalinių: Visagino švietimo pagalbos tarnyba, Visagino ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino Viltis“, Visagino šeimos židinio bendrija „Draugiška šeima“, visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ Visagino padalinys, visuomeninės organizacijos „Vilties žingsniai“ Visagino filialas, Visagino šeimos krizių centras, Visagino pensininkų klubas, Visagino neįgaliųjų draugija, Černobyliciečių draugija ir t. t., tačiau šios įstaigos ar organizacijos nėra socialinių paslaugų teikėjai, iš kurių Visagino savivaldybės administracija galėtų pirkti socialines paslaugas ar nusiųsti savivaldybės gyventojus užtikrindama jiems kokybišką socialinių paslaugų teikimą. 2018–2019 metais transporto paslaugos buvo perkamos iš Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubo „Visaggalis“.

Pažymėtina, jog vis dar nemaža dalis nestacionarių socialinių paslaugų (aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose) savivaldybės gyventojams nėra teikiamos. Nevyriausybiniame sektoriuje naujos socialinių paslaugų rūšys taip pat menkai plėtojamos.

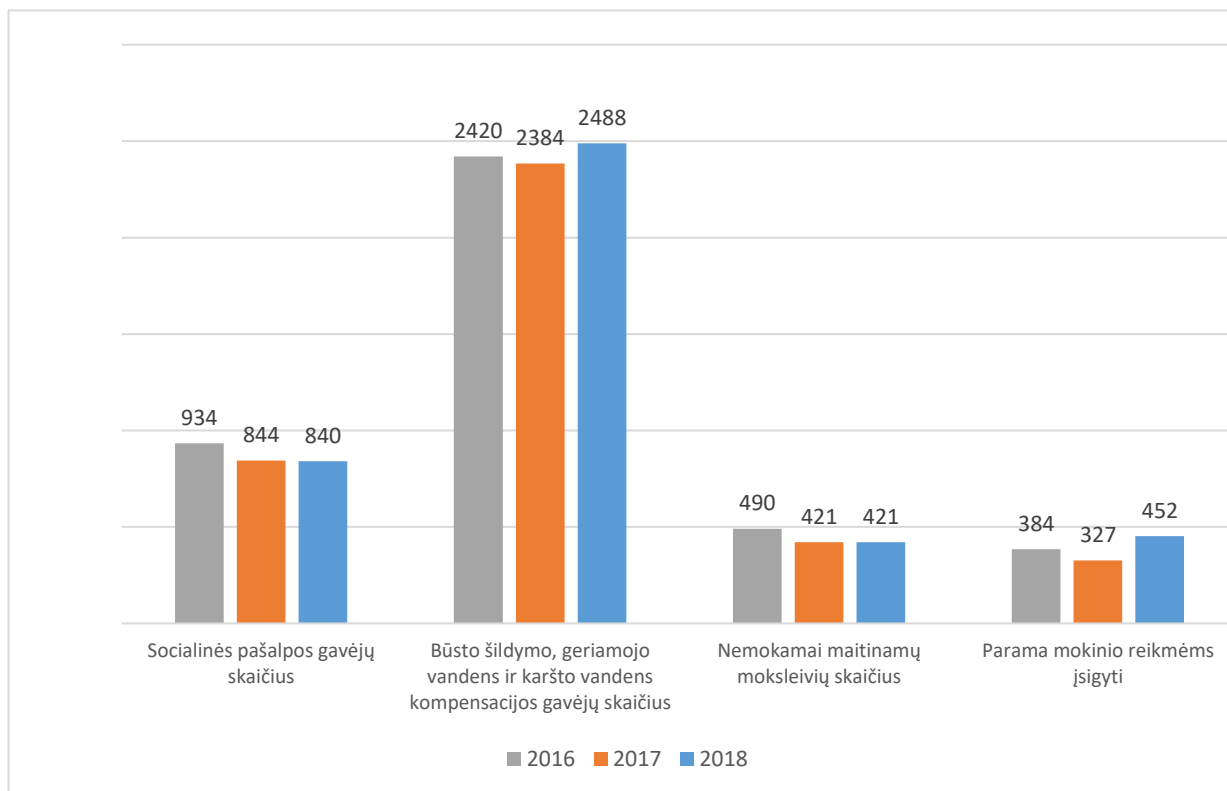
Įvertinus teikiamas socialines paslaugas, konstatuojama, kad Visagino savivaldybėje užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas įvairių socialinių grupių asmenims, išskyrus vis dar ne visiškai patenkintas pagalbos į namus paslaugų bei trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos poreikis neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims. Šioms paslaugoms teikti reikalingas papildomas finansavimas.

Visagino savivaldybei reikalingi Visagino senjorų namai, tačiau be papildomo finansavimo ir Europos Sąjungos paramos savivaldybė finansiškai nepajėgi tokių namų įsteigti. Planuojama, kad Visagino senjorų namai galėtų turėti 3 padalinius: Savarankiško gyvenimo namus (iki 20 vietų), kuriuose gyventų iš dalies savarankiški pagyvenę asmenys, galintys naudotis bendruomeninėmis paslaugomis, Grupinio gyvenimo namus (20 vietų), skirtus nesavarankiškiems asmenims, bei Slaugos ir globos namus (15–20 vietų), skirtus asmenims su sunkia negalia.

Visagino savivaldybė įgyvendindama priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ jau kuria naują Visagino socialinių paslaugų centro padalinį Savarankiško gyvenimo namus.

Socialinė parama. Išskiriamos dvi piniginės socialinės paramos rūšys – tai socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinės pašalpos mokėjimas tapo savarankiškąja savivaldybės funkcija, t. y. socialinė pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų, o nuo 2015 m. sausio 1 d. ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos tapo savarankiškąja savivaldybės funkcija.

2018 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Visagino savivaldybėje buvo 840 asmenų arba 4,49 proc. nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus, būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens kompensacijas Visagino savivaldybėje 2018 metais gavo 2 488 asmenys.



7 pav. Socialinių pašalpų, kompensacijų, paramą mokinio reikmėms ir nemokamą maitinimą gaunančių asmenų skaičiaus pokyčio tendencijos 2016–2018 m. Visagino savivaldybėje.

Šaltinis: Socialinės paramos skyrius

Taip pat 2018 m. nemokamą maitinimą gavo 421 moksleivis, paramą mokinio reikmėms įsigyti 452. Išsamesnė informacija pateikiama 7 pav.

Paremti asmenis, auginančius mokyklinio amžiaus vaikus, siekiama pervedant lėšas šioms Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatytoms socialinės paramos mokiniams rūšims teikti: mokinių nemokamam maitinimui, paramai mokinio reikmenims įsigyti. Socialinė parama mokiniams skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Nuo 2010 m. nemokamas maitinimas (pietūs) ir parama mokinių reikmenims įsigyti teikiama mokiniams, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu mokamos: vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką.

2018 m., palyginti su 2017 m., Lietuvoje išlaidos socialinei pašalpai padidėjo 15,3 proc. (žr. 8 lentelę). Utenos apskrities savivaldybėse, kaip ir visoje Lietuvoje, dėl padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio, išlaidos socialinei pašalpai mokėti didėjo. 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 9,3 proc. – nuo 638,0 tūkst. Eur iki 703,3 tūkst. Eur.

10 lentelė. Savivaldybių biudžetų išlaidos socialinėms pašalpoms, 2014–2018 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Visagino savivaldybės administracijos išvestiniai rodikliai

Teritorija / Metai	Iš viso, tūkst. Eur				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lietuvos Respublika	103 786,5	77 323,2	60 709,8	58 581,4	69 143,7
Utenos apskritis	7 294,3	5 636,8	4 503,5	4 832,5	5 786,3
Anykščių r. sav.	1 812,4	1 405,6	1 063,2	1 108,3	1 287,0
Ignalinos r. sav.	1 385,6	1 060,5	818,7	973,5	1 205,5
Molėtų r. sav.	741,5	597,6	482,6	559,2	642,8
Utenos r. sav.	1 197,8	871,8	679,0	677,9	773,4
Visagino sav.	1 025,8	799,1	634,7	638,0	703,3
Zarasų r. sav.	1 131,2	902,1	825,4	875,3	1 171,3

Socialinis būstas. Visagino savivaldybėje sudaryti šeši sąrašai socialiniam būstui išsinuomoti (jaunų šeimų; daugiavaikių; našlaičių; neįgaliųjų; bendras (nepatekę į kitus sąrašus); nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą) bei sąrašas tarnybiniam būstui gauti. 2018 m. iš atsilaisvinusio savivaldybės socialinio būsto fondo paskirstyti 26 butai (2017 m. – 29 butai). Iš atsilaisvinusio savivaldybės tarnybinio butų fondo skirti 2 butai (2017 m. – 3 butai).

2018 m. sudarytos (pratęstos) 88 (2017 m. – 88) būsto nuomos sutartys, į įskaitą socialiniam būstui gauti priimta ir įregistruota 57 šeimos (asmenų) bylos (2016 m. – 43).

2018 m. metais buvo parengta ir pratęsta 50 sutarčių (2017 m. – 90) su gyventojais, gyvenančiais bendrabučiuose Kosmoso g. 28, 30, Festivalio g. 1, 3, Visagine.

2010–2018 m. laikotarpiu asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui išsinuomoti, skaičius Visagine sumažėjo 60 pr. (2010 m. – 246, 2018 m. – 98). 2018 m. pabaigoje Visagino savivaldybėje socialinio būsto laukė 98 asmenys (šeimos) (jų bendras šeimos narių skaičius – 184), daugiausia tai asmenys pagal 1) bendrąjį sąrašą (50 asmenų (šeimų), arba 51 proc.), 2) jaunų šeimų sąrašą (22 asmenų (šeimų), arba 22 proc.) bei 3) Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų (18 asmenų (šeimų), arba 18 proc.).

Visagino savivaldybė įgyvendina socialinės paramos priemonę „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“. 2017 m. buvo pateikta 10 prašymų pritaikyti būstą, 2 prašymai atmesti – pareiškėjams nenustatytas neįgalumas, 3 pareiškėjai atsisakė, 1 pareiškėjas mirė, 2 prašymai atidėti 2018 m., pritaikyta 2 neįgaliųjų asmenų būstai – panaudota 10827,69 Eur, iš jų 5125,46 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 5702,23 Eur valstybės biudžeto lėšos. 2018 metais pritaikyti 9 neįgaliųjų būstai – panaudota 17 513,95 Eur, iš jų 7 002,21 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 10 511,74 Eur valstybės biudžeto lėšos (10 107,44 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 404,30 Eur administravimo išlaidos)

Sveikatos priežiūra. Sveikatos apsaugos tikslas – gyventojų sveikatos stiprinimas, išsaugojimas ir grąžinimas, kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra bei ligų prevencija.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatos programų rengimas (visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir kt.) ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną. Pirminė sveikatos priežiūra laikoma prioritetine, nes jai tenka spręsti daugumą asmens sveikatos problemų. Pirminės sveikatos priežiūros priemonės apima sveikatos propagavimą, mokymą, profilaktiką, gydymo bei reabilitacijos paslaugas.

2019 m. Visagino savivaldybėje asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą sudarė šios įstaigos:

- VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (prisirašiusių draustų gyventojų skaičius 2019-08-31- 16 231),
- VšĮ Visagino ligoninė,
UAB „Ambulansas“;
- UAB Sedulinos sveikatos centras (prisirašiusių draustų gyventojų skaičius 2019-08-31- 4773);
- UAB „MediCAklinika“ (prisirašiusių draustų gyventojų skaičius 2019-08-31- 217);
- UAB „Vistoma“;
- UAB Visagino odontologijos klinika.

Nuo 2012 m. liepos mėnesio visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas sutarties tarp Visagino savivaldybės ir Rokiškio rajono savivaldybės merų pagrindu teikia Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras, kuris organizuoja visuomenės sveikatos mokymus visuomenės sveikatos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo temomis, atlieka Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), vertina visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą, nuo 2014 metų pradžios vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą Visagino savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, nuo 2019 metų – užtikrina savižudybių prevencijos prioritetų įgyvendinimą (priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas, psichikos sveikatos kompetencijų didinimas ir pan.)

Savivaldybėje už valstybės sveikatos politikos įgyvendinimą, savivaldybės įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos priežiūros programų bei bendruomenės sveikatinimo priemonių savivaldybės teritorijoje koordinavimą bei derinimą atsakingas savivaldybės gydytojas, tačiau Visagino savivaldybėje šios pareigos yra laisvos.

Triukšmo valdymas savivaldybėje vykdomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-5 buvo nustatytos triukšmo prevencijos zonos Visagino savivaldybės teritorijoje šalia prekybos centrų, viešbučių, restoranų (šiose zonose bus siekiama įgyvendinti Triukšmo valdymo įstatyme numatytą triukšmo prevenciją) bei parengtas Visagino savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–2018 metų veiksmų planas (veiksmų planas patvirtintas savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-4).

Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos būklės ir pagrindinių sveikatą lemiančių veiksnių rodikliai Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste nėra blogiausi.

Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius, palyginus su Lietuvos vidurkiu rodikliu matyti, kad 2017 metais Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos stebėsenos rodikliai 10 sričių iš 51 srities yra prastesni už Lietuvos vidurkį (ilgalaikio nedarbo lygis (proc.); išvengiamas mirtingumas (proc.); mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje, rodiklis; gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv.; mirtingumas dėl nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.; išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyv.; susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyv.; mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodikliai; nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, (nusikaltimai); šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyv.).

2017 metais Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos stebėsenos rodikliai 17 sričių iš 51 srities yra geresni už Lietuvos vidurkį (mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv.; sergamumas (nauji atvejai) tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv.; sergamumas žarnyno

infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyv.; pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.; gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais; gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gaminiais; kūdikių, išimtinai žindyti iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.); apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui; kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių; 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina 3 dozės) skiepavimo apimtys; tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje; vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.); mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyv.; mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100 000 gyv.; mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60 - I69) 100 000 gyv.; tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programoje, apmokamoje iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų; tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programoje, apmokamoje iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų).

Visuomenės sveikata labiausiai priklauso nuo gyvensenos, tačiau gyventojų vertybės ir elgesį neigiamai veikia nepalankūs socialiniai veiksniai, vis didėjantys socialiniai skirtumai, nepakankamas dėmesys asmeninei atsakomybei už savo sveikatą, ugdymui ir skatinimui sveikai gyventi.

Norint pasiekti geresnius savivaldybės rodiklius sveikatos apsaugos srityje, būtina užtikrinti, kad sveikatinimo procesas būtų veiksmingesnis ir kad kiti šalies socialinės-ekonominės sąrangos sektoriai išsipareigotų labiau atsižvelgti į šalies gyventojų sveikatos poreikius. Gyventojų ir ūkio sektorių efektyvaus įtraukimo į visuomenės sveikatos gerinimo veiklą įmanoma pasiekti plėtojant teisinį reguliavimą, savivaldybės institucijų kompetencijas susiejant su sveikatinimo tikslais, gausinant materialinius ir finansinius išteklius.

Švietimas. Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ akcentuojama, kad šalyje siekiama formuoti besimokančią visuomenę: modernią ir dinamišką, pasirengusią ateities iššūkiams ir gebančią veikti nuolat kintančiame pasaulyje. Pažymėtina, kad praktinių įgūdžių tobulinimo bazė yra ypač svarbi aukštesniųjų gebėjimų ugdymui. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu – 2014–2020 metų Nacionalinė pažangos programa. Pastarojoje prioritetas Nr. 1 yra visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra.

Kiti šiam laikotarpiui aktualūs šalies dokumentai, kuriantys kontekstą ir Visagino savivaldybės švietimo situacijai, yra XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarė Seimas, ir jos įgyvendinimo planas, patvirtintas Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167. Programos III skyrius yra skirtas darniam švietimui, kultūrai ir sportui. Švietimas įvardijamas kaip valstybės gerovės ir nacionalinio saugumo pagrindas, kuris leidžia kiekvienam asmeniui plėtoti savo sėkmingo gyvenimo visuomenėje galimybes. Programoje akcentuojama:

- inovatyvios bendrojo ugdymo programos darnios asmenybės brandai;
- visiems prieinamas kokybiškas švietimas;
- mokytojo ir mokyklos ugdomasis vaidmuo;
- mokyklos bendruomenės pastangos – kiekvieno mokinio brandai ir saviraiškai;
- visuomenės ir valstybės poreikiais grindžiamas švietimo finansavimas;
- vientisa mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo

sistema;

- mokyklų savarankiškumas ir savitumas.
- Programos įgyvendinimo plane patvirtintas II prioritetas – švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas.

Visagino savivaldybės tarybos patvirtintame Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane 2 prioriteto tikslas – teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas. Siekiant šio tikslo numatyti uždaviniai:

- užtikrinti efektyvų bendrojo ugdymo mokyklų tinklą;
- formuoti vaikų ir jaunimo poreikius tenkinančią neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę;
- formuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų tinklą.

Nuo 2016 metų šalies savivaldybės dar kartą naujam laikotarpiui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo įpareigos, parengė, patvirtino ir iki 2020 metų pabaigos įgyvendina bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. Visagino savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. TS-152 patvirtino Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą. Šiame plane strateginis tikslas yra tęsiamas – tikslingai ir pagrįstai panaudojant švietimui skirtas lėšas, sudaryti prielaidas ir sąlygas sukurti optimalią, integracinę, darniai ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės mokyklų, atitinkančių Vyriausybės nustatytus kriterijus, užtikrinančią gerą švietimo kokybę, įvairovę, prieinamumą, mokymą(si) lietuvių ir rusų kalbomis bei galimybę mokytis visą gyvenimą, sistemą.

2016–2020 m. laikotarpio prioritetai: racionalus švietimo infrastruktūros panaudojimas bei kūrybiškumas, lyderystė, kaita ugdymo kokybės tobulinimui.

Esminiai bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkymai nebuvo numatyti, kadangi tuo laikotarpiu savivaldybės mokyklų tinklas buvo optimalus. Buvo numatytas „minkštųjų“ priemonių planas siekiant didinti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo racionalumą, didinti individualius mokinių ugdymosi poreikius tenkinančių priemonių veiksmingumą, ieškoti veiksmingų priemonių pedagogų prastoms lietuvių kalbos žinioms bei vartojimo įgūdžiams tobulinti, padėti mokiniams gerinti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų rezultatus, formuoti veiksmingą mokyklų bendradarbiavimą ir dalinimąsi atsakomybe.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Visagino savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-184 patvirtino 2017–2020 metų veiksmų planą ir paskyrė Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorių. Nuo 2017 metų jau buvo skelbiami konkursai suaugusiųjų neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti, o nuo 2019 metų galutinai pereita prie programinio finansavimo modelio.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo teisės aktai reglamentuojantys esminius mokyklų veiklos organizavimo pokyčius: įvestas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas, Mokinio krepšelio metodika pakeista į klasės ugdymo lėšų skaičiavimą, vyksta ir kiti teisinio reglamentavimo pokyčiai švietimo sistemoje. 2019 m. rugsėjo 1 d. įvyko II etapas, o teisės aktų tikslinimas vyko nuolat. Iki 2020 m. rudens rengiami papildomi teisės aktų tikslinimai.

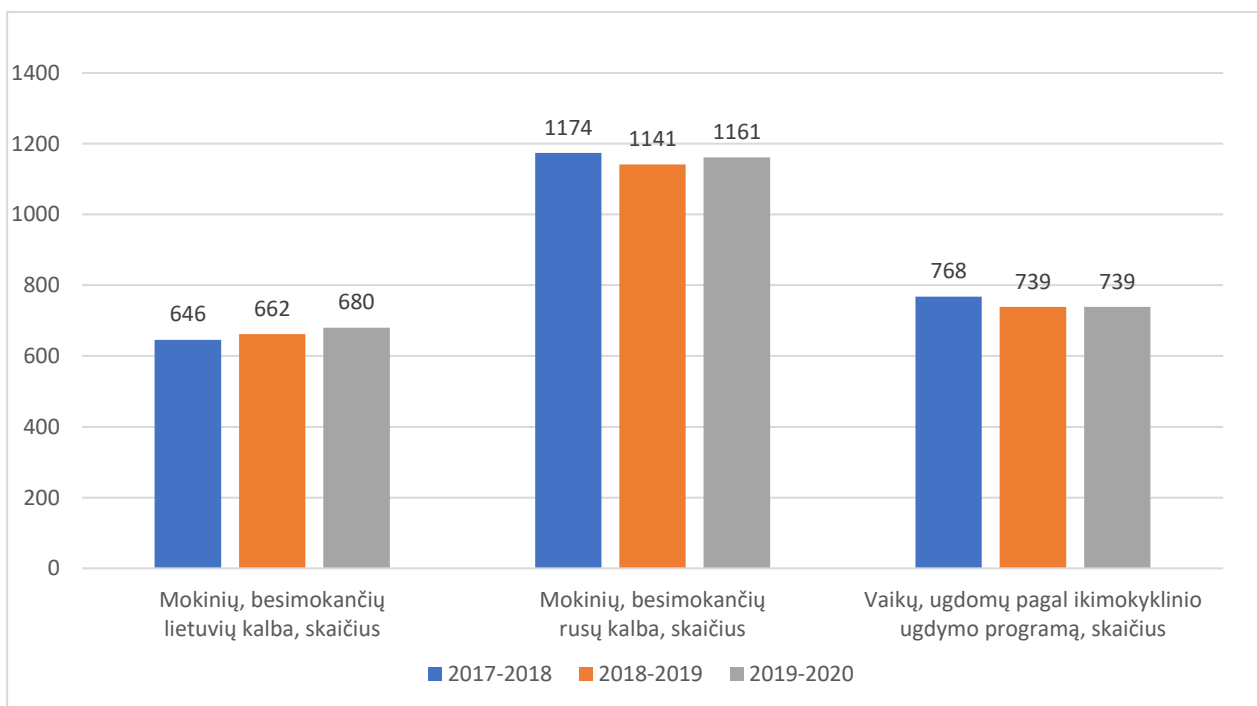
Visagine sudarytos sąlygos įvairių gyventojų grupių švietimo poreikiams tenkinti. 2019 m. savivaldybėje veikia 14 biudžetinių švietimo įstaigų: 5 bendrojo ugdymo mokyklos, 5 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, 3 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, 1 švietimo pagalbos įstaiga. Formaliojo švietimo programas Visagino savivaldybėje vykdo dvi gimnazijos („Atgimimo“, rusų mokomąja kalba, ir „Verdenės“, lietuvių mokomąja kalba), 2 progimnazijos (Draugystės ir „Gerosios vilties“, rusų mokomąja kalba), viena pagrindinė mokykla („Žiburio“, lietuvių mokomąja kalba). Suaugusiųjų švietimą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdo „Atgimimo“ gimnazija. Mokinių, turinčių itin didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas ir socialinio ugdymo programas vykdo „Verdenės“ gimnazija. Institucinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas lietuvių mokomąja kalba organizuotas vaikų lopšeliuose-darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Auksinis raktelis“, rusų mokomąja kalba – lopšeliuose-darželiuose „Auksinis gaidelis“, „Gintarėlis“ ir „Kūlverstukas“.

Neformaliojo vaikų ir (pagal poreikį) suaugusiųjų švietimo programas įgyvendina Česlovo Sasnausko menų mokykla, Kūrybos namai, Sporto centras, privati T. Goloskokovos užsienio kalbų mokykla. Neformalųjį vaikų švietimą vykdo dar apie 10 paslaugų teikėjų, tarp jų ir laisvieji mokytojai. Neformalųjį tik suaugusiųjų švietimą vykdo Švietimo pagalbos tarnyba bei asociacija Visagino trečiojo amžiaus universitetas. Rekreacijos paslaugų centras ugdymo procesą aprūpina reikiama infrastruktūra ir transportu. Įdiegus neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų tinklas dar išsiplėtė ir nuolat kinta.

Taip pat Visagine veikia VšĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. 2004 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu centre akredituota vidurinio ugdymo programa. 2013 metais centre sėkmingai įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus. Nuo 2014–2015 mokslo metų centre pradėjo veikti Energetikos sektorinio praktinio mokymo centras, kurio įkūrimas sudarė sąlygas teikti naujas, paklausias darbo rinkoje profesijas ne tik pagal pirminio, bet ir pagal tęstinio profesinio mokymo programas, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, gerinti mokymo kokybę, mokinių pasirengimą praktinei veiklai. Visagino TVPMC teikiamos šios mokymo programos: pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir perkvalifikavimo programos, neformalaus švietimo programos. Centras, atsižvelgdamas į darbo rinkos pokyčius ir poreikius, nuolat atnaušina ir papildo pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir perkvalifikavimo programas.

Bendrasis ugdymas. Bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 m. m. pradžioje iš viso mokėsi 1841 mokinys (+38 palyginus su 2018–2019 m. m.), iš jų suaugusiųjų klasėse – 10, lavinamosiose klasėse – 19. 2018–2019 m. m. pradžioje buvo 1803 mokiniai, 2017–2018 m. m. – 1862 mokiniai.

2019–2020 m. m. pradžioje mokyklose lietuvių mokomąją kalbą mokėsi 680 mokinių (2013–2014 m. m. buvo 656, 2014–2015 m. m. buvo 659, 2015–2016 m. m. – 627, 2016–2017 m. m. – 642, 2017–2018 m. m. – 646, 2018–2019 m. m. – 662, t. y. pastebima nedidelio augimo/nemažėjimo tendencija), mokyklose rusų mokomąją kalbą – 1161 mokinys (2013–2014 m. m. buvo 1313, 2014–2015 m. m. buvo taip pat 1313, 2015–2016 m. m. – 1258, 2016–2017 m. m. – 1197, 2017–2018 m. m. – 1174, 2018–2019 m. m. – 1141, t. y. per 2013–2019 m. laikotarpį sumažėjo 172 mokiniais, -13 proc., tik 2019 m. rugsėjį šiek tiek padidėjo, tikėtina – dėl priešmokyklinio ugdymo amžiaus pokyčio).



8 pav. Informacija apie mokinių ir vaikų skaičių Visagino savivaldybėje
Šaltinis: Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius

Kaip minėta, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas 5 lopšeliuose-darželiuose. 2019 metų rugsėjo 1 d. duomenimis, įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 739 vaikai (2013 metais buvo 781, 2014 m. buvo 737, 2015 m. buvo 745, 2016 m. buvo 739, 2017 m. – 768, 2018 m. – 739, t. y. vaikų mažėjimo tendencija išlieka), pagal priešmokyklinio ugdymo – 170 vaikų (2013 metais buvo 175, 2014 m. buvo 178, 2015 m. buvo 176, 2016 m. buvo 195, 2017 m. buvo 159, 2018 m. buvo 194). Jau ne pirmus metus pastebima, kad lopšeliuose-darželiuose lietuvių ugdomąja kalba vaikų skaičius po truputį didėja, o rusų ugdomąja kalba – mažėja.

Neformalusis švietimas. Visagino mokiniams sudarytos puikios sąlygos užimtumui neformaliojo švietimo įstaigose. Visagino savivaldybė išlieka tarp šalies lyderių vaikų įtraukties į neformaliojo švietimo programas dalimi. Dalis iš jų lanko ne po vieną ugdymo programą. Neformalusis švietimas – itin prasminga ir toliaregiška investicija, Visagino savivaldybės prioritetas. Tai ir užimtumas, žalingų įpročių prevencija ir itin gabių vaikų ugdymas iki profesionalaus lygio.

Neformaliojo švietimo srityje egzistuoja ir problemų. Jau laikas iš esmės peržiūrėti ir optimizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, optimizuoti neformaliojo švietimo paslaugų teikimą vertinant ir kultūros įstaigų paslaugų kontekstą.

Mokytojai. Pagal rodiklius mokytojų kvalifikacija Visagino savivaldybėje yra viena iš aukščiausių šalyje: atestuotų pedagogų skaičius sudaro daugiau kaip 90 proc. Pažymėtina, kad atestuotų mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai Visagine virš 30 proc. daugiau nei nustatyta metodinėse rekomendacijose. Tačiau, kaip rodo ugdymo stebėseną, pedagogų turimos gana aukštos kvalifikacinės kategorijos nekoreliuoja su ugdymo kokybe, rezultatais ir mokinių pasiekimais. Be to, išlieka aktuali prasto valstybinės kalbos mokėjimo ir vartojimo problema. Prastas lietuvių kalbos mokėjimas riboja mokyklų rusų mokomąją kalbą mokytojų pilnavertį integravimąsi į Lietuvos švietimo sistemą, nesudaro lygių galimybių vaikams ugdytis valstybine kalba neformaliojo švietimo įstaigose. Taip pat itin aktuali pedagoginio personalo, ypač formaliojo švietimo bei ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo įstaigose, senėjimo problema. Taigi, būtina aktyvinti ugdymo stebėseną ir dažniau taikyti pedagogų kvalifikacinių kategorijų atitikties nustatymą (per išorinį vertinimą ir kt. stebėsenos priemones), skatinti pedagogus gerinti valstybinės kalbos mokėjimo ir vartojimo lygį. Teisės aktuose patvirtinus vadovų kadencijas, atsirado naujas iššūkis – lyderių rezervo trūkumas, baimė ar nenoras pretenduoti į įstaigos vadovo pareigas.

2019 metais Visagino savivaldybė įsitraukė į nacionalinės svarbos švietimo projektą „Lyderių laikas 3“ (LL3). Iš visų socialinių partnerių sudaryta ir aktyviai veikia Visagino savivaldybės kūrybinė komanda, rengiamas Pokyčio projektas, švietimiečiai įtraukiami į konsultacijas, formaliąsias ir neformaliąsias lyderystės studijas. Projekto įgyvendinimo eigoje jau identifikuota pagrindinė problema, kurios sprendimui ir bus parengtas Pokyčio projektas – tai valstybinės kalbos mokėjimo ir vartojimo klausimas, kuris neigiamai įtakoja ir mūsų abiturientų BE rezultatus. Projektas tęsis iki 2021 m.

Materialieji švietimo įstaigų ištekliai. Šiuo metu visos – tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo įstaigos renovuotos iš išorės, nedidele dalimi sutvarkytos ir viduje: apšiltinti pastatai, iš dalies įdiegtos energijos taupymo priemonės, atlikti modernizavimo darbai (vidaus remontas, apdailos sutvarkymas, baldų, kompiuterinės / organizacinės technikos, ugdymo / techninių priemonių įsigijimas, mokomųjų / metodinių kabinetų įrengimas ir kt.). Dabar būtina tęsti vidaus sutvarkymą ir prioritetiškai imtis modernizavimo, ugdymo aplinkų tobulinimo bei turtinimo. Būtina atnaujinti Visagino savivaldybės švietimo įstaigų materialinę bazę. Tai nuolat daroma, tačiau tik iš savų išteklių. Būtinai esminiai, spartūs pokyčiai, tam

reikalingos ES fondų lėšos, tačiau numatant ir įvertinant įstaigų ateities perspektyvas, kad investicijos būtų tikslingos.

Kultūra. Kultūra traktuotina kaip viena iš strateginių Visagino savivaldybės raidos ir galimos plėtros krypčių, kaip pagrindas savivaldybės vystymosi proveržiui, viena iš ekonominės-socialinės plėtros sąlygų. 21-ojo sparčios kaitos įvairiose srityse amžiaus kontekste, kai kultūrinės globalizacijos procesas silpnina bendruomeniškumą ir niveliuoja tradicinių identitetų skirtumus, Visagino savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, būtina didinti gyventojų pilietiškumą, bendruomeniškumą, kūrybingumą ir stiprinti jų kultūrinę aplinką bei gebėjimus, leidžiančius jiems patiems inicijuoti naujus kultūrinius procesus bei kartu geriau išnaudoti ir plačiau viešinti didelį daugiakultūrio Visagino potencialą. Turime siekti, kad kuo daugiau savivaldybės gyventojų dalyvautų kultūrinėje veikloje, kurtų kultūrinių paslaugų paklausą ir patys taptų kūrėjais, o įvairių bendruomenių iniciatyvos kultūrinėms problemoms Visagino savivaldybėje spręsti būtų skatinamos ir remiamos. Skatindami Visagino savivaldybės gyventojų domėjimąsi kultūra pasieksime kultūrinės atskirties mažėjimo ir prisidėsime prie kultūros įvairovės Lietuvoje puoselėjimo.

Įgyvendinant šalies kultūros politikos nuostatas Visagino savivaldybėje siekiama išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą ir mūsų kultūros pamatą – lietuvių kalbą, didinti etninės kultūros žinomumą ir pagarbą Lietuvos kultūros tradicijoms, valstybinėms šventėms, plėtoti konkurencingas kultūros paslaugas, puoselėti profesionalųjį meną, skatinti kūrybą ir piliečių saviraišką, stiprinti kultūros sklaidą ir paversti ją visiems suprantama, prieinama ir visus įtraukiančia, remti čia gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą ir jų ryšių su etninėmis gimtinėmis bei tautinėmis mažumomis iš visos Lietuvos palaikymą, užtikrinti pakankamą ir šiuolaikišką kultūros paslaugų infrastruktūrą, atvirą visiems kūrėjams ir bendruomenėms.

Visagino savivaldybėje veikia 2 kultūros įstaigos – Visagino kultūros centras ir Visagino viešoji biblioteka su filialu. Šių kultūros įstaigų steigėja yra Visagino savivaldybės taryba. Nemaža dalimi Visagino savivaldybės kultūrinį gyvenimą praturtina ir visuomeninės organizacijos, ypač – atstovaujančios tautinių mažumų bendruomenių interesams. Tautinių bendrijų vaidmuo / indėlis turtinant savivaldybės kultūrinį gyvenimą yra išskirtinis. Visagino savivaldybės kultūros įstaigos stengiasi į savo veiklas įtraukti kuo daugiau visuomenės narių, skatina gyventojų kūrybinius ir meninius polinkius, jų domėjimąsi šalies ir pasaulio kultūromis, plėtoja teikiamų paslaugų spektrą ir gerina kokybę, plėtoja meno mėgėjų veiklas, kuriamais kultūriniais produktais bei teikiamomis paslaugomis siekia pabrėžti Visagino savivaldybės išskirtinumą ir didinti informacijos apie miestą sklaidą. Didėja stambių, ilgalaikių kultūrinių projektų, kurių finansavimas galėtų užtikrinti kokybišką, įvairesnę kultūros įstaigų veiklą, poreikis. 2019 metais Visagino įstaigos ir organizacijos labai menkai tepasinaudojo nauju kultūros finansavimo mechanizmu – Utenos regiono tolygios kultūrinės raidos programa.

Kasmet Visagino savivaldybėje suorganizuojama per 500 renginių, o bendras renginių lankytojų ir dalyvių skaičius siekia apie 90 tūkstančių. Tradiciniais miesto kultūros renginiais tapo tiek daug metų organizuojami renginiai, tiek nauji, tačiau labai gerai įvertinti žiūrovų ir tapę populiarūs: miesto gimtadienio šventė, Tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“, Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“, Visagino savivaldybės gerovei nusipelnusių gyventojų apdovanojimo renginys „Mano miestas – Visaginas“, naujametės eglės įžiebimo šventė, gatvės teatro festivalis „Mozaika“. Kultūros įstaigos gana aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, ypač – Kultūros centras. Nuolat vykdomas kultūrinės veiklos savivaldybėje viešinimas, ruošiamą informaciją interneto svetainėms www.visaginas.lt ir www.visagिनokultura.lt, viešinama socialiniame tinkle „Facebook“, tačiau to nepakanka.

Be išvardintų problemų kultūros srityje aktualios yra šios: trūksta tam tikrų kultūrinių kompetencijų turinčių specialistų, dalis kultūros įstaigų darbuotojų negeba vartoti valstybinės kalbos, stinga motyvacijos perspektyviems kultūros darbuotojams atvykti ir dirbti Visagino savivaldybės kultūros įstaigose, intensyvaus kultūrinio gyvenimo viešinimas labai lėtai

veikia bendrą Visagino savivaldybės įvaizdį bendrame Lietuvos kontekste, vis dar jaučiama kultūrinė ir socialinė atskirtis nuo Lietuvos visuomenės, bendrų kultūros tendencijų Lietuvoje.

Kūno kultūra ir sportas. Iki 2019 m. pabaigos Visagino mokyklų sporto žaidynėse buvo organizuotos 22 varžybos, kurios iš viso tęsėsi 52 dienas. Šiame masiškiausiame kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 654 mokiniai.

Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 17 „Sportas visiems“ renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1460 žmonių nuo ikimokyklinio iki pensinio amžiaus. Masiškiausi ir populiariausi miesto sporto renginiai buvo: Miesto dienos sporto varžybos, Tarptautinės graikų-romėnų imtynių varžybos, Jaunimo futbolo festivalis, „Drakonų“ valčių irklavimo varžybos ir „Paplūdimio sporto žaidynės“, kurios buvo vykdomos pagal INTERREG projektą LLI-402 „Risk-free“.

Didelį susidomėjimą tradiciškai sukėlė Jaunimo futbolo festivalis. Futbolo varžybose dalyvavo 16 komandų, žaidė daugiau nei 180 futbolo mėgėjų. Festivalio išskirtinis bruožas – gausi savanorių organizatorių komanda kelis mėnesius per socialinius tinklus bendradarbiauja bei ruošiasi festivaliui, kuris tradiciškai vyksta liepos paskutinįjį savaitgalį.

Penktus metus vykdomos „Drakonų“ valčių varžybos, kurias organizuoja J. Šuklino olimpinis sporto klubas su partneriais. Varžybose dalyvavo 22 įgulos – varžybų dalyvių skaičius viršijo 440 sportininkų. „Drakonų“ valčių varžybos, pirmą kartą surengtos Visagine 2015 metais, tapo pačiomis masiškiausiomis metų varžybomis Visagine. Šiame renginyje visaginiečiai tarp dalyvių sudaro daugiau nei du trečdalius.

Visagino savivaldybėje veikia viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras bei 20 asociacijų – mėgėjiškų sporto klubų. 2019 m. 730 mokinių lankė Sporto centrą. Tai apie 33 proc. bendro mokinių skaičiaus mieste (palyginti – Lietuvoje apie 20 proc.). Siūlomas pasirinkimas labai platus: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai ant batuto, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, graikų-romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.

Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių (dirba 32 sporto treneriai), džiugina aukštais laimėjimais ne tik šalies, bet ir tarptautinėse varžybose.

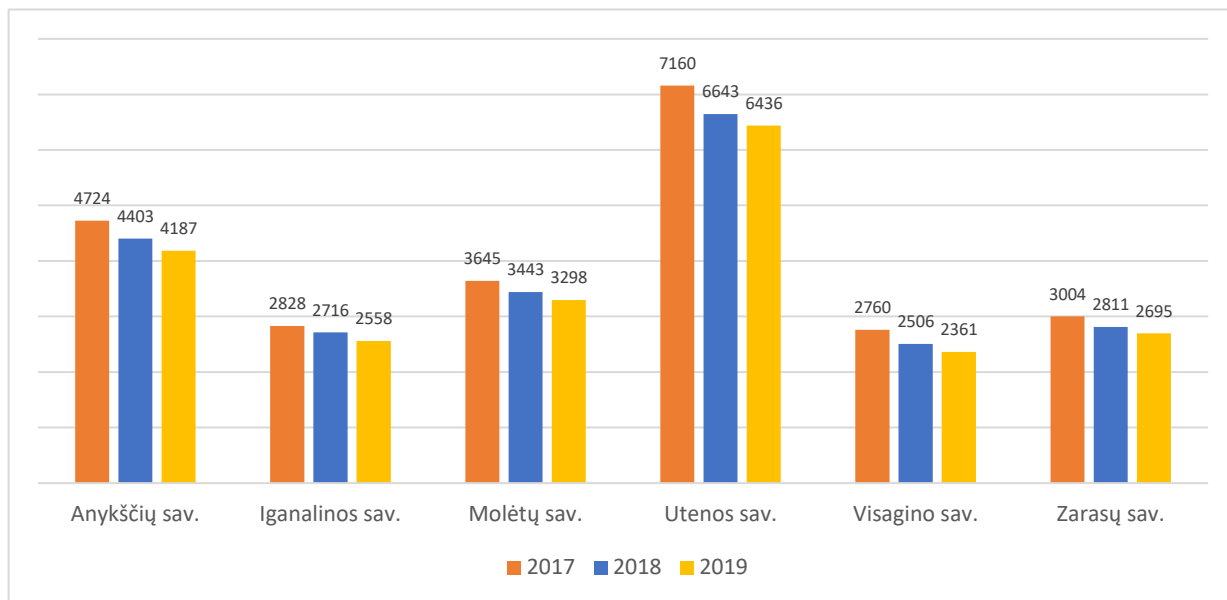
Sporto klubuose sportuoja apie 300 mėgėjų, kurie užsiima futbolu, krepšiniu, stalo tenisu, tinkliniu karate, aiki-do, plaukimu, povandeniniu plaukimu, šachmatais, dviračių krosu, tenisu, „Drakonų“ valčių irklavimu, ledo rituliu.

Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo mėgėjams siūlomos paslaugos Visagino rekreacijos paslaugų centre: du baseinai, dvi sportinių žaidimų salės, dvi mankštos salės su treniruokliais, trys saunos. Ypač populiarius baseinai, kuriais praktiškai maksimaliai naudojamosi nuo spalio iki balandžio mėnesio.

2019 m. buvo toliau tvarkoma Visagino savivaldybės sporto infrastruktūra. 2015 metų pabaigoje pradėtas irklavimo bazės statybos pirmas etapas – elingai valtims ir ežero krantinės sutvarkymas, buvo užbaigtas 2017 metais. Šis projektas buvo finansuojamas iš Valstybės investicijų programos. 2018 m. pradėti antro etapo darbai – administracijos pastato, kuriame bus įrengti darbo kabinetai treneriams, treniruočių salės, saunos, dušai, rūbinės, buvo tiesiami ir 2019 m. Taip pat pradėtas pasiruošimas „Verdenės“ gimnazijos sporto aikštynų renovacijai bei vykdoma „Atgimimo“ gimnazijos sporto aikštyno renovacija. Sporto aikštynų darbai planuojami užbaigti 2020 metais.

Jaunimas. Sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra efektyviausi. Todėl yra svarbi savivaldybių jaunimo politika, kurią formuoja ir įgyvendina savivaldybės institucijos. Vietos mastu jaunimo situacija gali būti gerai matoma, nes jauni žmonės gyvena, dirba, mokosi ir leidžia didžiąją dalį savo laiko būtent čia. Štai kodėl vietinės bendruomenės bendradarbiaudamos su vietine valdžia gali formuoti ir įgyvendinti efektyvias į jaunimą orientuotas programas. Jaunimo klausimai turėtų būti sprendžiami įgalinant vietinę valdžią, viešojo sektoriaus atstovus, nevyriausybines organizacijas ir patį jaunimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis Visagino savivaldybėje lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis yra mažiausia dalis t. y. 12,9 proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus. Visagino savivaldybė nuo 2015 m. išlaiko mažiausią jaunimo dalį turinčios savivaldybės statusą.



9 pav. Informacija apie jaunimo skaičių Utenos apskrityje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Savivaldybės teritorijoje veiklą deklaruoja daugiau kaip 200 registruotų juridinių asmenų, atitinkančių nevyriausybines organizacijos teisinį statusą (asociacijos, viešosios įstaigos), iš kurių 2019 m. buvo registruotos 26 jaunimo organizacijos, registruota daugiau kaip 40 sporto klubų. Juridinių vienetų skaičius neatspindi jaunimo veiklos kokybės, nes kryptingą veiklą vykdo mažiau kaip 20 proc. jaunimo organizacijų, kurios dažniausiai apsiriboja tik projektine veikla. Bet ir šiuo aspektu jaunimo dalyvavimas yra ribotas, kasmet savivaldybės skelbiamuose konkursuose gaunamos vos 2-3 skirtingų jaunimo organizacijų projektinės paraiškos. Tai atspindi bendrą tendenciją – artėjančios link pensinio amžiaus visuomenės dalies aktyvumas ir įsitraukimas mažėja, tai veikia ir jaunus žmones. Jauniems žmonėms daugeliu atvejų yra svarbiausi asmeniniai pasiekimai, veiklos orientuotos į asmeninį tobulėjimą.

2019 m. I – II ketv. visgi pastebimos atskirų jaunų žmonių tendencijos derinti verslą ir jaunimui patrauklių veiklų organizavimą, smulkaus sezoninio verslo kūrimo tendencijos. Suprantama šie bandymai turtų sulaukti ne tik Užimtumo tarnybos, bet ir Visagino savivaldybės institucijų ir administracijos darbuotojų palaikymo.

Savivaldybėje veikia trys neformaliojo švietimo įstaigos, kultūros įstaigų tinklas. Jaunimas, kaip paslaugų gavėjas, yra viena iš savivaldybės švietimo įstaigų tikslinių grupių. Profesinio mokymo srityje jauni žmonės sudaro absoliučią daugumą Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, kuris yra viena moderniausių tokio tipo įstaigų šalyje, moksleivių. Ženkliai modernėja (infrastruktūros ir teikiamų paslaugų įvairovės prasme) Visagino kūrybos namai, kurių filialas (Sedulinos al. 49) adaptuotas projektinei veiklai ir darbui su jaunais žmonėmis.

Šiuo metu savivaldybėje veikia Visagino kūrybos namų atvira jaunimo erdvė (iki 2019 01 – Jaunimo centras be atskiro juridinio asmens statuso), jaunimo erdvė, priklausanti Visagino menų rezidencijai (vad. Aleksej Urazov, Sedulinos al. 18), veiklą plėtoja atvira jaunimo erdvė

„Visagino atmosfera“ (Festivalio g. 1), kuri įsisteigus to paties pavadinimo asociaciją pakankamai aktyviai generuoja projektines veiklas.

Pastebimos tendencijos, kad biudžetinės įstaigos nelinkusios plėtoti atvirojo darbo su jaunimu, motyvuojant dideliu užimtumu tiesioginio darbo vykdymu. Įstaigų nuomone, atviras darbas reikalauja pastangų, tačiau neduoda gražos (savanorių, lankytojų, paslaugų pirkėjų prasme).

2019 m. įgyvendintas Atvirų jaunimo erdvių projektų rėmimo konkursas, kurio metu paskirstytos lėšos (2,5 tūkst. Eur) trims atvirojo darbo organizatoriams. 2019 m. Atvirų jaunimo erdvių projektų rėmimo konkurso lėšomis (3000,0 Eur) finansuotos taip pat trijų atvirojo darbo vykdytojų programos.

Jaunimo, kaip amžiaus grupės, interesai tenkinami visose Visagino savivaldybės administracijos vykdomose programose, savivaldybės biudžeto lėšomis.

Tikslinės lėšos jaunimo organizacijų veiklos finansavimui numatytos Bendruomeniškumo skatinimo programos (05) priemonėje 05.01.01.01 (Vietos iniciatyvų ir jaunimo iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas, dalyvaujant konkurse jaunimo organizacijoms bendra tvarka su kitomis organizacijomis).

Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre nuo 2014 m., o Visagino kūrybos namuose nuo 2015 m. veikė „Eurodesk / Žinau viską“ jaunimo informavimo taškas. 2019 m. abu jaunimo informavimo taškai (JIT) veiklą nutraukė. Priežastys - reorganizacinės veiklos įdarbinimo institucijose (Darbo birža reorganizuota į Užimtumo tarnybą) atsakingam darbuotojui perskirsčius pareigines funkcijas. Visagino kūrybos namuose JIT veiklą nutraukė nesant pakankamo lankytojų srauto ir atsakingų darbuotojų pareiginių funkcijų keitimo.

Siekiant formuoti jaunimo politiką savivaldybės lygmeniu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui 2019 m. birželio mėn. yra sudaryta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba, turinti nuolatinės savivaldybės komisijos statusą. Ji sudaryta pariteto (proporcingo – lygaus atstovavimo) principu iš jaunimo organizacijų ir savivaldybės tarybos bei administracijos deleguotų atstovų.

Viešasis saugumas. Viena iš esminių sąlygų užtikrinant saugų gyventojų gyvenimą ir bendrą gerovę yra viešasis saugumas. Remiantis Lietuvos Respublikos prokuratūros 2018 m. veiklos ataskaitoje pateiktais duomenimis 2018 m. Lietuvos Respublikoje užregistruotos 57944 nusikalstamos veikos. Nebaigtų tirti nusikalstamų veikų skaičius (likutis) 2018 m. pradžioje – 26148. Daugiausia registruotų nusikalstamų veikų teko Vilniaus ir Kauno apygardoms. Didžiąją dalį 2018 m. užregistruotų nusikalstamų veikų sudarė nusikaltimai, už kuriuos numatyta laisvės atėmimo bausmė (53755). 100 000 gyventojų teko 2068 nusikalstamos veikos, arba 1 nusikalstama veika 48 gyventojams. 81 proc. nusikaltimų padaryta ne viešose vietose. Daugiausia visų užregistruotų nusikalstamų veikų buvo turtinio pobūdžio. Vagystės sudarė 26 proc. dažniausiai registruojamų nusikalstamų veikų.

Informatikos ir ryšių departamento Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2019 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius Lietuvoje sudarė 35190, iš jų ištirta 21380, t. y. 48,5 proc. Lyginant su Utenos apskrities savivaldybėmis Visagino savivaldybėje ištiriamas didžiausias proc. nusikalstamų veikų, t. y. net 71,6 proc.

Visagino savivaldybėje per 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. užregistruota 131 nusikalstama veika, ištirta 93 nusikalstamos veikos, kas sudaro 71,6 proc. Utenos apskrityje per minėtą laikotarpį užregistruotos 1170 nusikalstamos veikos, ištirtos 957 nusikalstamos veikos, kas sudaro 81,79 proc.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis Visagino savivaldybėje per 2018 m. užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, lyginant su 2017 m., mažėjo 1,7 proc. Nusikaltimų per 2018 m. užregistruota 9,8 proc. mažiau nei per 2017 m., baudžiamųjų nusižengimų skaičius per 2018 m. lyginant su 2017 m. didėjo 123,8 proc.

2018 metų pradžioje Visagino savivaldybės administracijoje buvo įkurtas Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius. Vykdamas priskirtas funkcijas per 2018 m. surašyti 34 administracinio nusižengimo protokolai dėl automobilių stovėjimo neleistinose vietose, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliai taksi tvarkos pažeidimų, aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymo. Paskirta 307 Eur administracinių baudų.

Per 2019 m. sausio- rugpjūčio mėn. Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus darbuotojai surašė 35 administracinio nusižengimo protokolus dėl jau išvardintų pažeidimų.

2019 m. Visagino savivaldybės administracija organizavo Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimą. Tam iš savivaldybės lėšų buvo skirta 4000 Eur. Konkursą laimėjo Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kuris įgyvendina projektą „Saugi gatvė=saugi aplinka=saugi bendruomenė“.

1.1.4. Technologiniai veiksniai

Lietuvos statistikos departamento 2018 m. pradžioje atlikto tyrimo duomenimis, 95,9 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) teikia pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. informaciją apie jų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas galima rasti interneto svetainėje ar įstaigos tinklalapyje bendroje svetainėje, jungiančioje skirtingus šalies regionus.

2018 m. pradžioje 72,5 proc. įstaigų sudarė galimybę parsisiųsti įvairias dokumentų formas, 27,5 proc. – grąžinti jas užpildytas. 33,5 proc. įstaigų nurodė, kad dalį paslaugų teikia elektroniniu būdu, 18,3 proc. įstaigų automatiškai (nereikalaujamos atskiro prašymo) teikė tam tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas, naudodamos anksčiau pateiktą vartotojo registraciją ir duomenis apie vartotoją (pvz., teikė iš dalies užpildytas dokumentų formas).

Nors dauguma įstaigų paslaugas teikia tradiciniais būdais (paštu, telefonu ar priimdamos interesantus įstaigoje), bet populiarėja ir elektroniniai paslaugų teikimo būdai: 2018 m. pradžioje 42,1 proc. įstaigų paslaugas teikė per elektroninius valdžios vartus, 98,3 proc. – elektroniniu paštu, 69,9 proc. – konsultavo interneto svetainėje, 37,2 proc. – informacines paslaugas teikė socialiniais tinklais.

2018 m. pradžioje dokumentų valdymo (rengimo, registravimo, skenavimo) sistemas naudojo 78,2 proc. įstaigų (2016 m. – 80,3 proc.). 95,7 proc. įstaigų teigė naudojančios elektroninį parašą: 89,4 proc. įstaigų e. parašą naudojo e. paslaugoms gauti (pvz., viešiesiems pirkimams, e. deklaravimui), 74,2 proc. – e. parašu tvirtino dokumentus, siunčiamus kitoms įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms, 39,8 proc. – e. paslaugoms teikti, 43,3 proc. – vidiniams įstaigos dokumentams pasirašyti. E. dokumentų, pasirašytų e. parašu, gavo 87,4 proc. įstaigų, išsiuntė – 74,2 proc. E. pristatymo sistemą dokumentams išsiųsti naudojo 63 proc. įstaigų, el. pašta – 98,9 proc., paštu ar per kurjerį dokumentus siuntė 92,6 proc. įstaigų.

Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje 68,2 balo įvertinta Lietuva yra septinta iš visų ES valstybių. E. valdžios paslaugomis per metus naudojosi, t. y. teikė įvairias užpildytas e. formas valdžios institucijoms, 81 proc. interneto naudotojų – pagal šį rodiklį Lietuva užima 6 vietą ES, tačiau dar yra kur tobulėti tokiose svarbiose srityse, kaip atvirieji duomenys (56 proc., 25 vieta ES). Pagal elektroninių paslaugų užbaigtumą Lietuva užima 5 vietą ES, surinkusi 94 balus, o pagal skaitmenines viešąsias paslaugas įmonėms Lietuva užima 7 vietą ES, surinkusi 93 balus. Taip pat lietuviai aktyviau naudojami e. sveikatos paslaugomis nei ES vidurkis (19 proc., 12 vieta ES).

Siekiant gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėje 2018 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėje“. Projekto esmė – peržiūrėti Visagino savivaldybės administracijos bei savivaldybės švietimo įstaigų vidinės veiklos organizavimo tvarkos, principai, nuostatos, darbuotojų funkcijos ir pateikti konkretūs siūlymai dėl veiklos tobulinimo, sudarant sąlygas efektyviai organizuoti įstaigų darbą, tinkamai vykdyti numatytas funkcijas, siekiant geresnės

teikiamų paslaugų kokybės. Tobulinimo metu bus sukurtas bendras duomenų mainų registras, leisiantis įstaigoms sekti ir matyti mokinių užimtumo rodiklius, veikiančių būrelių ir veiklų aktualumą bei darbuotojų krūvius. Veiklų įgyvendinimo metu pasitelkus LEAN sistemos naudojamų procesų, būdų ar metodų standartus bus parengtas ir pasiūlytas švietimo įstaigoms pritaikytas, LEAN principais ir praktikomis grįstas įstaigų kasdienio veiklos valdymo sisteminis patobulinimas. Projekto pabaigoje planuojama parengti piliečiams teikiamų paslaugų chartija – dokumentas, nustatantis paslaugų standartus, kurių klientai gali tikėtis iš organizacijos, ir skundų teikimo galimybes.

Tačiau Visagino savivaldybei būtina toliau tobulinti gebėjimus teikti paslaugas internetu, didinti turimos įrangos kiekį (ne tik savivaldybės administracijoje, bet ir mokyklose, įstaigose, organizacijose, įmonėse). Įvertindama technologinės aplinkos pokyčius, savivaldybė siekia didinti elektroninių paslaugų apimtį, tęsti elektroninės valdžios, demokratijos principų įgyvendinimą.

1.2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

1.2.1. Teisinė bazė

Visagino savivaldybė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais savivaldos institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.2.2. Organizacinė struktūra

Visagino savivaldybės institucijos, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, yra atstovaujamoji institucija – tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija – tai yra savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teises ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.

Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka vykdo savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, kiti savivaldybės įstaigų vadovai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba, pagal su savivaldybe sudarytas sutartis, kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.

Visagino savivaldybės tarybą sudaro 25 tarybos nariai.

Yra sudaryti 5 savivaldybės tarybos komitetai: Kontrolės, Ekonomikos ir finansų, Miesto plėtros, investicijų ir vietinio ūkio, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos, Švietimo, kultūros, savivaldos, jaunimo, teisės ir etikos.

Savivaldybės tarybos komitetų pagrindinės funkcijos yra: preliminarus savivaldybės tarybai teikiamų klausimų nagrinėjimas; išvadų bei pasiūlymų teikimas tarybai ir merui svarstyti; kontroliavimas, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Visagino savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes ir jų aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

Nauja Visagino savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-130, atsižvelgiant į tai, kad anksčiau patvirtinta Visagino savivaldybės administracijos struktūra neužtikrindavo optimalaus ir efektyviausio savivaldybės savarankiškųjų ir valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo, o struktūrinių padalinių valdymas buvo sudėtingas ir turėjo įtakos atliekamų darbų kokybei. Nuo 2018 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 14 struktūrinių padalinių ir 1 į struktūrinius padalinius neįeinantis viešojo administravimo valstybės tarnautojas.

1.2.3. Žmogiškieji ištekliai

Visagino savivaldybės administracijoje 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 64 valstybės tarnautojų pareigybės. Savivaldybės administracijoje yra 54 karjeros valstybės tarnautojai ir 2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Visagino savivaldybėje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 157 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, iš jų: 103 – Aplinkos tvarkymo skyriuje, 43,5 – savivaldybės administracijoje.

Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų išsilavinimas: 86 proc. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 13 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 5 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą.

Įvertinus valstybės tarnautojus pagal darbo stažą, galima daryti išvadą, kad Visagino savivaldybės administracijoje dirba darbuotojai, turintys didelę darbo patirtį valstybės tarnyboje: daugiau nei 10 metų darbo stažą turi 84 proc. dirbančių valstybės tarnautojų, iš jų 60 proc. valstybės tarnautojų turi didesnę negu 15 metų stažą valstybės tarnyboje. Neturinčių trejų metų darbo stažo yra 8 proc. valstybės tarnautojų.

1.2.4. Planavimo sistema

Visagino savivaldybės plėtra įgyvendinama vadovaujantis Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiu plėtros planu ir Visagino miesto teritorijos ir savivaldybės teritorijos bendraisiais planais.

Savivaldybės veiklos planavimas yra suskirstytas į tris kategorijas pagal apibrėžiamų veiklos rezultatų pasiekimo trukmę: ilgojo laikotarpio (7 metų) Visagino savivaldybės strateginio plėtros plano (SPP); vidutinio laikotarpio (3 metų) Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano (SVP); trumpojo laikotarpio (1 metų) savivaldybės biudžeto (SB).

Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginis plėtros planas buvo patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3. 2012 m. parengtas Visagino savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-132. Šis planas atspindi teritorijų naudojimo prioritetus.

Kasmet atsižvelgiant į ilgalaikį savivaldybės plėtros planą rengiamas Visagino savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Šis planas turi garantuoti gerai organizuotą savivaldybės darbą bei lėšų taupymą, padėti išvengti vykdomų programų ir funkcijų dubliavimo. Visagino savivaldybės strateginių planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą savivaldybės taryboje bei jų įgyvendinimo priežiūrą, koregavimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus reglamentuoja Visagino savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-93).

Strateginio planavimo procesui koordinuoti Visagino savivaldybėje sukurta dvejopa – politinio ir administracinio lygių struktūra.

Esminiams su strateginio veiklos plano rengimu susijusiems klausimams svarstyti sudaryta Strateginio planavimo komisija, suformuota iš savivaldybės tarybos narių ir bendruomenės atstovų, bei Strateginio planavimo darbo grupė, patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurią sudaro savivaldybės administracijos darbuotojai. Taip pat Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai. Pagal Visagino savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programas bus sudaromi metiniai finansiniai planavimo dokumentai – Visagino savivaldybės biudžetas. Savivaldybės strateginio veiklos plano programose numatytų priemonių įgyvendinimą detalizuos metinis veiklos planas.

Siekiant užtikrinti nuoseklų strateginių planų įgyvendinimą ir stebėseną, kasmet yra rengiami vidutinės trukmės planavimo dokumentai, į kuriuos yra įtraukiami ilgalaikio plano veiksmai, ir rengiamos strateginių planų (plėtros ir veiklos) įgyvendinimo ataskaitos.

1.2.5. Finansiniai ištekliai ir apskaita

Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano programų pagrindinis finansavimo šaltinis – Visagino savivaldybės biudžeto lėšos, tačiau kasmet įvairiems projektams įgyvendinti pritraukiamas finansavimas iš Europos Sąjungos paramos lėšų, valstybės biudžeto lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir kitų šaltinių.

Visagino savivaldybės 2016–2019 metų biudžeto pajamų plano palyginimas pateiktas 10 lentelėje.

11 lentelė. Visagino savivaldybės 2016–2019 metų biudžeto pajamų plano palyginimas, tūkst. Eur

PAJAMOS	2016 m. (įvykdymas)	2017 m. (įvykdymas)	2018 m. (įvykdymas)	2019 m. (rugpjūčio 29 d. planas)
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	7946,2	9190,1	15041,425	15270,0
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių biudžetų išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	1070,1			
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių biudžetų pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	113,7			
Turto mokesčiai	94,4	102,5	115,296	98,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	50,4	45,9	23,061	26,0
Mokesčiai iš viso:	9274,8	9338,5	15179,782	15394,0
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	925,9	1017,9	1057,957	1181,802
Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos (lėšos mokinio krepšeliui finansuoti)	3827,4	3913,8	4126,407	4356,2
Speciali tikslinė dotacija mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	30,1	29,8	27,900	24,3
Bendrosios dotacijos kompensacija	1958,0	2458,7		
Atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrai plėtoti	22,6			
Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	477,6	526,2	670,946	848,5
Dotacijos savivaldybėms iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	279,2	1491,0	2621,563	1956,842
Speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	534,2	341,80		476,037
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų		30,7	174,731	663,856

veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti				
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	245,5	283,0	52,146	82,804
Dotacijos iš viso:	8300,5	10092,9	8731,650	9590,341
Turto pajamos	111,5	131,5	109,203	120,0
Pajamos už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų pajamos)	984,1	1054,2	1752,843	1735,552
Kitos neišvardintos pajamos	25,50	47,6	133,806	3,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	1,6	132,8	116,505	80,0
Kitos pajamos iš viso:	1122,7	1366,1	2112,357	1938,552
Iš viso pajamų:	18 698,0	20797,5	26023,789	26919,893
Nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)	629,8	1150,7	2619,695	3734,710
Iš viso su nepanaudotomis lėšomis	19327,8	21948,2	28643,484	30654,603
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	139,2	40,2	316,766	166,138
Iš viso su skolintomis lėšomis	19467,0	21988,4	28960,25	30820,741

2019 m. Visagino savivaldybės biudžeto finansavimo struktūra pagal funkcijas (2019 m. rugpjūčio 29 d.): bendrosios valstybės paslaugos – 2442,843 tūkst. Eur (7,93 proc.), gynyba – 32,8 tūkst. Eur (0,11 proc.), viešojo tvarka ir visuomenės apsauga – 56,1 tūkst. Eur (0,18 proc.), ekonomika – 3741,302 tūkst. Eur (12,14 proc.), aplinkos apsauga – 1823,340 tūkst. Eur (5,92 proc.), būstas ir komunalinis ūkis – 3445,347 tūkst. Eur (11,18 proc.), sveikatos priežiūra – 552,968 tūkst. Eur (1,79 proc.), poilsis, kultūra ir religija – 2002,759 tūkst. Eur (6,5 proc.), švietimas – 12098,069 tūkst. Eur (39,25 proc.), socialinė apsauga – 4625,213 tūkst. Eur (15 proc.).

1.2.6. Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos)

Oficiali informacija apie savivaldybės veiklą nuolat skelbiama Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt, spausdinama informaciniame nemokamai platinamame laikraštyje „VIS INFO“, teikiama savaitraščiui „Savivaldybių žinios“ ir kitai respublikinei ir vietinei žiniasklaidai, nuolat administruojama Visagino savivaldybės paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ valstybine kalba naudojant Visagino savivaldybės pavadinimą, herbą ir elektroninį paštą facebook@visaginas.lt.

Sukurta nauja Visagino savivaldybės interneto svetainė www.visaginas.lt, kuri pritaikyta naudoti ir mobiliems įrenginiams, atnaujintas svetainės turinys, dizainas, struktūra, sukurta versija neįgaliesiems. Svetainėje veikia rubrika „Paslaugos“, kurioje paskelbta informacija apie teikiamas paslaugas, pateikti prašymų pavyzdžiai, būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracines paslaugas, sekos schemos, pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų, VšĮ „Versli Lietuva“ svetaines ir į Lietuvos paslaugų katalogą (www.lietuva.gov.lt), sudarytos sąlygos elektroniniu paštu kreiptis į įstaigą, pateikti klausimus, pasiūlymus ir gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu.

Į dokumentų valdymo ir įrašų dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ integruotas paslaugų (gyventojų elektroninės užklauskos pažymoms ir elektroninių pažymų gavimas) teikimas.

Srityje „Teisinė informacija“ skelbiami Visagino savivaldybės tarybos sprendimai, kiti norminiai teisės aktai, pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paiešką ir į Teisės aktų registrą (TAR), srityje „Teisės aktų projektai“ teikiami Visagino savivaldybės norminių teisės aktų projektai.

Savivaldybės administracijoje įdiegta modulinė Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatytus reikalavimus atitinkanti dokumentų valdymo sistema „Kontora“, kuri nuolat atnaujinama, siekiant užtikrinti kuo geresnę darbo kokybę, efektyvesnį dokumentų valdymą. Sistemoje naudojamas vieningas naudotojo sąsajos (sąrašai, registracijos kortelės, funkcijų meniu, įvedimo formos, langai ir sisteminiai pranešimai) sprendimas, todėl naudotojams pakanka mažesnių laiko sąnaudų, norint išmokti dirbti su skirtingais sistemos moduliais. Prisijungę prie DVS „Kontora“ naudotojai gali peržiūrėti jiems nukreiptus dokumentus, užduotis ir kitus sistemoje užregistruotus objektus ir atlikti veiksmus pagal jiems priskirtas teises.

Šiuo metu šia sistema naudojasi ir savivaldybės biudžetinės įstaigos – 19 įstaigų, prie sistemos prisijungę ir savivaldybės viešiosios įstaigos – 2.

2019 m. įdiegtas DVS „Kontora“ Savitarnos modulis, kuris leidžia prie savitarnos prisijungusiam naudotojui pasirinkti siūlomą teikiamo dokumento ruošinį ir pasinaudojant jo funkcionalumu sukurti ir pateikti dokumentą (pvz. prašymą dėl atostogų), kuris toliau bus nagrinėjamas pagal jam numatytą darbų seką, bei stebėti dokumento vykdymo būseną.

2019 m. įdiegta personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistema „Deka“. Ši sistema leis automatizuotai tvarkyti personalo valdymo dokumentus: rengti teisės aktus, sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraščių šablonus bei juos automatiškai pildyti, atlikti valstybės tarnybos, darbo sutarčių apskaitą, skaičiuoti darbo užmokestį ir kt.

2020 m. planuojama toliau plėsti darbą su dokumentų valdymo sistema įdiegiant ir atnaujinant papildomus modulius (integracija tarp dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ ir MS Office paketo Word programos, el. parašo modulis (PDF-Lt-V1.0), publikavimo komponentės modulis ir kt.).

Diegiant naujas sistemas, reikalinga naujinti ir kompiuterinę įrangą, įgyvendinti kompiuterinio tinklo optimizavimo programą. Informacinės technologijos užtikrina neribotą informacijos sklaidą, jos pagreitina reikalingos informacijos paiešką, sudaro sąlygas plėtoti teikiamas paslaugas. E. demokratijos ir e. valdžios skatinimas yra vieni iš svarbių Europos Sąjungos tikslų. 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo programoje numatytos priemonės, skirtos elektroninės demokratijos skatinimo projektams savivaldybėse finansuoti.

Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo transliacijas galima stebėti internetu (prieiga per interneto svetainę www.visaginas.lt srityje „Tarybos posėdžių transliacija“). Esant tokioms transliacijoms savivaldybės gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys gali ne tik stebėti posėdžius realiu laiku, bet ir teikti pasiūlymus, naudotis papildoma posėdžių medžiaga. Galima stebėti ne tik einamuosius posėdžius, bet ir posėdžių įrašus, esančius archyve. 2018 m. kovo mėn. buvo sukurtas Visagino savivaldybės „Youtube“ kanalas, kuriame taip pat galima stebėti tarybos posėdžius. Tokiu būdu buvo pagerintas tarybos posėdžių transliuojamas vaizdas ir padidintas tarybos posėdžio serverio pralaidumas, kad tarybos posėdžius galėtų stebėti kuo daugiau vartotojų.

2019 m. spalio 30 d. Visagino savivaldybės taryba pritarė projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) –, „WiFi4EU“ Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/024391-029954. Europos Komisija nemokamo belaidžio interneto ryšio zonų viešosiose erdvėse įrengimui skirta 15 tūkst. Eur. Projektu „WiFi4EU“ siekiama, kad visi Europos gyventojai ir svečiai viešose vietose – parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose, sveikatos centruose, muziejuose ir kt. – galėtų naudotis nemokamu kokybišku belaidžiu interneto ryšiu. Visagino savivaldybė planuoja įrengti mieste apie 10 WiFi prieigos taškų.

Siekiant pagreitinti savivaldybėje vykdomas procedūras ir toliau bus diegiamos informacinės technologijos, tai yra savivaldybės administracija ir toliau vykdys valstybinius ir regioninius projektus informacinių sistemų ir informacinių technologijų srityje.

Planuojama pagal poreikį ir skirtą finansavimą atnaujinti serverius, išsinuomoti ir / arba nupirkti daugiafunkčius įrenginius, kompiuterius, kitą kompiuterinę įrangą. Atsižvelgiant į atliktos savivaldybės kompiuterių tinklo analizės rezultatus, optimizuoti vidinį kompiuterių tinklą didinant darbo našumą ir saugumą. Pasinaudojant 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų parama planuojama vykdyti informacinių sistemų modernizavimą, kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones, diegti naujas informacines sistemas Visagino savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, kurti biudžetinių įstaigų interneto svetaines, modernizuoti duomenų valdymo sistemas, diegti ir plėtoti kompetencijomis grįstą veiklos valdymo modelį ir kitas priemones.

1.2.7. Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema)

Visagino savivaldybės administracijoje sukurta vidaus kontrolės sistema, apimanti valdymo, administracinę ir finansų kontrolę. Visų kontrolės rūšių sukurtos ir įdiegtos procedūros nuosekliai tobulinamos, peržiūrimos, siekiant sukurti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, galinčią pakankamai užtikrinti, kad administracija pasiektų numatytus tikslus. 2004 m. įsteigta Centralizuota vidaus audito tarnyba (nuo 2008 m. birželio mėn. – Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius). Šio skyriaus vidaus auditoriai vykdo nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, kurios tikslas – padėti įgyvendinti administracijos, kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos tikslus.

1.3. SSGG ANALIZĖ

Vidiniai veiksniai

Stiprybės:

Silpnybės:

✓ Savivaldybėje didelė pramonėje dirbančių gyventojų dalis. Visagino gyventojai sukaupę didelę patirtį energetikos srityje. Išsilavinę gyventojai. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, Visaginas išsiskiria dideliu kvalifikuotų darbuotojų ir amatininkų skaičiumi. Visaginas turi didžiausią energetikos sektoriaus praktinio mokymo centrą Lietuvoje.	✓ Neigiamas savivaldybės migracijos saldo, rodantis, kad didesnis skaičius gyventojų randa palankesnes socialines ir ekonomines sąlygas kituose Lietuvos miestuose ar užsienyje. Ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiaus mažėjimas (daugėja vyresnio amžiaus gyventojų, kurių pajamos nėra didelės; be to, vyresnio amžiaus gyventojai yra silpnai motyvuoti užsiimti veikla). Dėl biudžeto taupymo veiksmų, energijos kainų didėjimo, Ignalinos AE sustabdymo sumažėjo gyventojų pajamos, auga nedarbo lygis, didėja socialinių pašalpų gavėjų skaičius.
✓ Savivaldybė pritraukia lėšų ir įgyvendina daug ES ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų. Modernizuojami visuomeniniai pastatai, miesto viešųjų erdvių, susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra.	✓ Ribotas savivaldybės poreikių finansavimas, biudžete nėra pakankamai lėšų įgyvendinti visas numatytas investicijas, priemones. Infrastruktūros gerinimo, tvarkymo bei socialinių paslaugų poreikis viršija savivaldybės finansinius išteklius.
✓ Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose išlaikomas pagrindinis susiklosčiusios savivaldybės gyvenamųjų vietovių sistemos bruožas – didelio miesto dominavimas. Visagino mieste 100 % gyventojų šiuo metu naudojasi centralizuota geriamojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo, šilumos tinklų sistema, tai sudaro 99 % visų savivaldybės gyventojų.	✓ Darbo jėgos nesugebėjimas prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą. Menkai diversifikuota darbo rinka. Maža darbo vietų pasiūla pagal gyventojų turimą išsilavinimą. Nepakankamas valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas sunkina vietos gyventojų integravimąsi į šalies gyvenimą, verslininkai nedalyvauja paramos programose.
✓ Rekreacijos, aktyvaus poilsio, sporto ir turizmo veiklai palanki natūrali gamtinė aplinka. Gausūs miškų ir rekreacijai tinkamų žaliųjų zonų ištekliai, sutvarkyta sporto ir aktyvaus poilsio zona Visagino ežero pakrantėje.	✓ Nepalanki savivaldybės geografinė padėtis valstybinių, tranzitinių kelių, turizmo infrastruktūros (dviračių trasų, vandens trasų) atžvilgiu. Sąlyginai didelis atstumas iki sostinės ir uostų. ✓ Nepakankamai išvystytas turistų aptarnavimo sektorius. Nėra turistinių maršrutų, objektų ženklavimo ir trūksta informacijos apie turizmą savivaldybėje, gamtos ištekliai neparengti ir nepritaikyti atvykstamajam turizmui. Nepakankamas maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugų kiekis ir kokybė.
✓ Socialinių paslaugų infrastruktūra gana gerai išvystyta – apima visas socialinių paslaugų gavėjų grupes. Įgyvendinami projektai, kurių metu kuriamos naujos socialinės paslaugos miesto gyventojams.	✓ Mažos tiesioginių užsienio investicijų apimtys, žemas Visagino savivaldybės konkurencingumas ir gebėjimas pritraukti investicijas. Nėra viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, nėra stambių privačių investicijų.
✓ Vaikų neformaliojo švietimo paslaugų pakankama įvairovė, didelė pasiūla ir aukšta kokybė.	✓ Sąlyginai mažas savivaldybės ekonominis aktyvumas. 1 000-iui Visagino savivaldybės gyventojų vidutiniškai teko 15,6 veikiančių ūkio subjektų. Pagal šį rodiklį Visagino savivaldybė ženkliai atsilieka nuo šalies vidurkio (30,4)

✓ Kultūros ir sporto renginių gausa, vyksta respublikiniai bei tarptautiniai renginiai, kuriuose aktyviai dalyvauja savivaldybės gyventojai.	✓ Nesukurta efektyviai veikianti verslo informacijos sistema, galinti ne tik informuoti verslininkus apie įmonės administravimą, bet ir siūlanti įdomius projektus, padedanti surasti partnerius, išpėjanti apie rinkos pavojus.
✓ Gana aukšti pasiekimai sporto, meno, dailės, muzikos neformaliojo ugdymo ir kultūros srityse.	✓ Senstantis personalas, ypač formaliojo švietimo ir ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigose.
✓ Sukurtos aplinkos, kuriose vyksta atviras darbas su jaunimu: veikia 3 atviros erdvės jaunimui.	✓ Daugumos savivaldybei pavaldžių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigų pastatų, sporto aikštynų fizinė būklė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Taip pat nusidėvėjusi ir šių įstaigų materialinė bazė, inžinerinės sistemos, daugumai įstaigų patalpų reikalingas remontas.
✓ Įdiegta vaizdo stebėjimo kamerų sistema daro įtaką nusikaltimų skaičiaus mažėjimui ir saugių gyvenimo sąlygų sudarymui. Didėja ištirtų nusikalstamų veikų dalis ir net žymiai geresniais tempais nei Lietuvoje.	✓ Žemas daugiaaukščių namų energinis efektyvumas, dideli eksploatavimo kaštai, aukšta šildymo kaina. Gyvenamųjų namų renovacijos tempai išlieka lėti, nevyksta gyvenamųjų namų renovacija.
✓ Savivaldybėje teikiamos gyventojų aptarnavimo paslaugos taikant vieno langelio principą, įdiegta Klientų valdymo sistema, o tai padeda užtikrinti spartesnį ir kokybiškesnį gyventojų aptarnavimą. Savivaldybėje įdiegtas elektroninės demokratijos paslaugų spektras pagerina gyventojų aptarnavimą, sudarytos galimybės visuomenei aktyviau dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus.	✓ Dėl klimato kaitos vis aštrėja lietaus vandens surinkimo ir valymo infrastruktūros nepakankamumo problema. Vandens tiekimo, paviršinių nuotekų bei šilumos tinklų būklė prasta, vidutinis tinklų nusidėvėjimas yra labai didelis.
	✓ Neaktyvios bendruomenės.
✓ Visagino savivaldybės administracijoje, biudžetinėse įstaigose dirba ilgametę darbo patirtį turintis ir pakankamai kvalifikuotas personalas, nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija. Kvalifikacijai kelti pritraukiama ir ES struktūrinių fondų parama.	✓ Savivaldybės veikloje vis dar nepakankamai orientuojamasi į rezultatus, nėra įdiegtos kokybės vadybos sistemos.

Išoriniai veiksniai

Galimybės:

Grėsmės:

✓ Visagino kaip inovatyvios pramonės vystymo centro kartu su koncentruota valstybės ir tarptautinių partnerių pagalba vystymas lemtų didelių investicijų pritraukimą į savivaldybę, naujų įmonių kūrimąsi, esamų įmonių plėtrą.	✓ Visaginui nesivystant kaip inovatyvios pramonės centrui, neateinant potencialiems investuotojams ir nesikuriant vietos verslams, didesniu mastu padidės gyventojų (specialistų) emigracija.
✓ Panaudoti didelį daugiakultūrio Visagino potencialą, jo pristatymą turizmo augimo kontekste, per įvairioms funkcijoms naudojamą modernią infrastruktūrą realizuoti visų amžiaus grupių sveikatinimo ir edukacines pilietiškumo, kūrybiškumo, bendruomeniškumo ugdymo galimybes.	✓ Lėtas ekonomikos atsigavimas gali neigiamai veikti planuojamą savivaldybės plėtrą. Mažėjantis savivaldybės biudžetas bei paskolų grąžinimo reikalavimai mažina savivaldybės investicines galimybes finansuoti ir įgyvendinti naujus projektus, ateityje prisiimti įsipareigojimai dėl ES struktūrinių fondų projektų bendrafinansavimo didins savivaldybės skolinimosi poreikį.
✓ Išnaudoti puikias galimybes kurti svetingą, kūrybingą, sportišką, sveiką miestą, pritaikytą aktyviam poilsui, su atitinkama infrastruktūra ES ir	✓ Socialinės atskirties ir rizikos grupės asmenų skaičiaus didėjimas, socialinių problemų gilėjimas, bendruomenės iniciatyvumo nesivystymas. Socialiai

valstybės paramos panaudojimas teigiamai paveiks verslo rėmimo, užimtumo skatinimo, darbo santykių plėtrą, susisiekimo, rekreacinės infrastruktūros bei viešųjų pastatų infrastruktūros plėtrą.	remtinų žmonių skaičiaus didėjimas lemia ir biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas mažėjimą, todėl reikės didesnių savivaldybės biudžeto lėšų įstaigų veiklai užtikrinti. Tuo metu biudžeto taupymo veiksmai neigiamai paveiks biudžetinių įstaigų siūlomų paslaugų įvairovę bei kokybę.
✓ Aukštos kvalifikacijos treneriai, aukšti sportininkų rezultatai sudaro prielaidas populiarinti sporto ir kūno kultūros veiklą tarp gyventojų, plėtoti aktyvųjį turizmą.	✓ Mažėjantis gyventojų skaičius (ypač darbingo amžiaus gyventojų), senstantis miesto gyvenamasis fondas, jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos išvykimas į užsienį.
✓ Plėsti VšĮ Ignalinos AE regiono verslo ir turizmo informacijos centro veiklą, išplečiant teikiamas paslaugas, priskiriant verslo akceleravimo, bendradarbiavimo su potencialiais investuotojais ir mokslo institucijomis, savivaldybės potencialo ir infrastruktūros pristatymo veiklas ir pan.	✓ Nekilnojamojo turto tolesnis nuvertėjimas, daugiabučių pastatų nerenovavimas. Dėl žemų nekilnojamojo turto kainų gali padidėti asocialių, socialiai pažeidžiamų žmonių srautas iš kitų rajonų (ypač iš didesnių miestų, kitų valstybių). Tuo metu dideli būsto išlaikymo mokesčiai lems gyventojų (specialistų) emigraciją, o visa tai blogins socialinę aplinką savivaldybėje.
✓ Siekiant skatinti SVV įmonių aktyvumą savivaldybėje, reikėtų aktyvinti verslumo ugdymą bei propaguoti sėkmingo verslo patirtį, finansinėmis subsidijomis bei lengvatomis mažinti startinio verslo rizikos ir gaunamo atlygio santykį, labiau finansuoti ir remti besivystančio verslo plėtrą ir pan.	✓ Didėjant nedarbiui, skurdui bei socialinės rizikos šeimų skaičiui ir neplėtojant prevencinių bei užimtumo veiklų, išaugs nusikalstamumo lygis.
✓ Taikant aktyvias informacines ir rinkodaros priemones, didinant Visagino konkurencingumą, formuojant teigiamą savivaldybės įvaizdį į savivaldybę bus galima pritraukti daugiau šalies ir užsienio investicijų, verslo įmonių, turistų srautų.	✓ Perėjimas prie ES taikomų aplinkosauginių normatyvų pareikalaus didelių kapitalo investicijų į aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą.
✓ Strateginio valdymo sistemos tobulinimas, kokybės vadybos sistemos įdiegimas leis racionaliau planuoti savivaldybės veiklą ir finansinius išteklius, aiškiau nubrėžti savivaldybės administracijos padalinių atsakomybės už ilgalaikio plano priemonių įgyvendinimą ribas.	✓ Nepakankamas verslo įmonių aktyvumas ir investicinis įmonių potencialas.
✓ Savivaldybei skatinant daugiabučių namų bendrijų steigimą ir daugiabučių namų modernizavimą, bus galima efektyviau spręsti pastatų priežiūros ir modernizavimo klausimus.	✓ Nepakankamas darbo rinkos lankstumas ir persikvalifikavimas.
✓ Atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių spartesnis diegimas. Panaudotas atsinaujinančių išteklių energetikos ir tausios inžinerinės infrastruktūros potencialas.	
✓ Nuolatinis atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo kontenerinių aikštelių įrengimas kaimuose, sodininkų ir garažų bendrijose. Plėtojant atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje, būtinas didesnis atliekų rūšiavimo efektyvumas ir gyventojų ekologinis švietimas.	

✓ Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės projektų įgyvendinimas.	
✓ NVO, galinčių teikti paslaugas, veiklos aktyvinimas, stiprinimas, bendruomenės iniciatyvumo vystymas siekiant, kad kuo daugiau paslaugų būtų teikiama savivaldybės gyventojams.	

2. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

2.1. MISIJA

Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginį plėtros planą, taip pat atsižvelgiant į Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. planą.

Savivaldybės vizija (pagal 2016–2022 metų strateginį plėtros planą):

Visaginas – inovatyvios pramonės vystymo centras su puikiai išvystyta verslo, aktyvaus poilsio ir sporto infrastruktūra, kuriame patogu dirbti, saugiai ir sveikai gyventi.

Savivaldybės misija: Sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus.

Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir programų vykdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų direktoriai.

2.2. STRATEGINIAI POKYČIAI, VEIKLOS PRIORITETAU:

Kodas Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:

01 GERINTI SAVIVALDYBĖS VALDYMĄ, FORMUOTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS KAIP MODERNIOS, ŠIUOLAIKIŠKAI BESITVARKANČIOS SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDĮ

Strateginio tikslo aprašymas: Šis strateginis tikslas skirtas geresnėms savivaldybės darbo kokybės sąlygoms kurti, savivaldybės finansinei veiklai planuoti ir koordinuoti, siekiant gerinti valdymo struktūrą ir stiprinti valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą, taip pat kontroliuoti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekčiai. **Svarbiausi darbai:**

Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą, 2020 m. planuojama:

- atlikti Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditus;
- kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę;
- užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnį dėmesį skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų pardavimui viešojo aukciono būdu;
- įvertinti investicijų poreikį turimai infrastruktūrai (ekspluatuojamiems pastatams) ir kartu teikiamoms viešosioms paslaugoms bei ieškoti galimybių perduoti juos privačiam subjektui viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu;
- užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) savivaldybės funkcijų organizavimą ir įgyvendinimą;
- kelti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją;
- parengti galimybių studiją dėl platformos „Smart City Visaginas“ sukūrimo;
- daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai dalyvaujant URBACT programos įgyvendinime.

Šis tikslas iš dalies įgyvendina I „Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra“ ir II „Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

Kodas Vykdomos programos pavadinimas:

01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa

Efekto kriterijai:

E-01-01 Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis, proc.

E-01-02 Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas

Kodas Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:

02 GERINTI SOCIALINĘ APLINKĄ TEIKIANT KOKYBIŠKAS PASLAUGAS

Strateginio tikslo aprašymas: Tikslui pasiekti numatoma vykdyti priemones ugdymo paslaugų kokybei gerinti, kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybei gerinti, jų įvairovei didinti. Numatoma skatinti visuomeninių organizacijų veiklą, stiprinti švietimo, sporto, kultūros ir socialinių įstaigų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę. Šiuo tikslu taip pat siekiama pagerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę, pasiekiamumą, sveikatinimo veiklos sąlygas, socialinių paslaugų vykdymą ir plėtrą, ugdyti visuomenės sveikatos kultūrą. Siekiama užtikrinti socialinių išmokų, kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, mokinių nemokamą maitinimą, mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, neįgaliųjų integraciją, socialinės globos užtikrinimą. Šiuo tikslu taip pat siekiama kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką.

Svarbiausi darbai:

Gerinant socialinę aplinką savivaldybėje, 2020 m. planuojama:

- išanalizuoti situaciją dėl būrelių dubliavimosi Visagino kūrybos namuose, Visagino kultūros centre ir Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje;
- atlikti analizę ar tikslinga būtų neformaliojo ugdymo švietimo paslaugas teikiančias biudžetines įstaigas pertvarkyti įkuriant viešąsias įstaigas;
- svarstyti galimybę dėl nemokamų būrelių lankomumo sumažinimo (pvz. 1 būrelis nemokamai, kiti apmokestinami).
- siekti, kad biudžetinės įstaigos kuo daugiau dalyvautų projektinėje veikloje, daugiau dėmesio skirti mokinių lietuvių kalbos ir jos ugdymo kokybei užtikrinti.
- Spręsti problemas susijusias su socialinės sritys (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu parengiant programas dėl jaunų specialistų pritraukimo į Visaginą (pvz. Jaunų specialistų pritraukimo į Visagino miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programa 2020-2023 m.), kuriose būtų atlikta situacijos analizė bei parengti priemonių planai su konkrečiais uždaviniais bei rezultatų rodikliais.
- Didesnį dėmesį skirti pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų sporto bazių atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Vilties 5 g. baseinas, Kosmoso 28 g, Taikos g. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų fondų.
- Organizuojant sporto renginius bendradarbiauti su verslo atstovais, informuoti juos apie įvyksiančius renginius, organizuojant papildomų paslaugų (maitinimo, atributikos pardavimo) teikimą renginių dalyviams ir svečiams. Socialiniuose tinkluose nuolat viešinti metinį renginių planą, aktyviau teikti informavimo paslaugas kitų miestų ir šalių gyventojams, rasti galimybes organizuoti mokymus biudžetinių įstaigų specialistams, dirbantiems komunikacijos srityje.
- ieškoti sprendimų bei finansavimo dėl Visagino viešosios bibliotekos pastato.

Šis tikslas įgyvendina II „Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano prioritetą.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

Kodas	Vykdomos programos pavadinimas:
02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa
03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa
04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa
05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa
06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa
07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa

Efekto kriterijai:

- E-02-01 Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus, proc.
- E-02-02 Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, vnt.
- E-02-03 Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus, proc.
- E-02-04 Kultūros įstaigų skaičius, vnt.
- E-02-05 Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių vaikų ir jaunimo socializacijos bei jaunimo politikos srityje skaičius, vnt.
- E-02-06 Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)
- E-02-07 Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc.
- E-02-08 Naujai užregistruotų susirgimų (1000 suaugusiųjų/1000 vaikų) skaičius
- E-02-09 Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo, skaičius
- E-02-10 Natūrali gyventojų kaita, skaičius vnt.

Kodas	Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:
03	PLĖTOTI SAVIVALDYBĖS INŽINERINĘ, SUSISIEKIMO IR REKREACINĘ INFRASTRUKTŪRĄ, KURTI PALANKIĄ GYVENAMĄJĄ APLINKĄ

Strateginio tikslo aprašymas: Šis strateginis tikslas yra susijęs su savivaldybės infrastruktūros vystymu. Siekiama gerinti viešųjų erdvių kokybę, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisieikimo komunikacijų gerinimui, jų plėtrai. Šiuo tikslu siekiama padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus.

Svarbiausi darbai:

Kuriant palankią gyvenamąją aplinką visuomenei, 2020 m. planuojama:

- toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą (mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir / ar kitų atliekų surinkimo priemonių diegimas atskirose sodų bendrijų masyvuose; pusiau požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste įrengimas, tekstilės konteinerių įrengimas, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įrengimas, teikiant keitimosi daiktais paslaugą ir kt.);
- išvalyti užterštas teritorijas šalia Dūkšto kelio;
- vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimo procedūras;
- toliau diegti Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijas, siekti didesnio energijos vartojimo efektyvumo didinimo, didelį dėmesį skirti teigiamam gyventojų požiūrio formavimui;
- atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti miesto gatvių, šaligatvių renovavimo darbus; įgyvendinti šios srities ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
- pradėti Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcijos įgyvendinimo darbus.
- remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą;
- pradėti įgyvendinti projektą „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“

- priimti sprendimus dėl nebaigtų statyti pastatų dokumentacijos parengimo, kuriuose būtų išnagrinėtos tolimesnės jų panaudojimo arba nugriovimo galimybės.

Šis tikslas iš dalies įgyvendina II „Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ ir III „Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas“ Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

Kodas	Vykdomos programos pavadinimas:
08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa
10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa

Efekto kriterijai:

- E-03-01 Išmestų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių teršalų kiekis, tonos
- E-03-02 Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis, proc.
- E-03-03 Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais, proc.
- E-03-04 Įgyvendintų / įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš ES fondų paramos, skaičius, vnt.

Kodas	Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:
04	KURTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ PRAMONEI, VERSLUI, TURIZMUI, INVESTICIJOMS IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI

Strateginio tikslo aprašymas: Šiuo tikslu siekiama suformuoti efektyviai veikiančią verslo paramos sistemą, skleisti verslo informaciją, skatinti verslumą bei iniciatyvas. Siekiama vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą. Tikslo taip pat siekiama kurti palankią aplinką turizmui, plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.

Svarbiausi darbai:

Plėtojant savivaldybės ekonominę aplinką, 2020 m. planuojama:

- bendradarbiaujant su valdžios institucijomis siekti, kad Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema;
- skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemones, prioritetus);
- daugiau dėmesio skirti turizmo plėtrai, priimti sprendimus dėl VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro tolimesnės veiklos, kontroliuoti, kad projekto „Apleistų /avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti SMART PARK įkūrimui“ veiklos vyktų efektyviai, jų įgyvendinimo metu numatyti rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku ir atlikti kokybiškai;
- ieškoti galimybių gauti papildomą finansavimą, siekiant užbaigti irklavimo bazės įrengimo darbus Visagino ežero pakrantėje;
- organizuoti pramonės parko steigimo procesą Visagino savivaldybėje;
- inicijuoti branduolinės energetikos įstatymo pakeitimus dėl veiklos Ignalinos atominės elektrinės sanitarinėje zonoje.

Šis tikslas įgyvendina I „Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra“, II „Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ ir III „Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas“ Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

Kodas	Vykdomos programos pavadinimas:
09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa

Efekto kriterijai:

- E-04-01 Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)

E-04-02 Naujai įregistruotų įmonių skaičius, vnt.

E-04-03 Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, proc.

12 lentelė. 2020–2022 m. veiklos programų vykdytojų sąrašas

Vykdytojo numeris	Vykdytojo pavadinimas
01	Aplinkos tvarkymo skyrius
02	Apskaitos skyrius
03	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
04	Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
05	Finansų ir biudžeto skyrius
06	Socialinės paramos skyrius
07	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius
08	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
9	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
10	Transporto ir ūkio skyrius
11	Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius
12	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius
13	Viešųjų pirkimų skyrius
14	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius
15	Visagino savivaldybės taryba
16	Visagino savivaldybės administracija
17	Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

2.3. ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

13 lentelė. Visagino savivaldybės 2020-2022 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų (išlaidų poreikio) suvestinė

tūkst. Eur					
Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	37647,188	51777,073	46544,135	21279,583	17044,786
1.1. išlaidoms	30068,129	28875,906	29613,509	0,000	0,000
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	13766,386	14919,195	15419,891	0,000	0,000
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	7579,059	22901,167	16930,626	0,000	0,000
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	39878,801	60370,153	46468,975	31928,131	31748,169
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	27844,558	44035,390	31447,930	25569,053	25631,534
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	27844,558	44035,390	31447,930	25569,053	25631,534
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	19388,182	24992,937	21973,000	17312,104	14868,138
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	104,248	79,720	94,305	63,720	2519,907
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	1269,700	1417,940	1380,787	1205,048	1218,398
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	6212,258	8601,968	7683,311	6988,181	7025,091
2.1.1.4.1. Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	1118,202	1494,326	1490,326		
2.1.1.4.2. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	663,856	334,645	334,645		
2.1.1.4.3. Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	4356,200	5010,500	5010,500		
2.1.1.4.4. Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SU)	24,300	24,330	22,900		
2.1.1.4.5. Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NVŠ)	49,700	0,000	53,100		
2.1.1.5. Valstybės lėšos, skirtos valstybės kapitalo investicijoms (VIP)	704,032	1762,497	847,000		
2.1.1.6. Paskolos lėšos (P)	166,138	316,527	316,527	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	12034,243	16334,763	15021,045	6359,078	6116,635

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	6732,973	9800,347	8232,799	1117,178	870,000
2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	664,153	763,700	763,700	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4614,857	5711,946	5980,946	5185,500	5189,235
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	22,260	58,770	43,600	56,400	57,400
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMOMS	1110,09				

14 lentelė. Visagino savivaldybės 2020-2022 m. programų išlaidų (asignavimų plano) suvestinė (pagal finansavimo šaltinius), tūkst. Eur

Strateginio tikslas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (tėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021-ųjų metų išlaidų projektas	2022-ųjų metų išlaidų projektas	2020 m. proc.	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB (D)	SD	SB(MK)	SB(SU)	NVŠ	VIP	P	ES	KPP	VB	Kt	IŠ VISO:
01	Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besivarkančios savivaldybės įvaizdį	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	2 980,224	3 631,256	3 665,551	3 691,183	3 713,776	7,88	3 187,772		131,839	160,931							166,509		18,500	0,000	3 665,551
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				2 980,224	3 631,256	3 665,551	3 691,183	3 713,776	7,88	3 187,772	0,000	131,839	160,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	166,509	0,000	18,500	0,000	3 665,551
02	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtra	9 921,770	11 232,824	11 145,657	0,000	0,000	23,95	5 335,636		667,631			4 994,690	22,900	52,260			65,440		0,000	7,100	11 145,657
		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1 035,973	1 226,794	1 207,343	974,300	988,000	2,59	1 013,421		145,205			15,810		0,840			31,067		1,000	0,000	1 207,343
		04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1 128,808	1 310,947	1 199,821	1 092,917	1 117,027	2,58	1 152,320		47,501								0,000		0,000	0,000	1 199,821
		05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	228,150	230,189	200,189	161,959	167,000	0,43	200,189										0,000				200,189
		06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	8 054,819	9 167,681	9 372,478	9 018,752	7 447,647	20,14	3 081,082		200,824	984,595	2,511						777,507		4 289,459	36,500	9 372,478
		07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	274,950	610,302	548,787	158,900	155,500	1,18	30,217	11,270		157,300							350,000		0,000		548,787
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				20 644,470	23 778,737	23 674,275	11 406,828	9 875,174	50,86	10 812,865	11,270	1 061,161	1 141,895	2,511	5 010,500	22,900	53,100	0,000	0,000	1 224,014	0,000	4 290,459	43,600	23 674,275
03	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką	08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	3 253,436	3 371,114	3 244,782	2 698,187	2 778,336	6,97	2 678,526	83,035			83,221						400,000				3 244,782
		10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	8 181,647	17 353,687	12 218,434	2 737,885	0,000	26,25	3 762,900		55,100		220,899				232,000	316,527	5 552,097	763,700	1 315,211		12 218,434
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				11 435,083	20 724,801	15 463,216	5 436,072	2 778,336	33,22	6 441,426	83,035	55,100	0,000	304,120	0,000	0,000	0,000	232,000	316,527	5 952,097	763,700	1 315,211	0,000	15 463,216
04	Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti	09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	2 587,411	3 642,279	3 741,093	745,500	677,500	8,04	1 530,937		132,687	187,500	28,014				615,000	0,000	890,179		356,776		3 741,093
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				2 587,411	3 642,279	3 741,093	745,500	677,500	8,04	1 530,937	0,000	132,687	187,500	28,014	0,000	0,000	0,000	615,000	0,000	890,179	0,000	356,776	0,000	3 741,093
IŠ VISO:				37 647,188	51 777,073	46 544,135	21 279,583	17 044,786	100,00	21 973,000	94,305	1 380,787	1 490,326	334,645	5 010,500	22,900	53,100	847,000	316,527	8 232,799	763,700	5 980,946	43,600	46 544,135

3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji	Vykdyto jo Nr.	Išstaigos kodas
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		188711925
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba		188701436
Priemonių vykdytojai	Aplinkos tvarkymo skyrius	01	
	Apskaitos skyrius	02	
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	03	
	Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius	04	
	Finansų ir biudžeto skyrius	05	
	Socialinės paramos skyrius	06	
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	07	
	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	08	
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	09	
	Transporto ir ūkio skyrius	10	
	Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	11	
	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius	12	
	Viešųjų pirkimų skyrius	13	
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	14	
	Savivaldybės taryba	15	
	Visagino savivaldybės administracija	16	188711925
	Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	17	188701436
	Visagino „Verdenės“ gimnazija		190243519
	Visagino rekreacijos paslaugų centras		191747963
	Visagino švietimo pagalbos tarnyba		300665693

Programos kodas	01
Programos parengimo argumentai Programa tęstinė. Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės taryba ir administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir savivaldybės vystymosi perspektyvos. Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo reglamentuotos <i>savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos</i> . Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams ir informacinėms technologijoms diegti savivaldybėje; vykdomų procedūrų viešumui ir skaidrumui; kontroliuoti ir prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Efektyviai savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas.	

Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra (taikomas iš dalies)	Kodas	I
	Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas (taikomas iš dalies)		II
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį	Kodas	01

Programos tikslas	Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas	Kodas	01
Įgyvendinant tikslą siekiama užtikrinti savivaldybės finansinių išteklių subalansavimą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi. Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 5 uždavinius: 01 uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės administracija), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesams. Siekiama, kad visi darbuotojai turėtų geras darbo sąlygas – modernizuoti darbo vietas, diegti naujas modernias informacines sistemas ir pan. Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: <i>01.01.01.01. Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino savivaldybės tarybos darbo organizavimą. <i>01.01.01.02. Tarybos narių veiklos organizavimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės tarybos narių veiklos organizavimą. <i>01.01.01.03. Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti audito išvadų ir ataskaitų parengimą bei Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą. <i>01.01.01.04. Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės tarybos mero sekretoriato veiklos organizavimą. 02 uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduotos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Šioje programoje vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra šios: <i>01.01.02.01. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;</i>			

01.01.02.02. *Civilinės būklės aktų registravimas;*
 01.01.02.03. *Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas;*
 01.01.02.04. *Jaunimo teisių apsauga;*
 01.01.02.05. *Gyvenamosios vietos deklaravimas;*
 01.01.02.06. *Gyventojų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai;*
 01.01.02.07. *Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai;*
 01.01.02.08. *Socialinės paramos mokiniams administravimas;*
 01.01.02.09. *Lygių galimybių užtikrinimas (ne valstybės deleguota funkcija);*
 01.01.02.10. *Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia);*
 01.01.02.11. *Pirminė teisinė pagalba;*
 01.01.02.12. *Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas;*
 01.01.02.13. *Mobilizacijos administravimas;*
 01.01.02.14. *Civilinės saugos administravimas;*
 01.01.02.15. *Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas;*
 01.01.02.16. *Žemės ūkio funkcijų vykdymas;*
 01.01.02.17. *Archyvinių dokumentų tvarkymas;*
 01.01.02.18. *Informacijos apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės valdomų įmonių, atitinkančių Vyriausybės nustatytus kriterijus, finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimas, saugojimas ir teikimas EK Vyriausybės nustatyta tvarka;*
 01.01.02.19. *Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.*

01.01.02.20. *Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas.*

03 uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą.

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės:

01.01.03.01. *Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas.* Įgyvendinant šią priemonę planuojama tinkamai valdyti ir administruoti savivaldybės turtą, išlaikyti savivaldybės pastatus, gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas.

01.01.03.02. *Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų statinių naudojimo techninė priežiūra.* Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti centralizuotą savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų statinių priežiūrą.

01.01.03.03. *Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai.* Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti įprastines nekilnojamojo turto registracijos procedūras pagal poreikį.

01.01.03.04. *Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos administravimas.* Įgyvendinant šią priemonę vykdoma Visagino savivaldybėje esančių kultūros paveldo objektų priežiūra.

01.01.03.05. *Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos.* Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatoma parduoti tik tuos valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius statinius, patalpas ar jų dalis (toliau – nekilnojamasis turtas) ir jiems priskirtus žemės sklypus (jeigu žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamoju turtu ir yra suformuotas) ir kitus nekilnojamuosius daiktus, kurie įtraukti atitinkamai į savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų priežiūrą ir išlaikymą.

04 uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės išsipareigojimams įgyvendinti.

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

01.01.04.01. *Administracijos direktoriaus rezervas.* Vykdam šią priemonę sudaromas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, skirtas stichinių nelaimių, ekologinių katastrofų padariniams likviduoti ir kitoms reikmėms, kurių negalima iš anksto numatyti, vykdyti.

01.01.04.02. Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Įgyvendindama strateginius tikslus, savivaldybė vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti buvo imamos ilgalaikės paskolos iš bankų. Vykdam šią priemonę, mokamos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytas kredito linijos sutartis.

01.01.04.03. Planuoti ir grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją biudžetui. Vykdam šią priemonę, planuojama ir grąžinama bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui. Bendrosios dotacijos kompensacija numatoma Valstybės ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

01.01.04.04. Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo. Įgyvendinant šią priemonę, finansuojami įvairūs savivaldybės priimti įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo (nekilnojamojo turto draudimas ir kita).

05 uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, 2015 m. patvirtinta Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 m. programa ir Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių planu, 2016–2018 metais buvo įgyvendintos korupcijos prevencijos priemonės bei antikorupcinis visuomenės švietimas. Kiekvienų metų III ketvirtį atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas veiklos srityse. 2019 m. I ketvirtyje bus patvirtinta nauja Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 m. programa.

01.01.05.01. Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa). Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti korupcijos prevencijos programos priemones bei antikorupcinį visuomenės švietimą. Visa informacija apie vykdomas korupcijos prevencijos programos priemones skelbiama interneto svetainėje www.visaginas.lt.

Programos tikslas	Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų	Kodas	02
--------------------------	---	-------	-----------

Tikslui pasiekti keliama šie uždaviniai:

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą.

Įgyvendinant šį uždavinį įgyvendinama valstybės tarnautojų mokymosi strategija, užtikrinama vis aukštesnė darbuotojų kvalifikacija. Planuojama užtikrinti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pagal mokymų planą.

01.02.01.01. Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

02 uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams.

01.02.02.01. Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas. Siekiant pagreitinti savivaldybėje vykdomas administracines procedūras ir toliau, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, bus diegiamos informacinės technologijos. Planuojama pagal poreikį ir skirtą finansavimą įsigyti kompiuterinę ir programinę įrangą, skenerius, skaitytuvų ir/ar lustinių kortelių bei elektroninio parašo formavimo įrangą, plėsti dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ naudojimą bei darbą su el. dokumentus perkeliant personalo dokumentus į DVS, atnaujinti tarybos posėdžių vedimo ir transliavimo sistemas, plėsti savivaldybės interneto svetainę įdiegiant interaktyvaus probleminių miesto vietų žemėlapi, kurti platformą „Smart City Visaginas“, kurioje visaginiečiai galėtų gauti informaciją apie viešąsias paslaugas, jiems siūlomas nuolaidas ir pan. Atsižvelgiant į atliktos savivaldybės

kompiuterių tinklo analizės rezultatus, optimizuoti vidinį kompiuterių tinklą didinant darbo našumą ir saugumą.

01.02.02.02. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas. Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus. Siekiant sumažinti asmenų laiko sąnaudas ir finansines išlaidas, kurias jie patiria vykdydami savivaldybės tarybos sprendimuose ar administracijos direktoriaus įsakymuose nustatytus informacinius įpareigojimus, Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių planas yra neatsiejama Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos dalis.

01.02.02.03. Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas. Priemonę planuojama įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-921 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėje“. Projekto tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Visagino savivaldybės teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu. 2019 m. planuojama atlikti Visagino savivaldybės administracijos bei švietimo įstaigų teikiamų viešųjų švietimo paslaugų ir aptarnavimo jas teikiant kokybės įvertinimo tyrimą bei parengti ataskaitą su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateiktais siūlymais dėl reglamentavimo korekcijų ir (ar) pakeitimų. Įgyvendinant projekto veiklas planuojama įdiegti LEAN kokybės vadybos metodus administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kultūros skyriuje ir visose švietimo įstaigose bei sukurti bendrą duomenų mainų bazę. Taip pat savivaldybės bei švietimo įstaigų darbuotojams bus organizuoti naujų kokybės metodų taikymo jų kasdienėje veikloje mokymai. Iki 2020 m. bus parengta piliečių chartija, t. y. parengtas dokumentas pagal metodinį dokumentą „Paslaugų standartai.Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms“. Piliečių chartija bus rengiama konsultuojantis su paslaugų vartotojais ir viešai skelbiama viešojo valdymo institucijose, tiek savivaldybėje, tiek švietimo įstaigose.

01.02.02.05. Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus tinkamai organizuotas savivaldybės duomenų atvėrimas visuomenei, teisingai nustatyti duomenų atvėrimo uždaviniai ir prioritetai bei efektyviausi būdai juos atverti. Atviri duomenys tai laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrai pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokių tikslų, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. Duomenų atvėrimo tikslas – užtikrinti pažangų, efektyvų, politinę, ekonominę ir socialinę naudą kuriantį viešojo sektoriaus duomenų pakartotinį panaudojimą, kuris skatintų skaidrumą, atskaitingumą, pasitikėjimą valdžia, skatintų šalies ekonomikos plėtojimą ir didintų Lietuvos konkurencingumą.

01.02.02.06. Projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. 2019 m. spalio 30 d. Visagino savivaldybės taryba pritarė projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – „WiFi4EU“ Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/024391-029954. Europos Komisija nemokamo belaidžio interneto ryšio zonų viešosiose erdvėse įrengimui skyrė 15 tūkst. Eur. Projektu „WiFi4EU“ siekiama, kad visi Europos gyventojai ir svečiai viešose vietose – parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose, sveikatos centruose, muziejuose ir kt. – galėtų naudotis nemokamu kokybišku belaidžiu interneto ryšiu. Visagino savivaldybė planuoja įrengti mieste apie 10 WiFi prieigos taškų.

01.02.02.07. Asmens duomenų apsaugos funkcijų vykdymas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas funkcijas.

03 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais. Savivaldybėje rengiant daugybę programų ir projektų (tarpusavyje susijusių ir nesusijusių) iškyla klausimas, kaip susieti programų vykdymo koordinavimą, kurios programos yra prioritetinės, kaip išvengti programose numatytų priemonių dubliavimo ir kt., todėl kiekvienais metais rengiamas

naujo periodo strateginio planavimo dokumentas, kuris svarstomas Strateginio planavimo darbo grupėje, komisijoje ir tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu.

01.02.03.01. Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas. Siekiant įgyvendinti šią priemonę 2020 m. planuojama organizuoti vizitus į kitas savivaldybes bei ES šalis semtis gerosios praktikos pavyzdžių investicijų pritraukimo, apleistų teritorijų sutvarkymo, strateginio planavimo srityse. Esant poreikiui, taip pat planuojama rengti strateginio planavimo bei rinkodaros dokumentus, organizuoti mokymus strateginio planavimo klausimais biudžetinėms įstaigoms. Planuojama dalyvauti URBACT programoje, kuria siekiama remti tvarią integruotą Europos miestų plėtrą. Programa teikia finansinę paramą kuriant bendradarbiavimo tinklus bei keičiantis sukauptomis žiniomis ir patirtimi. URBACT programa atlieka svarbų vaidmenį stiprinant miestų ryšius, keičiantis geriausia praktika ir ieškant novatoriškų sprendimų. Siekiama, kad URBACT remiamas miestų bendradarbiavimas prisidėtų prie integruotų ir tvarių miestų strategijų ir realių miestų plėtros planų įgyvendinimo. Taip pat URBACT programos įgyvendinimas prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos tikslų įgyvendinimo. Taip pat prisidėti prie Visagino plėtros skatinimo galimybių studijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo, parengiant prezentaciją Visaginas – 2030 bei siekiant formuoti inovacijoms atviro Visagino įvaizdį.

01.02.03.02. Projekto „Suinteresuotų šalių įtraukimo į regioninio strateginio planavimo procesus Latgalos ir šiaurės rytų Aukštaitijos regionuose modelio sukūrimas“ įgyvendinimas (Interreg).

Pagrindinis projekto partneris – VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“. Partneris – Latgalės planavimo regionas. Naudos gavėjai 7 Lietuvos ir 21 Latvijos savivaldybių administracijos, visuomenė. Projekto tikslas – sukurti visuomenės įtraukimo į savivaldybių ir regiono strateginio planavimo procesus modelį ir jį taikyti rengiant strateginio planavimo dokumentus. Projekto metu planuojama atlikti esamos situacijos dėl visuomenės įtraukimo į planavimo procesą analizę, atlikti vykdomų projektų poveikio analizę, strateginio planavimo gebėjimų mokymai, mainų patirties vizitas į Šveicariją.

04 uždavinys. Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis.

Įgyvendinant šį uždavinį numatyta informuoti gyventojus apie Visagino savivaldybės tarybos bei administracijos ir jos institucijų veiklą.

01.02.04.01. Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas.

Siekiant įgyvendinti šią priemonę numatomos veiklos:

- kontaktinės savivaldybės informacijos paskelbimas respublikiniuose informaciniuose leidiniuose;
- informacijos apie Visagine vykstančius kultūrinius renginius, tradicines šventes paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse;
- atsakymai į gyventojams rūpimus klausimus vietinės televizijos tiesioginio eterio metu;
- proginių reportažų (laidų) kūrimas bei rodymas;
- gyventojų informavimas „bėgančiąja eilute“;
- oficialių pranešimų apie savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, sprendimų projektus, savivaldybės institucijų naujienų bei skelbimų spausdinimas vietos laikraštyje.

01.02.04.02. Reprezentacinės išlaidos. Įgyvendinant šią priemonę numatoma reprezentuoti savivaldybę įvairiuose renginiuose bei parodose, įvairių renginių metu.

01.02.04.03. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra. Įgyvendinant priemonę planuojama skirti daugiau dėmesio Visagino savivaldybės įvaizdžiui užsienio šalyse formuoti ir savivaldybės veiklos užsienio ryšių klausimams koordinuoti, taip pat kviešti miestų partnerių atstovus į 4 kultūros renginius ir 1 sporto renginį, plėsti bendradarbiavimo su užsienio partneriais ratą. Siekti pasirašyti kuo daugiau bendradarbiavimo sutarčių.

01.02.04.04. LSA nario mokestis. Įgyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Optimalus bendruomenės interesų ir savivaldybės bei valstybės politikos suderinimas, Visagino savivaldybės administracijos profesionalus, rezultatyvus ir aktyvus darbas, piliečių skundų sumažinimas, sprendimų priėmimas laiku, sprendimų kokybės užtikrinimas, kuris iš esmės lemia bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimas; Visagino savivaldybės įvaizdžio pagerinimas Lietuvos, tarptautiniu mastu, glaudesnis bendradarbiavimas su visuomene; efektyvesnis investuotojų pritraukimas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Programai finansuoti bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos; specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybei perduotoms funkcijoms finansuoti, pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos, kitos lėšos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kt.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

1.1.3 uždavinys. Sukurti savivaldybės, patrauklios investavimui, įvaizdį, stiprinti bendradarbiavimą su potencialiais investuotojais.

2.5.1 uždavinys. Didinti viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetenciją ir skatinti jų atsakomybę.

2.5.2 uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams ir vystant išmanaus miesto koncepciją.

2.5.3 uždavinys. Planavimo ir kontrolės procesų tobulinimas, užtikrinant tolygų savivaldybės vystymą.

2.6.1 uždavinys. Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano priedas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Administracinės naštos mažinimo priemonių planas (priemonė 01.02.02.02.)

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Lėšų poreikis Eur 2019-2021	Vertinimo kriterijus
1.	Personalo dokumentai, sutartys, ataskaitos ir kt. dokumentai būtų	2019–2021 m.	Teisės, personalo ir civilinės	10000	Atnaujinta personalo, viešųjų

	derinami ir vizuojami elektronine forma naudojant dokumentų valdymo sistemą		metrikacijos skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius		pirkimų dokumentų valdymo sistema – 1 vnt.
2.	Įdiegti interaktyvaus probleminių miesto vietų žemėlapių sukūrimą (kur gyventojai galėtų pateikti informaciją apie problemines miesto vietas)	2019–2021	Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	10000	Interneto svetainėje įdiegtas probleminių miesto vietų žemėlapis – 1 vnt.
3.	Įdiegti centralizuotą Vaikų registracijos ir priėmimo į Visagino savivaldybės švietimo įstaigas bei papildomojo ugdymo įstaigas (įskaitant ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo grupes) informacinę sistemą	2019-2020	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Finansų ir biudžeto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, biudžetinės įstaigos	50 000	Įdiegta sistema – 1 vnt.
4.	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre įdiegti bendrą elektroninių dokumentų valdymo sistemą	2019-2020	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras		Įdiegta bendra elektroninių dokumentų valdymo sistema – 1 vnt.
5.	Savivaldybės biudžetinėse įstaigose parengti tvarkos aprašus dėl dokumentų priėmimo elektroniniu būdu	2019-2020	Savivaldybės biudžetinės įstaigos		Parengti ir patvirtinti tvarkos aprašai biudžetinėse įstaigose pagal poreikį

6.	Sukurti platformą „Smart City Visaginas“	2020-2022	Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai	50 000	Parengta studija, įvertintos ir nustatytos „Smart City Visaginas“ kūrimo galimybės ir alternatyvos. Sukurta veikianti platforma
7.	Skatinti asmenis ar ūkio subjektus naudotis el. paslaugomis savivaldybės interneto svetainėje.	Kartą per ketvirtį	Savivaldybės administracijos skyriai		Paskelbta informacija svetainėje, FB paskyroje
8.	Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti	2020 m	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Strateginio planavimo skyrius Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		Teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį (arba pasikeitus teisiniam reglamentavimui)
9.	Sumažintas dokumentų registrų skaičius	2020 m	Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius Socialinės paramos skyrius		Sumažinta ne mažiau kaip dviem registrais

			Švietimo, kultūros, valstybinės kalbos kontrolės skyrius		
10.	Kartą per pusmetį teikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui	Iki 2020-07-05	Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai		
8.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti vidaus audito ataskaitą administracijos direktoriui.	Kartą per pusmetį, atlikus Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą	Centralizuotas vidaus audito skyrius		
9.	Savivaldybės internetu svetainėje paskelbti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.	Iki 2020-07-30	Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Vidaus administravimo ir informacinių technologijų		Paskelbta informacija svetainėje
10.	Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus tarybos veiklos ataskaitoje	Iki 2020 m. gegužės 1 d.	Visagino savivaldybės taryba		

SUDERINTA

Programos koordinatore
Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)

Jolita Kriaučiūnaitė

Programos (Nr. 01) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	2980,224	3636,656	3665,551	3692,973	3716,566
1.1. išlaidoms	2665,924	3049,826	3023,674		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1785,431	1936,764	1987,746		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	314,300	586,830	641,877		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	2980,224	3636,656	3665,551	3690,473	3712,801
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2911,631	3448,647	3480,542	3671,973	3694,566
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2911,631	3448,647	3480,542	3671,973	3694,566
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2594,323	3153,018	3187,772	3373,973	3396,566
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB (IP)	167,318	130,698	131,839	129,620	129,620
2.1.1.3. Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	149,990	164,931	160,931	168,380	168,380
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	68,593	188,009	185,009	18,500	18,235
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	51,879	166,509	166,509	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	16,714	21,500	18,500	18,500	18,235
2.2.5. Valstybės lėšos, skirtos valstybės kapitalo investicijoms (VIP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	115,50				

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO
PROGRAMOS (Nr. 01)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst.	2022 m. išlaidų projektas, tūkst.															
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti																	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui																		
Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį																																				
Savivaldybės valdymo tobulinimo programa																																				
	01	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas																																		
	01	01	Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą																																	
01	01	01	01	Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas	01,04-10	įstaigos	SB	1712,794	1712,794	1422,320	0,000	1871,340	1749,340	1413,300	122,000	1868,217	1751,217	1483,887	117,000	1943,280	1943,280															
							SB(IP)	0,000	0,000			2,050	2,050	0,000	0,000	35,786	35,786	0,000	0,000	2,050	2,050															
							VB	16,714	16,714	16,475		21,500	21,500	20,000	0,000	18,500	18,500	18,235	0,000	21,000	22,000															
							Iš viso:	1729,508	1729,508	1438,795	0,000	1894,890	1772,890	1433,300	122,000	1922,503	1805,503	1502,122	117,000	1966,330	1967,330															
				Savivaldybės tarybos darbo organizavimas		188711925	SB	162,510	162,510	123,300		162,510	121,510	80,400	41,000	140,500	99,500	80,400	41,000	163,000	164,000															
							Iš viso:	162,510	162,510	123,300	0,000	162,510	121,510	0,000	41,000	140,500	99,500	80,400	41,000	163,000	164,000															
				Savivaldybės administracijos veiklos organizavimas		188711925	SB	1550,284	1550,284	1299,020		1708,830	1627,830	1413,300	81,000	1727,717	1651,717	1403,487	76,000	1713,690	1713,690															
							SB (IP)					2,050	2,050			35,786	35,786			2,050	2,050															
							VB	16,714	16,714	16,475		16,100	16,100	15,870		18,500	18,500	18,235		19,210	19,210															

						Iš viso:	1566,998	1566,998	1315,495	0,000	1726,980	1645,980	1429,170	81,000	1782,003	1706,003	1421,722	76,000	1734,950	1734,950	
01	01	01	02	Tarybos narių veiklos organizavimas	01	188711925	SB	88,790	57,590	11,900	31,200	109,920	109,920	18,600		105,000	105,000	13,750		109,920	109,920
							Iš viso:	88,790	57,590	11,900	31,200	109,920	109,920	18,600	0,000	105,000	105,000	13,750	0,000	109,920	109,920
01	01	01	03	Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas	01	188701436	SB	74,380	74,380	65,200		84,780	84,780	76,040		71,330	71,330	63,360		87,380	90,170
							Iš viso:	74,380	74,380	65,200	0,000	84,780	84,780	76,040	0,000	71,330	71,330	63,360	0,000	87,380	90,170
01	01	01	04	Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas			SB					130,080	126,080	112,200	4,000	130,080	126,080	112,200	4,000	131,000	131,000
							Iš viso:					130,080	126,080	112,200	4,000	130,080	126,080	112,200	4,000	131,000	131,000
				Iš viso uždaviniui:				1892,678	1861,478	1515,895	31,200	2219,670	2093,670	1640,140	126,000	2228,913	2107,913	1691,432	121,000	2294,630	2298,420
	01	02	Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą																		
01	01	02	01	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	įstaigos	SB (D)	18,000	18,000	17,740	0,000	18,280	18,280	18,019	0,000	18,280	18,280	18,019	0,000	25,580	25,580
							SB	8,060	8,060	6,650	0,000	9,735	9,735	8,550	0,000	9,735	9,735	8,550	0,000	10,000	10,000
							SB (IP)	0,689	0,689	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	1,641	1,641	0,000	0,000	2,000	2,000
							Iš viso:	26,749	26,749	24,390	0,000	28,515	28,515	26,569	0,000	29,656	29,656	26,569	0,000	37,580	37,580
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188711925	SB (D)	23,800	23,800	23,460		24,000	24,000	23,660		24,000	24,000	23,660		25,000	25,000
							SB	15,840	15,840	5,100		18,760	18,760	8,210		17,695	17,695	7,900		19,085	19,085
							Iš viso:	39,640	39,640	28,560	0,000	42,760	42,760	31,870	0,000	41,695	41,695	31,560	0,000	44,085	44,085

				asmenims su sunkia negalia)			Iš viso:	7,020	7,020	6,320	0,000	9,755	9,755	9,250	0,000	9,755	9,755	9,250	0,000	10,265	10,265
01	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba	01	188711925	SB (D)	14,330	14,330	13,930		14,900	14,900	14,500		14,900	14,900	14,500		15,000	15,000
							Iš viso:	14,330	14,330	13,930	0,000	14,900	14,900	14,500	0,000	14,900	14,900	14,500	0,000	15,000	15,000
01	01	02	12	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10	188711925	SB (D)														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	02	13	Mobilizacijos administravimas	02	188711925	SB (D)	11,200	11,200	10,400		12,200	12,200	10,700		12,200	12,200	10,700		12,000	12,000
							Iš viso:	11,200	11,200	10,400	0,000	12,200	12,200	10,700	0,000	12,200	12,200	10,700	0,000	12,000	12,000
01	01	02	14	Civilinės saugos organizavimas	02	188711925	SB (D)	21,600	21,600	18,420		22,700	22,700	17,320		22,700	22,700	17,320		23,000	23,000
							Iš viso:	21,600	21,600	18,420	0,000	22,700	22,700	17,320	0,000	22,700	22,700	17,320	0,000	23,000	23,000
01	01	02	15	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas	04	188711925	SB (D)	3,750	3,750	3,696		7,500	7,500	6,900		7,500	7,500	6,900		3,880	3,880
							Iš viso:	3,750	3,750	3,696	0,000	7,500	7,500	6,900	0,000	7,500	7,500	6,900	0,000	3,880	3,880
01	01	02	16	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04	188711925	SB (D)	6,600	6,600	5,550		6,200	6,200	5,165		6,200	6,200	5,165		6,815	6,815
							Iš viso:	6,600	6,600	5,550	0,000	6,200	6,200	5,165	0,000	6,200	6,200	5,165	0,000	6,815	6,815
01	01	02	17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188711925	SB (D)	9,100	9,100	8,000		9,400	9,400	8,300		9,400	9,400	8,300		9,320	9,320
							Iš viso:	9,100	9,100	8,000	0,000	9,400	9,400	8,300	0,000	9,400	9,400	8,300	0,000	9,320	9,320

				naudojimo techninė priežiūra			Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000
01	01	03	03	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai	04	188711925	SB	41,000	23,000		18,000	10,000	0,000		10,000	10,000			10,000	10,000	10,000
							Iš viso:	41,000	23,000	0,000	18,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
01	01	03	04	Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos administravimas	04	188711925	SB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	03	05	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos	04	188711925	SB	2,000	2,000			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000
							Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
				Iš viso uždaviniui:				309,183	291,183	0,000	18,000	244,348	234,348	0,000	10,000	213,804	203,804	0,000	10,000	243,270	243,070
	01	04	Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti																		
01	01	04	01	Administracijos direktoriaus rezervas	01	188711925	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			8,000	8,000			4,000	4,000
							Iš viso:	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	4,000	4,000
01	01	04	02	Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	01	188711925	SB	226,500	25,000		201,500	219,170	15,600		203,570	332,200	15,673		316,527	216,970	216,970
							Iš viso:	226,500	25,000	0,000	201,500	219,170	15,600	0,000	203,570	332,200	15,673	0,000	316,527	216,970	216,970
01	01	04	03	Planuoti ir grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją biudžetui	01	188711925	SB					62,900			62,900					173,861	173,861
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	62,900	0,000	0,000	62,900	0,000	0,000	0,000	0,000	173,861	173,861
01	01	04	04	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	04	188711925	SB	1,400	1,400			5,500	5,500			5,500	5,500			6,100	6,100
							Iš viso:	1,400	1,400	0,000	0,000	5,500	5,500	0,000	0,000	5,500	5,500	0,000	0,000	6,100	6,100

			Iš viso uždaviniui:					231,900	30,400	0,000	201,500	291,570	25,100	0,000	266,470	345,700	29,173	0,000	316,527	400,931	400,931
	01	05	Vykdyti korupcijos prevencijos darbus																		
01	01	05	01	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui	01	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
			Iš viso uždaviniui:					1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
			Iš viso tikslui:					2765,176	2512,876	1785,431	252,300	3114,404	2709,934	1936,764	404,470	3143,309	2693,782	1987,746	449,527	3318,476	3332,066
	02	Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų																			
	02	01	Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą																		
01	02	01	01	Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	09	188711925	SB													2,000	2,000
							ES														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
			Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
	02	02	Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams																		
01	02	02	01	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	01	188711925	SB	50,000			50,000	102,360	15,000		87,360	102,360	15,000		87,360	150,000	160,000
							ES														
							Iš viso:	50,000	0,000	0,000	50,000	102,360	15,000	0,000	87,360	102,360	15,000	0,000	87,360	150,000	160,000
01	02	02	02	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	01	188711925	SB	12,000			12,000	80,000	0,000	0,000	80,000	80,000	0,000	0,000	80,000	120,000	140,000
							Iš viso:	12,000	0,000	0,000	12,000	80,000	0,000	0,000	80,000	80,000	0,000	0,000	80,000	120,000	140,000
01	02	02	03	Projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo	01	188711925	SB	7,749	7,749			28,326	28,326			28,326	28,326				
							ES	51,879	51,879			151,509	151,509			151,509	151,509				

				planavimo procesus Latgalos ir šiaurės rytų Aukštaitijos regionuose modelio sukūrimas" įgyvendinimas (Interreg)			Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	9,997	9,997	0,000	0,000	9,997	9,997	0,000	0,000	9,997	0,000
				Iš viso uždaviniui:				5,000	5,000	0,000	0,000	24,997	24,997	0,000	0,000	24,987	14,997	0,000	9,990	24,997	15,000
	02	04		Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis																	
01	02	04	01	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	08	188711925	SB	43,300	43,300			50,000	50,000			50,000	50,000	0,000	0,000	51,000	51,000
							Iš viso:	43,300	43,300	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	51,000	51,000
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	01	188711925; 191747963	SB	25,900	25,900	0,000	0,000	31,500	31,500	0,000	0,000	31,500	31,500	0,000	0,000	31,000	31,000
							Iš viso:	25,900	25,900	0,000	0,000	31,500	31,500	0,000	0,000	31,500	31,500	0,000	0,000	31,000	31,000
01	02	04	03	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	04	188711925	SB	12,000	12,000			15,000	15,000			15,000	15,000	0,000	0,000	16,000	16,000
								12,000	12,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	16,000	16,000
01	02	04	04	LSA nario mokestis	01	188711925	SB	7,220	7,220			7,960	7,960			7,960	7,960			8,000	8,000
							Iš viso:	7,220	7,220	0,000	0,000	7,960	7,960	0,000	0,000	7,960	7,960	0,000	0,000	8,000	8,000
				Iš viso uždaviniui:				88,420	88,420	0,000	0,000	104,460	104,460	0,000	0,000	104,460	104,460	0,000	0,000	106,000	106,000
				Iš viso tikslui:				215,048	153,048	0,000	62,000	522,252	339,892	0,000	182,360	522,242	329,892	0,000	192,350	418,597	438,600
				Iš viso programai:				2980,224	2665,924	1785,431	314,300	3636,656	3049,826	1936,764	586,830	3665,551	3023,674	1987,746	641,877	3737,073	3770,666

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur		
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti				
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2911,631	2597,331	1768,956	314,300	3448,647	2876,817	1916,764	571,830	3480,542	2853,665	1969,511	626,877	3716,073	3748,666		
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2594,323	2280,023	1633,870	314,300	3153,018	2581,188	1770,700	571,830	3187,772	2560,895	1823,447	626,877	3407,693	3440,286		
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	167,318	167,318	0,000	0,000	130,698	130,698	0,000	0,000	131,839	131,839	0,000	0,000	131,120	131,120		
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	149,990	149,990	135,086	0,000	164,931	164,931	146,064	0,000	160,931	160,931	146,064	0,000	177,260	177,260		
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	68,593	68,593	16,475	0,000	188,009	173,009	20,000	15,000	185,009	170,009	18,235	15,000	21,000	22,000		
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	51,879	51,879	0,000	0,000	166,509	151,509	0,000	15,000	166,509	151,509	0,000	15,000	0,000	0,000		
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	16,714	16,714	16,475	0,000	21,500	21,500	20,000	0,000	18,500	18,500	18,235	0,000	21,000	22,000		
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
IŠ VISO:	2980,224	2665,924	1785,431	314,300	3636,656	3049,826	1936,764	586,830	3665,551	3023,674	1987,746	641,877	3737,073	3770,666		

4. VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės progimnazijos direktorius		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius		190243095
	Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		193170510
	Visagino lopšelio-darželio (Vaikystės pedagogikos centro) „Auksinis gaidelis“ direktorius		190230639
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius		190230443
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius		190231730
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius		190231011
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius		190230258
	Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius		190243857
	Visagino kūrybos namų direktorius		191746719
	Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorius		300665693
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija	Kodas	188711925
	Visagino „Verdenės“ gimnazija		190243519
	Visagino „Atgimimo“ gimnazija		190243280
	Visagino Draugystės progimnazija		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija		190243095
	Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla		193170510
	Visagino lopšelis-darželis (Vaikystės pedagogikos centras) „Auksinis gaidelis“		190230639
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“		190230443
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“		190231730
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“		190231011
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“		190230258
	Visagino Č. Sasnausko menų mokykla		190243857
	Visagino kūrybos namai		191746719
	Visagino švietimo pagalbos tarnyba		300665693
	Visagino rekreacijos paslaugų centras		191747963
	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		08

Programos kodas	02
Programos parengimo argumentai	

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnyje nurodyta, kad švietimo planavimo paskirtis – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus ir uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Lietuvos švietimo politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, finansavimo prioritetai nustatomi Valstybinėje švietimo strategijoje. Ją rengia ir teikia Seimui tvirtinti Vyriausybė. Strategija rengiama dešimčiai metų, tikslinama ne rečiau kaip kas ketveri metai. Savivaldybės, įgyvendindamos Valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Remiantis šia nuostata ir buvo rengiama Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa, jos priemonės 2018–2020 metams. Tarpusavyje buvo suderinti savivaldybės, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus bei mokyklų parengti veiklos planai ar jų sudėtinės dalys – programos. Ši kompleksinė subalansuota tarpinstitucinė programa – vienas iš įrankių, užtikrinančių kryptingą valstybės bei savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą. Švietimas – prioritetinė valstybės remiama Lietuvos Respublikos raidos sritis. Švietimas turi įtakos Visagino kultūrinei, socialinei ir ekonominei pažangai. Šia programa siekiama laiduoti valstybės ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, skatinti ir remti besimokančiųjų užimtumą; įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktuose.

Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas (taikomas iš dalies)	Kodas	II
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02

Programos tikslas	Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę	Kodas	01
--------------------------	--	-------	-----------

Šiam tikslui pasiekti keliama uždaviniai:

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus / mokinius ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

02.01.01.01. Švietimo įstaigų veiklos organizavimas: lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“, vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“, vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“, vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“, „Verdenės“ gimnazijos, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, „Atgimimo“ gimnazijos, Draugystės progimnazijos, „Gerosios vilties“ progimnazijos, Č. Sasnausko menų mokyklos, Kūrybos namų, Švietimo pagalbos tarnybos, Rekreacijos paslaugų centro ugdymo aplinkos aprūpinimas, organizavimas ir veiklos užtikrinimas.

02.01.01.02. Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas: mokinių, besimokančių lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“, vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“, vaikų lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“, vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, vaikų lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, „Verdenės“ gimnazijoje, „Žiburio“

pagrindinėje mokykloje, „Atgimimo“ gimnazijoje, Draugystės progimnazijoje, „Gerosios vilties“ progimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokymo reikmėms tenkinti, Č. Sasnausko menų mokyklos ir Kūrybos namų profesinės linkmės moduliams, neformaliojo vaikų bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti, Švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms įgyvendinti, pedagoginei psichologinei pagalbai teikti ir ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokinių mokymui plaukti.

02 uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi.

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama skatinti įvairaus amžiaus besimokančiųjų iniciatyvas, tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, bendravimo poreikių galimybes, skatinti besimokančiuosius dalyvauti įvairiose dalykinėse olimpiadose ir konkursuose, įgyvendinant pedagogines-edukacines programas, tobulinti mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų iniciatyvas, užtikrinti mokinių pasiekimų vertinimą, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

02.01.02.01. Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas. Dalyvavimas diagnostiniame ir standartizuotame testavime, olimpiadų, konkursų, varžybų, viktorinų organizavimas, mokinių dalyvavimas regiono, šalies konkursuose pagal atskirai gautus raštus, Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimas, miesto turo dalykinių olimpiadų ir konkursų vykdymas, nugalėtojų apdovanojimas, dalyvių maitinimas, apmokėjimas užduočių rengėjams, dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose užtikrinimas, respublikinės lietuvių (valstybinės) kalbos olimpiados organizavimas Visagine, Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių organizavimas, dalyvavimas respublikos, regiono renginiuose, svariausių laimėjimų pasiekusių savivaldybės mokinių pagerbimo renginio organizavimas, kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio.

02.01.02.02. Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas: mokyklų tinklo tobulinimo iki 2020 m. veiklų pagal Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-152 patvirtintą priemonių planą įgyvendinimas, švietimo sistemos viešojo administravimo ir švietimo įstaigų priežiūros specialistų mokyklų konsultavimo kompetencijų tobulinimas, mokyklų veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų tobulinimo ir ekspertų/konsultantų rekomendacijų įgyvendinimas, dalykinių, edukacinių priemonių švietimo darbuotojams vykdymas (valstybinės švietimo strategijos priemonių įgyvendinimo priemonės, vykimas į kitas savivaldybes, švietimo įstaigų sukakčių paminėjimas, Nacionalinio diktanto I ir II etapų organizavimas, LR Konstitucijos egzaminas I ir II etapų organizavimas, Nacionalinės bibliotekų savaitės organizavimas, Mokytojų dienos šventės organizavimas, švietimo įstaigų vadovų pasitarimų, metinės konferencijos organizavimas, apmokėjimas už vadybos ekspertų darbą ekspertizų metu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų švietimo veiklą reguliuojančių institucijų renginiai, veiklos, susijusios su Savivaldybės dalyvavimu nacionaliniuose projektuose), kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio.

02.01.02.03. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas: parengiamieji ir egzaminų vykdymo, pasiekimų tikrinimo darbai (informacinių technologijų valstybinio brandos egzaminas vykdymo parengimas, išsilavinimo pažymėjimų blankų pateikimas, išdavimas mokykloms ir apskaita, dalyvavimas mokymuose dėl mokinių pasiekimų vertinimo, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo ir vykdymo, darbo užmokesčio brandos egzaminų vykdytojams ir vertintojams mokėjimas, kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio).

02.01.02.04. Dalyvavimas nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose: savivaldybės administracijos ir / arba savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įgyvendinamuose projektuose partnerių pozicijoje tobulinant žmogiškuosius išteklius bei turtinant ugdymo aplinkas.

2019 m. Visagino savivaldybė pradėjo dalyvauti nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių grupėje 2019–2020 metais bei prisidės prie projekto įgyvendinimo pagal projekto veiklų grafikus bei galimybes 2019 ir 2020 m. skiriant regioniniams mokymosi renginiams patalpas, transportą mokymo programų dalyviams, padengiant kelionės/komandiruočių išlaidas kūrybinės komandos vadovui, mokymų bei stažuočių dalyviams, taip pat 2020 m. planuojant lėšas projekto įgyvendinimo metu sukurtam pokyčio projektui įgyvendinti.

Taip pat yra pateiktos 2 paraiškos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai dėl dalyvavimo projektuose „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“ pagrindinis pareiškėjas Latgalos planavimo agentūra, projekto partneris VŠĮ „Ežerų kraštas“ ir projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje“ įgyvendinimas. Projekto pagrindinis pareiškėjas Dagdos savivaldybė, partneris Visagino „Verdenės“ mokykla.

02.01.02.05. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas. Ši priemonė įgyvendinama vykdant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamą 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto veiklos padės sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidins paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudarys vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei specialiuosius ugdymosi poreikius. Dalis projekto lėšų skiriama neformaliojo vaikui švietimo krepšeliui finansuoti.

02.01.02.06. Projekto „Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu mokyklai bus suteikiama konsultacinė ir finansinė pagalba, tai yra skiriamas didesnis krepšelis, nei stipriosioms. Lėšos bus skiriamos ugdymo aplinkai ir priemonėms, mokyklos veiklai tobulinti, mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai pagerinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai, mokytojų kvalifikacijai, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti.

Programos tikslas	Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes	Kodas	02
Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai:			
1 uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą.			
Įgyvendinant šį uždavinį bus siekiama:			
- formuoti neigiamą mokyklų bendruomenių požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą diegiant vaikams ir jaunimui pozityvias gyvenimo nuostatas ir teigiamas sveiko gyvenimo vertybes, skatinant ir remiant mokyklų bendruomenių, visuomeninių organizacijų bei vaikų ir jaunimo iniciatyvas įvairių prevencinių, užimtumo priemonių įgyvendinimo srityje; informuoti gyventojus apie savivaldybės administracijos vykdomą prevencinį darbą; stiprinti savivaldybės institucijų, vykdančių prevencinį darbą, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą;			
- sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, stiprinti sveikatą, ugdyti įvairias asmenines, socialines, edukacines bei kitas kompetencijas, socialinius įgūdžius;			
- sukurti saugias ir sveikas užimtumo, neformaliojo švietimo bei edukacines aplinkas plėtojant vaikų popamokinio užimtumo formas, organizuojant kryptingą žalingo elgesio prevencijos ir apraiškų mažinimo veiklą, skatinant vietos bendruomenę ir socialinius partnerius spręsti vaikų ir jaunimo socializacijos problemas, organizuoti kompleksinės pagalbos priemonių teikimą.			
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:			

02.02.01.01. Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugios, socialinės-emocinės kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas, užimtumo per mokslo metus projektų, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų konkursų organizavimas, laimėjusių projektų rėmimas ir įgyvendinimo priežiūra.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Užtikrinamas formaliojo ugdymo procesas, suteikta galimybė pasirinkti saviraiškos sritį, ugdymo programą, formuojamos teigiamos gyvenimo nuostatos; skatinamos iniciatyvos. Sudarytos sąlygos mokyklų darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, siekti pozityvių ugdymo rezultatų, dalyvauti įvairioje veikloje.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Programai finansuoti bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, neformaliojo vaikų švietimo krepšelio, valstybės biudžeto lėšos, rėmėjų lėšos, kitos.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

2.3.1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų bendrojo ugdymo mokyklų tinklą.

2.3.2 uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo poreikius tenkinančią neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę.

2.5.1 uždavinys. Didinti viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetenciją ir skatinti jų atsakomybę.

2.5.2 uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams ir vystant išmanaus miesto koncepciją.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, kiti teisės aktai.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatore

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės

kalbos kontrolės skyriaus vedėja

Asta Sieliūnienė

Programos (Nr. 02) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	9921,770	11232,824	11145,657	0,000	0,000
1.1. išlaidoms	9878,310	11037,389	10945,807		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	8205,093	8958,842	9197,270		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	43,460	195,435	199,850		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	14364,660	16273,386	11218,197	15805,987	15995,395
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	14285,483	16202,146	11145,657	15745,807	15995,395
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	14261,183	16177,816	11073,117	15719,007	15965,895
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4761,910	5422,296	5335,636	5079,221	5113,019
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB (IP)	662,093	717,480	667,631	617,128	624,428
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	4418,590	5019,020	5069,850	5011,329	5114,224
2.1.1.3.1. Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	4345,690	4994,690	4994,690	4984,529	5084,724
2.1.1.3.2. Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NFŠ)	48,600	0,000	52,260	0,000	0,000
2.1.1.4.4. Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SU)	24,300	24,330	22,900	26,800	29,500
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	79,177	71,240	72,540	60,180	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	76,797	65,440	65,440	60,180	0,000
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	2,380	5,800	7,100	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	682,59				

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 02)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Prieimonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
	Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas																				
	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa																				
	01	Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę																			
	01	01	Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitų pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms																		
02	01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	08, 09	įstaigos	SB	3230,897	3208,467	2437,250	22,430	3933,852	3823,977	2707,338	109,875	5032,679	4908,879	4095,905	123,800	3403,714	3474,019
							SB(IP)	662,093	641,663	82,600	20,430	622,746	605,526	63,790	17,220	667,631	641,581	90,790	26,050	558,028	564,528
							SB(SU)	24,300	24,300	2,000	0,000	24,330	24,330			22,900	22,900	0,000	0,000	0,000	0,000
							Kt	2,380	2,380	0,000	0,000	4,500	5,800	0,000	0,000	5,800	5,800	0,000	0,000	4,500	0,000
							Iš viso:	3919,670	3876,810	2521,850	42,860	4585,428	4459,633	2771,128	127,095	5729,010	5579,160	4186,695	149,850	3966,242	4038,547
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	09	190230641	SB	254,900	253,900	191,360	1,000	264,160	263,160	199,602	1,000	359,010	359,010	293,100		264,160	264,160
							SB(IP)	74,962	71,962		3,000	65,155	62,155		3,000	65,155	62,155		3,000	65,155	65,155
							Kt														
							Iš viso:	329,862	325,862	191,360	4,000	329,315	325,315	199,602	4,000	424,165	421,165	293,100	3,000	329,315	329,315
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	09	190230443	SB	267,290	265,990	207,140	1,300	287,565	277,765	218,800	9,800	394,300	394,300	330,400		287,565	287,565
							SB(IP)	75,183	68,883		6,300	80,700	73,700		7,000	92,469	80,789		11,680	80,700	80,700

						Kt													
						Iš viso:	342,473	334,873	207,140	7,600	368,265	351,465	218,800	16,800	486,769	475,089	330,400	11,680	368,265
						SB	256,060	256,060	196,010		288,610	288,610	236,930		357,950	357,950	297,600		
						SB(IP)	64,515	61,085		3,430	61,800	60,400		1,400	64,648	63,248		1,400	61,800
						Kt													
						Iš viso:	320,575	317,145	196,010	3,430	350,410	349,010	236,930	1,400	422,598	421,198	297,600	1,400	61,800
						SB	252,520	252,520	195,030		257,090	257,090	200,970		365,580	365,580	304,200		257,090
						SB(IP)	69,580	66,080		3,500	62,600	60,100		2,500	70,289	66,289		4,000	62,600
						Kt													
						Iš viso:	322,100	318,600	195,030	3,500	319,690	317,190	200,970	2,500	435,869	431,869	304,200	4,000	319,690
						SB	207,010	207,010	146,960		250,840	250,840	193,600		273,080	273,080	217,250		250,840
						SB(IP)	39,426	39,426			39,200	39,200			39,472	39,472			39,200
						Kt					0,200	0,200			0,200	0,200			0,200
						Iš viso:	246,436	246,436	146,960	0,000	290,240	290,240	193,600	0,000	312,752	312,752	217,250	0,000	290,240
						SB	255,650	254,050	201,660	1,600	266,300	266,300	206,000		262,490	261,990	207,200	0,500	266,300
						SB(IP)	26,700	26,700			27,300	27,300			26,400	26,400			28,400
						Kt					1,000	1,000			1,000	1,000			1,000
						Iš viso:	282,350	280,750	201,660	1,600	294,600	294,600	206,000	0,000	289,890	289,390	207,200	0,500	295,700
						SB	243,250	241,010	176,320	2,240	367,156	362,131	180,461	5,025	278,455	277,955	206,755	0,500	368,000
						SB(IP)	38,207	38,207			39,500	39,500			32,605	32,605			38,500
						Kt													
						Iš viso:	281,457	279,217	176,320	2,240	406,656	401,631	180,461	5,025	311,060	310,560	206,755	0,500	406,500
						SB	313,110	310,910	217,020	2,200	338,086	335,686	235,379	2,400	345,064	342,164	247,000	2,900	366,067

							SB(IP)	55,195	55,195							44,276	44,276												43,470	43,470	
							Kt																								
							Iš viso:	368,305	366,105	217,020	2,200	382,362	379,962	235,379	2,400	389,340	386,440	247,000	2,900	409,537	443,842										
				"Verdenės" gimnazijos	09	190243519	SB	262,840	259,810	187,750	3,030	310,115	281,215	189,639	28,900	296,350	289,950	220,800	6,400												
							SB(IP)	55,245	55,245				48,380	48,380			48,380	48,380			55,000	55,000									
							SB(SU)	24,300	24,300	2,000			24,330	24,330	2,000		22,900	22,900			26,800	29,500									
							Kt																								
							Iš viso:	342,385	339,355	189,750	3,030	382,825	353,925	191,639	28,900	367,630	361,230	220,800	6,400	81,800	84,500										
				"Žiburio" pagrindinės mokyklos	09	193170510	SB	179,980	177,800	133,780	2,180	207,790	179,420	133,780	28,370	203,070	201,070	155,900	2,000	207,790	207,790										
							SB(IP)	24,574	24,574				23,000	23,000			22,158	22,158			23,000	23,000									
							Kt						1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000									
							Iš viso:	204,554	202,374	133,780	2,180	231,790	203,420	133,780	28,370	226,228	224,228	155,900	2,000	231,790	231,790										
				Č. Sasnausko menų mokyklos	09	190243857	SB	165,217	156,337	126,200	8,880	397,628	363,248	153,316	34,380	838,810	831,810	787,500	7,000	400,000	400,000										
							SB(IP)	41,946	37,746	26,000	4,200	14,666	14,666				45,610	42,960	27,000	2,650	15,000	20,000									
							Kt																								
							Iš viso:	207,163	194,083	152,200	13,080	412,294	377,914	153,316	34,380	884,420	874,770	814,500	9,650	415,000	420,000										
				Visagino kūrybos namų	09	191746719	SB	171,290	171,290	133,350		273,750	273,750	218,460		529,030	529,030	470,400	0,000	276,290	276,290										
							SB(IP)	77,151	77,151	56,600	0,000	98,166	94,846	63,790	3,320	98,166	94,846	63,790	3,320	27,200	27,700										
							Kt	2,020	2,020			2,300	2,300			2,300	2,300			2,300	2,300										
							Iš viso:	250,461	250,461	189,950	0,000	374,216	370,896	282,250	3,320	629,496	626,176	534,190	3,320	305,790	306,290										
				Švietimo pagalbos tarnybos	09	300665693	SB	65,170	65,170	60,830		75,612	75,612	63,186		74,980	74,980	70,450		75,612	75,612										

						SB(IP)	19,409	19,409			18,003	18,003			18,003	18,003			18,003	18,003
						Kt	0,360	0,360												
						Iš viso:	84,939	84,939	60,830	0,000	93,615	93,615	63,186	0,000	92,983	92,983	70,450	0,000	93,615	93,615
						SB	336,610	336,610	263,840		349,150	349,150	277,215		454,510	350,010	287,350	104,500	384,000	420,000
						SB(IP)														
						Iš viso:	336,610	336,610	263,840	0,000	349,150	349,150	277,215	0,000	454,510	350,010	287,350	104,500	384,000	420,000
02	01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09	SB (MK)	4341,690	4341,690	4142,640	0,000	4990,390	4990,390	4805,600	0,000	4990,390	4990,390	4805,600	0,000	5007,029	5109,924
						SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	94,734	92,634	85,346	3,588	0,000	0,000	0,000	0,000	59,100	59,900
						SB	1463,233	1463,233	1405,820	0,000	1315,433	1300,681	1288,670	14,752	144,930	144,930	141,980	0,000	1603,390	1604,920
						NVŠ	48,600	48,600	47,900	0,000					52,260	52,260	51,510	0,000	0,000	0,000
						Kt.					1,300	1,300	0,000	0,000	1,300	1,300				
						Iš viso:	5853,523	5853,523	5596,360	0,000	6401,857	6385,005	6179,616	18,340	5188,880	5188,880	4999,090	0,000	6669,519	6774,744
				Vaikų lopšelio-darželio „Aukšinis gaidelis“	09	SB (MK)	217,650	217,650	202,890		235,300	235,300	223,290		235,300	235,300	223,290		235,300	235,300
						SB(IP)														
						SB	81,560	81,560	79,300		7,710	7,710	7,600		8,500	8,500	8,380		7,710	7,710
						Iš viso:	299,210	299,210	282,190	0,000	243,010	243,010	230,890	0,000	243,800	243,800	231,670	0,000	243,010	243,010
				Vaikų lopšelio-darželio „Aukšinis raktelis“	09	SB (MK)	255,440	255,440	242,060		282,210	282,210	269,550		282,210	282,210	269,550		282,210	282,210
						SB(IP)														
						SB	80,770	80,770	79,320		6,570	6,570	6,480		3,860	3,860	3,370		89,280	89,280
						Kt					1,300	1,300			1,300	1,300			1,300	1,300

							Iš viso:	336,210	336,210	321,380	0,000	290,080	290,080	276,030	0,000	287,370	287,370	272,920	0,000	372,790	372,790	
				Vaikų lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“	09	190231730	SB (MK)	217,840	217,840	205,840		235,420	235,420	224,800		235,420	235,420	224,800		235,420	235,420	
							SB(IP)															
							SB	86,260	86,260	84,090												
							Iš viso:	304,100	304,100	289,930	0,000	235,420	235,420	224,800	0,000	235,420	235,420	224,800	0,000	235,420	235,420	
				Vaikų lopšelio- darželio „Gintarėlis“	09	190231011	SB (MK)	208,980	208,980	194,500		224,120	224,120	213,970		224,120	224,120	213,970		224,120	224,120	
							SB(IP)															
							SB	85,060	85,060	81,000		3,200	3,200	3,150		0,520	0,520	0,510		3,200	3,200	
							Iš viso:	294,040	294,040	275,500	0,000	227,320	227,320	217,120	0,000	224,640	224,640	214,480	0,000	227,320	227,320	
				Vaikų lopšelio- darželio „Kūlverstukas“	09	190230258	SB (MK)	132,490	132,490	125,590		168,040	168,040	161,090		168,040	168,040	161,090		168,040	168,040	
							SB(IP)															
							SB	55,630	55,630	54,500		10,250	10,250	10,100		10,950	10,950	10,790				
							Iš viso:	188,120	188,120	180,090	0,000	178,290	178,290	171,190	0,000	178,990	178,990	171,880	0,000	168,040	168,040	
				Atgimimo gimnazijos	09	190243280	SB (MK)	462,180	462,180	442,270		585,060	585,060	565,470		585,060	585,060	565,470		572,000	572,000	
							SB(IP)															
							SB	4,900	4,900	4,330		3,430	3,430	3,380		0,400	0,400	0,390				
							Iš viso:	467,080	467,080	446,600	0,000	588,490	588,490	568,850	0,000	585,460	585,460	565,860	0,000	572,000	572,000	
				Draugystės progimnazijos	09	300135691	SB (MK)	604,970	604,970	576,450		739,270	739,270	711,960		739,270	739,270	711,960		700,696	700,696	
							SB(IP)															
							SB	12,150	12,150	11,980		14,670	14,670	14,460		11,100	11,100	10,940				
							Iš viso:	617,120	617,120	588,430	0,000	753,940	753,940	726,420	0,000	750,370	750,370	722,900	0,000	700,696	700,696	

			"Gerosios vilties" progimnazijos	09	190243095	SB (MK)	813,520	813,520	776,600		917,860	917,860	883,870		917,860	917,860	883,870		1009,373	1110,268
						SB(IP)														
						SB	24,100	24,100	23,760		25,600	25,600	25,230		15,980	15,980	15,750			
						Iš viso:	837,620	837,620	800,360	0,000	943,460	943,460	909,100	0,000	933,840	933,840	899,620	0,000	1009,373	1110,268
			"Verdenės" gimnazijos	09	190243519	SB (MK)	888,530	888,530	856,300		985,730	985,730	953,760		985,730	985,730	953,760		996,000	998,000
						SB(IP)														
						SB	28,250	28,250	27,850		39,060	39,060	38,500		35,780	35,780	35,270			
						Iš viso:	916,780	916,780	884,150	0,000	1024,790	1024,790	992,260	0,000	1021,510	1021,510	989,030	0,000	996,000	998,000
			"Žiburio" pagrindinės mokyklos	09	193170510	SB (MK)	427,030	427,030	408,690		511,430	511,430	493,400		511,430	511,430	493,400		511,430	511,430
						SB(IP)														
						SB	9,300	9,300	9,170		13,570	13,570	13,380		8,130	8,130	8,010			
						Iš viso:	436,330	436,330	417,860	0,000	525,000	525,000	506,780	0,000	519,560	519,560	501,410	0,000	511,430	511,430
			Č. Sasnausko menų mokyklos	09	190243857	SB (MK)	6,260	6,260	6,170		9,410	9,410	9,280		9,410	9,410	9,280			
						SB(IP)					36,534	36,534	32,846	1,488						
						SB	639,063	639,063	619,720		774,587	759,835	756,370	14,752					1114,130	1114,130
						SB (D)	33,880	33,880	33,390						34,030	34,030	33,540			
						Iš viso:	679,203	679,203	659,280	0,000	820,531	804,291	798,496	16,240	43,440	43,440	42,820	0,000	1114,130	1114,130
			Visagino kūrybos namų	09	191746719	SB (MK)	15,630	15,630	15,410		8,430	8,430	8,310		8,430	8,430	8,310		15,630	15,630
						SB(IP)					58,200	56,100	52,500	2,100					59,100	59,900
						SB	345,230	345,230	320,000		388,906	388,906	382,540		21,840	21,840	21,100		389,070	390,600
						SB (D)	14,720	14,720	14,510						18,230	18,230	17,970			

							Iš viso:	375,580	375,580	349,920	0,000	455,536	453,436	443,350	2,100	48,500	48,500	47,380	0,000	463,800	466,130	
				Švietimo pagalbos tarnyba	09	300665693	SB (MK)	63,770	63,770	62,860		56,810	56,810	56,000		56,810	56,810	56,000		56,810	56,810	
							SB(IP)															
							SB	10,960	10,960	10,800		27,880	27,880	27,480		27,870	27,870	27,470				
							Iš viso:	74,730	74,730	73,660	0,000	84,690	84,690	83,480	0,000	84,680	84,680	83,470	0,000	56,810	56,810	
				Savivaldybės administracijos nepaskirstytos lėšos 2,4 proc.	09	188711925	SB(MK)	27,400	27,400	27,010		31,300	31,300	30,850		31,300	31,300	30,850				
							SB(IP)															
							SB															
							Iš viso:	27,400	27,400	27,010	0,000	31,300	31,300	30,850	0,000	31,300	31,300	30,850	0,000	0,000	0,000	
			Iš viso uždaviniui:					9773,193	9730,333	8118,210	42,860	10987,285	10844,638	8950,744	145,435	10917,890	10768,040	9185,785	149,850	10635,761	10813,291	
	01	02	Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi																			
02	01	02	01	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas	09	įstaigos	SB	46,980	46,980	25,307		46,954	46,954	2,912	0,000	39,490	39,490	6,299	0,000			
							VB															
							Iš viso:	46,980	46,980	25,307	0,000	46,954	46,954	2,912	0,000	39,490	39,490	6,299	0,000	0,000	0,000	
02	01	02	02	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	09	įstaigos	SB	3,400	3,400	0,000	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	6,000	6,000	
							Iš viso:	3,400	3,400	0,000	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	6,000	6,000	
02	01	02	03	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	09	įstaigos	SB	0,800	0,800			1,020	1,020			1,000	1,000			1,020	1,020	
							SB (MK)	4,000	4,000	3,940		4,300	4,300	4,240		4,300	4,300	4,240		4,300	4,300	
							Iš viso:	4,800	4,800	3,940	0,000	5,320	5,320	4,240	0,000	5,300	5,300	4,240	0,000	5,320	5,320	
02	01	02	04	Dalyvavimas nacionaliniu ir	09	1902 4328	SB	1,600	1,000	0,000	0,600	89,497	39,497	0,000	50,000	89,497	39,497	0,000	50,000	37,497	0,000	

				tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose			ES														
							Iš viso:	1,600	1,000	0,000	0,600	89,497	39,497	0,000	50,000	89,497	39,497	0,000	50,000	37,497	0,000
02	01	02	05	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	09	įstaigos	SB (MK)														
							ES	76,797	76,797	57,636	0,000	5,260	5,260	0,946	0,000	5,260	5,260	0,946	0,000		
							SB (SU)														
							Iš viso:	76,797	76,797	57,636	0,000	5,260	5,260	0,946	0,000	5,260	5,260	0,946	0,000	0,000	0,000
02	01	02	06	Projekto " Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas	09	300135691	ES					60,180	60,180			60,180	60,180			60,180	
							SB					3,540	3,540			3,540	3,540			10,600	7,060
							Iš viso:					63,720	63,720	0,000	0,000	63,720	63,720	0,000	0,000	70,780	7,060
		Iš viso uždaviniui:						133,577	132,977	86,883	0,600	222,751	172,751	8,098	50,000	207,767	157,767	11,485	50,000	119,597	18,380
		Iš viso tikslui:						9906,770	9863,310	8205,093	43,460	11210,036	11017,389	8958,842	195,435	11125,657	10925,807	9197,270	199,850	10755,358	10831,671
	02	Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes																			
	02	01	Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą																		
02	02	01	01	Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas	09	įstaigos	SB	15,000	15,000			20,000	20,000			20,000	20,000			17,000	20,000
							SB (MK)														
							Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	17,000	20,000
		Iš viso uždaviniui:						15,000	15,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	17,000	20,000
		Iš viso tikslui:						15,000	15,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	17,000	20,000
		Iš viso programai:						9921,770	9878,310	8205,093	43,460	11230,036	11037,389	8958,842	195,435	11145,657	10945,807	9197,270	199,850	10772,358	10851,671

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	9842,593	9799,133	8147,457	43,460	11158,796	10964,849	8957,896	195,435	11073,117	10873,267	9196,324	199,850	10707,678	10851,671
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4761,910	4738,880	3868,377	23,030	5422,296	5247,669	3998,920	174,627	5335,636	5161,836	4244,184	173,800	5079,221	5113,019
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	662,093	641,663	82,600	20,430	717,480	698,160	149,136	20,808	667,631	641,581	90,790	26,050	617,128	624,428
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	4418,590	4418,590	4196,480	0,000	5019,020	5019,020	4809,840	0,000	5069,850	5069,850	4861,350	0,000	5011,329	5114,224
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	4345,690	4345,690	4146,580	0,000	4994,690	4994,690	4807,840	0,000	4994,690	4994,690	4809,840	0,000	4984,529	5084,724
Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NFŠ)	48,600	48,600	47,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,260	52,260	51,510	0,000	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SU)	24,300	24,300	2,000	0,000	24,330	24,330	2,000	0,000	22,900	22,900	0,000	0,000	26,800	29,500
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	79,177	79,177	57,636	0,000	71,240	72,540	0,946	0,000	72,540	72,540	0,946	0,000	64,680	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	76,797	76,797	57,636	0,000	65,440	65,440	0,946	0,000	65,440	65,440	0,946	0,000	60,180	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	2,380	2,380	0,000	0,000	5,800	7,100	0,000	0,000	7,100	7,100	0,000	0,000	4,500	0,000
IŠ VISO:	9921,770	9878,310	8205,093	43,460	11230,036	11037,389	8958,842	195,435	11145,657	10945,807	9197,270	199,850	10772,358	10851,671

5. VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojas	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino sporto centro direktorius		302452911
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		08
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija	Kodas	188711925
	Visagino sporto centras		302452911
	Visagino rekreacijos paslaugų centras		191747963
	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		08

Programos kodas	03
-----------------	----

Programos parengimo argumentai

Programa tęstinė.

Programa įgyvendina pagrindinę kūno kultūros ir sporto misiją – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau žmonių įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas. Ugdyti talentingus sportininkus, kurie deramai atstovautų miestui ir šaliai tarptautiniuose sporto forumuose, formuotų pozityvų Visagino ir Lietuvos įvaizdį.

Programa siekiama skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla, įgyvendinti „Sportas visiems“, sporto bazių priežiūros ir renovacijos, didelio sportinio meistriškumo, vaikų atostogų užimtumo, mokinių ir jaunimo sporto plėtros uždavinius, dalyvauti sporto specialistų tobulinimo nacionalinėse programose, t. y. įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Kūno kultūros ir sporto departamento bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose.

Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą	Kodas	II
	Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (taikomas iš dalies)		I V
	Palankios gyventi aplinkos vystymas		V
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	0 2

Programos tikslas	Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla	Kodas	0 1
-------------------	---	-------	--------

Šiam tikslui pasiekti keliama šie uždaviniai:

01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą.

Visagino savivaldybėje veikia viena biudžetinė sporto įstaiga – Visagino sporto centras (toliau – Centras). 2019 m. 730 mokinių lankė Sporto centrą. Tai apie 33 proc. bendro mokinių skaičiaus mieste (palyginti – Lietuvoje apie 20 proc.). Siūlomas pasirinkimas labai platus: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai ant batuto, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, graikų-romėnų imtynės, futbolas, krepšinis. Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių (dirba 32 sporto treneriai), džiugina aukštais laimėjimais ne tik šalies, bet ir tarptautinėse varžybose.

03.01.01.01. Sporto įstaigos veiklos organizavimas

03.01.01.02. Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas

Įgyvendinant aukščiau išvardintas priemones bus užtikrintas Visagino sporto centro veiklos organizavimas ir ugdymo proceso užtikrinimas.

02 uždavinys. Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus.

Uždaviniui pasiekti bus vykdomos 4 priemonės:

03.01.02.01. Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas, informavimas ir neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą;

- Miesto mokyklų sporto žaidynės ir geriausių mokyklų komandų dalyvavimas Lietuvos mokyklų žaidynėse;

- Sporto ir sveikatingumo renginiai, sporto šventės visiems, Miesto dienos sporto renginiai;

- Sveikos gyvensenos užsiėmimų, skatinančių neįgaliųjų sporto klubų narius dalyvauti bendruose sporto renginiuose, organizavimas;

- Nevyriausybių sporto organizacijų, savanorių veiklos sporte rėmimas, skatinimas;

- Seminarų sporto specialistams organizavimas vietoje; sporto specialistų, varžybų organizatorių, varžybų teisėjų mokymai regioniniuose ir respublikiniuose seminaruose;

- Informacijos apie sporto įvykius sklaida.

03.01.02.02. Dalyvavimas įvairių lygių varžybose:

Lietuvos kompleksinės jaunučių ir jaunių sporto žaidynės; Visagino sporto centro vystomų sporto šakų rinktinių dalyvavimas Lietuvos pirmenybėse ir čempionatuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose turnyruose. Geriausių sportininkų dalyvavimas nacionalinių rinktinių sudėtyje Europos ir Pasaulio čempionatuose ir pasiruošimas šiems startams treniruočių-mokymosi stovyklose.

03.01.02.03. Tarptautinių – respublikinių turnyrų organizavimas:

Tarptautiniai ir respublikiniai sporto renginiai, vykdomi Visagine: graikų-romėnų imtynių, futbolo, aerobikos, akrobatikos turnyrai, Mažųjų miestelių krepšinio lyga, Lietuvos futbolo federacijos III lygos čempionatas ir kiti renginiai. Taip pat numatoma informacijos apie sporto įvykius, renginius sklaida.

03.01.02.04. Sveikos gyvensenos ugdymas:

Visagino rekreacijos paslaugų centre teikiamas visas spektras mokamų paslaugų sveiko gyvenimo būdo mėgėjams: du plaukimo baseinai, kuriuos gali nuomotis tiek pavieniai fiziniai asmenys, tiek grupės; mankštos salė, skirta nedidelėms grupėms iki 12 asmenų; dvi sportinių žaidimų salės (20x40 m), salė (10x16 m), skirta dvikovės sporto šakoms – sambo, karatė ir kt.; trys saunos.

Panaudojus Rekreacijos paslaugų centro bazių technines galimybes – baseinus, transportą –visų Visagino savivaldybės mokyklų 3–6 klasių mokiniams sudarytos galimybės pamokų metu išmokti plaukti.

03.01.02.05. „Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“. Įgyvendinant priemonę pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos III prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas“ 3.1. uždavinį „Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas“ bus vykdomas projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“. Projekto pareiškėjas

Latgalijos planavimo regionas, Visagino savivaldybės administracija projekte dalyvauja kaip partneris. Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje per gatvės sporto renginius bei tam pritaikytą infrastruktūrą.

Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto aikštelė šalia „Atgimimo“ gimnazijos. Numatoma, kad bus įgyvendintos tokios veiklos:

1. Organizuojamos gatvės sporto varžybos rizikos grupės paaugliams (Ghetto games).
2. Organizuojami mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos metodinės rekomendacijos.
3. Įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai standartiniam ir mini futbolui, mobilūs krepšinio stovai bei kita daugiafunkcė sporto infrastruktūra, pritaikyta gatvės sportui).

03.01.02.06. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo užtikrinimui. Įgyvendinant šią priemonę planuojama prisidėti prie esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto. Teikiamų projektų tikslas – prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniui aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Miesto bendruomenė, politikai, sporto organizacijos ir kt. interesų grupės bus supažindinti su savivaldybės sporto renginių plėtros prioritetais, tikslais ir uždaviniais. Sporto klubams, sporto mokymo įstaigoms bus lengviau orientuoti savo veiklą.

Gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, įtraukimas į organizuotą ir savarankišką sportinę veiklą padės spręsti bendruomenės sveikatingumo, užimtumo, nusikaltimų prevencijos problemas.

Tobulinama didelio meistriškumo sportininkų ruošimo organizacinė ir finansavimo sistema sudarys sąlygas didesniai miesto sportininkų skaičiui siekti aukštų rezultatų, sudarys prielaidas skatinti jaunus žmones sistemingai sportuoti.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Visagino savivaldybės biudžeto lėšos, pajamos už mokamas paslaugas, pajamos už patalpų nuomą, valstybės biudžeto lėšos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programinės lėšos, sporto rėmėjų lėšos, tarptautinių fondų lėšos

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa: 2.4.3, 4.1.1, 4.1.2., 4.1.4, 3.1.4.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sporto įstatymas.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos
kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Jonas Nekrošas

Programos (Nr. 03) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	1035,973	1226,794	1207,343	974,300	988,000
1.1. išlaidoms	972,523	1088,494	1078,903		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	707,627	754,410	763,219		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	63,450	138,300	128,440		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1035,973	1226,794	1207,343	962,500	991,810
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1019,210	1194,727	1175,276	962,500	991,810
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1019,210	1194,727	1175,276	962,500	991,810
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	894,714	1033,712	1013,421	866,500	878,000
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	112,886	145,205	145,205	96,000	98,000
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	11,610	15,810	16,650		
2.1.1.3.1. Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NFŠ)	1,100	0,000	0,840	0,000	0,000
2.1.1.3.2. Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	10,510	15,810	15,810	0,000	15,810
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	16,763	32,067	32,067	0,000	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	8,254	31,067	31,067	0,000	0,000
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4,029	1,000	1,000	0,000	0,000
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	4,480	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	59,00		59,00		

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 03)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst.
Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur					2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2021 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																					
	Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa																					
	01	Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla																				
	01	01	Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą																			
03	01	01	01	Sporto įstaigos veiklos organizavimas	09	302452911	SB	384,600	377,900	288,100	6,700	383,088	379,528	284,248	3,560	803,360	794,760	695,400	8,600	383,500	384,000	
							SB(IP)	14,251	12,701		1,550	52,798	50,718	16,000	2,080	52,798	50,718	16,000	2,080	15,000	16,000	
							VB															
							Kt.	4,480	4,480													
							Iš viso:	403,331	395,081	288,100	8,250	435,886	430,246	300,248	5,640	856,158	845,478	711,400	10,680	398,500	400,000	
03	01	01	02	Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas	09	302452911	SB	381,940	381,940	371,000		425,014	410,114	403,173	14,900					425,000	425,000	
							SB(MK)	10,510	10,510	10,360		15,810	15,810	15,580		15,810	15,810	15,580		11,800	12,000	
							NVŠ	1,100	1,100	1,080						0,840	0,840	0,830				
							SB(IP)	17,030	15,930	15,700	1,100									15,000	15,000	
							Iš viso:	410,580	409,480	398,140	1,100	440,824	425,924	418,753	14,900	16,650	16,650	16,410	0,000	451,800	452,000	

[illegible]

							Kt.														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000		
			Iš viso uždaviniai:					222,062	167,962	21,387	54,100	350,084	232,324	35,409	117,760	334,535	216,775	35,409	117,760	124,000	136,000
		Iš viso tikslui:						1035,973	972,523	707,627	63,450	1226,794	1088,494	754,410	138,300	1207,343	1078,903	763,219	128,440	974,300	988,000
			Iš viso programai:					1035,973	972,523	707,627	63,450	1226,794	1088,494	754,410	138,300	1207,343	1078,903	763,219	128,440	974,300	988,000

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2021 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1019,210	955,760	706,627	63,450	1194,727	1056,427	753,910	138,300	1175,276	1046,836	762,719	128,440	974,300	988,000
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	894,714	836,414	675,487	58,300	1033,712	897,492	706,070	136,220	1013,421	887,061	714,049	126,360	866,500	878,000
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	112,886	107,736	19,700	5,150	145,205	143,125	32,260	2,080	145,205	143,125	32,260	2,080	96,000	98,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	11,610	11,610	11,440	0,000	15,810	15,810	15,580	0,000	16,650	16,650	16,410	0,000	11,800	12,000
Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NFŠ)	1,100	1,100	1,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,840	0,840	0,830	0,000	0,000	0,000
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	10,510	10,510	10,360	0,000	15,810	15,810	15,580	0,000	15,810	15,810	15,580	0,000	11,800	12,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	16,763	16,763	1,000	0,000	32,067	32,067	0,500	0,000	32,067	32,067	0,500	0,000	0,000	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	8,254	8,254	0,000	0,000	31,067	31,067	0,000	0,000	31,067	31,067	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4,029	4,029	1,000	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	4,480	4,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IŠ VISO:	1035,973	972,523	707,627	63,450	1226,794	1088,494	754,410	138,300	1207,343	1078,903	763,219	128,440	974,300	988,000

6. VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino viešosios bibliotekos direktorius Visagino kultūros centro direktorius Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius	Kodas	188711925 300141349 300509331 191747963
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija Visagino viešoji biblioteka Visagino kultūros centras Visagino rekreacijos paslaugų centras Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Kodas	188711925 300141349 300509331 191747963 08

Programos kodas	04		
Programos parengimo argumentai Programa įgyvendinama siekiant kryptingai vykdyti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką. Šios programos priemonėmis numatoma sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams susipažinti su šiuolaikinėmis ir tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno formomis, ugdyti gyventojų etninę savimone, meninį ir estetinį skonį, skatinti tautinio identiteto plėtrą ir menų įvairovę, skaitymo aktyvinimą bei mokymąsi visą gyvenimą. Sudarant optimalias sąlygas gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose bei visuomeninių organizacijų veikloje, įgyvendinant kultūrinės-edukacines programas, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti negatyvių visuomenės veiksmų poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiatautės, kultūriškai išprususios bendruomenės įvaizdį. Įgyvendinant šią programą numatoma: organizuoti ir (arba) koordinuoti valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų datų, kalendorinių švenčių renginius, populiarinti profesionalų meną, per kultūrinės edukacijos programas vykdyti gyventojų kultūrinį švietimą, aktyvinti skaitymą ir mokymąsi visą gyvenimą, populiarinti savivaldybėje gyvenančių tautinių bendrijų kultūras savivaldybės, regiono ir šalies gyventojams, skatinti šių bendrijų tautinio identiteto išsaugojimą. Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą, turtinti jų materialinę bazę, atnaujinti įrangą ir suteikti kitas programos tikslams pasiekti reikalingas priemones.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra (taikoma iš dalies) Aukštos, Europos Sąjungos lygi atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas	Kodas	I II
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02

Programos tikslas	Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą	Kodas	01
Visagino savivaldybėje veikia 2 biudžetinės kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras su filialu Tautinių kultūrų ir bendruomenių namais, Visagino viešoji biblioteka su filialu. Kultūros įstaigų veiklos plėtrą lemia miesto gyventojų poreikiai, savivaldybės ateities perspektyvos bei nuo jų priklausančios gyventojų finansinės galimybės. Kyla būtinybė stiprinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir atnaujinti priemones, siekiant pritraukti daugiau lankytojų ir kokybiškai plėsti įstaigų veiklą. 1 uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 04.01.01.01. <i>Kultūros įstaigų veiklos organizavimas</i> (Visagino viešosios bibliotekos su filialu veiklos užtikrinimas; Visagino kultūros centro su filialu Tautinių kultūrų ir bendruomenių namais veiklos užtikrinimas). 04.01.01.04. <i>Visagino viešosios bibliotekos paslaugų ir darbo formų įvairovės plėtojimas, ugdant gyventojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, skatinant kokybišką ir inovatyvų bendruomenės aptarnavimą</i>“. Šia priemone bus įgyvendinamas pagrindinis bibliotekos tikslas – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės bibliotekų plėtros politiką, teikti ir plėtoti tradicinės, elektroninės ir viešosios erdvės bibliotekos paslaugas visuomenei, atsižvelgiant į Visagino miesto istorines tradicijas, demografinę situaciją, ekonominę ir kultūrinę plėtrą ir siekiant, kad biblioteka taptų šiuolaikiniu savivaldybės bendruomenės informacijos, kultūros sklaidos, edukacijos ir laisvalaikio užimtumo centru, atitinkančiu bibliotekos vartotojų poreikius.			

Programos tikslas	Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, projektus, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį, užtikrinant nematerialaus kultūros paveldo apsaugą	Kodas	02
Savivaldybėje organizuojami įvairaus žanro mėgėjų ir profesionalaus meno renginiai, pramoginiai renginiai, valstybinių švenčių ir sukakčių datų minėjimai, etnokultūriniai ir Lietuvos tautinių mažumų bei lietuvių – Visagino mažumos mažumoje renginiai, vyksta tradicinės šventės, respublikiniai ir tarptautiniai festivaliai. Kultūros srityje aktyviai veikia visuomeninės organizacijos: vystoma tautinių mažumų kūrybinių kolektyvų veikla, vaizduojamojo meno darbų parodos, vykdomos kultūrinės edukacinės programos įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojams. 1 uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, projektus, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 04.02.01.01. <i>Kultūrinių renginių organizavimas</i>: 2020 m. planuojami šie renginiai: valstybinių švenčių minėjimas (planuojama organizuoti Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios paminėjimą; organizuoti Valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimus; organizuoti Valstybės dienos (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) renginį; - kalendorinių renginių organizavimas (organizuoti Užgavėnių šventę, Velykų šventę, Sekminių šventę, Joninių šventę bei išplėsti kalėdinių-naujųjų renginių ciklą); remti etnokultūrinius projektus, stovyklas ir renginius, kitas tautinių bendruomenių iniciatyvas; - įžymių, bendruomenei svarbių datų, profesinių švenčių minėjimas (organizuoti renginius, skirtus Kultūros dienai, Tarptautinei teatro, Vaikų gynimo, Mokslo ir žinių, kitoms Lietuvos Respublikoje minėtinioms dienoms, profesinėms šventėms, sukaktims); organizuoti miesto kalėdinės eglės įžiebimo šventę; drauge su įvairiomis savivaldybės bendruomenėmis organizuoti jiems svarbių datų paminėjimą;			

- tradicinių Visagino miesto renginių organizavimas (drauge su partneriais organizuoti tarptautinį monospektaklių festivalį „Atspindys“; tarptautinį tautinių kultūrų festivalį „Rudeninės“, Senjorų šokių festivalį „Laiko karoliai“), bendrafinansuoti tarptautinio festivalio „Visagino country“ organizavimą; organizuoti metų nominacijų šventę „Mano miestas – Visaginas“;

- etninės kultūros vertybių registro, edukacijos ir plėtros renginių organizavimas (organizuoti etninius ir pažintinius renginius, dalyvauti respublikiniuose liaudies meno konkursuose: „Tramtatulis“, „Aukso vainikas“, „Sidabro vainikėlis“, „Molinuko teatras“, organizuoti vietinius jų atrankos etapus), dalyvauti Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos veiklose.

04.02.01.02. Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas:

2020 m. Visagino miesto šventė vyks jau 45-ąją kartą. Bus siekiama, kad tai būtų visaginiečių bendruomenę, pasklidusią visame pasaulyje, vienijanti šventė.

04.02.01.03. Pasiruošimas ir dalyvavimas 2020 m. Moksleivių dainų šventėje (kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimas, ruošimasis ir dalyvavimas dainų šventėje: rūbų ir instrumentų įsigijimas, dalyvavimas atrankiniuose renginiuose, transporto užtikrinimas, dalyvavimo išlaidos).

04.02.01.04. Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas (VKC). Įgyvendinant šią priemonę bus sudarytas Visagino savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sisteminis sąrašas su surinktais ir nuolat atnaujinamais dabarties ir praeities duomenimis: aprašymais, vaizdo ir garso medžiaga. Taip bus užtikrinta vertybių nustatymas ir apsauga, sudarytos sąlygos vertybių perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.

04.02.01.05. Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose. Įgyvendinant šią priemonę Visagino viešoji biblioteka dalyvaus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ veiklose. Visagino viešajai bibliotekai bus perduota techninė įranga, suteiktos galimybės dalyvauti projekto mokymuose ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose, susijusiose su: bendruomenių subūrimu, „Skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ tinklo sukūrimu, bendruomenių „Skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ mokymais; bendruomenių įtinklinimo (jų veiklos, bendravimo, žinių ir pan. perkėlimo į skaitmeninę erdvę) skatinimu; renginių, teminių mokymų, interneto naudojimo skatinimo iniciatyvų viešose interneto prieigose bibliotekose, organizavimu.

04.02.01.06. Kultūros tarybos remiamų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo užtikrinimui. Pagrindinis priemonės tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniais, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams bei kūrėjo kūrybinėms iniciatyvoms įgyvendinti. Įgyvendinant šią priemonę numatyta pagal poreikį iš dalies finansuoti tuos „minkštuosius“ veiklos projektus, kuriems bus pritarta ir skirtas finansavimas iš regiono ar nacionalinių, tarptautinių programų/fondų. Tokiu būdu bus aktyvinama bendruomenė, pritraukiamos papildomos lėšos kultūrai į savivaldybės teritoriją.

2 uždavinys. Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

04.02.02.01. Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas: dalyvavimo respublikiniuose, regiono, tarptautiniuose renginiuose organizavimas; tautinių mažumų bendrųjų kultūrinių renginių koordinavimas; tarpininkavimas tautinių mažumų bendrųjų kolektyvams vystant kultūrinius ryšius su etninėmis tėvynėmis; tautinių mažumų integracijos procesų Lietuvoje skatinimas, kita veikla, padedanti siekti numatyto uždavinio; profesionalaus meno sklaida (profesionaliosios muzikos, teatro ar šokio pristatymo renginių organizavimas Visagine; profesionalumo pasiekusių vaizduojamojo meno darbų parodų organizavimas); vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo renginių organizavimas (organizuoti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos renginius, pilietinio ir tautinio ugdymo renginius, ekspedicijas bei edukacines programas; bendradarbiauti su vyresnio amžiaus visaginiečių (senjorų) organizacijomis tenkinant jų kultūrinius ir meninius poreikius, kita veikla, padedanti siekti numatyto uždavinio), kita veikla, padedanti siekti numatyto uždavinio.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Įgyvendinus šią programą bus užtikrintos sąlygos sėkmingam Visagino kultūros įstaigų veiklos funkcionavimui, padidės visų savivaldybės gyventojų grupių dalyvavimas meninėje kūryboje, kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Sustiprės Visagino gyvenančių tautinių mažumų kolektyvų, o per juos ir tautinių mažumų bendrijų ryšiai su etninėmis tėvynėmis, tai sudarys prielaidas tolesniam įvairių tautų ir etninių grupių kultūrų bei tradicijų išsaugojimui, lietuvių etninės kultūros sklaidai. Tarptautinių ryšių atnaujinimas su miestais partneriais išplės galimybę Visagino kultūros atstovams, mėgėjų meno kolektyvams plėsti savo veiklą ir kontaktų tinklus užsienyje. Kultūros aprūpinimo gerinimas bei renginių įvairovė turės įtakos kultūros produkto vartotojų skaičiaus augimui. Aukštas savivaldybės meno kolektyvų profesionalumas bei kultūrinės rinkodaros priemonės (leidys, efektyvi ir originali reklama) suformuos Visagino kaip originalios daugiatautiškumo ir įvairių krypčių meno formomis savivaldybės įvaizdį. Visagino kultūros bendruomenės indėlis į Lietuvos šimtmečio paminėjimo renginius sustiprins gyventojų identitetą ir mažins kultūrinę atskirtį. Skaitymo aktyvinimas ir mokymasis visą gyvenimą įgalins turiningai leisti laisvalaikį ir kurti intelektualią ir gyvybingą Visagino bendruomenę. Visagino savivaldybėje bus kuriama palankesnė aplinka viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, kaip svarbiam pilietinės visuomenės elementui, stiprėti ir plėtoti savo veiklą.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; nacionalinių programų ir fondų lėšos, tarptautinių fondų ir programų lėšos ir kt. turtas, gautas kaip parama (įskaitant 2 proc. fizinių asmenų mokesčio); lėšos ir kt. turtas, gautas kaip labdara; įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas; kitu teisėtu būdu gautos lėšos.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:

- 1.2.3 uždavinys. Skatinti Visagino daugiataučio kultūros paveldo ir tradicijų perdavimą per turizmo ir edukacines veiklas.
- 2.4.1 uždavinys. Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti gyventojų įsitraukimą bei kūrybinę saviraišką.
- 2.4.2 uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti kultūros įstaigų ir kultūriniais poreikiams būtiną infrastruktūrą.
- 2.4.3 uždavinys. Ugdyti gyventojų pilietiškumą ir puoselėti tautinių bendruomenių identitetą.
- 2.5.1 uždavinys. Didinti viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetenciją ir skatinti jų atsakomybę.
- 2.5.2 uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams ir vystant išmanaus miesto koncepciją.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 37 str., nurodantis, kad piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius, 42 str., nustatantis, kad valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, nustatantis, kad kūno kultūros ir sporto plėtojimas yra savivaldybės savarankiškoji funkcija, kad bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas ir jų veiklos priežiūra), savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas ir jų veiklos priežiūra yra priskirtoji (ribotai savarankiška) savivaldybės funkcija.

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas.

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“ patvirtintos Programos įgyvendinimo priemonių plano 1.7 p., rekomenduojantis savivaldybėms nustatyti etninės kultūros veiklos koordinavimo tvarką, 3.2 p., rekomenduojantis savivaldybėms steigti tradicinių amatų centrus etnografiniuose regionuose ir skatinti jų veiklą, 3.12

p., nurodantis finansuoti programas, kuriomis siekiama išsaugoti darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, skatinti jų tęstinumą ir vietos savitumą puoselėjančią veiklą, 3.14 p., rekomenduojantis savivaldybėms panaudos pagrindais skirti patalpas visuomeninėms organizacijoms, kurios rūpinasi etninės kultūros veikla, 5.1 p., rekomenduojantis savivaldybėms skatinti bendruomenių kūrimąsi savo krašto tradicinės kultūros pagrindu, teikti joms prioritetą finansuojant veiklos programas.

Regionų kultūros plėtros programos 25 p., kuris numato, kad savivaldybių tarybos turėtų remti regioninius (tarpreregioninius) projektus, kurie sudaro sąlygas teikti daugiau geresnių kultūros paslaugų, suteikia regiono gyventojams galimybę jomis naudotis. Šios Programos tikslas – padėti savivaldybėms įgyvendinti valstybės regioninę kultūros politiką, skatinti tolygią ir kryptingą regionų kultūros plėtrą, sudaryti palankias sąlygas regionų gyventojams tenkinti kultūros poreikius, puoselėti regionų etninį savitumą.

Kiti teisės aktai.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatore

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės
skyriaus vedėja

Asta Sieliūnienė

Programos (Nr. 04) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	1128,808	1310,947	1199,821	1092,917	1117,027
1.1. išlaidoms	1128,808	1266,617	1195,821		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	852,165	641,410	913,560		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,000	44,330	4,000		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1128,808	1310,947	1199,821	1092,917	1117,027
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1113,408	1274,977	1199,821	1060,517	1084,627
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1113,408	1274,977	1199,821	1060,517	1084,627
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1069,460	1236,107	1152,320	1021,217	1045,277
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	43,948	38,870	47,501	39,300	39,350
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	15,400	35,970	0,000	32,400	32,400
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	19,500	0,000	16,000	16,000
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	15,400	16,470	0,000	16,400	16,400
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	90,00				

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO
PROGRAMOS (Nr. 04)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur					2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																					
	Savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimas ir identiteto stiprinimo programa																					
	01	Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą																				
	01	01	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą																			
04	01	01	01	Kultūros įstaigų veiklos organizavimas	08	įstaigos	SB	952,460	952,460	842,620	0,000	1011,890	983,560	630,110	28,330	1000,420	1000,420	902,100	0,000	1020,020	1044,080	
							SB(IP)	43,948	43,948	8,490	0,000	38,870	38,870	10,120	0,000	47,501	43,501	10,280	4,000	39,300	39,350	
							VB	0,000	0,000	0,000	0,000	19,500	3,500	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000	
							ES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
							Kt	15,400	15,400	0,000	0,000	16,470	16,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,400	16,400	
							Iš viso:	1011,808	1011,808	851,110	0,000	1086,730	1042,400	640,230	44,330	1047,921	1043,921	912,380	4,000	1091,720	1115,830	
				Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas		300141349	SB	231,500	231,500	203,730		239,900	239,900			259,700	259,700	231,600		245,800	250,870	
							SB(IP)	0,350	0,350			0,500	0,500			1,242	1,242			0,500	0,550	
							VB					19,500	3,500		16,000					16,000	16,000	

							Kt	0,400	0,400			1,400	1,400					1,400	1,400		
							Iš viso:	232,250	232,250	203,730	0,000	261,300	245,300	0,000	16,000	260,942	260,942	231,600	0,000	263,700	268,820
				Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas		300509331	SB	720,960	720,960	638,890		771,990	743,660	630,110	28,330	740,720	740,720	670,500		774,220	793,210
							SB(IP)	43,598	43,598	8,490		38,370	38,370	10,120		46,259	42,259	10,280	4,000	38,800	38,800
							ES														
							Kt	15,000	15,000			15,070	15,070							15,000	15,000
							Iš viso:	779,558	779,558	647,380	0,000	825,430	797,100	640,230	28,330	786,979	782,979	680,780	4,000	828,020	847,010
04	01	01	04	Visagino viešosios bibliotekos paslaugų ir darbo formų įvairovės plėtojimas, ugdamant gyventojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, skatinant kokybišką ir inovatyvių bendruomenės aptarnavimą“ (VVB)	.08	191747963	SB					0,000	0,000			0,000	0,000				
							ES														
							VB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					1011,808	1011,808	851,110	0,000	1086,730	1042,400	640,230	44,330	1047,921	1043,921	912,380	4,000	1091,720	1115,830
		Iš viso tikslui:						1011,808	1011,808	851,110	0,000	1086,730	1042,400	640,230	44,330	1047,921	1043,921	912,380	4,000	1091,720	1115,830
	02	Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, projektus, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį, užtikrinant nematerialaus kultūros paveldo apsaugą																			
	02	01	Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, projektus, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą																		
04	02	01	01	Kultūros renginių organizavimas	08	įstaigos	SB	74,400	74,400			100,000	100,000			77,100	77,100				
							VB														
							Iš viso:	74,400	74,400	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	77,100	77,100	0,000	0,000	0,000	0,000

04	02	01	02	Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas	08	įstaigos	SB	19,400	19,400			51,700	51,700	0,000	0,000	35,000	35,000	0,000	0,000		
							Iš viso:	19,400	19,400	0,000	0,000	51,700	51,700	0,000	0,000	35,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	02	01	03	Pasiruošimas Dainų šventei	08	įstaigos	SB	3,900	3,900			6,700	6,700			5,700	5,700				
							Iš viso:	3,900	3,900	0,000	0,000	6,700	6,700	0,000	0,000	5,700	5,700	0,000	0,000	0,000	0,000
04	02	01	04	Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas (VKC)	08	300509331	SB	1,100	1,100	1,055		1,197	1,197	1,180		1,200	1,200	1,180		1,197	1,197
							Iš viso:	1,100	1,100	1,055	0,000	1,197	1,197	1,180	0,000	1,200	1,200	1,180	0,000	1,197	1,197
04	02	01	05	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose	08	įstaigos	SB	3,000	3,000			5,700	5,700	0,000	0,000	5,700	5,700				
							VB														
							ES														
							Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	5,700	5,700	0,000	0,000	5,700	5,700	0,000	0,000	0,000	0,000
04	02	01	06	Kultūros tarybos remiamų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo užtikrinimui	08	188711925	SB					15,000	15,000			15,000	15,000				
							VB														
							ES														
							Iš viso:					15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				101,800	101,800	1,055	0,000	180,297	180,297	1,180	0,000	139,700	139,700	1,180	0,000	1,197	1,197

	02	02	Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes																			
04	02	02	01	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas	08	įstaigos	SB	15,000	15,000			43,920	43,920	0,000	0,000	12,200	12,200	0,000	0,000			
							VB															
							ES															
							Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	43,920	43,920	0,000	0,000	12,200	12,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	02	02	02	Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimas per Visagino kultūros centro filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų veiklos užtikrinimą	08	300509331	SB	0,200	0,200													
							SB(IP)															
							VB															
							Iš viso:	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Iš viso uždaviniui:					15,200	15,200	0,000	0,000	43,920	43,920	0,000	0,000	12,200	12,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Iš viso tikslui:						117,000	117,000	1,055	0,000	224,217	224,217	1,180	0,000	151,900	151,900	1,180	0,000	1,197	1,197	
		Iš viso programai:						1128,808	1128,808	852,165	0,000	1310,947	1266,617	641,410	44,330	1199,821	1195,821	913,560	4,000	1092,917	1117,027	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1113,408	1113,408	852,165	0,000	1274,977	1246,647	641,410	28,330	1199,821	1195,821	913,560	4,000	1060,517	1084,627
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1069,460	1069,460	843,675	0,000	1236,107	1207,777	631,290	28,330	1152,320	1152,320	903,280	0,000	1021,217	1045,277
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	43,948	43,948	8,490	0,000	38,870	38,870	10,120	0,000	47,501	43,501	10,280	4,000	39,300	39,350
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	15,400	15,400	0,000	0,000	35,970	19,970	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,400	32,400
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	19,500	3,500	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	16,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	15,400	15,400	0,000	0,000	16,470	16,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,400	16,400
IŠ VISO:	1128,808	1128,808	852,165	0,000	1310,947	1266,617	641,410	44,330	1199,821	1195,821	913,560	4,000	1092,917	1117,027

7. VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		07
	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		08
	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius		12
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius		14

Programos kodas	05		
Programos parengimo argumentai Programa yra tęstinė. Pagrindiniai programos tikslai yra jaunimo, jaunimo organizacijų, vietos bendruomenių, daugiabučių namų bendrijų ir savininkų veiklos skatinimas, nusikalstamumo mažinimo bei savivaldybės visuomenės saugumo užtikrinimas ir pilietinio sąmoningumo stiprinimas. Siekama įvairias gyventojų grupes įtraukti į Visagino savivaldybės ir savivaldybės administracijos inicijuojamų / organizuojamų priemonių įgyvendinimą, inicijuoti, formuoti ir palaikyti pilietiškumo, iniciatyvumo, bendruomeniškumo skatinimo mechanizmus. Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas; jaunimo politikos įgyvendinimas (savivaldybei priskirta vaikų ir jaunimo teisių apsauga); nevyriausybinių organizacijų veiklos ir partnerystės su valstybiniu / savivaldybės sektoriumi skatinimas; kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms. Vadovaujantis savarankiškumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo, bendradarbiavimo bei lygių galimybių principais, įgyvendinti savivaldybėje jaunimo politiką Jaunimo politikos pagrindų įstatymo numatytoje srityse, siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui. Vadovaujantis subsidarumo, viešumo, skaidrumo, dalyvavimo principais skatinti vietos bendruomenės įsitraukimą į aktualių problemų sprendimą. Skatinti ir remti Visagino savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą savivaldybės vystymo ir plėtros, aplinkos apsaugos ir ekologijos, jaunimo reikalų, mokymo ir švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų ir paramos, tautinių bendrijų kultūros raiškos, viešojo saugumo, gyventojų užimtumo, bei kitose nevyriausybinių organizacijų veiklos srityse. Skatinti ir remti savivaldybėje sudarytų seniūnaitijų renkamų vietos bendruomenės atstovų – seniūnaičių veiklą, numatyti priemones jų veiklos efektyvumo užtikrinimui.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas (iš dalies)	Kodas	I

Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02
Programos tikslas	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovų – seniūnaičių efektyvų darbą	Kodas	01

Tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti uždavinį:

01 uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas

Šiam uždaviniui įgyvendinti planuojama vykdyti priemones:

05.01.01.01. Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas. Planuojama skirti lėšas (konkurso tvarka) Visagino savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių projektams, kurių įgyvendinimu gerinama kulto pastatų ir juos supančių viešųjų erdvių infrastruktūra, realizuojami sociokultūriniai tikslai, remti.

05.01.01.02. Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma konkurso tvarka remti Visagino savivaldybėje registruotų ir savivaldybėje veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų projektus, teikiamus pagal prioritetus, kiekvieni metai patvirtinamus Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Visagino nevyriausybinių organizacijų tarybos siūlymu.

05.01.01.03. Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų – seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas. Planuojama skirti lėšas Visagino savivaldybėje sudarytose seniūnaitijose išrinktų seniūnaičių veiklos efektyvumui užtikrinti (jų veiklai būtinų išlaidų kompensavimas, seniūnaičių simbolikos pagaminimas), seniūnaičių veiklos viešinimui bei, esant reikalui, pakartotiniams seniūnaičių rinkimams organizuoti.

05.01.01.04. Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas. Visagino savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. TS-4 pritarta Visagino miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Minėtai strategijai įgyvendinti numatyta naudoti ir savivaldybės biudžeto lėšas (planuojama skirti iki 7,5 procento visų tinkamų strategijai finansuoti lėšų iš savivaldybės biudžeto per 2016–2022 metus).

Programos tikslas	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje	Kodas	02
--------------------------	--	-------	-----------

Tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti uždavinį:

01 uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politikos priemones, padedančias jauniems asmenims geriau pasiręgti savarankiškam gyvenimui.

Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonės:

05.02.01.01. Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su Visagino savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis, jų aktyvumo skatinimas; paramos teikimas organizuojant savivaldybės jaunimo renginius ir akcijas, jaunimo įtraukimas į renginių ar akcijų Visagino mieste organizavimo bei vykdymo veiklą; akcijų ir renginių, skatinančių jaunimo savanoriškos veiklos plėtrą bei socialinę įtrauktį, tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas remiant jaunimo iniciatyvas, atstovavimo Visagino jaunimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose jaunimo organizacijų dariniuose, forumuose organizavimas; savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas bei jų narių rotacijos (atsinaujinimo) užtikrinimas; įvadinių ir teminių mokymų savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų nariams organizavimas bei mokinių tarybos veiklos skatinimas; jaunimo organizacijų veiklos įvairiose srityse skatinimas.

05.02.01.02. Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas Parengti ir įgyvendinti tęstinę jaunimo verslumo skatinimo programą: atlikti jaunimo verslumo situacijos analizę, skatinti jaunų žmonių poreikį kurti savo verslą, paslaugų, socialinio verslo plėtros

poreikį, organizuoti verslo kūrimo pagrindų mokymus, apsvastyti subsidijų jaunų žmonių verslo pradžiai galimybes, konkurso būdu finansuoti jaunų žmonių verslo idėjų įgyvendinimą.

05.02.01.03. Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos finansavimas. Teikti institucinę paramą (parengti programą, konkurso tvarką) įstaigoms, vykdančioms atvirą darbą su jaunimu, siekiant skatinti atviro darbo su jaunimu formų ir įvairovės plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant iš švietimo sistemos iškritusiam, nedirbančiam ir perkvalifikavimo programose nedalyvaujančiam jaunimui.

Programos tikslas	Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką	Kodas	03
-------------------	--	-------	----

Šiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti du uždavinius:

01 uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje

Savivaldybėje įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos nuostatas numatoma vykdyti nusikaltimų ir kitų pavojų / pažeidimų prevencines programas. Įgyvendinant šiuos projektus, Visagino savivaldybėje užtikrinamas visuomenės saugumas viešosiose vietose bei vykdomas prevencinis darbas užkardant planuojamus nusikaltimus.

Įgyvendinant projektą „Visagino miesto gyvenamųjų rajonų viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant jų investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą“, miesto rizikos zonose įrengtos vaizdo kameros bei stebėjimo pultas Visagino policijos komisariato patalpose. Nuolat vykdomas vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimas (transliuojamo vaizdo Visagino mieste stebėjimas) ir Visagino miesto vaizdo stebėjimo sistemos priežiūra (techninė priežiūra, profilaktika ir duomenų perdavimas).

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma vykdyti 2 priemones:

05.03.01.01. Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas.

Įgyvendinant priemonę planuojama konkurso tvarka remti projektus, susijusius su visuomeninių organizacijų ir pilietinės bendruomenės, kitų institucijų, skatinimu, organizuojant bei vykdančioms nusikaltimų prevenciją ir kontrolę Visagino savivaldybėje.

05.03.01.02. Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą.

Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų tinklo efektyvų darbą, siekiant užtikrinti saugumą mieste.

05.03.01.03. Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas.

Įgyvendinant šią priemonę planuojama bendradarbiaujant kartu su savivaldybės priešgaisrine tarnyba įgyvendinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gaisrų prevencijos priemones, vykdyti visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.

05.03.01.04. Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas. Įgyvendinant priemonę bus užtikrintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto plano dėl Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių įgyvendinimas.

02 uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)

Nusidėvint miesto gyvenamųjų namų fondui, kasmet vis aktualesne problema tampa šio gyvenamojo fondo atnaujinimas.

Įgyvendinant šį uždavinį bus siekiama saugoti, atnaujinti ir modernizuoti Visagino savivaldybės gyvenamąjį fondą, remti daugiabučių namų savininkus likviduojant daugiabučių namų techninius defektus, keliančius grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, atnaujinant ir modernizuojant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus, didinant namo energijos naudojimo efektyvumą. Taip pat bus siekiama skatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus pasinaudojant savivaldybės parama atnaujinti ir modernizuoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, didinti namo energijos naudojimo efektyvumą, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas, padidinti būsto

vertę, taip pat skatinti Visagino miesto gyventojus dalyvauti Daugiabučių namų modernizavimo programoje.

Numatoma skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto daugiabučių namų savininkams ir namų savininkų bendrijoms remti. Priemonių lėšos pirmiausia skiriamos daugiabučių gyvenamųjų namų energetiniam efektyvumui didinti ir avarinės būklės pastatams remontuoti. Taip pat būtina remontuoti daugiabučių namų lifthus, jie yra pasenę ir netvarkomi, todėl situacijai iš esmės nepasikeitus ateityje padėtis gali tapti gerokai grėsmingesnė.

Įgyvendinant šį uždavinį, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, numatoma vykdyti 2 priemones:

05.03.02.01. *Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas;*

05.03.02.02. *Daugiabučių namų savininkų rėmimas.*

Priemonių lėšos naudojamos negražinamai finansinei dotacijai daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriui ir bendrijoms, tokiomis pat sąlygomis dotacija gali būti suteikiama daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, jei jie yra sudarę ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę jungtinės veiklos sutartį dėl gyvenamojo namo eksploatavimo ir priežiūros.

Programos tikslas	Palaikytis ryšį su išvykusiais iš Visagino savivaldybės, kurti užsienyje gyvenančių kraštiečių bendruomenes	Kodas	03
--------------------------	--	-------	-----------

Šiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti du uždavinius:

01 uždavinys. Prisijungti prie projekto „Globalūs regionai“ įgyvendinimo

„Globalūs regionai“ – tai Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva, siekianti išplėsti Lietuvos ribas integruojant išvykusius lietuvius į savo gimtojo miestelio, miesto gyvenimą, suteikiant galimybę prisidėti kuriant miestelio ekonominę gerovę, viešinant regiono potencialą bei galimybę gauti visą naudingą informaciją (siūlomas darbo vietas mieste, investavimo galimybės, švietimo ir kitų įstaigų esamą padėtį, pramogas ir kitą).

05.04.01.01. *Projekto „Globalus Visaginas“ įgyvendinimas.*

Projekto įgyvendinimo metu planuojama prisijungti prie Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyvos „Globalūs regionai“ bei organizuoti išvykusių iš Visagino savivaldybės kraštiečių šventę (miesto šventės metu), dalyvauti „City Alumni“ veikloje (sukurti Alumni bendruomenę Visagine), dalyvauti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programos“ veiklose (užsienio lietuvių įsitraukimo į gimtojo miesto ar rajono veiklą skatinimas, abipusiai mainai, bendra projektinė veikla lietuviybės puoselėjimo, kultūros, sporto, švietimo, socialinėje ir kitose srityse, bendradarbiavimo su užsienio šalių miestais programų kūrimas, informacijos apie savivaldybės sklaida).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programoje numatytas priemones, savivaldybėje bus užtikrintos sąlygos efektyvesnei nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai; jaunimo, bendruomenių dalyvavimui savivaldybės viešajame gyvenime; pagerės NVO ir jaunimo įgūdžiai rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus; bus parengta ir įgyvendinta jaunimo verslumo skatinimo programa, paremtos jaunų žmonių verslo iniciatyvos; ženkliai pagerės esamų religinių bendrijų ir bendruomenių kulto objektų ir jų teritorijų infrastruktūra, o pačių religinių bendrijų veikla bus plačiau pristatoma, bus įgyvendinamos jų sociokultūrinės iniciatyvos; pagerės juridinių asmenų (NVO, religinių bendruomenių ir bendrijų) administraciniai gebėjimai ir teikiamų paslaugų kokybė; bus labiau išplėtotas atvirą darbą su jaunimu vykdančių juridinių asmenų (biudžetinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, kitų paslaugos teikėjų) kuriamas atvirojo darbo su jaunimu tinklas. Skatinant daugiabučių namų savininkus (bendrijas), pagerės daugiabučių namų gyvenamasis fondas. Įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas (priemones), sumažės nusikaltimų skaičius.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Visagino savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšos, kiti finansavimo šaltiniai.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa.

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

2.3.2 uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo poreikius tenkinančią neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę.

2.3.4 uždavinys. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą.

2.4.3 uždavinys. Ugdyti gyventojų pilietiškumą ir puoselėti tautinių bendruomenių identitetą.

2.5.1 uždavinys. Didinti viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetenciją ir skatinti jų atsakomybę.

2.6.1 uždavinys. Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir asociacijų įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos nevyriausybinų organizacijų plėtros įstatymas.
9. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa.
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.
11. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas.
12. Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai, kiti teisės aktai.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės
skyriaus vyriausiasis specialistas

Laimonas Abarius

Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus
vedėja

Inga Umbrasė

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus
vedėja

Irina Michailova

Programos (Nr. 05) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	228,150	230,189	200,189	161,959	167,000
1.1. išlaidoms	148,150	158,389	128,389		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,000	0,000	0,000		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	80,000	71,800	71,800		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	228,150	230,189	200,189	161,959	167,000
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	228,150	230,189	200,189	161,959	167,000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	228,150	230,189	200,189	161,959	167,000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	228,150	230,189	200,189	161,959	167,000
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos VB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI					

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMAOS (Nr. 05)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																				
Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa																				
01	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) efektyvų darbą																			
01	01	Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas																		
01	01	01	Tradicionių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas	08	188711925; įstaigos	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000
						VB														
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000
01	01	02	Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas	08	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000			8,000	10,000
						VB														
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	8,000	10,000
01	01	03	Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų – seniūnaitijų veiklos efektyvumo užtikrinimas	08	188711925	SB	3,000	3,000			2,000	2,000			2,000	2,000			2,500	2,500
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,500	2,500

01	01	04	Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas	08	188711925	SB	25,150	25,150			18,289	18,289			18,289	18,289			7,459		
						ES															
						Iš viso:	25,150	25,150	0,000	0,000	18,289	18,289	0,000	0,000	18,289	18,289	0,000	0,000	7,459	0,000	
		Iš viso uždaviniui:						43,150	43,150	0,000	0,000	35,289	35,289	0,000	0,000	35,289	35,289	0,000	0,000	27,959	22,500
		Iš viso tikslui:						43,150	43,150	0,000	0,000	35,289	35,289	0,000	0,000	35,289	35,289	0,000	0,000	27,959	22,500
02 Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje																					
02	01	Igyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui																			
02	01	01	Jaunimo politikos įgyvendinimas	09	188711925; 191747963	SB	1,500	1,500			1,700	1,700			1,700	1,700			2,500	2,500	
						VB															
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	1,700	1,700	0,000	0,000	1,700	1,700	0,000	0,000	2,500	2,500	
02	01	02	Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	09	188711925	SB	0,500	0,500			1,200	1,200			1,200	1,200			3,000	3,000	
						VB															
						Kt															
						Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	3,000	3,000	
02	01	03	Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų programų finansavimas	09	188711925	SB	2,500	2,500			2,500	2,500			2,500	2,500			3,000	3,500	
						VB															
						Kt															
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	3,000	3,500	
		Iš viso uždaviniui:						4,500	4,500	0,000	0,000	5,400	5,400	0,000	0,000	5,400	5,400	0,000	0,000	8,500	9,000
		Iš viso tikslui:						4,500	4,500	0,000	0,000	5,400	5,400	0,000	0,000	5,400	5,400	0,000	0,000	8,500	9,000
03 Kurti saugią ir patogią gyvenimą aplinką																					
03	01	Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje																			
03	01	01	Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir	03	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			15,000	15,000			5,000	5,000	

04	01	Pristijungti prie projekto "Globalūs regionai" įgyvendinimo																		
04	01	01	Projekto "Globalus Visaginas" įgyvendinimas	04	188711925	SB														
						VB														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Iš viso tikslui:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Iš viso programai:					228,150	148,150	0,000	80,000	230,189	158,389	0,000	71,800	200,189	128,389	0,000	71,800	161,959	167,000

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	228,150	148,150	0,000	80,000	230,189	158,389	0,000	71,800	200,189	128,389	0,000	71,800	161,959	167,000
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	228,150	148,150	0,000	80,000	230,189	158,389	0,000	71,800	200,189	128,389	0,000	71,800	161,959	167,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IŠ VISO:	228,150	148,150	0,000	80,000	230,189	158,389	0,000	71,800	200,189	128,389	0,000	71,800	161,959	167,000

88. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės progimnazijos direktorius		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius		190243095
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		193170510
	Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktorius		190230639
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius		190230443
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius		190231730
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius		190231011
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kulverstukas“ direktorius		190230258
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius		190230824
	Visagino socialinių paslaugų centro direktorius		300079075
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija	Kodas	188711925
	Visagino „Atgimimo“ gimnazija		190243280
	Visagino Draugystės progimnazija		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija		190243095
	Visagino „Verdenės“ gimnazija		190243519
	Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla		193170510
	Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)		190230639
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“		190230443
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“		190231730
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“		190231011
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kulverstukas“		190230258
	Visagino rekreacijos paslaugų centras		191747963
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras		190230824
	Visagino socialinių paslaugų centras		300079075
	Socialinės paramos skyrius		06
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		07
	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		08
	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius		12
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius		14

Programos kodas	06		
Programos parengimo argumentai Programa tęstinė. Programa skirta vykdyti savarankiškasias savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, susijusias su socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimu, išmokų skaičiavimu ir mokėjimu, mokinių nemokamu maitinimu, mokinių aprūpinimu mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymu, socialinių paslaugų planavimu, neįgaliųjų integracija, socialinės globos užtikrinimu. Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir Visagino savivaldybės socialinės paramos politika. Vykdamas savarankiškasias savivaldybės funkcijas Visagino savivaldybės administracija yra pagrindinė socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizatorė savivaldybėje. Ji atsako už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje gyvenantiems asmenims, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, bendradarbiavimą su nevyriausybėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą. Visagino savivaldybės administracija, vykdydama valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, vykdo mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose administravimą, nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimą, socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, savivaldybė privalo analizuoti įvairių visuomenės grupių poreikius, planuoti lėšas, reikalingas socialinėms paslaugoms finansuoti, išmokoms mokėti, vertinti asmenų poreikį socialinėms paslaugoms bei skirti reikalingas paslaugas ir išmokas.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas	Kodas	II
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02
Programos tikslas	Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje	Kodas	01
Šios programos tikslas – vykdyti savarankiškasias savivaldybės (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendradarbiavimas su nevyriausybėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas (socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas, išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, mokinių nemokamo maitinimo, mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas).			
01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą. Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos priemonės:			
06.01.01.01. Socialinių įstaigų veiklos organizavimas Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas. Vykdamas šią priemonę užtikrinamas Visagino socialinių paslaugų centro išlaikymas ir veikla pagal biudžetinių įstaigų programas bei			

vykdoma valstybės perduota savivaldybės funkcija – socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos užtikrinimas. Vykiant šią priemonę užtikrinamas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro išlaikymas ir veikla pagal biudžetinių įstaigų programas bei vykdoma valstybės perduota savivaldybės funkcija – socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.

02 uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.

Užtikrindama socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą Visagino savivaldybės administracija vykdo šias priemones:

06.01.02.01. Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas – nuo 2020 m. sausio 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu kiekvienam vaikui nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,54 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį, o neįgaliam vaikui – 1,84 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

Papildomai išmoka vaikui (1,03 BSI) skiriama ir mokama: 1) nuo vaiko gimimo iki 18 metų (išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų), jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2,0 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP); 2) bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 18 metų; 3) kiekvienam neįgaliam vaikui iki 18 metų ir neįgaliam asmeniui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 BSI per mėnesį. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas 1 BSI, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 BSI globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje ir globos centre, nuo 2018 m. sausio 1 d. yra mokamas 4 BSI globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Vienkartinė išmoka įsikurti (asmenims, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) ir kurie teisę į išmoką įgijo po 2009-01-01, sudaro 75 BSI, kitiems globotiniams (rūpintiniams) – vienkartinė išmoka įsikurti sudaro 50 BSI dydžių). Vienkartinė išmoka gimus vaikui lygi 11 BSI dydžio, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 6,43 BSI. Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį, kuri mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų, ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 4 BSI per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. mokama išmoka įvaikinus vaiką. Auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 metų, išskyrus atvejus, kai įtėviai pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Nuo 2020 m. sausio 1 d. mokama vaiko laikinosios priežiūros išmoka, kuri skiriama nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu.

06.01.02.02. Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu mokamos slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos. Nuo 2019 m. liepos mėnesio savivaldybės darbuotojai dalyvauja senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų asmens savarankiškumo kasdieninėje veikloje vertinime.

06.01.02.03. Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas:

- savivaldybės gyventojams, kurių pajamos mažesnės nei 1 VRP ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, skiriama ir mokama socialinė pašalpa;

- socialinės paramos gyventojams kompensuojant būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidas skyrimas – mažas pajamas turinčioms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kompensuojamos būsto šildymo išlaidos, geriamojo vandens išlaidos ir karšto vandens išlaidos;

- parama mirties atveju – vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu mirus asmeniui mokama laidojimo pašalpa 8 BSI dydžio, parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 BSI dydžių.

06.01.02.04. Išmokų nedarbingiems neįgaliems asmenims, auginantiems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose dienine forma, mokėjimas – nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, mokama 20 proc. BSI kompensacija už komunalines paslaugas.

06.01.02.06. Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą kompensavimas. Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl Visagino savivaldybės mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą Visagino savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo įstaigose kompensavimo ir jo tvarkos aprašo patvirtinimo“ kompensuojama suaugusiems neįgaliems asmenims, kurių pajamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai, 100 proc. mokesčio už vieną neformaliojo švietimo programą jų pasirinktoje vienoje Visagino savivaldybės biudžetinėje neformaliojo švietimo įstaigoje.

06.01.02.07. Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo užtikrinimas (priemonę vykdo Visagino socialinių paslaugų centras). Socialinę priežiūrą šeimoms šiuo metu teikia 11 socialinių darbuotojų ir 3 atvejo vadybininkai. Planuojama, kad 2020 metais socialinę priežiūrą teiks 13 socialinių darbuotojų ir 5 atvejo vadybininkai. 2019 m. gruodžio 1 d. socialinės paslaugos buvo teikiamos 130 šeimų, kuriose auga 235 vaikai.

06.01.02.08. Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu mokiniams, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 VRP, išimties atvejais mažesnės kaip 2 VRP arba 2,5 VRP, skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje. Įgyvendinant šią priemonę dalyvauja: lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, lopšelis-darželis „Gintarėlis“, lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Visagino Draugystės progimnazija, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Visagino „Verdenės“ gimnazija. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turės teisę į nemokamus pietus, nevertinant pajamų.

06.01.02.09. Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, mokiniams, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 VRP, išimties atvejais mažesnės kaip 2 arba 2,5 VRP, skiriama 2 BSI dydžio parama mokinio reikmenims įsigyti.

06.01.02.10. Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas – kompensuojamos socialinės globos asmenims su sunkia negalia (valstybės biudžeto tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinti lėšos) išlaidos.

06.01.02.11. Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas (savivaldybės biudžeto ir asmens lėšos) – su socialinės globos įstaigomis sudarant finansavimo sutartis apmokamos socialinės globos asmenims be sunkios negalios išlaidos.

03 uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi.

Įgyvendinat šį uždavinį bei vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, sudaromos sąlygos tiek savivaldybės neįgaliesiems, tiek ir kitoms Visagino socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (pensininkams, socialinės rizikos asmenims (šeimoms), bedarbiams, priklausomybės ligomis sergantiems asmenims) integruoti(s) į bendruomenės gyvenimą.

Šio uždavinio įgyvendinimas gali turėti netiesioginės įtakos pažeidžiamų gyventojų grupių savijautai, gyvenimo kokybei, tenkina specialiuosius poreikius, padeda aktyvinti nevyriausybinį organizacijų veiklą, mažina neigiamas socialines problemas bei socialinę atskirtį.

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį iš savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų šaltinių numatoma finansuoti šias priemones:

06.01.03.01. Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems – būsto pritaikymas žmonėms su negalia pagal jų poreikius (savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto (Neįgaliųjų departamento prie SAM) lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

06.01.03.02. Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas – neįgaliesiems vaikams nuo 1 iki 10 metų įteikiamos kalėdinės dovanėlės (savivaldybės biudžeto lėšos). Planuojama įteikti apie 50 dovanėlių vaikams. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

06.01.03.03. Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems – Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgaliesiems asmenims su sunkia negalia kompensuojami mokesčiai už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūsių apšvietimas, liftas, bendro naudojimo vietų valymas), kuriomis jie nesinaudoja (savivaldybės biudžeto lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

06.01.03.04. Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas – teikiama parama vienkartinėmis, tikslinėmis, periodinėmis ir sąlyginėms pašalpomis asmenims ir šeimoms, kurios vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1, turi teisę į šią paramą. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kai jie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes. Kita socialinė parama neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui esant sunkioms materialinėms sąlygoms. Skiriama parama vaistams, gydymo išlaidoms apmokėti, mokesčiams už komunalines paslaugas iš dalies apmokėti, gaisro atveju, įvykus nelaimei, nukentėjus nuo gaisro, grįžus iš įkalinimo įstaigos ir pan. (savivaldybės biudžeto lėšos). Parama teikiama kiekvieną mėnesį, savivaldybės gyventojų prašymus šiai paramai gauti svarsto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

06.01.03.05. Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas (savivaldybės biudžeto lėšos) – savivaldybės neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas, renginių, skirtų pagerbti pagyvenusį ir neįgalų žmogų, organizavimas. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius ir Visagino socialinių paslaugų centras. Už aprūpinimą transportu įgyvendinant priemonę atsakingas Visagino rekreacijos paslaugų centras.

Taip pat, siekiant užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą, įsteigta Nuolatinė komisija neįgaliųjų klausimams spręsti. Tokiu būdu sudarytos sąlygos neįgaliesiems kartu su savivalda spręsti savo problemas, tai atitinka realius neįgaliųjų lūkesčius,

išvengta diskriminacijos neįgalumo prasme. Savivalda turi realius neįgaliųjų lūkesčius, jų poreikius atitinkančius pasiūlymus.

06.01.03.06. Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas – priklausomybės ligų (taip pat narkomanijos) gydymo išlaidų kompensavimas (savivaldybės biudžeto lėšos). Priklausomybės ligų gydymo išlaidų kompensaciją gauna asmenys, kurio šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių. Priklausomybės ligų gydymo išlaidų kompensacijos dydis: kompensacija už abstinencinio sindromo iki 1 mėnesio gydymą; kompensacija už stacionarų iki 1 mėnesio gydymą; kompensacija už reabilitacijos dalį, kurios neapmoka valstybė (ne daugiau nei 3 mėnesius, pateikiant prašymą kiekvienam mėnesiui atskirai); kompensacija už periodinius testus reabilitacijos metu, atliekamus Psichikos sveikatos centruose; kompensacija už vaistus (pagal receptus). Priklausomybės ligų gydymo išlaidų kompensavimo būdai: apmokant sąskaitas faktūras už faktiškai gydymo ar reabilitacijos įstaigoje praleistą laiką; apmokant sąskaitas faktūras Psichikos sveikatos centrams už testus; apmokant už vaistus (pagal receptus) nėščioms moterims, kai abstinencinis, stacionarus gydymas ar reabilitacija dėl sveikatos būklės negali būti taikoma.

Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

06.01.03.07. Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimo programa – siekiama remti Lietuvos Respublikos aukštosiose (universitetinėse) mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas studijuojančius ir gerai besimokančius asmenis (studentus), siekiant, kad įgiję aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, jie grįžtų dirbti į Visagino savivaldybę. Taip pat remti gerai besimokančius miesto vidurinių mokyklų (gimnazijų) mokinius tarptautinių ar respublikinių dalykinių olimpiadų nugalėtojus (prizininkus). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius.

06.01.03.08. Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas (savivaldybės biudžeto ir Visagino pensininkų klubo lėšos) – savivaldybės neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas (siekiama suteikti galimybę pailsėti prie jūros, palaikyti fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą suteikiant galimybę naudotis sveikatą stiprinančiomis vandens procedūromis). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Visagino socialinių paslaugų centras.

06.01.03.09. Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus (savivaldybės biudžeto lėšos). Vadovaujantis Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-154, teikiama parama budintiems globotojams ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, bei mokamos lėšos globojamų vaikų išlaikymui. Atsakingas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.

06.01.03.10. Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims (savivaldybės biudžeto lėšos) – teikiama parama maistu asmenims, kurie dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių neturi jokio pragyvenimo šaltinio, negauna jokių pajamų ar paramos. Visagino socialinių paslaugų centras tokiems asmenims teikia paramą maistu Nakvynės namuose.

06.01.03.11. Socialinio būsto plėtra. Lėšos, gautos už parduotus savivaldybės butus, bus naudojamos socialinio būsto plėtrai.

06.01.03.13. Vienkartinė parama įsteigus šeimyną. Planuoja teikti vienkartinę paramą įsteigus šeimyną (būstui pirkti, remontuoti, rekonstruoti, baldams, buitinei technikai). Šia priemone šeimos skatinamos imti globoti vaikus ir sudaryti jiems galimybę gyventi šeimoje.

06.01.03.14. Projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimas. 2016 metais 14 Lietuvos savivaldybių pradėjo parengiamuosius darbus dėl kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo. 2018 metais likusios savivaldybės, tarp jų ir Visagino savivaldybė, rengėsi šio projekto įgyvendinimui. Šio projekto metu savivaldybėje įsikurs bendruomeniniai šeimos namai – tai savivaldybės teritorijoje veikianči savivaldybės įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, kuri koordinuoja, organizuoja ir užtikrina paslaugų (pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslaugos) teikimą šeimoms, teikia informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

06.01.03.15. Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Įgyvendinant šią priemonę, asmenims, kuriems pagal teisės aktus gali būti skiriama lengvata, galės būti suteikiamos lengvatos.

06.01.03.16. Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas.

Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-96 patvirtino Asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-297 Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą. Vadovaujantis šių aprašų nuostatomis Visagino savivaldybės administracija organizuos ir apmokės mirusiųjų laidojimą, kai:

- nėra galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra, ir laidojamas asmuo nuolat gyveno Visagino savivaldybėje;
- asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, tačiau Visagino savivaldybės teritorijoje buvo nustatytas jo mirties faktas, ir nėra galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra.

Visagino savivaldybės administracija apmokės pervežimą atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus bei apmokės už laikiną laikymą, kai:

- mirė Visagino savivaldybės gyventojas;
- nėra galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra, ir laidojamas asmuo nuolat gyveno Visagino savivaldybėje;
- asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, tačiau Visagino savivaldybės teritorijoje buvo nustatytas jo mirties faktas, ir nėra galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra.

Programos tikslas	Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje	Kodas	02
Ši programos tikslą įgyvendina savivaldybė, nes ji yra atsakinga už šią savivaldybės savarankiškąją funkciją ir yra pagrindinė socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizatorė: atsako už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje gyvenantiems asmenims, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgalųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą. 1 uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje. Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos priemonės: <i>06.02.01.01. Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas.</i> Visagino savivaldybės šeimos komisija, kuri yra patariamoji prie Savivaldybės tarybos, nusprendė parengti Šeimos stiprinimo programą Visagino savivaldybėje, kurioje buvo aptarta įtraukti 2 šeimų rėmimo priemonės: 1. Pagalba (parama) gimus vaikui – ne mažiau nei 200 Eur vaikui. Pagal statistiką visaginiečių šeimose gimsta apie 120 vaikų (tėvų deklaruota vieta turi būti Visagine, gimti vaikai turi išimtinai Lietuvoje, o ne užsienyje). 2. 50 eurų parama mokymosi reikmenimis kiekvienam pirmokui. <i>06.02.01.02. Visagino miesto garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas</i> (savivaldybės biudžeto lėšos) – Visagino miesto garbės piliečių pagerbimas. <i>06.02.01.04. Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansavimo įgyvendinimas.</i> Neįgaliųjų reikalų departamentas sutarties su savivaldybės administracija pagrindu finansuoja savivaldybės organizacijų, veikiančių neįgaliųjų			

integracijos srityje, vykdomus neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektus. Savivaldybė skelbia konkursus projektams iš valstybės biudžeto lėšų finansuoti, priima paraiškas ir organizuoja paraiškų vertinimą, skirsto lėšas, finansuoja atrinktus projektus. Paramą gauti gali neįgaliųjų integracijos srityje veikiančios organizacijos, kurių veikla skirta pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime; pažinti ir valdyti ligą ar negalią; išmokyti aptarnauti ir apsitarnauti; remiamos veiklos – asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems, neįgaliųjų užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose organizavimas.

06.02.01.05. Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau gyventi sau artimoje aplinkoje – namuose bei siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą Visagino savivaldybėje, Visagino socialinių paslaugų centras 2016–2021 m. įgyvendins projektą. Projekto įgyvendinimo metu gerinama paslaugų kokybė, veikia trys mobilios komandos, teikiančios integralios pagalbos paslaugas neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, padedama šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, teikiamos konsultavimo paslaugos bei skatinama neformali pagalba, įtraukiant savanorius bei bendruomenę.

06.02.01.06. Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas. Visagino socialinių paslaugų centro projektas „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ (projekto kodas Nr. EEE-LT-05-SADM-01-K-01-092, įgyvendinimo sutartis Nr. 2014/4-9-50/D4-291 pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ priemonę „Lietuvos vaikų dienos centrų plėtra“) baigtas įgyvendinti 2016 m. balandžio 29 d. Visagino savivaldybė užtikrindama vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, socialinių paslaugų teikimą, įsipareigojo po projekto užbaigimo užtikrinti projekto tęstinumą. Visagino socialinių paslaugų centras Vaikų dienos centre vykdo ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus „Padėk mane užauginti... Aš laikiu...“, „Su gervele už rankos“.

06.02.01.07. Projekto „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio regionuose“ įgyvendinimas. Planuojamo projekto tikslas – teikiant socialines paslaugas vyresnio amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia organizuoti sociokultūrinę veiklą, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, gerinti gyvenimo kokybę – aktyviai dalyvauti NVO, bendruomenėje, stiprinti ryšius ir dalintis patirtimi tarp vyresnio amžiaus asmenų bei organizacijų sudarant sąlygas realizuoti savo gebėjimus ir lūkesčius. Šio projekto įgyvendinimo metu taip pat planuojama suremontuoti Vilties g. 1, Visagine, esančiame pastate pagrindinę salę (kurioje vyks parodos, koncertai, didesnio masto užsiėmimai), koridorių, vieną kabinetą bei įrengti tualetą, pritaikytą neįgaliesiems. Projekto įgyvendinimo metu, Visagino socialinių paslaugų centras vykdys veiklas: dailės terapija, dramos terapija, muzikos ir šokių terapija, rankdarbiai, biblioterapija, sveikatinimo užsiėmimai, taip pat bus įkurtas sensorinis kambarys, kuriame bus mankštinami visi pojūčiai, mokysis kalbų ir darbo su kompiuteriu pradmenų. Projekto rėmuose planuojami susitikimai su Baltarusijos partneriais, bendri užsiėmimai kartu su abiejų šalių senjorais, pažintinės ir mokomosios kelionės pas partnerius. Pirmas partneris: Visagino socialinis paslaugų centras, antras partneris: Braslovo rajono gyventojų socialinio aptarnavimo teritorinis centras (Baltarusija).

06.02.01.08. Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-R-407 priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Siekiant padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, savivaldybėje planuojama įkurti Savarankiško gyvenimo namus. 2020 m. planuojama užbaigti projekto įgyvendinimą bei įsigyti visą papildomą įrangą.

06.02.01.10. Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimas.

Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punkte, yra *socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis*. Visagino savivaldybė siekdama skatinti nevyriausybinės organizacijas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus, religines bendruomenes ir bendrijas, viešąsias įstaigas (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), kurių buveinė teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre užregistruota ir veikla vykdoma Visagino savivaldybės teritorijoje, aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, pagal Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijas programą finansuos nevyriausybinių organizacijų veiklą, skirtą gerinti neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimą, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityje bei didinti nevyriausybinių sektoriaus aktyvumą sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant visuomenės poreikius.

06.02.01.11. Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas.

Projektas atitinka Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas. 2019 m. pateiktas projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimo. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti sąlygas Visagino savivaldybėje, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Jo įgyvendinimo metu bus įsigytas butas, kuriame gyvens iki 8 vaikų, bei įsteigtame vaikų dienos centre (Statybininkų g. 7) bus suremontuotos patalpos bei įsigyta būtina įranga.

06.02.01.12. Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas.

Projektą, kurio pagrindinis tikslas – globos centro veiklos organizavimo užtikrinimas, įgyvendins Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Visagino savivaldybei planuojama lėšų dalis – 56 811 Eur su PVM. Projektu bus finansuojama 1,21 etato (globos koordinatoriaus (0,5 etato), psichologo (0,21 etato) ir socialinio darbuotojo (0,5 etato)) darbo užmokestis bei jų darbo vietų įrengimas. Šie darbuotojai teiks paslaugas globėjams ir jų globojamiems vaikams. Globos centro veiklą užtikrins ir 2,29 pareigybės (0,5 etato globos koordinatoriaus, 0,29 etato psichologo, 0,5 etato socialinio darbuotojo, 1 etato GIMK specialisto) finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programoje numatytas priemones, susijusias su socialinių paslaugų savivaldybėje tinklo išplėtimu, padidės teikiamų socialinių paslaugų įvairovė. Kokybiškesnės socialinės paslaugos bus teikiamos didesniai savivaldybės gyventojų, ypač vaikų, skaičiui.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų lėšos, biudžetinių socialinės paskirties įstaigų pajamos už teikiamas socialines paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

2.1.1 uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti pažeidžiamos bendruomenės socialinę integraciją.

2.1.2 uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų, pritaikytų savivaldybės gyventojų poreikiams, sistemą.

2.5.1 uždavinys. Didinti viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetenciją ir skatinti jų atsakomybę.

2.5.2 uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams ir vystant išmanaus miesto koncepciją.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas; Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Narkologinės priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Asociacijų įstatymas, JT konvencija „Dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo“, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinės paramos koncepcijos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-20 nutarimas Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos patvirtinimo“, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Atvejo vadybos tvarkos aprašas, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-07-14 įsakymas Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtos veiksmų plano patvirtinimo“, LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, Lygių galimybių neįgaliems žmonėms suteikimo bendrosios taisyklės ir kiti.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatore

Socialinės paramos skyriaus
vedėja

Jolita Zabulytė

Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	8054,819	9167,681	9372,478	9018,752	7447,647
1.1. išlaidoms	6613,279	7930,170	8077,533		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1154,730	1437,883	1585,983		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	1441,540	1237,511	1294,945		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	8961,930	10154,787	10359,584	9921,839	8360,734
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4883,773	5223,773	5256,118	4633,841	3254,734
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4883,773	5223,773	5256,118	4633,841	3254,734
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2902,428	3060,561	3081,082	2637,667	1236,560
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	167,123	189,000	200,824	190,000	192,000
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	907,111	987,106	987,106	903,087	913,087
2.1.1.3.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	715,690	984,595	984,595	903,087	913,087
2.1.1.3.2. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	191,421	2,511	2,511	0,000	0,000
2.1.1.5. Paskolos lėšos (P)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	4078,157	4931,014	5103,466	5287,998	5106,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	597,161	605,055	777,507	186,998	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	3480,996	4289,459	4289,459	5061,000	5065,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	36,500	36,500	40,000	41,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	115,00				

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO
PROGRAMOS (Nr. 06)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																					
	Savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa																					
	01	Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje																				
	01	01	Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą																			
06	01	01	01	Socialinių įstaigų veiklos organizavimas	10	190230824; 300079075	SB	582,773	577,773	475,550	5,000	741,580	738,080	601,500	3,500	666,822	660,322	542,400	6,500	796,580	831,580	
							SB(IP)	167,123	167,123	106,490	0,000	189,000	189,000	127,100	0,000	200,824	200,824	140,000	0,000	190,000	192,000	
							VB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
							Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	36,500	10,800	0,000	36,500	36,500	10,800	0,000	40,000	41,000	
							Iš viso:	749,896	744,896	582,040	5,000	967,080	963,580	739,400	3,500	904,146	897,646	693,200	6,500	1026,580	1064,580	
				Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas		300079075	SB	209,223	204,223	152,150	5,000	266,580	263,080	218,400	3,500	267,372	263,872	196,400	3,500	266,580	266,580	
							SB(IP)	159,552	159,552	106,490		181,000	181,000	127,100		190,263	190,263	139,000		181,000	182,000	
							Iš viso:	368,775	363,775	258,640	5,000	447,580	444,080	345,500	3,500	457,635	454,135	335,400	3,500	447,580	448,580	

				Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos užtikrinimas		190230824	SB	373,550	373,550	323,400		475,000	475,000	383,100		399,450	396,450	346,000	3,000	530,000	565,000
							SB(IP)	7,571	7,571			8,000	8,000			10,561	10,561	1,000		9,000	10,000
							VB														
							Kt					36,500	36,500	10,800		36,500	36,500	10,800		40,000	41,000
							Iš viso:	381,121	381,121	323,400	0,000	519,500	519,500	393,900	0,000	446,511	443,511	357,800	3,000	579,000	616,000
				Iš viso uždaviniui:				749,896	744,896	582,040	5,000	967,080	963,580	739,400	3,500	904,146	897,646	693,200	6,500	1026,580	1064,580
	01	02		Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą																	
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	10	188711925	VB	2155,300	2155,300	27,000		3237,500	3237,500	19,500		3237,500	3237,500	19,500		4000,000	4000,000
							SB														
							Iš viso:	2155,300	2155,300	27,000	0,000	3237,500	3237,500	19,500	0,000	3237,500	3237,500	19,500	0,000	4000,000	4000,000
06	01	02	02	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	10	188711925	VB	1060,100	1060,100	23,800		990,900	990,900	30,000		990,900	990,900	30,000		1000,000	1000,000
							SB														
							Iš viso:	1060,100	1060,100	23,800	0,000	990,900	990,900	30,000	0,000	990,900	990,900	30,000	0,000	1000,000	1000,000
06	01	02	03	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10	188711925	SB (D)	90,590	90,590			103,400	103,400			103,400	103,400			110,000	110,000
							SB	1503,929	1503,929			1149,000	1149,000			1199,937	1199,937			1600,000	160,000
							Iš viso:	1594,519	1594,519	0,000	0,000	1252,400	1252,400	0,000	0,000	1303,337	1303,337	0,000	0,000	1710,000	270,000
06	01	02	04	Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems asmenims, auginančioms vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniose ar aukštosiose mokyklose diene forma mokėjimas (SADM)	10	188711925	VB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	01	02	06	Mokesčio už suaugusių neįgalųjų neformalųjį švietimą kompensavimas	10	188711925	SB	0,500	0,500			0,700	0,700			0,700	0,700			0,500	0,500
							Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	0,500	0,500

06	01	02	07	Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo užtikrinimas (SPC)	10	300079075	SB (D)	218,800	218,800	209,130	0,000	347,000	347,000	333,815	0,000	347,000	347,000	333,815	0,000	237,150	237,150
							SB														
							Iš viso:	218,800	218,800	209,130	0,000	347,000	347,000	333,815	0,000	347,000	347,000	333,815	0,000	237,150	237,150
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	10	įstaigos	SB (D)	137,540	137,540	0,000	0,000	169,850	169,850	0,000	0,000	169,850	169,850			170,000	180,000
							SB														
							Iš viso:	137,540	137,540	0,000	0,000	169,850	169,850	0,000	0,000	169,850	169,850	0,000	0,000	170,000	180,000
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	10	įstaigos	SB (D)	34,580	34,580			39,000	39,000	0,000	0,000	39,000	39,000	0,000	0,000	14,217	14,217
							SB														
							Iš viso:	34,580	34,580	0,000	0,000	39,000	39,000	0,000	0,000	39,000	39,000	0,000	0,000	14,217	14,217
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	10	įstaigos	SB (D)	234,180	234,180	174,120	0,000	325,245	325,245	241,400	0,000	325,245	325,245	241,400	0,000	371,720	371,720
							Iš viso:	234,180	234,180	174,120	0,000	325,245	325,245	241,400	0,000	325,245	325,245	241,400	0,000	371,720	371,720
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	10	188711925	SB	25,950	25,950			25,950	25,950			25,950	25,950			30,000	35,000
							Iš viso:	25,950	25,950	0,000	0,000	25,950	25,950	0,000	0,000	25,950	25,950	0,000	0,000	30,000	35,000
				Iš viso uždaviniui:				5461,469	5461,469	434,050	0,000	6388,545	6388,545	624,715	0,000	6439,482	6439,482	624,715	0,000	7533,587	6108,587
	01	03		Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi																	
06	01	03	01	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	10	188711925	SB	10,940	10,940			16,000	16,000			16,000	16,000			16,000	17,000
							VB	17,430	17,430			24,710	24,710			24,710	24,710			25,000	28,000
							Iš viso:	28,370	28,370	0,000	0,000	40,710	40,710	0,000	0,000	40,710	40,710	0,000	0,000	41,000	45,000
06	01	03	02	Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas	10	188711925	SB	0,300	0,300			0,300	0,300			0,300	0,300			0,300	0,300
							Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300

[illegible]

							Iš viso:	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	
06	01	03	11	Socialinio būsto plėtra (Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms VDF)	10	188711925	SB	320,067			320,067	353,500			353,500	407,934			407,934			
							VIP															
							SB (D)					0,100	0,100				0,100	0,100				
							Iš viso:	320,067	0,000	0,000	320,067	353,600	0,100	0,000	353,500	408,034	0,100	0,000	407,934	0,000	0,000	
06	01	03	12	Projekto "Bendrabočio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui" įgyvendinimas	10	188711925	ES	226,512	0,000		226,512											
							SD	37,046	0,000		37,046	2,511			2,511				2,511			
							SB	4,732	0,000		4,732											
							Iš viso:	268,290	0,000	0,000	268,290	2,511	0,000	0,000	2,511	2,511	0,000	0,000	2,511	0,000	0,000	
06	01	03	13	Vienartinė parama įsteigus šeimyną	10	188711925	SB	3,000	3,000			3,000	3,000			3,000	3,000			3,000	3,000	
							Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	
06	01	03	14	Projekto "Bendruomeniniai šeimos namai" įgyvendinimas	10	188711925	SB															
							VB	61,000	61,000													
							Iš viso:	61,000	61,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	01	03	15	Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	10	188711925	SB					0,000	0,000							20,000	20,000	
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	
06	01	03	16	Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas	10	300079075	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000	
							Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	
			Iš viso uždaviniui:					746,069	157,712	0,000	588,357	473,251	117,240	0,000	356,011	527,894	117,449	0,000	410,445	133,860	142,860	
	Iš viso tikslui:							6957,434	6364,077	1016,090	593,357	7828,876	7469,365	1364,115	359,511	7871,522	7454,577	1317,915	416,945	8694,027	7316,027	

[illegible]

							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	207,000	190,000	7,688	17,000	207,000	190,000	7,688	17,000	199,105	0,000
06	02	01	08	Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimas	10	188711925	ES	322,683			322,683	251,000			251,000	251,000			251,000		
							SD	154,375			154,375										
							SB	261,125			261,125	500,000			500,000	500,000			500,000		
							P														
							Iš viso:	738,183	0,000	0,000	738,183	751,000	0,000	0,000	751,000	751,000	0,000	0,000	751,000	0,000	0,000
06	02	01	10	Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimas	10	188711925	SB	8,000	8,000			8,000	8,000			8,000	8,000			8,000	8,000
							ES														
							VB														
							Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000
06	02	01	11	Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“	10	188711925	SB	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000			60,000		
							ES					130,355	80,355		50,000	130,355	80,355		50,000		
							VB	130,355	80,355		50,000										
							Iš viso:	190,355	80,355	0,000	110,000	190,355	80,355	0,000	110,000	190,355	80,355	0,000	110,000	0,000	0,000
06	02	01	12	Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas			SB	25,300	25,300	24,940		29,800	29,800	29,380		29,800	29,800	29,380		30,000	35,000
					10		ES														
							VB	56,811	56,811	51,031											
						190230824, 188711925	Iš viso:	82,111	82,111	75,971	0,000	29,800	29,800	29,380	0,000	29,800	29,800	29,380	0,000	30,000	35,000
				Iš viso uždaviniui:				1097,385	249,202	138,640	848,183	1338,805	460,805	73,768	878,000	1500,956	622,956	268,068	878,000	324,725	131,620
				Iš viso tikslui:				1097,385	249,202	138,640	848,183	1338,805	460,805	73,768	878,000	1500,956	622,956	268,068	878,000	324,725	131,620
				Iš viso programai:				8054,819	6613,279	1154,730	1441,540	9167,681	7930,170	1437,883	1237,511	9372,478	8077,533	1585,983	1294,945	9018,752	7447,647

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3976,662	3134,317	1007,330	842,345	4236,667	3300,156	1333,195	936,511	4269,012	3275,067	1308,995	993,945	3730,754	2341,647
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2902,428	2251,504	517,590	650,924	3060,561	2126,561	630,880	934,000	3081,082	2089,648	593,780	991,434	2637,667	1236,560
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	167,123	167,123	106,490	0,000	189,000	189,000	127,100	0,000	200,824	200,824	140,000	0,000	190,000	192,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	907,111	715,690	383,250	191,421	987,106	984,595	575,215	2,511	987,106	984,595	575,215	2,511	903,087	913,087
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	715,690	715,690	383,250	0,000	984,595	984,595	575,215	0,000	984,595	984,595	575,215	0,000	903,087	913,087
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	191,421	0,000	0,000	191,421	2,511	0,000	0,000	2,511	2,511	0,000	0,000	2,511	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	4078,157	3478,962	147,400	599,195	4931,014	4630,014	104,688	301,000	5103,466	4802,466	276,988	301,000	5287,998	5106,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	597,161	47,966	45,569	549,195	605,055	304,055	44,388	301,000	777,507	476,507	216,688	301,000	186,998	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	3480,996	3430,996	101,831	50,000	4289,459	4289,459	49,500	0,000	4289,459	4289,459	49,500	0,000	5061,000	5065,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	36,500	10,800	0,000	36,500	36,500	10,800	0,000	40,000	41,000
IŠ VISO:	8054,819	6613,279	1154,730	1441,540	9167,681	7930,170	1437,883	1237,511	9372,478	8077,533	1585,983	1294,945	9018,752	7447,647

9. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius Visagino Draugystės progimnazijos direktorius Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	Kodas	188711925 190243280 300135691 190243095 190243519 193170510
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija Visagino „Atgimimo“ gimnazija Visagino Draugystės progimnazija Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Visagino „Verdenės“ gimnazija Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Socialinės paramos skyrius Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Kodas	188711925 190243280 300135691 190243095 190243519 193170510 06 09

Programos kodas	07		
Programos parengimo argumentai. Programa tęstinė. Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padeda tikslingai paskirstyti lėšas, skiriamas sveikatos priežiūrai. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savarankiškosios savivaldybių funkcijoms sveikatos apsaugos srityje priklauso: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa užtikrina visų savivaldai priskirtų funkcijų sveikatos apsaugos srityje vykdymą. Visuomenės sveikatos priežiūrą planuojama vykdyti įgyvendinant vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuojant alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką, atliekant visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), kuri yra būtina gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę. Asmens sveikatos priežiūrą planuojama vykdyti didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas	Kodas	II

Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02
Programos tikslas	Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą	Kodas	01

Vienas iš pagrindinių sergamumo ir mirtingumo mažinimo būdų yra ligų ir sužalojimų profilaktika, kai į visuomenės sveikatinimo programas įtraukiama ir pati visuomenė.

Tikslui įgyvendinti iškelti trys uždaviniai.

01 uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą.

Vykdamas sveikatinimo programas įgyvendinamos šios priemonės:

07.01.01.01. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas.

Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, remdamasi kasmet atliekama Visagino savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinių priežasčių analize, nustato prioritėtines Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kryptis. Visų šių programos priemonių tikslas – padėti pagerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl labiausiai paplitusių priežasčių, kryptingai vystyti Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos politiką, įtraukiant ir koordinuojant visas sveikatos srityje dirbančias valstybines ir nevyriausybinės institucijas, žiniasklaidą bei savivaldybės gyventojus.

07.01.01.02. Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti.

Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti, – tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės išlaidas sveikatai. Norint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgymo įpročius, o ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgymo įpročiai formuojasi. 2020 m. mokykloms ir lopšeliams-darželiams siūloma dalyvauti paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“.

07.01.01.03. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas nustato, kad savivaldybė privalo vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėje, įtraukiant į šią veiklą bendruomenę ir socialinius partnerius, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuoti alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo profilaktiką, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką, užkrečiamųjų ligų profilaktiką, užtikrinti savižudybių prevenciją, dalyvauti vykdamas psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų profilaktiką, vykdyti sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą, atlikti savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir pan. Nuo 2012 m. liepos mėnesio visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vykdomas bendradarbiavimo sutarties tarp Visagino savivaldybės ir Rokiškio rajono savivaldybės merų pagrindu. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikia Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 2020 metais visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą užtikrins Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras, kuris vykdo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną.

07.01.01.04. Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas.

Įgyvendinant priemonę bus siekiama stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą, jų paklausą ugdant neigiamą požiūrį į jį tarp vaikų ir jaunimo, šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir vertybinių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą. Siekiama stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, verslo subjektų, visuomenės

bendradarbiavimo ir koordinavimo narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje. Bendradarbiaujant su Visagino policijos komisariatu, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rengti straipsnius spaudai apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo daromą socialinę ir ekonominę žalą sveikatai, organizuoti įvairius renginius (pranešimus, paskaitas, pamokas, diskusijas, konkursus ir kitus viešuosius renginius) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais.

Siekiant, kad socialinės išmokos būtų naudojamos tikslingai ir kad būtų patenkinti gyvybiškai būtini asmenų, piktnaudžiaujančių narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, poreikiai, socialinė pašalpa jiems bus mokama į socialinę kortelę, kuri suteikia teisę pirkti maisto produktus ir kitas būtinas prekes, išskyrus alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius.

Atsižvelgiant į Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų nuostatas, savivaldybės gyventojai, bendrijos, bendruomenės, asociacijos ir kitos institucijos bus kviečiami teikti savivaldybei nuomones dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko nustatymo, dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo ir licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo ir pan.

07.01.01.05. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas.

Siekiant įgyvendinti Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatas, kiekvienais metais bendradarbiaujant su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru planuojama organizuoti įvairius renginius (pranešimus, paskaitas, pamokas, diskusijas, konkursus ir kitus viešuosius renginius) užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos klausimais bei skleisti informaciją visuomenei užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais.

2020 metais esant poreikiui veiklą vykdys Visagino savivaldybės būtinąjo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisija, sudaryta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugšėjo 22 d. įsakymu Nr. IV-E-882, kuri priims sprendimus dėl asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, būtinąjo hospitalizavimo ir (ar) būtinąjo izoliavimo.

07.01.01.06. Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas.

Sudaryta nepriklausoma Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri peržiūri neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo. Taip pat ši komisija kreipiasi į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

07.01.01.07. Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas.

Projektas skirtas padėti asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis bei užsikrėtusiems ŽIV ir hepatitu. Vykdamas projektą bus sudarytos sąlygos švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (toliau – ŠNV), kurie nenori ar yra nepasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, naudotis žalos mažinimo paslaugomis bei priemonėmis. Taip pat bus siekiama mažinti socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas rizikingą elgesį, bei su tuo susijusią neigiamą įtaką patiems asmenims, jų šeimoms, bendruomenei ir visuomenei. Paslaugų gavėjai bus motyvuojami atsisakyti psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat bus siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į ŽIV/AIDS keliamas problemas. LRKD Visagino skyriaus kabinetas padės jo lankytojams ne tik sužinoti savo statusą dėl užkrečiamųjų ligų, bet ir pagreitins jų integracijos į gydymo sistemą, procesą. Projekto įgyvendinimo veiklą trukmė nuo 2020 m. iki 2022-11-30 (36 mėn.).

07.01.01.08. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonėms ir jų įgyvendinimui. Psichikos sveikatos stiprinimas – vienas iš šios Vyriausybės prioritetų, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys, ypač siekiant sumažinti savižudybių skaičių. Artimiausias numatytas žingsnis – ankstyvos savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas. Ji leis ne tik atpažinti žmogų, kuriam reikia pagalbos, bet ir nedelsiant bei kvalifikuotai ją suteikti. Be to, ši sistema užtikrins ne vienkartinę, o ilgalaikę paramą ir pagalbą nusižudyti ketinusiems žmonėms ir jų artimiesiems. Iki 2020 metų

pabaigos kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje ankstyvo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo bus apmokyti daugiau nei 160 specialistų, ne mažiau kaip 20 proc. savivaldos mokytojų bei ne mažiau kaip 20 proc. socialinių darbuotojų, gaisrininkų ir policininkų. Tokie kompleksiniai mokymai ir svarbiausių specialistų parengimas padidins galimybę atpažinti ketinimų nusižudyti apraiškas anksčiau, nei įvyks nelaimė arba jos akivaizdoje tinkamai ir laiku sureaguoti gelbstint žmogaus gyvybę. Visose savivaldybėse numatyta teikti nemokamas tęstinės psichologinės ir/ar psichoterapinės konsultacijas žmonėms su savižalos rizika. Siekiama, kad bent 10 proc. visų savivaldos gyventojų galėtų gauti ne mažiau kaip 3 nemokamas konsultacijas per metus, o per metus iš viso būtų suteikiama apie 100 tūkst. individualių ir / ar grupinių konsultacijų. Be to, numatyta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokėti iki 5 tūkstančių asmenų su aukšta savižalos rizika vadybos atvejų kasmet.

07.01.01.09 Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas.

Priemonė įgyvendinama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Projekto metu planuojama pagerinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei skatinti sveiką senėjimą. Pagrindinis priemonės tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojamos veiklos: patalpų remonto ir įrangos, reikalingos didinti vaikų ligų profilaktikos ir gydymo efektyvumą, įsigijimas; priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas; DOTS kabineto įrengimas; fizinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, užtikrinant paslaugų prieinamumą žmonėms turintiems negalią. Projektą įgyvendins VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.

07.01.01.10. Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad VšĮ Visagino ligoninė įsigis reikiamą įrangą.

02 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms.

07.01.02.01. Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas.

Sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai dalyvaujant sveikatos ugdymo procese, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Šią priemonę įgyvendinant dalyvauja Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir visos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bei lopšeliai-darželiai.

07.01.02.02. Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-723 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ yra pakeistas Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašas. Vadovaujanti juo Visagino savivaldybės skirtos tikslinės lėšos Visagino gyventojų dantų protezavimui pagal neatlygintą Visagino savivaldybės ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos bendradarbiavimo sutartį bus pervedamos Panevėžio teritorinei ligonių kasai.

07.01.02.04. Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimas. 2020 m. I ketvirtį planuojama teikti paraišką pagal Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonę. Pagrindinis priemonės tikslas – didinti sveikatos raštingumą nuo ankstyvos vaikystės-ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose atnaujinti ir aprūpinti sveikatos kabinetus priemonėmis, skirtomis sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, fiziniam aktyvumui skatinti, traumų kenksmingų įpročių prevencijai, psichinis sveikatos raštingumas.

03 uždavinys. Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimas.

07.01.03.01. Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa.

Ją vykdo Visagino savivaldybės administracija, programos uždaviniai:

- darbuotojų instruktavimas;
- darbuotojų medicininė apžiūra;
- darbuotojų skiepijimas;
- darbuotojų mokymas.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Pagerės gyventojų žinios apie ligų profilaktiką, sveiką gyvenseną. Užtikrinus ankstyvos diagnostikos ir užkrečiamųjų ligų prevencijos vykdymą, sumažės gyventojų sergamumas, invalidumas ir mirtingumas. Padidės gyventojų informuotumas apie savivaldybėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Visagino savivaldybės biudžeto lėšos, savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos, kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa.

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

2.2.1 uždavinys. Gerinti (atnaujinti) sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.

2.2.2 uždavinys. Plėsti sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinti jų kokybę ir pasiekiamumą.

2.2.3 uždavinys. Skleisti sveikos gyvensenos principus ir įgūdžius bendruomenėje.

2.5.1 uždavinys. Didinti viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetenciją ir skatinti jų atsakomybę.

2.5.2 uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams ir vystant išmanaus miesto koncepciją.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatore

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jolita Zabulytė

Programos (Nr. 07) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	274,950	610,302	548,787	158,900	155,500
1.1. išlaidoms	214,950	272,525	271,010		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	3,780	2,195	2,297		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	60,000	337,777	277,777		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	274,950	610,302	548,787	158,900	155,500
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	237,820	260,302	198,787	158,900	155,500
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	237,820	260,302	198,787	158,900	155,500
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	66,458	91,732	30,217	24,600	24,600
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	12,590	11,270	11,270	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	158,772	157,300	157,300	134,300	130,900
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	37,130	350,000	350,000	0,000	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	34,120	350,000	350,000	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	3,010	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI					

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO
PROGRAMOS (Nr. 07)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui		
				<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																	
				<i>Savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>																	
	01			<i>Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą</i>																	
	01	01		<i>Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą</i>																	
07	01	01	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas	07	188711925	SB(AA)	12,590	12,590			11,270	11,270			11,270	11,270				
							SB														
							Iš viso:	12,590	12,590	0,000	0,000	11,270	11,270	0,000	0,000	11,270	11,270	0,000	0,000	0,000	0,000
07	01	01	02	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti	07	įstaigos	ES														
							SB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	01	01	03	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	07	188711925	SB														
							VB														
							SB(D)	54,600	54,600			53,600	53,600			53,600	53,600			54,100	55,000
							Iš viso:	54,600	54,600	0,000	0,000	53,600	53,600	0,000	0,000	53,600	53,600	0,000	0,000	54,100	55,000

[illegible]

07	01	02	01	Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas	07	įstaigos	SB														
							Kt.														
							SB(D)	77,400	77,400			77,900	77,900		77,900	77,900		78,300	74,000		
							Iš viso:	77,400	77,400	0,000	0,000	77,900	77,900	0,000	0,000	77,900	77,900	0,000	0,000	78,300	74,000
07	01	02	02	Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims	07	188711925	SB	1,200	1,200			1,515	1,515								
							Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,515	1,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	01	02	03	Projekto „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	07	188711925	SB	3,458	3,458												
							VB	3,010	3,010												
							ES	34,120	34,120												
							Iš viso:	40,588	40,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	01	02	04	Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimas			SB					27,777		27,777	27,777		27,777				
							VB														
							ES					250,000		250,000	250,000		250,000				
							Iš viso:					277,777		277,777	277,777		277,777				
				Iš viso uždaviniui:				119,188	119,188	0,000	0,000	357,192	79,415	0,000	277,777	355,677	77,900	0,000	277,777	78,300	74,000
	01	03	Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe																		
07	01	03	01	Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa	07	188711925	SB	1,300	1,300			1,840	1,840			1,840	1,840				
							Iš viso:	1,300	1,300	0,000	0,000	1,840	1,840	0,000	0,000	1,840	1,840	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				1,300	1,300	0,000	0,000	1,840	1,840	0,000	0,000	1,840	1,840	0,000	0,000	0,000	0,000
			Iš viso tikslui:					274,950	214,950	3,780	60,000	610,302	272,525	2,195	337,777	548,787	271,010	2,297	277,777	158,900	155,500
			Iš viso programai:					274,950	214,950	3,780	60,000	610,302	272,525	2,195	337,777	548,787	271,010	2,297	277,777	158,900	155,500

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	237,820	177,820	3,780	60,000	260,302	172,525	2,195	87,777	198,787	171,010	2,297	27,777	158,900	155,500
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	66,458	6,458	0,490	60,000	91,732	3,955	0,490	87,777	30,217	2,440	0,592	27,777	24,600	24,600
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	12,590	12,590	0,000	0,000	11,270	11,270	0,000	0,000	11,270	11,270	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	158,772	158,772	3,290	0,000	157,300	157,300	1,705	0,000	157,300	157,300	1,705	0,000	134,300	130,900
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	37,130	37,130	0,000	0,000	350,000	100,000	0,000	250,000	350,000	100,000	0,000	250,000	0,000	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	34,120	34,120	0,000	0,000	350,000	100,000	0,000	250,000	350,000	100,000	0,000	250,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	3,010	3,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)														
IŠ VISO:	274,950	214,950	3,780	60,000	610,302	272,525	2,195	337,777	548,787	271,010	2,297	277,777	158,900	155,500

10. VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės progimnazijos direktorius		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius		190243095
	Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		193170510
	Visagino lopšelio-darželio (Vaikystės pedagogikos centro) „Aukšinis gaidelis“ direktorius		190230639
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Aukšinis raktelis“ direktorius		190230443
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius		190231730
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius		190231011
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius		190230258
	Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius		190243857
	Visagino kultūros centro direktorius		300509331
	Visagino kūrybos namų direktorius		191746719
	Visagino viešosios bibliotekos direktorius		300141349
	Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorius		300665693
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Visagino socialinių paslaugų centro direktorius		300079075
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius		190230824
	Visagino sporto centro direktorius		302452911
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija	Kodas	188711925
	Aplinkos tvarkymo skyrius		01
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius		03
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		07
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius		14
	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius		12
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės progimnazijos direktorius		300135691
			190243095

	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius Visagino lopšelio-darželio (Vaikystės pedagogikos centro) „Auksinis gaidelis“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius Visagino kultūros centro direktorius Visagino kūrybos namų direktorius Visagino viešosios bibliotekos direktorius Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorius Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius Visagino socialinių paslaugų centro direktorius Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius Visagino sporto centro direktorius	193170510 190230639 190230443 190231730 190231011 190230258 190243857 300509331 191746719 300141349 300665693 191747963 300079075 190230824 302452911
Programos kodas	08	
Programos parengimo argumentai Programa tęstinė. Programa parengta siekiant įgyvendinti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius aplinkos būklei ir kokybei savivaldybėje pagerinti bei aplinkos užterštumui sumažinti. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Aplinkos oro apsaugos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės numato aplinkos oro kokybės valdymo priemones, mažinančias aplinkos oro taršos neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai. Želdynų įstatymas numato, kad savivaldybės nustato ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybė yra atsakinga už aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimą, triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą. Augant gyventojų pragyvenimo lygiui ir vartojimui, didėja aplinkos teršimas.		

Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas	Kodas	III
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką	Kodas	03

Programos tikslas	Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką	Kodas	01
-------------------	--	-------	----

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos 4 uždavinius:

01 uždavinys. Mažinti aplinkos užteršimą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę.

Vykdant šį uždavinį numatomos šios priemonės:

08.01.01.01. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas. Šioje priemonėje suplanuotos lėšos naudojamos pavojingoms atliekoms, nenaudojamoms padangoms ir kitoms atliekoms, kai nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, tvarkyti, surinkti ir šalinti.

08.01.01.02. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą. Komunalinių atliekų tvarkymo administratorius yra Visagino savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris vykdo 13505 mokėtojų administravimą. Pagrindinis uždavinys užtikrinti savivaldybės teritorijoje kokybišką ir nepertraukiamą komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei šviesti ir informuoti visuomenę.

08.01.01.03. Užterštų teritorijų valymas. Įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūros privalomąjį nurodymą dėl užterštos teritorijos, esančios tarp Dūkšto kel. 90 ir Dūkšto kelio. Taip pat valyti kitas užterštas teritorijas.

08.01.01.04. Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbų vykdymas. Įgyvendinant šią priemonę vykdoma:

- vandens telkinių paplūdimių valymas ir priežiūra;
- kapinių tvarkymas ir priežiūra;
- želdinių priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas;
- miesto žaliųjų zonų, gėlynų, parkų, skverų priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas;
- miško parko zonos valymas;
- sanitarijos darbų vykdymas;
- suoliukų tarp daugiabučių namų, skveruose, gatvėse remontas;
- mažųjų architektūrinių formų priežiūra;
- miesto gatvių ir vietinių kelių valymas ir priežiūra.

08.01.01.05. Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas. Įgyvendinant priemonę, planuojama atlikti aplinkos oro kokybės tyrimus, Visagino, Skryto ežerų išvalytos dalies vandens užterštumo tyrimus bei įgyvendinti Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo 2019–2023 m. programoje, patvirtinta 2019-08-29 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-206 „Dėl Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo 2019 – 2023 metų programos patvirtinimo“, numatytas priemones.

08.01.01.06. Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Visagino savivaldybės taryba, siekdama tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. TS-214 „Dėl konteinerinės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įdiegimo“ nusprendė Visagino savivaldybėje įdiegti konteinerinę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. 2020–2022 m.

planuojama įgyvendinti Visagino savivaldybės 2015–2020 m. atliekų tvarkymo plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-245 „Dėl Visagino savivaldybės 2015–2020 m. atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, nuostatas. 2020 m. planuojama toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą (mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir / ar kitų atliekų surinkimo priemonių diegimas atskirose sodų bendrijų masyvuose, tekstilės konteinerių įrengimas, Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas teritorijoje, esančioje arčiau miesto).

08.01.01.08. Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę numatoma tvarkyti telkinių ekosistemas ir atnaujinti želdinius, juos tvarkyti ir prižiūrėti.

08.01.01.09. Tekstilės atliekų surinkimas. Įgyvendinant šią priemonę gyventojams planuojama teikti tekstilės atliekų surinkimo paslaugą.

08.01.01.10. Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais. Įgyvendinant šią priemonę planuojama finansuoti vykdomus ikimokyklinio ugdymo ir kitų įstaigų visuomenės švietimo ir aplinkosauginius projektus.

08.01.01.11. Žemės sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas. Planuojama remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelентаis, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės).

02 uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą.

2015 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą perduoti jai nuosavybės teise priklausančius paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo inžinerinius tinklus UAB „Visagino būstas“. Bendrovei paviršinių nuotekų sistema buvo perduota pagal turto patikėjimo sutartį iki 2035-12-31. Vykdamas šį uždavinį numatoma įgyvendinti šias priemones:

08.01.02.01. Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas.

Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinamas paviršinių nuotekų priėmimo į paviršinių nuotekų tinklus sutarčių su savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis įgyvendinimas, t. y. abonentinio mokesčio mokėjimas UAB „Visagino būstas“.

03 uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją.

08.01.03.01. Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama atlikti triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, matavimus, taip pat patalpose ir (arba) teritorijose, kuriose privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Triukšmo matavimai gali būti atliekami ir papildomuose taškuose triukšmo šaltinių artimojoje aplinkoje ir (arba) garso sklaidimo kelyje, kai reikia nustatyti konkretaus triukšmo šaltinio valdytojo valdomų triukšmo šaltinių triukšmą (specialųjį garsą). Triukšmo matavimai atliekami dalyvaujant Institucijų valstybės tarnautojams, pareigūnams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, įgaliotiems vykdyti Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.

04 uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus.

Vykdamas šį uždavinį numatoma įgyvendinti vieną priemonę:

08.01.04.01. Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas (beglobių gyvūnų priežiūros organizavimas, jų populiacijos

reguliuojamas). Visagino mieste daugėja beglobių gyvūnų, kurie kelia grėsmę aplinkai bei žmonių sveikatai. Daugėja gyventojų nusiskundimų dėl šių gyvūnų keliamų problemų, todėl reikia reguliuoti jų skaičių.

05 uždavinys. Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose.

08.01.05.01. Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ uždavinį ir 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslą – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Projekto metu planuojama veikla – Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijos kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas bei kūrimas gamtinio karkaso teritorijoje. 2020 m. planuojama įgyvendinti vieną iš projekto veiklų t. y. rengti kraštovaizdžio projektą, 2021 m. planuojamas jo įgyvendinimas.

08.01.05.02. Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas. Įgyvendinant priemonę planuojama pagal detaliojo plano sprendinius paversti valstybinės reikšmės miško žemę apie 32,5 ha ploto kitomis naudmenomis bei skirti lėšų piniginei kompensacijai už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis (apie 110 000 Eur).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Pagerės ekologinė situacija savivaldybėje, sumažės aplinkos teršimas, pagerės gamtinės aplinkos būklė, padidės dalies paviršinio (lietaus) vandens nuotekų sistemos veikimo efektyvumas, pagerės gyventojų ekologinis švietimas, žmogaus gyvenimo kokybė.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės biudžeto, valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos (subsidijs) ir kiti.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa.

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

1.2.3 uždavinys. Sudaryti gyventojams galimybę gauti geros kokybės geriamąjį vandenį ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

3.4.1 uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

3.4.2 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės komunalinio ūkio priežiūrą.

3.4.3 uždavinys. Užtikrinti atliekų tvarkymo ir šalinimo sistemos modernizavimą bei plėtrą.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

LR aplinkos apsaugos įstatymas, LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, LR atliekų tvarkymo įstatymas, LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, LR aplinkos oro apsaugos įstatymas, LR želdynų įstatymas, LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, LR aplinkos monitoringo įstatymas, LR triukšmo valdymo įstatymas, LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programa, Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo 2019 – 2023 metų programa, Visagino savivaldybės 2015–2020 m. atliekų tvarkymo planas, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa ir kiti.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja

Raisa Virko

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnioji specialistė

Danutė Kardelienė

Programos (Nr. 08) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	3253,436	3371,114	3244,782	2698,187	2778,336
1.1. išlaidoms	2512,379	2692,260	2630,928		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	848,590	929,860	930,397		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	741,057	678,854	613,854		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	3253,436	3371,114	3244,782	2698,187	2778,336
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2771,840	2971,114	2844,782	2698,187	2778,336
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2771,840	2971,114	2844,782	2698,187	2778,336
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2553,038	2819,443	2678,526	2634,467	2714,616
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	91,658	68,450	83,035	63,720	63,720
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	127,144	83,221	83,221	0,000	0,000
2.1.1.5. Paskolos lėšos P	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	481,596	400,000	400,000	0,000	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	481,596	400,000	400,000	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	109,00				

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS
PROGRAMOS (Nr. 08)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

[illegible]

							Iš viso:	922,600	896,860	43,260	25,740	950,280	945,280	46,900	5,000	957,428	952,428	46,900	5,000	900,000	950,000
							SB	30,000	30,000			59,900	59,900			19,000	19,000			20,000	20,000
							Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	59,900	59,900	0,000	0,000	19,000	19,000	0,000	0,000	20,000	20,000
08	01	01	04	Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai	05	188711925	SB	1239,079	1222,679	805,330	16,400	1322,850	1320,850	882,960	2,000	1323,851	1321,851	883,497	2,000	1400,000	1500,000
							SB(AA)														
							Iš viso:	1239,079	1222,679	805,330	16,400	1322,850	1320,850	882,960	2,000	1323,851	1321,851	883,497	2,000	1400,000	1500,000
08	01	01	05	Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas	05	188711925	SB														
							SB(AA)	25,471	25,471			14,420	14,420			14,820	14,820			16,920	16,920
							Iš viso:	25,471	25,471	0,000	0,000	14,420	14,420	0,000	0,000	14,820	14,820	0,000	0,000	16,920	16,920
08	01	01	06	Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	05	188711925	SB	32,802	12,802		20,000	75,000	0,000		75,000	10,000			10,000	75,000	
							SB(AA)	13,456			13,456	6,300	3,255		3,045	6,300	3,255		3,045		
							Iš viso:	46,258	12,802	0,000	33,456	81,300	3,255	0,000	78,045	16,300	3,255	0,000	13,045	75,000	0,000
08	01	01	07	Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	05	188711925	SB(AA)														
							SB														
							SD	127,144	0,000		127,144	83,221			83,221	83,221			83,221		
							ES	281,596	0,000		281,596										
							Iš viso:	408,740	0,000	0,000	408,740	83,221	0,000	0,000	83,221	83,221	0,000	0,000	83,221	0,000	0,000
08	01	01	08	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo,	05	188711925	SB														
							SB(AA)	34,430	10,709		23,721	33,566	13,566		20,000	33,566	13,566		20,000	25,000	25,000

				veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas			Iš viso:	34,430	10,709	0,000	23,721	33,566	13,566	0,000	20,000	33,566	13,566	0,000	20,000	25,000	25,000
08	01	01	09	Tekstilės atliekų surinkimas	05	188711925	SB(AA)														
							SB					13,900	13,900			13,900	13,900			13,900	13,900
							ES														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	13,900	13,900	0,000	0,000	13,900	13,900	0,000	0,000	13,900	13,900
08	01	01	10	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	05	įstaigos	SB														
							SB(AA)	1,000	1,000			1,500	1,500			1,500	1,500			1,000	1,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	1,000	1,000
08	01	01	11	Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kurios jė siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas	05	188711925	SB(AA)	1,301	1,301			0,924	0,924			0,924	0,924			0,800	0,800
							SB														
							Iš viso:	1,301	1,301	0,000	0,000	0,924	0,924	0,000	0,000	0,924	0,924	0,000	0,000	0,800	0,800
				Iš viso uždaviniui:				2724,879	2216,822	848,590	508,057	2584,601	2396,335	929,860	188,266	2501,435	2378,169	930,397	123,266	2472,620	2547,620
	01	02		Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą																	
08	01	02	01	Mokestis už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą	05	įstaigos	SB	197,557	197,557	0,000	0,000	184,925	184,925	0,000	0,000	141,759	141,759	0,000	0,000	184,567	184,716
							SB(AA)														
							Iš viso:	197,557	197,557	0,000	0,000	184,925	184,925	0,000	0,000	141,759	141,759	0,000	0,000	184,567	184,716
				Iš viso uždaviniui:				197,557	197,557	0,000	0,000	184,925	184,925	0,000	0,000	141,759	141,759	0,000	0,000	184,567	184,716

	01	03	Vykdyti triukšmo prevenciją																		
08	01	03	01	Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas	04	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
			Iš viso uždaviniui:					1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
	01	04	Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus																		
08	01	04	01	Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	05	188711925	SB	10,000	7,000		3,000	20,000	20,000			20,000	20,000			30,000	35,000
							SB(AA)														
							Iš viso:	10,000	7,000	0,000	3,000	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	30,000	35,000
			Iš viso uždaviniui:					10,000	7,000	0,000	3,000	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	30,000	35,000
	01	05	Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose																		
08	01	05	01	Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas	05	188711925	ES	200,000	0,000		200,000	400,000	0,000		400,000	400,000	0,000		400,000		
							VB														
							SB	30,000	0,000		30,000	90,588	0,000		90,588	90,588	0,000		90,588		
							Iš viso:	230,000	0,000	0,000	230,000	490,588	0,000	0,000	490,588	490,588	0,000	0,000	490,588	0,000	0,000
08	01	05	02	Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas	05	188711925	SB	90,000	90,000			90,000	90,000			90,000	90,000			10,000	10,000
							Iš viso:	90,000	90,000	0,000	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000	10,000	10,000
			Iš viso uždaviniui:					320,000	90,000	0,000	230,000	580,588	90,000	0,000	490,588	580,588	90,000	0,000	490,588	10,000	10,000
			Iš viso tikslui:					3253,436	2512,379	848,590	741,057	3371,114	2692,260	929,860	678,854	3244,782	2630,928	930,397	613,854	2698,187	2778,336
			Iš viso programai:					3253,436	2512,379	848,590	741,057	3371,114	2692,260	929,860	678,854	3244,782	2630,928	930,397	613,854	2698,187	2778,336

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2771,840	2512,379	848,590	259,461	2971,114	2692,260	929,860	278,854	2844,782	2630,928	930,397	213,854	2698,187	2778,336
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2553,038	2457,898	848,590	95,140	2819,443	2646,855	929,860	172,588	2678,526	2570,938	930,397	107,588	2634,467	2714,616
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	91,658	54,481	0,000	37,177	68,450	45,405	0,000	23,045	83,035	59,990	0,000	23,045	63,720	63,720
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	127,144	0,000	0,000	127,144	83,221	0,000	0,000	83,221	83,221	0,000	0,000	83,221	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	481,596	0,000	0,000	481,596	400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	481,596	0,000	0,000	481,596	400,000	0,000	0,000	400,000	400,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai Kt														
IŠ VISO:	3253,436	2512,379	848,590	741,057	3371,114	2692,260	929,860	678,854	3244,782	2630,928	930,397	613,854	2698,187	2778,336

11. VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS (programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius	Kodas	188711925 191747963
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“ VŠĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras	Kodas	188711925 03 07 16 191747963 155987923 190977915

Programos kodas	09		
Programos parengimo argumentai			
Programa tęstinė. Pagrindiniai šios programos strateginiai tikslai yra sukurti aplinką, palankią verslumui ir mažų bei vidutinių įmonių steigimui; pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo galimybes bei 2017 m. gruodžio 15 d. Nacionalinėje regioninėje taryboje patvirtintos Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030 m. 2 uždaviniui „Užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas“ įgyvendinti. Savivaldybė, siekdama darnios plėtros, privalo dalyvauti formuojant ekonominės aplinkos veiksmus tiek, kiek jai leidžia teisinė bazė. Didėjant nedarbo lygiui, augant gyventojų emigracijai, Visagino savivaldybėje ypač aktualu formuoti palankią verslui aplinką ir platformą. Programa bus siekiama sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, įkuriant pramonės parką. Vadovaujantis Baltosios knygos nuostatomis būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, savivaldybės bei investuotojų. Aukštasis ir profesinis mokymas vaidina išskirtinį vaidmenį galvojant apie ekonomikos atsigavimą, kadangi investuotojai rinkdamiesi vietą verslui svarbiausiu faktoriumi įvardija pakankamą kvalifikuotų darbuotojų skaičių. Įgyvendinant programą, numatoma skatinti savivaldybės ekonominę ir socialinę augimą plečiant aktyvaus poilsio, turizmo infrastruktūrą, didinant turistų susidomėjimą Visaginu, sudarant prielaidas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, pritraukiant privačias investicijas. Pritrauktos investicijos, išvystytas smulkusis ir vidutinis verslas, darbo jėgos panaudojimas, paslaugų ir pramonės rinkų subalansavimas yra veiksniai, nuo kurių daug priklauso tolesnės savivaldybės vystymosi perspektyvos. Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos padaliniai, Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“, VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra	Kodas	I II

	Aukštos, Europos Sąjungos lygi atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas (taikomas iš dalies) Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas		III
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti	Kodas	04

Programos tikslas	Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus	Kodas	01
--------------------------	---	-------	-----------

Rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą. Svarbiausias savivaldybės tikslas mažinant nedarbą – pritraukti valstybės, vietos ir užsienio verslo investicijas, sukurti palankias sąlygas verslui.

Gerinant savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo būklę naudojamos mokesčių lengvatos, finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitos priemonės.

Įgyvendinant šį tikslą, siekiama skatinti savivaldybės socialinę-ekonominę plėtrą, pramonės ir verslų plėtrą, sudaryti sąlygas naujiems verslo subjektams atsirasti ir jau veikiantiems įsitvirtinti rinkoje.

Tikslui pasiekti keliamas šis uždavinys:

01 uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą.

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos vykdyti priemonės:

09.01.01.01. VšĮ „Euroregiono Ežerų krašto direktorato biuras“ pagrindinės veiklos finansavimas. Bendradarbiaujant su VšĮ „Euroregiono Ežerų krašto direktorato biuras“ nuolat ieškoma galimybių įgyvendinti naujus projektus, kurie prisidėtų prie Visagino miesto plėtros bei įvaizdžio kūrimo. 2019 m. įstaiga pateikė 3 paraiškas į Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, jei paraiškos bus teigiamai įvertintos 2020 m. vyks projektų įgyvendinimas.

09.01.01.02. Visagino strateginės krypties rinkodaros priemonių parengimas ir jų įgyvendinimas. Įgyvendinant priemonę planuojama parengti miestą reprezentuojančią vaizdo medžiagą, skirtą skirtingoms tikslinėms grupėms (investuotojams, turistams ir kt.).

09.01.01.03. Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas. 2019–2021 m., įgyvendinant šią priemonę, bus siekiama sudaryti palankias sąlygas verslui plėtoti ir steigti Visagine užtikrinant VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro veiklą: teikti inkubavimo paslaugas lengvatinėmis kainomis, teikti visapusišką pagalbą pradedančiajam verslui, organizuoti mokymus verslo pradžios klausimais bei specializuotus mokymus apie sutarčių teisę, darbo teisę, derybų ir teisminių / neteisminių ginčų sprendimą. Taip pat prisidėti prie regiono įmonių konkurencingumo, verslo produktyvumo, įmonių inovatyvumo augimo, skatinti paslaugų ir produktų kokybės gerinimą bei eksporto augimą, siekiant pritraukti daugiau investicijų į regioną. Taip pat bus siekiama plėsti VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro paslaugų spektrą ir gerinti jų kokybę.

09.01.01.04. SVV plėtros skatinimas savivaldybėje. Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą savivaldybėje, remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, jų iniciatyvas ir projektus bei sudaryti palankias sąlygas kurti naujas darbo vietas

savivaldybės teritorijoje. Priemonės finansavimas vykdomas pagal metiniame savivaldybės biudžete numatytas lėšas priemonei finansuoti. Priemonės finansavimas ir atskaitomybė vykdomi vadovaujantis Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Priemonės lėšomis gali būti finansuojamos veiklos: verslo plėtros projektų įgyvendinimas, Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, dalinis ar visiškas palūkanų padengimas, smulkiojo ir vidutinio verslo dalyvavimas verslo parodoje, naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas, dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

09.01.01.06. Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas. Programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. Programos tikslai:

- padėti norintiems integruotis į darbo rinką ieškantiems darbo asmenims įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
- mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių;
- atnaujinti ieškančių darbo asmenų darbinius įgūdžius;
- padidinti ieškančių darbo asmenų galimybes susirasti nuolatinį darbą;
- didinti Visagino savivaldybės gyventojų užimtumą.

09.01.01.07. Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas. Modulio įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. Modulio tikslai – palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

Programos tikslas	Kurti palankią aplinką investicijoms	Kodas	02
Esant ribotoms vietinės valdžios galimybėms užtikrinti reikalingų finansinių srautų skyrimą planingai ekonominei miesto plėtrai, būtina išnaudoti kitas finansavimo galimybes, t. y. pasinaudoti ES struktūriniais fondais ir programomis. Siekiant maksimaliai pritraukti galimas lėšas iš ES, planuojama atlikti preliminarinius techninių projektų skaičiavimus, parengti galimybių studijas ir techninę dokumentaciją prioritetiniams savivaldybės projektams. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 01 uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti. Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės: <i>09.02.01.01. Paraiškų parengimas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtiniosios dokumentacijos prie projektų parengimas.</i> Rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, turi būti užtikrintas būtiniausios dokumentacijos prioritetiniams miesto plėtros projektams rengimas. Atsižvelgiant į paskelbtus kvietimus, planuojama rengti ir teikti paraiškas projektų finansavimui gauti. <i>09.02.01.03. Pramonės parko steigimo proceso organizavimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama organizuoti pramonės parko steigimo procedūras, kaip numatyta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme. 02 uždavinys. Kurti aplinką, kuri skatintų investicijų pritraukimą. Visagino strateginio plėtros plano viename iš prioritetų numatyta infrastruktūros plėtra gerinant verslo, darbo ir gyvenimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad regionų sistema planuojama principu (3+2+5), Visagino savivaldybė priskiriama prie Utenos regioninio centro, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas palaikyti specializuotas profesinio mokymo įstaigas, vystyti pramonės parkus, teikti investicinę pagalbą investicijų pritraukimui ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad Visagino			

savivaldybėje veikia Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, regiono plėtros tarybos, savivaldybės, savivaldybės švietimo įstaigų bei investuotojų. Profesinis mokymas vaidina išskirtinį vaidmenį galvojant apie savivaldybės ekonomikos atsigavimą, kadangi investuotojai rinkdamiesi vietą verslui svarbiausiu faktoriumi įvardija pakankamą kvalifikuotų darbuotojų skaičių. Tam būtina parengti teritorijų planavimo dokumentus, atitinkančius savivaldybės ir visuomenės poreikius, skatinančius investicijas į Visagino miestą ir savivaldybę. Bendrųjų planų korektūra, specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas padės gyvenamosios ir verslo zonos reorganizavimo bei vystymo procesui, užtikrins darnų ir stabilų savivaldybės vystymą, leis geriau įgyvendinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę plėtojant turizmą Visagino mieste ir savivaldybėje.

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

09.02.02.01. Profesinio mokymo sistemos (programų) pritaikymas regiono ir visuomenės poreikiams, siekiant pritraukti investuotojus į regioną. Įgyvendinant šią priemonę planuojama įgyvendinti 2017 m. gruodžio 15 d. Nacionalinėje regioninėje taryboje patvirtintos Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030 m. 2 uždavinį „Užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas“. Atsižvelgiant į tai, kad regionų sistema planuojama principu (3+2+5), Visagino savivaldybė priskiriama prie Utenos regioninio centro, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas palaikyti specializuotas profesinio mokymo įstaigas, vystyti pramonės parkus, teikti investicinę pagalbą investicijų pritraukimui ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybėje veikia Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, regiono plėtros tarybos, savivaldybės, savivaldybės švietimo įstaigų bei investuotojų. Profesinis mokymas vaidina išskirtinį vaidmenį galvojant apie savivaldybės ekonomikos atsigavimą, kadangi investuotojai rinkdamiesi vietą verslui svarbiausiu faktoriumi įvardija pakankamą kvalifikuotų darbuotojų skaičių.

09.02.02.03. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Planuojami darbai: Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialaus plano keitimas ir kitų Visagino savivaldybės teritorijų specialiųjų planų rengimas ir keitimas, Visagino savivaldybės teritorijų detaliųjų planų rengimas ir keitimas (korektūra) bei miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis pagal poreikį.

Bus rengiami teritorijų planavimo dokumentai, įgyvendinantys Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius, atsižvelgiant į savivaldybės poreikį.

09.02.02.04. Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) rengimas. Atsižvelgiant į savivaldybės poreikį, bus rengiami žemės sklypų planai ir kadastriniai matavimai, įgyvendinantys Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius.

03 uždavinys. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies energetikos kompetencijų centrą.

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

09.02.03.01. Projekto „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas.

Įgyvendinant šią priemonę vykdomas projektas, kurio pagrindinis tikslas – atlikti apleistų teritorijų konversiją, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui, taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą Visagino savivaldybėje, užtikrinant palankesnes sąlygas verslui įsikurti, didinant investicinį vietovės patrauklumą. 2018 m. atlikti teritorijos išvalymo ir lyginimo darbai, iš dalies baigti administracinio pastato statybos darbai. 2020 m. planuojama įrengti privažiavimą su apsisukimo aikštele didžiagabaritiniam

transportui, sutvarkyti aplinką. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. III ketvirtis.

Projekto siekiamas rezultatas: apie 8,9 ha apleistos teritorijos bus regeneruota ir pritaikyta verslui vystyti. Taip Visagino savivaldybė pritrauks investuotojus į regioną, bus didinamas gyventojų užimtumas.

09.02.03.02. Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas iki investuotojo sklypo ribos.

Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad bus baigtos atlikti šios veiklos: įrengtas dujotiekis, įvestas internetas, taip pat planuojama pradėti įrenginėti vietinės reikšmės kelią.

09.02.03.03. Projekto „Bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros įrengimas, buvusioje IAE industrinėje bazėje“ įgyvendinimas. Šio projekto tikslas-prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerintos sąlygos buvusioje IAE industrinėje bazėje besikuriantiems naujiems verslo subjektams bei savo veiklą (veiklą priskiriama vidutiniškai aukštų technologijų verslui t. y. medicinos prietaisų gamyba) plečiančiam jau esamam investuotojui. Pagal planuojamą vykdyti projektą bendrovė per pirmuosius 3 metus (2019-2021) Visagine numato sukurti apie 200 naujų darbo vietų bei investuoti 7 mln. Eur į ilgalaikį materialųjį turtą. Šio projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie priemonės tikslo - sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje, nes investuotojas per 2 projekto įgyvendinimo laikotarpius numato sukurti iki 1000 darbo vietų bei investuoti didesnę dalį lėšų, nei bus prisidėta įgyvendinant projektą. 2018 m. birželio 7 d. URPT sprendimu Nr. 51/7S-31 projektui suteiktas regioninės svarbos projekto statusas, todėl jo įgyvendinimas turės teigiamą įtaką ne tik Visagino, bet viso Utenos regiono verslo plėtrai, bei prisidės prie pagrindinių regiono problemų sprendimo aukšto nedarbo lygio ir mažo gyventojų užimtumo.

09.02.03.04. Projekto „LLI - 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas (Transformations from Slum to Chic). Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 „Interreg V-A Latvia – Lithuania“ programą. Projekto tikslas – apleistų teritorijų regeneracija. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta techninė dokumentacija Vilties g. 3 pastato griovimui, siekiant sutvarkyti šalia pastato esančią teritoriją.

Programos tikslas	Kurti palankią turizmui aplinką	Kodas	03
Siekiant pagerinti Visagino savivaldybės įvaizdį ir pritraukti daugiau vietinių ir užsienio turistų, būtina išvystyti turizmo infrastruktūrą, ypač maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sferoje, bei užtikrinti esamos infrastruktūros tinkamą pristatymą bei informacijos gavimo prieinamumą. Būtina surasti didesnes galimybes tinkamai naudoti savivaldybės gamtinius išteklius aktyviam poilsiui organizuoti, skatinti vietinių turizmo subjektų iniciatyvą plėsti ir vystyti teikiamas turizmo paslaugas, plėtoti kultūrinį turizmą. Turizmo infrastruktūros tobulinimas ir dideli renginiai veikia kaip svarbus vietos ir užsienio turistų traukos mechanizmas. Šiam tikslui pasiekti keliama šie uždaviniai: 01 uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio bei paslaugų infrastruktūrą. <i>09.03.01.04. Projekto „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama toliau tęsti irklavimo sporto bazės administracinio pastato ir elingo statybos darbus, privesti visas būtinas komunikacijas ir inžinerinius tinklus, sutvarkyti teritoriją (įrengti privažiuojamąjį kelią, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo vietų), tvorą, sutvarkyti krantinę – įrengti tribūnas ir pontoninę prieplauką. Irklavimo bazė Visagino ežero pakrantėje atitiks tarptautinius standartus ir leis pritraukti profesionalius sportininkus iš Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, Latvijos ir kitų užsienio šalių, organizuoti tarptautines vasaros sporto stovyklas moksleiviams,			

tarptautines varžybas, pritraukti aktyvią gyvenseną bei sportą propaguojančius turistus, taps populiaru ir tarp aktyvų poilsį bei sportą mėgstančių turistų.

09.03.01.05. Projekto „Visagino inovacijų klasteris“ įgyvendinimas. Visagino inovacijų klasteris bus skirtas įsikurti bendradarbybsčių erdvei bei FabLab laboratorijai. Šio klasterio tikslai: skatinti jaunimo inžinerinius techninius gebėjimus, verslumą, profesinius įgūdžius, kuriant tiksliųjų mokslų edukacines erdves, kurti novatorišką Visagino įvaizdį ir identitetą, kurti patrauklią aplinką aukštų technologijų pramonės investuotojams. Planuojama, kad bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

- Pramonės 4.0 testavimas (Robotikos ir automatizuotų edukacinių erdvių kūrimas, įsigijant pažangią kompiuterinę techniką, belaidžio ryšio įrangą ir kt., kuriant interaktyvias dirbtuves, bendradarbiaujant su Lietuvos ir tarptautinėmis švietimo ir mokslo institucijomis);
- Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas (šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis);
- Bendradarbybsčių erdvė (modernios darbo aplinkos kūrimas, skatinant nuotolinį darbą ir pritraukiant "laisvų profesijų" ir kitus suinteresuotus lankytojus).

09.03.01.06. Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama gauti lėšas iš valstybės biudžeto ir 2020 m. įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietą Visagino ežere.

09.03.01.07 Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas. Planuojama formuoti miesto bendrąsias teritorijas naudojant dizaino ir šiuolaikinio meno priemones, siekiant sukurti pridėtinę vertę miesto viešosioms erdvėms. Tai gali būti architektūrinio apšvietimo, infrastruktūros bei kiti objektai, lauko baldai, instaliacijos ar kiti sprendiniai, galintys sukurti geresnę miesto gyvenimo kokybę. Gavus finansavimą, kiekvienais metais planuojama įrengti po 1–2 viešojo dizaino elementus (skulptūra, muralai ir kt.).

02 uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje.

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

09.03.02.01. Turizmo vystymas.

Siekiant užtikrinti esamos turizmo infrastruktūros tinkamą pristatymą bei informacijos gavimo prieinamumą ir nenutrūkstamą suteikimą, VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras nuolat teikia turizmo informacijos paslaugas, reprezentuojančias Visagino savivaldybę, viešina Visagino savivaldybės lankytinas vietas, turizmo paslaugas. Taip siekiant kuo išsamiau pristatyti Visagino savivaldybės turizmo potencialą, planuojama dalyvauti turizmo parodose bei renginiuose, konsultuoti turizmo verslu užsiimančius fizinius ir juridinius asmenis, rengti ir dalyvauti rengiant turizmo informacinius leidinius, skleisti informaciją apie vykstančius turizmo, kultūros ir kitus visuomeninius renginius.

Taip pat bus siekiama sudaryti palankias sąlygas kultūrinio turizmo plėtrai mieste, plėsti įvairių tautybių, gyvenančių Visagine, bendravimo ratą, tuo skatinant tapatybės išlaikymo veiklas ir mažinant socialinės atskirties didėjimą. Bus siekiama sukurti palankias sąlygas rekreacinių ir turizmo paslaugų tinklo formavimuisi Visagino savivaldybėje bei kempingo veiklos užtikrinimui. Planuojama dalyvauti įvairiose turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje, kuriose bus pristatomas Visagino savivaldybės turistinis potencialas.

09.03.02.02. Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialą „Visagino parkas“ veiklos užtikrinimą.

Įsteigus Visagino rekreacijos paslaugų centro filialą „Visagino parkas“ (Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. TS-247) bus vystomos ir teikiamos turizmo, rekreacijos ir poilsio viešosios paslaugos, reprezentuojančios Visagino savivaldybę. Organizuojant

centro filialo veiklą bus užtikrintas šių funkcijų vykdymas: nakvynės (apgyvendinimo) paslaugų teikimas; gidų paslaugų organizavimas, Visagino savivaldybės lankytinų vietų viešinamas; konferencijų centro veiklos užtikrinamas. Bendradarbiaujant su turizmo paslaugų įstaigomis bei kitomis institucijomis bus organizuojamos įvairios edukacinės veiklos ir skatinamas savivaldybės turistinės veiklos potencialas.

09.03.02.03. Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis.

Siekiant prisidėti prie turizmo informacinės infrastruktūros plėtros ir padidinti turistų bei lankytojų informuotumą apie Utenos regione esančias lankytinas vietas, Utenos regiono savivaldybių administracijos inicijavo projektą „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis“. Visagine bus pastatyti 7 stendai, kiekviename jų bus eksponuojama tam tikra dalis informacijos apie regioninius maršrutus, orientuotos į konkrečios vietovės pristatymą, t. y. į Visagino savivaldybės pristatymą.

Tikėtina, kad naujomis ženklavimo priemonėmis sustiprintas informavimas labiau tenkins keliaujančių asmenų poreikius, todėl Utenos regionas taps patrauklesnis keliautojams.

09.03.02.04. Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2, patvirtintą Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos sprendimu 2018-10-18 protokolo Nr. 5. Preliminari projekto įgyvendinimo veiklų pradžia 2019 m. gegužės mėn. Planuojama demontuoti medinius laiptus, medines tvoreles; įrengti naujus medinius laiptus, tvoreles (dėl eksploatavimo saugumo), aikštelę (iš trinkelio) su pavėsine (apytiksliai 50 m², su galimybe laikyti valtį ir žvejybinę įrangą); pavėsinę ant vejos (apytiksliai 20 m²); sutvarkyti teritoriją po statybos darbų (dirvožemio atvežimas, vejų įrengimas); įrengti stalus, suolus, suoliukus, laužavietes, dviračių stovus, šiukšlių dėžes.

09.03.02.05. Projekto „Sakralinio turizmo maršrutas per Ežerų kraštą“ įgyvendinimas. Šio projekto finansavimui pateikta paraiška į V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Interreg). Esant teigiamam paraiškos vertinimui, bus pradėtos įgyvendinti projekto veiklos. Paraiškos teikėjas VŠĮ „Euroregiono Ežerų krašto direktorato biuras“.

09.03.02.06. Projekto „Esamo gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per turizmo paslaugų plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas. V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Interreg). Esant teigiamam paraiškos vertinimui, bus pradėtos įgyvendinti projekto veiklos. Paraiškos teikėjas VŠĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinant programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones savivaldybėje susidarys investicijoms bei ekonominei plėtrai palankesnės sąlygos ir aplinka, pagerės savivaldybės ir verslininkų bendradarbiavimas, padidės verslumo lygis savivaldybėje:

- pakils verslumo lygis, padidės verslo efektyvumas ir konkurencingumas;
- mažos ir vidutinės įmonės geriau integruosis į Lietuvos rinką;
- padidės tam tikrų socialinių grupių (neįgaliųjų, moterų, jaunimo) verslumas, mažės jaunimo emigracija;
- išaugs pajamos iš turizmo;
- bus sukurta viešoji turizmo, aktyvaus poilsio, sporto infrastruktūra mieste;
- bus įrengta turizmo ženklavimo infrastruktūra, kuri užtikrins turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Visagino savivaldybės biudžetas, valstybės lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Lietuvos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir fondų skiriamos lėšos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai remti.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa.

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

- 1.1.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas inovatyviai pramonei ir verslui vystyti Visagino savivaldybėje.
- 1.1.2 uždavinys. Inžinerijos kompetencijų ir savivaldybės infrastruktūros pritaikymas verslo ir taikomojo mokslo plėtrai Visagine.
- 1.1.3 uždavinys. Sukurti patrauklios investavimui savivaldybės įvaizdį, stiprinti bendradarbiavimą su potencialiais investuotojais.
- 1.1.4 uždavinys. Formuoti efektyviai veikiančią verslo paramos sistemą, skatinant verslumą ir gyventojų užimtumą.
- 1.1.5 uždavinys. Kvalifikuotos darbo jėgos ir potencialo formavimas.
- 1.2.1 uždavinys. Skatinti turizmo konkurencingumą, vykdant aktyvią paslaugų rinkodarą.
- 1.2.2 uždavinys. Kryptingai vystyti turizmo sektorių, išnaudojant turimą infrastruktūrą ir potencialą.
- 1.2.3 uždavinys. Visagino daugiataučio kultūros paveldo ir tradicijų perdavimas per turizmo ir edukacines veiklas.
- 3.1.1 uždavinys. Kurti patrauklius ir efektyviai išnaudoti esamus turizmo, laisvalaikio ir sporto objektus savivaldybėje.
- 3.4.1 uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ir poįstatyminiai aktai, Nacionalinė turizmo plėtros programa, Regioninė turizmo plėtros programa, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa, 2015 m. rugsėjo 14 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ ir kiti.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

Programos (Nr. 09) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	2587,411	3642,279	3741,093	745,500	677,500
1.1. išlaidoms	437,877	614,786	623,438		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	181,240	219,980	242,297		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2149,534	3027,493	3117,655		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	3216,357	4472,793	4571,607	945,500	927,500
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2325,899	3225,838	3324,652	945,500	927,500
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2325,899	3225,838	3324,652	945,500	927,500
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	960,175	1432,123	1530,937	412,500	292,500
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	107,832	132,687	132,687	133,000	135,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	628,946	830,514	830,514	200,000	250,000
2.1.1.4.1. Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	392,032	615,000	615,000	0,000	0,000
2.1.1.4.2. Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	93,750	187,500	187,500	200,000	250,000
2.1.1.4.3. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	143,164	28,014	28,014	0,000	0,000
2.1.1.5. Paskolos lėšos P	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	890,458	1246,955	1246,955	0,000	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	708,687	890,179	890,179	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	181,771	356,776	356,776	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	4,00				

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 09)**
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
	Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti																				
	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa																				
	01	Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus																			
	01	01	Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą																		
09	01	01	01	VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ pagrindinės veiklos finansavimas	04	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000
09	01	01	02	Visagino strateginės krypties rinkodaros priemonių parengimas ir jo įgyvendinimas	04	188711925	SB					10,000	10,000								
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	01	01	03	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	04	188711925	SB	12,700	12,700			16,200	16,200	0,000	0,000	16,200	16,200			30,000	40,000
							Iš viso:	12,700	12,700	0,000	0,000	16,200	16,200	0,000	0,000	16,200	16,200	0,000	0,000	30,000	40,000
09	01	01	04	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	04	188711925	SB	30,000	20,000		10,000	30,000	30,000			30,000	20,000		10,000	40,000	50,000

							Iš viso:	30,000	20,000	0,000	10,000	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	20,000	0,000	10,000	40,000	50,000
09	01	01	05	Projekto "Pasiruošę verslui" („Ready of Business“) įgyvendinimas	04	191746719	SB	11,277	11,277	6,470											
							ES														
							Iš viso:	11,277	11,277	6,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	01	01	06	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	04	188711925	SB (D)	93,750	93,750	91,760		104,200	104,200	101,990		104,200	104,200	101,990		200,000	250,000
							SB														
							Iš viso:	93,750	93,750	91,760	0,000	104,200	104,200	101,990	0,000	104,200	104,200	101,990	0,000	200,000	250,000
09	01	01	07	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas		188711925	SB (D)					83,300	83,300	13,800		83,300	83,300	13,800			
							Iš viso:						83,300	83,300	13,800	0,000	83,300	83,300	13,800	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				152,727	142,727	98,230	10,000	248,700	248,700	115,790	0,000	238,700	228,700	115,790	10,000	275,000	345,000
				Iš viso tikslui:				152,727	142,727	98,230	10,000	248,700	248,700	115,790	0,000	238,700	228,700	115,790	10,000	275,000	345,000
	02	Kurti palankią aplinką investicijoms																			
	02	01	Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti																		
09	02	01	01	Paraiškų parengimas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimas	04	188711925	SB	8,000	8,000			8,000	8,000			8,000	8,000			12,000	15,000
							Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	12,000	15,000
09	02	01	03	Pramonės parko steigimo proceso organizavimas	04	188711925	SB														
							ES														
							VB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	12,000	15,000

	02	02	Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą																		
09	02	02	01	Profesinio mokymo sistemos (programų) pritaikymas regiono ir visuomenės poreikiams, siekiant pritraukti investuotojus į regioną	04	188711925, 190977915	SB														
							VB														
							ES														
							Iš viso:											0,000	0,000		
09	02	02	03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	04	188711925	SB	7,000			7,000	6,000			6,000	6,105	6,105			6,000	6,000
							Iš viso:	7,000	0,000	0,000	7,000	6,000	0,000	0,000	6,000	6,105	6,105	0,000	0,000	6,000	6,000
09	02	02	04	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) rengimas	04	188711925	ES														
							SB	1,500			1,500	1,500	1,500			10,000	10,000			1,500	1,500
							Iš viso:	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	1,500	1,500
			Iš viso uždaviniui:					8,500	0,000	0,000	8,500	7,500	1,500	0,000	6,000	16,105	16,105	0,000	0,000	7,500	7,500
		03	Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštospridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip inovatyvios pramonės centrą																		
09	02	03	01	Projekto "Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui" įgyvendinimas	04	188711925	ES	678,220	0,000		678,220	465,462			465,462	465,462			465,462		
							VB	59,843			59,843	41,082			41,082	41,082			41,082		
							SD	143,164			143,164	28,014			28,014	28,014			28,014		
							P														
							SB	53,511			53,511	533,436			533,436	533,436			533,436		
							Iš viso:	934,738	0,000	0,000	934,738	1067,994	0,000	0,000	1067,994	1067,994	0,000	0,000	1067,994	0,000	0,000
09	02	03	02	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas iki investuotojo sklypo ribos	04	188711925	ES														
							VB	120,000			120,000	247,016	0,000	0,000	247,016	247,016			247,016		
							P														
							SB	460,000			460,000	61,754			61,754	61,754			61,754		

							Iš viso:	580,000	0,000	0,000	580,000	308,770	0,000	0,000	308,770	308,770	0,000	0,000	308,770	0,000	0,000	
09	02	03	03	Projekto "Bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros įrengimas, buvusioje IAE industrinėje bazėje" įgyvendinimas	04	188711925	ES					213,000			213,000	213,000			213,000			
							VB						18,000			18,000	18,000			18,000		
							P															
							SB						19,000			19,000	19,000			19,000		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	250,000	250,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	
09	02	03	04	Projekto "Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM " įgyvendinimas	04	188711925	ES					0,000	0,000	0,000	0,000							
							VB	1,928	1,928	1,000		1,928	1,928	1,000		1,928	1,928	1,000				
							SB	25,000	25,000	2,600		16,000	16,000	1,000		16,000	16,000	1,000				
							Iš viso:	26,928	26,928	3,600	0,000	17,928	17,928	2,000	0,000	17,928	17,928	2,000	0,000	0,000	0,000	
		Iš viso uždaviniui:							1541,666	26,928	3,600	1514,738	1644,692	17,928	2,000	1626,764	1644,692	17,928	2,000	1626,764	0,000	0,000
		Iš viso tikslui:							1558,166	34,928	3,600	1523,238	1660,192	27,428	2,000	1632,764	1668,797	42,033	2,000	1626,764	19,500	22,500
	03	Kurti palankią turizmui aplinką																				
	03	01	Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą																			
09	03	01	04	Projekto "Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje" įgyvendinimas	04	188711925	ES															
							VIP	392,032				392,032	615,000			615,000	615,000			615,000		
							SB	168,500				168,500	418,000			418,000	504,162			504,162	158,000	
							P															
							Iš viso:	560,532	0,000	0,000	560,532	1033,000	0,000	0,000	1033,000	1119,162	0,000	0,000	1119,162	158,000	0,000	
09	03	01	05	Projekto "Visagino inovacijų klasteris" įgyvendinimas	04	188711925	ES					181,250			181,250	181,250			181,250			
							VB						18,750			18,750	18,750			18,750		
							SB						50,000			50,000	50,000			50,000		
							P															
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	250,000	250,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	

09	03	01	06	Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinimas	04	188711925	ES															
							VB				30,000			30,000			30,000					
							SB				12,857			12,857			12,857					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	42,857	0,000	0,000	42,857	42,857	0,000	0,000	42,857	0,000	0,000	
09	03	01	07	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	04	188711925	ES															
							VB															
							SB	14,000	4,000		10,000	40,000	25,000		15,000	40,000	25,000		15,000	20,000	20,000	
							P															
							Iš viso:	14,000	4,000	0,000	10,000	40,000	25,000	0,000	15,000	40,000	25,000	0,000	15,000	20,000	20,000	
			Iš viso uždaviniui:					574,532	4,000	0,000	570,532	1365,857	25,000	0,000	1340,857	1452,019	25,000	0,000	1427,019	178,000	20,000	
	03	02	Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje																			
09	03	02	01	Turizmo vystymas	04	188711925; 191747963	SB (IP)															
							SB	30,140	30,140	8,320		31,000	31,000	0,000		31,000	31,000					
							Iš viso:	30,140	30,140	8,320	0,000	31,000	31,000	0,000	0,000	31,000	31,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	03	02	02	Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“	04	191747963	SB (IP)	107,832	100,152	3,700	7,680	132,687	126,687	29,857	6,000	132,687	126,687	29,857	6,000	133,000	135,000	
							SB	122,540	122,540	67,390		128,933	128,933	72,333			142,980	142,980	94,650		140,000	155,000
							Iš viso:	230,372	222,692	71,090	7,680	261,620	255,620	102,190	6,000	275,667	269,667	124,507	6,000	273,000	290,000	
09	03	02	03	Projekto "Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis" įgyvendinimas	04	188711925	ES															
							SB	3,390	3,390			9,786	0,000		9,786	9,786	0,000		9,786			
							Iš viso:	3,390	3,390	0,000	0,000	9,786	0,000	0,000	9,786	9,786	0,000	0,000	9,786	0,000	0,000	
09	03	02	04	Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas	04	188711925	ES	30,467	0,000		30,467	30,467	0,000		30,467	30,467	0,000		30,467			
							SB	7,617	0,000		7,617	7,619	0,000		7,619	7,619	0,000		7,619			

							Iš viso:	38,084	0,000	0,000	38,084	38,086	0,000	0,000	38,086	38,086	0,000	0,000	38,086	0,000	0,000
09	03	02	05	Projekto „Sakralinio turizmo maršrutas per Ežerų kraštą“ įgyvendinimas (Interreg)	04	188711925	ES														
					SB						5,788	5,788			5,788	5,788				5,788	
					Iš viso:		0,000	0,000	0,000	0,000	5,788	5,788	0,000	0,000	5,788	5,788	0,000	0,000	5,788	0,000	
09	03	02	06	Projekto „Esamo gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per turizmo paslaugų plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas (Interreg)	04	188711925	ES														
					SB					21,250	21,250			21,250	21,250			21,250			
					Iš viso:		0,000	0,000	0,000	0,000	21,250	21,250	0,000	0,000	21,250	21,250	0,000	0,000	21,250	0,000	
			Iš viso uždaviniui:					301,986	256,222	79,410	45,764	367,530	313,658	102,190	53,872	381,577	327,705	124,507	53,872	273,000	290,000
		Iš viso tikslui:					876,518	260,222	79,410	616,296	1733,387	338,658	102,190	1394,729	1833,596	352,705	124,507	1480,891	451,000	310,000	
		Iš viso programai:					2587,411	437,877	181,240	2149,534	3642,279	614,786	219,980	3027,493	3741,093	623,438	242,297	3117,655	745,500	677,500	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1696,953	435,949	180,240	1261,004	2395,324	612,858	218,980	1782,466	2494,138	621,510	241,297	1872,628	745,500	677,500
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	960,175	242,047	84,780	718,128	1432,123	298,671	73,333	1133,452	1530,937	307,323	95,650	1223,614	412,500	292,500
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	107,832	100,152	3,700	7,680	132,687	126,687	29,857	6,000	132,687	126,687	29,857	6,000	133,000	135,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	628,946	93,750	91,760	535,196	830,514	187,500	115,790	643,014	830,514	187,500	115,790	643,014	200,000	250,000
Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	392,032	0,000	0,000	392,032	615,000	0,000	0,000	615,000	615,000	0,000	0,000	615,000	0,000	0,000
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	93,750	93,750	91,760	0,000	187,500	187,500	115,790	0,000	187,500	187,500	115,790	0,000	200,000	250,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	143,164	0,000	0,000	143,164	28,014	0,000	0,000	28,014	28,014	0,000	0,000	28,014	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	890,458	1,928	1,000	888,530	1246,955	1,928	1,000	1245,027	1246,955	1,928	1,000	1245,027	0,000	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	708,687	0,000	0,000	708,687	890,179	0,000	0,000	890,179	890,179	0,000	0,000	890,179	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	181,771	1,928	1,000	179,843	356,776	1,928	1,000	354,848	356,776	1,928	1,000	354,848	0,000	0,000
IŠ VISO:	2587,411	437,877	181,240	2149,534	3642,279	614,786	219,980	3027,493	3741,093	623,438	242,297	3117,655	745,500	677,500

12. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2020-ieji		
Asignavimų valdytojai ir priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės progimnazijos direktorius		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius		190243095
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		193170510
	Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktorius		190230639
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius		190230443
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius		190231730
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius		190231011
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius		190230258
	Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius		190243857
	Visagino kūrybos namų direktorius		191746719
	Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorius		300665693
	Visagino sporto centro direktorius		302452911
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Visagino viešosios bibliotekos direktorius		300141349
	Visagino kultūros centro direktorius		300509331
	Aplinkos tvarkymo skyrius		01
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius		03
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		07
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius		14

Programos kodas	10		
Programos parengimo argumentai Programa tęstinė. Programa parengta siekiant padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, įgyvendinti priemones, skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai, pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę, pagerinti kelių ir gatvių dangas, rekonstruoti kelius, rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikšteles bei įrengti naujas, sudaryti gyventojams patogias susisiekimo sąlygas nuostolingais keleivių pervežimo maršrutais, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas ir gerinti jų kokybę, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus, prižiūrėti ir modernizuoti gyvenamąjį fondą, gerinti kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)	Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas	Kodas	II III
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką	Kodas	03

Programos tikslas	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą	Kodas	01
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, už vietinės reikšmės kelių, gatvių, kitų susisiekimo komunikacijų būtiną infrastruktūros plėtrą yra atsakinga savivaldybė. Kelių eismo saugumo priemonės (kelių, gatvių remontas, ženklinimas, aptvėrimas, pėsčiųjų ir dviratininkų takų sutvarkymas ir apšvietimas) turi atitikti ES eismo saugumo reikalavimus. Taip pat įgyvendinant šį tikslą siekiama sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams važinėti reguliariais autobusų maršrutais, kurie yra nuostolingi, bei užtikrinti mokinių pavėžėjimą iki mokyklų. Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius: 01 uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas. Vykdant šį uždavinį, numatomos priemonės: <i>10.01.01.01. Keleivių vežimo nuostolių padengimas.</i> <i>10.01.01.02. Kompensacijų mokėjimas už lengvatinių keleivių vežimą.</i> <i>10.01.01.03. Mokinių pavėžėjimas.</i> 02 uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą. Įgyvendinat šį uždavinį siekiama: - kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus; - pagerinti kelių ir gatvių dangas; - padidinti eismo saugumą ir sumažinti eismo nelaimių skaičių. Siekiant įgyvendinti iškeltą uždavinį, numatoma vykdyti šias priemones: <i>10.01.02.01. Miesto gatvių dangos (duobių) remontas.</i> Kiekvienais metais planuojama atlikti miesto gatvių dangos remontą, miesto gatvių ir vietinių kelių duobių tvarkymą. <i>10.01.02.02. Miesto gatvių dangos ženklinimas.</i> Kiekvienais metais planuojama vykdyti miesto gatvių ir vietinių kelių dangos ženklinimo darbus. <i>10.01.02.04. Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas.</i> Projektą planuojama įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4.5 investicinį prioritetą „Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto teritorijose skatinimas, darnaus ir įvairių rūšių judumo miestuose skatinimas ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti, diegimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“. 2017 m. buvo parengtas ir Visagino savivaldybės tarybos patvirtintas Darnaus judumo planas. 2020 m. II ketvirtyje planuojama pradėti projekto įgyvendinimo veiklas. <i>10.01.02.06. Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas.</i> 2020 m. atsižvelgiant į skirtą finansavimą planuojama įsigyti 648 vnt. kelio ženklų, atlikti kelių inventorizaciją, Sandėlių gatvės paprastąjį remontą, taip pat sutvarkyti įvažiavimus į kiemą Nr. 112,109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16, Taikos pr.). <i>10.01.02.07. Miesto gatvių rekonstrukcija.</i> 2020 m., planuojama užbaigti vykdyti Veteranų g. rekonstrukciją. <i>10.01.02.08 Projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas.</i> Projekto lėšomis 2019 m. buvo įrengtos 2 elektromobilių greito įkrovimo prieigos Visagino mieste. <i>10.01.02.09. Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas.</i> Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro misija – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojus, teikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas mokytis toliau bei siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų. Vizija – patrauklus, modernus ir nuolat atsinaujinantis profesinio mokymo centras,			

teikiantis kokybiškas profesinio mokymo paslaugas. Siekiant prisidėti prie centro pagrindinių tikslų bei įvaizdžio formavimo būtina įrengti šalia jo automobilių stovėjimo aikštelę, kadangi šiuo metu tai yra problema, nes nei atvykstantis svečiai nei studentai neturi kur laikyti automobilius.

10.01.02.10. Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. Visaginas iki šiol neturėjo autobusų stoties. Autobusų stoties projekto tikslas yra skatinti turizmą ir miesto susisiekimą su kitais Lietuvos miestais ir aplinkinėmis valstybėmis. Planuojama, kad įrengtoje autobusų stotyje veiks turizmo informacijos centras, integruota automobilių stovėjimo aikštelė skirta miesto lankytojams ir savivaldybės darbuotojams, veiks dviračių nuoma. Projekte numatyta galimybė įrengti viešbutį (pagal poreikį), taip skatinant bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir verslo. Autobusų stotis pozicionuojama mažu atstumu nuo regeneruotos Sedulinos alėjos, tam kad būtų sukurta sintezė ir tęstinumas atvykusiems į miestą tęsti kelionę šia alėja. I etape būtų įrengta autobusų stotis, bei sutvarkytos aplink esančios viešosios erdvės

Programos tikslas	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą	Kodas	02
--------------------------	---	-------	-----------

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 5 uždavinius:

02 uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą.

Vykdam šį uždavinį, numatoma vykdyti projektą „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ (II ir III mikrorajonai), keičiant atvirąją šildymo sistemą į uždarąją sujungiant ją nuotolinio valdymo programine įranga. Vykdoma priemonė:

10.02.02.02. Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas (II etapas (II ir III mikrorajonai)). 2020 m. projektą planuojama užbaigti.

03 uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) savivaldybės viešuosius pastatus.

Visagino savivaldybės administracija, nuolat siekdama taupyti energetinius išteklius ir energetiniams resursams skiriamus asignavimus, intensyviai investuoja į viešąją infrastruktūrą, diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones (senų pastatų renovavimas šiltinant pastatus ir stogus, pakeičiant langus ir duris, vidaus patalpų remontas, alternatyvios energetikos priemonių diegimas, šildymo sistemų modernizavimas).

Siekiant taupyti energetinius išteklius, planuojama vykdyti šias priemones:

10.02.03.01. Projekto „Visagino viešosios bibliotekos įrengimas kartu su viešąją erdvę pritaikyta bendruomenės poreikiams pastate, esančiame Vilties g. 3“ įgyvendinimas. Įgyvendinant priemonę planuojama ieškoti sprendimų ir finansavimo atnaujinti Visagino viešąją biblioteką.

10.02.03.02. Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šį projektą 2020 m. planuojama baigti šių pastatų šiltinimo darbus: Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos (Partizanų g. 2) ir Visagino Draugystės progimnazijos (Draugystės g. 12). Projekto veiklų pabaiga 2020 m. rugsėjo mėn.

10.02.03.04. Projekto „Visagino sav. Viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinimas. Esant paskelbtam kvietimui, siekiant įgyvendinti šį projektą bus teikiama paraiška į valstybės investicijų programą.

10.02.03.06. Projekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bei gavus lėšų iš Valstybės investicijų programos, planuojama toliau tęsti Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos vidaus modernizavimo darbus.

10.02.03.08. Projekto „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje

skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“. Įgyvendinant projektą, buvo siekiama atnaujinti Visagino kultūros centro infrastruktūrą, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės ir paklausos kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslui, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui. 2020 m. planuojama užbaigti projekto įgyvendinimą.

10.02.03.09. Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šį projektą planuojama centriniame stadione įrengti natūralios dangos laistymo sistemą bei atnaujinti esamą natūralią dangą.

10.02.03.11. Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant priemonę planuojama apšiltinti VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastatą.

10.02.03.13. Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“)“ įgyvendinimas. Projektą įgyvendina Visagino kūrybos namai. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą naujomis socialinėmis priemonėmis Dagdos ir Visagino pasienio regionuose. Projekto tikslas tiesiogiai susijęs su programos tikslu „Pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą“.

04 uždavinys. Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikšteles. Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

10.02.04.01. Projekto „Dviračių tako su apšvietimu nuo sankryžos (Taikos prospekto ir Energetikų g.) iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177, Visagine“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama ieškoti lėšų jo įgyvendinimui.

10.02.04.02. Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus. Esant galimybėms ir poreikiams, planuojama renovuoti ir įrengti / rekonstruoti mieste dviračių takus, taip pat atlikti miesto atskirų vietų šaligatvių remontą (avarinės vietos, remiantis gyventojų prašymais renovuoti pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles prie gyvenamųjų namų).

10.02.04.03. Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikšteles. Pagal 2017 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-427 „Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“ bei atsižvelgiant į skirtą finansavimą, planuojama 2018–2020 m. atnaujinti Visagino „Verdenės“ gimnazijos sporto aikštynus.

10.02.04.05. Projektas „Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas“. Esant poreikiui bei atsiradus Europos Sąjungos finansavimo šaltiniams bus pradėta rengti projekto techninė dokumentacija.

10.02.04.06. Prižiūrėti, remontuoti ir įrengti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje. Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymas miesto teritorijoje ir savivaldybės biudžetinėse įstaigose. 2020 m. planuojama įrengti vaikų žaidimų aikšteles pagal poreikį.

10.02.04.07. Projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas. Sedulinos alėja yra pagrindinė miesto pėsčiųjų gatvė. Bendros estetinės aplinkos tvarkymu ir infrastruktūros plėtra, susisiekimo mieste sistemos tobulinimu siekiama aktyvinti viešas erdves kultūrinėms iniciatyvoms, skatinti bendruomenės ir užtikrinti jų aktyvumą, gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą. Planuojama, kad esančių Sedulinos alėjoje daugiaaukščių gyvenamųjų namų pirmuosiuose aukštuose įsikurs smulkus verslas, parduotuvės. Alėjos regeneracija prisidėtų prie smulkaus verslo plėtros, teigiamo miesto įvaizdžio formavimo atvykstantiems miesto turistams ir svečiams.

10.02.04.08. Projekto „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku“ įgyvendinimas. Šis projektas prisidės prie darnaus judumo skatinimo mieste, estetinės infrastruktūros plėtros dviratininkams ir pėstiesiems kūrimo. Projektu siekiama tvarkyti bendrąją aplinką ir plėsti infrastruktūrą, kurti ir gerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo infrastruktūrą, skatinti naudotis viešuoju transportu (traukiniais), plėsti turizmą, prisidėti prie

Visagino identiteto kūrimo, skatinti kultūrinės iniciatyvas, propaguoti sveiką gyvenimo būdą (organizuojant dviračių nuomą ar mainus). Šis projektas planuojamas įgyvendinti bendradarbiaujant su Susiekimo ministerija dėl geležinkelio efektyvumo gerinimo, bendradarbiaujant su sporto įstaigomis ir NVO. Šiame projekte siekiama pritraukti tautinių mažumų atstovybes (ambasadas) prisidėti kuriant etnoparką. I etape bus atnaujintas dviračių takas, įrengtas apšvietimas sutvarkytos ir paruoštos vietos įrengti etnoskulptūras. II etape bus organizuojami įvairūs plenerai ir kūrybinės dirbtuvės etnoparko įveiklinimo koncepcijai sukurti.

05 uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą.

Vykdam šį uždavinį, esant galimybei, numatoma atlikti savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto remonto ir priežiūros darbus:

10.02.05.01. Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai:

- bendrojo lavinimo, papildomojo ugdymo bei kitų mokymo (ugdymo) įstaigų patalpų remontas;
- ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų remontas;
- sporto įstaigų patalpų remontas;
- kultūros įstaigų patalpų remontas;
- socialines paslaugas teikiančių įstaigų patalpų remontas;
- sveikatos priežiūros įstaigų patalpų remontas;
- savivaldybės administracijos patalpų remontas;
- kitų įstaigų patalpų ir objektų remontas.

10.02.05.02. Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, planuojama atlikti miesto fontano remontą.

10.02.05.03. Liftų įrengimas sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo įstaigose. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, planuojama atnaujinti liftą VŠĮ Visagino ligoninėje.

06 uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energvizija“.

Planuojama vykdyti Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-106 (su savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-131 redakcija) patvirtintą Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energvizija“. Šios programos paskirtis – atkurti ar pagerinti Visagino mieste esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo bei gyvenimo kokybės pagerinimo. Įgyvendinant programą bus siekiama skatinti Visagino miesto gyventojus dalyvauti programoje siekiant apšiltinti daugiabučius gyvenamuosius namus diegiant energijos taupymo priemones, planuojama rengti bei skleisti informaciją apie programos įgyvendinimą, dalyvauti rengiant programos dokumentus bei įgyvendinant programos priemones.

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimu Nr. TS-144 Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino energvizija“ įgyvendinimo administratoriumi buvo paskirta savivaldybės kontroliuojama UAB „Visagino būstas“.

10.02.06.01. Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino energvizija“ įgyvendinimas. 2020 m. planuojama užbaigti Kosmoso g. 28, Jaunystės g. 13, Visagino g. 5 pastatų modernizavimo darbus bei pagal poreikį vykdyti kitų namų renovaciją.

Programos tikslas	Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką	Kodas	03
Savivaldybė turi užtikrinti švarą ir tvarką savo teritorijoje, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas.			

Siekiant tikslo planuojama įgyvendinti šiuos uždavinius:

01 uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas.

Vykdamas uždavinį planuojami darbai:

10.03.01.01. *Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai.* Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.

10.03.01.02. *Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai.* Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbus.

10.03.01.03. *Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas.* Įgyvendinant šią priemonę 2020 m. bus vykdomos privataus partnerio atrankos procedūros.

10.03.01.04. *Savivaldybės gatvių apšvietimas (eksploatavimo išlaidos).* Siekiant kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, užtikrinti savivaldybės gatvių apšvietimą ir šių tinklų priežiūrą.

10.03.01.05. *Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra (Visagino miesto priežiūros ir remonto darbai).* Planuojama remontuoti apšvietimo tinklų kabelines linijas, atlikti elektros varžų matavimus, elektros linijų ir apskaitos skydų montavimus, kitus elektros energijos tiekimo montavimo ir priežiūros darbus.

10.03.01.06. *Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas.* Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.

10.03.01.07. *Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas (šildymo sistemų praplovimo darbai naudojant mechanizmus; savivaldybės administracijai priklausančių objektų šilumos punktų manometrų metrologinės patikros paslaugos; savivaldybės administracijai priklausančių objektų šilumokaičių valymas ir kitų elementų keitimas).*

10.03.01.09. *Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB „ESO“ elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių iškėlimo paslaugos.* Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.

09.02.02.02. *Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje.* Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrintas 2017 m. gruodžio 29 d. sutarties Nr. 5-409 įgyvendinimas bei kiekvienais metais atnaujinami požeminiai topografiniai planai, siekiant kaupti visą informaciją vienoje laikmenoje.

02 uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus.

10.03.02.03. *Projekto „Naujų kapinių I etapo įrengimo darbai“ įgyvendinimas.*

Vykdamas šią priemonę 2020 m. planuojama baigti Visagino miesto naujų kapinių I etapo statybos rangos darbus.

03 uždavinys. Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą.

10.03.03.01. *Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas.* Įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti savivaldybės kaimiškų teritorijų vietinės reikšmės kelių tvarkymo darbus.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Pagerinus kelių ir gatvių dangas sumažės triukšmas, dulkės ir avaringumas. Sumažės autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos ir oro tarša. Pagerės miesto viešoji infrastruktūra, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų infrastruktūra, pagerės sąlygos gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui. Pagerės vietinio ūkio ir kapinių viešoji infrastruktūra.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir kt. lėšos.

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa.

Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

- 2.2.1 uždavinys. Gerinti (atnaujinti) sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.
- 2.3.1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų bendrojo ugdymo mokyklų tinklą.
- 2.3.2 uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo poreikius tenkinančią neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę.
- 2.4.2 uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti kultūros įstaigų ir kultūriniais poreikiams būtiną infrastruktūrą.
- 2.6.1. uždavinys. Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje.
- 3.1.1 uždavinys. Kurti patrauklius ir efektyviai išnaudoti esamus turizmo, laisvalaikio ir sporto objektus savivaldybėje.
- 3.2.1 uždavinys. Gerinti savivaldybės susisiekimo sistemą, skatinti ekologiško transporto naudojimą.
- 3.2.2 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti savivaldybės apšvietimo tinklą.
- 3.3.1 uždavinys. Modernizuoti šilumos ūkį ir diegti energiją taupančias priemones.
- 3.4.1 uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
- 3.4.2 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės komunalinio ūkio priežiūrą.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa, LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1V-722 „Dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ ir kiti.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo
skyriaus vedėja

Irina Michailova

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėja

Inga Jevplanova

Programos (Nr. 10) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	8181,647	17353,687	12218,434	2737,885	0,000
1.1. išlaidoms	5495,929	770,850	1638,006		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	27,730	41,981	35,550		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2685,718	16582,837	10580,428		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	10413,260	17363,687	12218,434	2737,885	4411,083
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4046,291	8262,679	4587,426	1697,885	478,000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4560,418	9631,075	5040,325	1697,885	478,000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3357,526	6513,756	3762,900	1100,000	0,000
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB (IP)	8,500	64,000	55,100	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	514,127	1368,396	452,899	597,885	478,000
2.1.1.4.1. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	202,127	220,899	220,899	0,000	0,000
2.1.1.4.2. Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	312,000	1147,497	232,000		
2.1.1.5. Paskolos lėšos P	166,138	316,527	316,527	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	6366,969	9101,008	7631,008	1040,000	3933,083
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	4774,479	7292,097	5552,097	870,000	870,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	664,153	763,700	763,700	80,000	2973,083
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	928,337	1045,211	1315,211	90,000	90,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAČIUS PROGRAMAI					

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 10)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

[illegible]

							ES												
							KPP	47,000	47,000				40,000	40,000				50,000	50,000
							Iš viso:	47,000	47,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	50,000	50,000
10	01	02	02	Miesto gatvių dangos ženklinimas	04	188711925	SB												
							KPP	29,000	29,000			29,000	29,000			29,000	29,000	30,000	30,000
							Iš viso:	29,000	29,000	0,000	0,000	29,000	29,000	0,000	0,000	29,000	29,000	30,000	30,000
10	01	02	03	Projekto "Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas" įgyvendinimas	04	188711925	SB	5,234	2,394		2,840	32,000	32,000			32,000	32,000		
							KPP												
							ES												
							SD	28,799			28,799	15,532	15,532			15,532	15,532		
							Iš viso:	34,033	2,394	0,000	31,639	47,532	47,532	0,000	0,000	47,532	47,532	0,000	0,000
10	01	02	04	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ " įgyvendinimas	04	188711925	SB	64,500	0,000		64,500		0,000						
							P												
							SD					128,172			128,172		128,172		
							ES	300,000			300,000	794,510			794,510		794,510		
							KPP												
							Iš viso:	364,500	0,000	0,000	364,500	922,682	0,000	0,000	922,682	922,682	0,000	0,000	922,682
10	01	02	05	Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas	04	188711925	SB	421,466	0,000		421,466					70,380		70,380	
							SD	96,133	0,000		96,133								
							KPP	64,153	0,000		64,153								
							ES	327,166	0,000		327,166					122,178		122,178	
							Iš viso:	908,918	0,000	0,000	908,918	0,000	0,000	0,000	0,000	192,558	0,000	0,000	192,558
10	01	02	06		04	188711925	SB	65,000			65,000	135,000	0,000		135,000	135,000		135,000	

				Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas			KPP	24,000			24,000	354,600	87,000	0,000	267,600	354,600	87,000	0,000	267,600		
							Iš viso:	89,000	0,000	0,000	89,000	489,600	87,000	0,000	402,600	489,600	87,000	0,000	402,600	0,000	0,000
10	01	02	07	Miesto gatvių rekonstrukcija (Veteranų g. rekonstrukcija)	04	188711925	SB	96,400			96,400	115,280	0,000		115,280	115,280			115,280		
							KPP	500,000			500,000	340,100	0,000		340,100	340,100	0,000		340,100		
							Iš viso:	596,400	0,000	0,000	596,400	455,380	0,000	0,000	455,380	455,380	0,000	0,000	455,380	0,000	0,000
10	01	02	08	Projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	04	188711925	SB	11,395	0,000		11,395	9,718	5,928		3,790	9,718	5,928		3,790	6,000	6,000
							ES	57,658	0,000		57,658	26,668	0,000		26,668	26,668	0,000		26,668		
							Iš viso:	69,053	0,000	0,000	69,053	36,386	5,928	0,000	30,458	36,386	5,928	0,000	30,458	6,000	6,000
10	01	02	09	Projekto "Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę" įgyvendinimas	04	188711925	SB					250,000	0,000		250,000	250,000	0,000		250,000		
							VB														
							ES														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	250,000	250,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000
10	01	02	10	Projekto "Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas	04	188711925	SB					50,000			50,000	50,000			50,000	30,000	
							VB					30,000			30,000	30,000			30,000		
							ES					290,000			290,000	290,000			290,000		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	370,000	0,000	0,000	370,000	370,000	0,000	0,000	370,000	30,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				2137,904	78,394	0,000	2059,510	2640,580	209,460	0,000	2431,120	2833,138	209,460	0,000	2623,678	116,000	86,000
				Iš viso tikslui:				2231,613	172,103	23,550	2059,510	2803,262	372,142	33,481	2431,120	2948,974	325,296	27,050	2623,678	279,000	250,000
10	02			Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą																	
10	02	03		Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą																	
10	02	02	02	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa	06	188711925	SB	295,761	295,761			435,700			435,700	435,700	435,700				
							P	17,229	17,229												
							ES	3000,000	3000,000			4054,421			4054,421	4054,421			4054,421		

						VB	772,800	772,800			783,314	0,000		783,314	783,314			783,314		
						Iš viso:	4085,790	4085,790	0,000	0,000	5273,435	0,000	0,000	5273,435	5273,435	435,700	0,000	4837,735	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:				4085,790	4085,790	0,000	0,000	5273,435	0,000	0,000	5273,435	5273,435	435,700	0,000	4837,735	0,000	0,000
10	02	03	Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus																	
10	02	03	01	Projekto "Visagino viešosios bibliotekos įrengimas kartu su viešąją erdvę pritaikyta bendruomenės poreikiams pastate, esančiame Vilties g. 3" įgyvendinimas	09	188711925	ES													
							SB	25,000			25,000									
							Iš viso:	25,000	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	03	02	Projekto "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)" įgyvendinimas	01, 07-10	188711925	ES	649,777			649,777	132,748			132,748	132,748			132,748	
							VB	125,537			125,537	25,647	25,647			25,647	25,647			
							SB	68,770			68,770	2,656	2,656			2,656	2,656			
							P					0,605	0,605			0,605	0,605			
							Iš viso:	844,084	0,000	0,000	844,084	161,656	28,908	0,000	132,748	161,656	28,908	0,000	132,748	0,000
10	02	03	03	Projekto "Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)	09	188711925	SB	47,000			47,000									
							Iš viso:	47,000	0,000	0,000	47,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	03	04	Projekto „Visagino sav. Viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinimas (VIP)	07	188711925	SB													
							VIP				835,497			835,497					517,885	943,083
							ES													
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	835,497	0,000	0,000	835,497	0,000	0,000	0,000	0,000	517,885
10	02	03	06	Projekto "Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas" įgyvendinimas	09	188711925	ES													
							VB													
							SB	40,000	0,000		40,000	40,000	0,000		40,000				40,000	40,000
							VIP	80,000	0,000		80,000	80,000	0,000		80,000				80,000	80,000

						Iš viso:	120,000	0,000	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	120,000
10	02	03	07	Projekto "Visagino sporto centro pastato, esančio Taikos pros. 23, energijos vartojimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)	09	SB	37,000			37,000										
						Iš viso:	37,000	0,000	0,000	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	03	08	Projekto "Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu" įgyvendinimas	08	SB	2,500	2,500												
						P														
						ES	235,239	135,239	1,420	100,000										
						SD	77,195	47,195		30,000	77,195			77,195	77,195			77,195		
						Iš viso:	314,934	184,934	1,420	130,000	77,195	0,000	0,000	77,195	77,195	0,000	0,000	77,195	0,000	0,000
10	02	03	09	Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas	09	ES														
						VB								450,000			450,000			
						SB	5,000			5,000					180,000	0,000		180,000		
						P														
						Iš viso:	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000	0,000	0,000	630,000	0,000	0,000
10	02	03	11	Projekto "VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimas	09	SB														
						P	148,909			148,909	315,922			315,922	315,922			315,922		
						ES	56,134			56,134										
						Iš viso:	205,043	0,000	0,000	205,043	315,922	0,000	0,000	315,922	315,922	0,000	0,000	315,922	0,000	0,000
10	02	03	13	Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“)“ įgyvendinimas	09	SB	165,221	80,555	26,310	84,666	29,000	29,000	8,500		29,000	29,000	8,500			
						VB														
						ES	148,505	148,505												
						Iš viso:	313,726	229,060	26,310	84,666	29,000	29,000	8,500	0,000	29,000	29,000	8,500	0,000	0,000	0,000

			Iš viso uždaviniui:				1911,787	413,994	27,730	1497,793	1539,270	57,908	8,500	1481,362	1213,773	57,908	8,500	1155,865	637,885	1063,083
10	02	04	Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes																	
10	02	04	01	Projekto „Dviračių tako su apšvietimu, nuo sankryžos (Taikos prospekto ir Energetikų g.) iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177, Visagine“ įgyvendinimas	04	188711925	SB													
							KPP													
							ES													
							VB													
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	04	02	Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus	04	188711925	SB	2,000			2,000	0,000			0,000					
							Iš viso:	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	04	03	Renovuoti ir įrengti sporto bei laisvalaikio aikštes	09	188711925	SB	58,000	0,000	0,000	58,000	58,720	0,000	0,000	58,720	58,720	0,000	0,000	58,720	
							VIP	232,000	0,000	0,000	232,000	232,000	0,000	0,000	232,000	232,000	0,000	0,000	232,000	
							Iš viso:	290,000	0,000	0,000	290,000	290,720	0,000	0,000	290,720	290,720	0,000	0,000	290,720	0,000
10	02	04	05	Projektas "Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas"	04	188711925	SB	6,000	6,000											
							ES													
							VB													
							P													
							Iš viso:	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	04	06	Prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikštes savivaldybėje	04	188711925	SB	93,100	24,000	0,000	69,100	232,500	34,000	0,000	188,500	232,500	34,000	0,000	198,500	
							SB (IP)	8,500	0,000	0,000	8,500	10,000	0,000	0,000	10,000	1,100	0,450	0,000	0,650	
							ES													
							VB													
							P													
							Iš viso:	101,600	24,000	0,000	77,600	242,500	34,000	0,000	198,500	233,600	34,450	0,000	199,150	0,000

10	02	04	07	Projekto "Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija" įgyvendinimas	04	188711925	SB	30,000			30,000	480,000			480,000	120,000			120,000	240,000	120,000
							ES					1740,000			1740,000					870,000	870,000
							VB					180,000			180,000					90,000	90,000
							P														
							Iš viso:	30,000	0,000	0,000	30,000	2400,000	0,000	0,000	2400,000	120,000	0,000	0,000	120,000	1200,000	1080,000
10	02	04	08	Projekto "Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku" įgyvendinimas	04	188711925	SB				70,000			70,000	70,000			70,000			
							ES				253,750			253,750	253,750			253,750			
							VB				26,250			26,250	26,250			26,250			
							Iš viso:				350,000	0,000	0,000	350,000	350,000	0,000	0,000	350,000	1200,000	1080,000	
			Iš viso uždaviniui:					429,600	30,000	0,000	399,600	3283,220	34,000	0,000	3239,220	994,320	34,450	0,000	959,870	1200,000	1080,000
10	02	05	Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą																		
10	02	05	01	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	04, 06, 07, 09	įstaigos	SB	1403,800	738,475	0,000	665,325	3649,900			3649,900	973,790	330,752	0,000	643,038		
							SB (IP)					54,000	54,000	0,000	0,000	54,000	54,000	0,000	0,000		
							VB														
							Iš viso:	1403,800	738,475	0,000	665,325	3703,900	54,000	0,000	3649,900	1027,790	384,752	0,000	643,038		
10	02	05	02	Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai	06	188711925	SB	9,000	3,000		6,000	2,000	2,000		4,500	4,500			2,000	2,000	
							Iš viso:	9,000	3,000	0,000	6,000	2,000	2,000	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	2,000	2,000
10	02	05	03	Liftų įrengimas sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo įstaigose	07, 10	188711925	SB								60,000			60,000			
							Kt														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					1412,800	741,475	0,000	671,325	3705,900	56,000	0,000	3649,900	1092,290	389,252	0,000	703,038	2,000	2,000
10	02	06	Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino EnerYizija“																		

10	02	06	01	Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas	06	188711925	SB	1,470	1,470			335,000			335,000	264,620			264,620	100,000	100,000
							P														
							ES														
							VB	30,000			30,000										
							Kt.*														
							Iš viso:	31,470	1,470	0,000	30,000	335,000	0,000	0,000	335,000	264,620	0,000	0,000	264,620	100,000	100,000
			Iš viso uždaviniui:					31,470	1,470	0,000	30,000	335,000	0,000	0,000	335,000	264,620	0,000	0,000	264,620	100,000	100,000
		Iš viso tikslui:						7871,447	5272,729	27,730	2598,718	14136,825	147,908	8,500	13978,917	8838,438	917,310	8,500	7921,128	1939,885	2245,083
10	03	Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką																			
	03	01	Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas																		
10	03	01	01	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai	04	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000			10,000	10,000
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	10,000	10,000
10	03	01	02	Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai	06	188711925	SB	32,000			32,000	50,000			50,000	50,000			50,000	70,000	50,000
							Iš viso:	32,000	0,000	0,000	32,000	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	50,000	70,000	50,000
10	03	01	03	Projekto "Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas" įgyvendinimas	06	188711925	SB	40,000	40,000			40,000	40,000			40,000	40,000			50,000	50,000
							ES														
							Iš viso:	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	50,000	50,000
10	03	01	04	Savivaldybės gatvių apšvietimas	06	188711925	SB	105,700	105,700			126,200	126,200			126,200	126,200			100,000	90,000

							Iš viso:	105,700	105,700	0,000	0,000	126,200	126,200	0,000	0,000	126,200	126,200	0,000	0,000	100,000	90,000
10	03	01	05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra	06	188711925	SB	35,200	35,200			52,000	52,000			52,000	52,000			40,000	30,000
							Iš viso:	35,200	35,200	0,000	0,000	52,000	52,000	0,000	0,000	52,000	52,000	0,000	0,000	40,000	30,000
10	03	01	06	Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas	06	188711925	SB	5,000			5,000	7,800	0,000		7,800	7,800			7,800	2,000	1,000
							Iš viso:	5,000	0,000	0,000	5,000	7,800	0,000	0,000	7,800	7,800	0,000	0,000	7,800	2,000	1,000
10	03	01	07	Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas	06	188711925	SB	11,300	11,300			15,600	15,600			15,600	15,600			15,000	15,000
							Iš viso:	11,300	11,300	0,000	0,000	15,600	15,600	0,000	0,000	15,600	15,600	0,000	0,000	15,000	15,000
10	03	01	09	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB "ESO" elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių iškėlimo paslaugos	04	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000
							Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000
10	03	01	10	Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje	04	188711925	SB	1,000	1,000			2,000	2,000			2,000	2,000			2,000	2,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000
				Iš viso uždaviniui:				245,200	208,200	0,000	37,000	308,600	250,800	0,000	57,800	308,600	250,800	0,000	57,800	299,000	258,000
10	03	02		Vykdyti kapinių priežiūros darbus																	
10	03	02	03	Projekto "Naujų kapinių I etapo įrengimo darbai" įgyvendinimas	06	188711925	SB	50,000			50,000	100,000			100,000	100,000			100,000	200,000	200,000
							P														
							Iš viso:	50,000	0,000	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000	200,000	200,000
				Iš viso uždaviniui:				50,000	0,000	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000	200,000	200,000

10	03	03	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą																		
10	03	03	01	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	06	188711925	SB	15,000	15,000			15,000			15,000	144,600	144,600			20,000	20,000
				Iš viso:				15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	15,000	144,600	144,600	0,000	0,000	20,000	20,000
			Iš viso uždaviniui:					15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	15,000	144,600	144,600	0,000	0,000	20,000	20,000
		Iš viso tikslui:						310,200	223,200	0,000	87,000	423,600	250,800	0,000	172,800	553,200	395,400	0,000	157,800	519,000	478,000
		Iš viso programai:						8181,647	5495,929	27,730	2685,718	17363,687	770,850	41,981	16582,837	12340,612	1638,006	35,550	10702,606	2737,885	2973,083

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2020 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2020 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2021 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4046,291	1535,488	49,860	2510,803	8262,679	589,203	41,981	7663,476	4587,426	1456,359	35,550	3131,067	1697,885	1933,083
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3357,526	1471,064	49,860	1886,462	6513,756	519,066	41,981	5984,690	3762,900	1385,772	35,550	2377,128	1100,000	910,000
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	8,500	0,000	0,000	8,500	64,000	54,000	0,000	10,000	55,100	54,450	0,000	0,650	0,000	0,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	514,127	47,195	0,000	466,932	1368,396	15,532	0,000	1352,864	452,899	15,532	0,000	437,367	597,885	1023,083
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų koofinansavimui (SD)	202,127	47,195	0,000	154,932	220,899	15,532	0,000	205,367	220,899	15,532	0,000	205,367	0,000	0,000
Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	312,000	0,000	0,000	312,000	1147,497	0,000	0,000	1147,497	232,000	0,000	0,000	232,000	597,885	1023,083
Paskolos lėšos (P)	166,138	17,229	0,000	148,909	316,527	0,605	0,000	315,922	316,527	0,605	0,000	315,922	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	6366,969	4132,544	1,420	2234,425	9101,008	181,647	0,000	8919,361	7631,008	181,647	0,000	7449,361	1040,000	1040,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	4774,479	3283,744	1,420	1490,735	7292,097	0,000	0,000	7292,097	5552,097	0,000	0,000	5552,097	870,000	870,000
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	664,153	76,000	0,000	588,153	763,700	156,000	0,000	607,700	763,700	156,000	0,000	607,700	80,000	80,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	928,337	772,800	0,000	155,537	1045,211	25,647	0,000	1019,564	1315,211	25,647	0,000	1289,564	90,000	90,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)														
IŠ VISO:	10413,260	5668,032	51,280	4745,228	17363,687	770,850	41,981	16582,837	12218,434	1638,006	35,550	10580,428	2737,885	2973,083

15 lentelė .VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
01 strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį					
EFEKTO:					
Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis	E-01-01	proc.	85	85	85
Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	taip
01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa					
01 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas					
REZULTATO:					
Priimtų tarybos sprendimų skaičius	R-01-01-01	vnt.	250	250	250
Priimtų administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais skaičius	R-01-01-02	vnt.	1400	1400	1400
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas, proc.	R-01-01-03	proc.	99	99	99
Parengtų Kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus ataskaitų, išvadų skaičius	R-01-01-04	vnt.	9	10	11
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą					
Savivaldybės įstaigų veiklai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-01	proc.	100	100	100
Tarybos narių veiklai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-02	proc.	100	100	100
Atliktų Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų skaičius	P-01-01-01-03	vnt.	3	3	3
Atliktų Centralizuoto savivaldybės audito skyriaus auditų skaičius	P-01-01-01-04	vnt.	4	5	5
01.02. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą					
Patikrintų objektų (įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomenės informavimo priemonių, neperiodinės spaudos leidinių, reklamos ir viešųjų užrašų ir pan.) skaičius	P-01-01-02-01	vnt.	85	95	100
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-01-01-02-02	vnt.	900	900	900
Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-03	proc.	100	100	100
Jaunimo teisių apsaugai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-04	proc.	100	100	100
Gyvenamosios vietos deklaravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-05	proc.	100	100	100
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-06	proc.	100	100	100

Duomenų teikimo valstybės suteiktos pagalbos registrai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-07	proc.	100	100	100
Socialinės paramos mokiniams administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-08	proc.	100	100	100
Lygių galimybių užtikrinimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-09	proc.	100	100	100
Socialinės paramos administravimui (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-10	proc.	100	100	100
Pirminei teisinei pagalbai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-11	proc.	100	100	100
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-12	proc.	100	100	100
Mobilizacijos administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-13	proc.	100	100	100
Civilinės saugos organizavimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-14	proc.	100	100	100
Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-15	proc.	100	100	100
Žemės ūkio funkcijų vykdymui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-16	proc.	100	100	100
Archyvinių dokumentų tvarkymui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-17	proc.	100	100	100
Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-19	proc.	100	100	100
Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-20	proc.	100	100	100
01.03. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą					
Organizuotų turto nuomos konkursų skaičius	P-01-01-03-01	vnt.	10	10	10
Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius	P-01-01-03-03	vnt.	5	6	7
Atliktų Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos objektų patikrų skaičius	P-01-01-03-04	vnt.	1	1	1
Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius	P-01-01-03-05	vnt.	5	3	3
01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti					
Panaudotos administracijos direktoriaus rezervo lėšos esant poreikiui	P-01-01-04-01	proc.	100	100	100
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	P-01-01-04-02	proc.	100	100	100
Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas nuo planuotos	P-01-01-04-03	proc.	100	100	100
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo (draudimų ir kt.)	P-01-01-04-04	vnt.	3	4	10
01.05. Uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus					
Įvykdytų ir visų planuotų vykdyti programos priemonių santykis	P-01-01-05-01	proc.	99	99	100
02 tikslas. Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų					
REZULTATO:					
Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų dalis nuo visų darbuotojų	R-01-02-01	proc.	50	50	50
Informacinių pranešimų apie savivaldybės veiklą skaičius	R-01-02-02	vnt.	400	500	550

Pasirašytų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	R-01-02-03	vnt.	1	2	3
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą					
Darbuotojų, kėlusių savo kvalifikaciją, skaičius	P-01-02-01-01	darbuotojų skaičius	46	50	60
02.02. Uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams					
Įdiegtų naujų informacinių technologijų sistemų skaičius	P-01-02-02-01	vnt.	3	3	3
Įvykdytų (įgyvendinamų) ir planuotų vykdyti administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis	P-01-02-02-02	proc.	70	80	90
Įdiegtų priemonių, skirtų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti, skaičius	P-01-02-02-03	vnt.	2	2	2
Atvertų duomenų rinkinių kiekis	P-01-02-02-04	vnt.	10	20	30
02.03. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais					
Patvirtintų strateginio planavimo ir veiklos vertinimo dokumentų ir ataskaitų skaičius	P-01-02-03-01	vnt.	2	3	3
02.04. Uždavinys. Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis					
Miestų partnerių skaičius	P-01-02-04-01	vnt.	8	9	10
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1	0	0
* informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	2	2
* interneto svetainių, kuriose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	2	2
* leidinio „Vis-info“ numerių skaičius (per metus)			52	52	52
02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas					
EFEKTO:					
Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus	E-02-01	proc.	65	70	75
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius (ŠMIR)	E-02-02	vnt.	23	25	27
Mėgėjų meno kolektyvų skaičius savivaldybės BJ ir asociacijose (iš jų – VKC)	E-02-03	vnt.	40 (30)	42 (31)	43 (32)
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 1230	mažiau nei 1230	mažiau nei 1230
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	6,5	6,5
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-08	vnt.	virš 0 (teigiamas skaičius)	virš 0 (teigiamas skaičius)	virš 0 (teigiamas skaičius)
Natūrali gyventojų kaita	E-02-09	vnt.	virš 0 (teigiamas skaičius)	virš 0 (teigiamas skaičius)	virš 0 (teigiamas skaičius)
02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa					
01 tikslas. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę					
REZULTATO:					
Išimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis		proc.	86	88	90

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k., matematika)		proc.	Lietuvių k. – 50; Matematika – 42	padidinti	padidinti
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)		proc.	57,5	padidinti	padidinti
Šalies olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjusių mokinių skaičius		vnt.	6	7	8
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms</i>					
Vykdomų formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų skaičius savivaldybėje		vnt.	160	165	165
Neformaliojo švietimo programų teikėjų, registruotų ŠMIR, skaičius savivaldybėje		vnt.	12	14	16
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose		Mokinių skaičius	10	didėjantis	didėjantis
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių ir be suaugusiųjų klasių)		proc.	0	0	0
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių)		proc.	4,4	3,3	0
2020 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių)		proc.	0	0	0
2020 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių)		proc.	0	0	0
Bendrųjų ugdymo planų valandų, skirtų papildomajam ugdymui, panaudojimas bendrojo ugdymo mokyklose	P-02-01-01-	vnt.	65	70	90
Švietimo pagalbos teikimas ikimokyklinio-priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams pagal nustatytus specialiuosius poreikius, dalis nuo nustatyto poreikio		proc.	90	95	100
<i>01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus testiniam mokymuisi</i>					
Įgyvendinamų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, finansuotų SB arba VB lėšomis, skaičius		vnt.	15	17	20
Mokyklų įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	7	10	10
02 tikslas. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes					
REZULTATO:					
Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio projektuose, dalis nuo bendro mokinių bendrojo ugdymo mokyklose skaičiaus	R-02-02-01	proc.	30	30	30
<i>02.01. Uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo socioeducacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą</i>					
Projektų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	P-02-02-01-01	vnt.	15	17	20
03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa					
01 tikslas. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla					
REZULTATO:					
Savivaldybėje organizuotų viešų sporto renginių skaičius	R-03-01-01	vnt.	45	45	45
Savivaldybė priskiriama prie itin mažą suaugusiųjų fizinio aktyvumo rodiklį turinčių savivaldybių	R-03-01-02	Taip/ne	taip	ne	ne

PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą</i>					
Ugdytinių, lankančių sporto srities neformaliojo švietimo programas savivaldybės BĮ, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	750	750	750
<i>01.02. Uždavinys. Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus</i>					
Organizuotų tarptautinių varžybų skaičius	P-03-01-02-03	vnt.	10	20	30
Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	P-03-01-02-05	vnt.	2	3	4
04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa					
<i>01 tikslas. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą</i>					
REZULTATO:					
Kultūros įstaigose organizuotų kultūros renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	450	350	300
Regioninių, nacionalinių ir ES fondų lėšomis finansuotų ir kultūros įstaigų įgyvendintų projektų skaičius	R-04-01-02	vnt.	2	3	3
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą</i>					
VVB paslaugų vartotojų apsilankymų per metus skaičiaus kaita	P-04-01-01-01	kaita	38000	didėjantis	didėjantis
VKC mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius	P-04-01-01-02	vnt.	350	380	400
Per metus VVB įsigytų leidinių (pavadinimų) praturtinant fondą kiekis	P-04-01-01-03	vnt.	1500	1550	1600
<i>02 tikslas. Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, projektus, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį</i>					
REZULTATO:					
Valstybinių švenčių, reikšmingų datų minėjimų skaičius	R-04-02-01	vnt.	7	7	7
PRODUKTO:					
<i>02.01. Uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, projektus, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą</i>					
VKC ir VVB organizuotų mėgėjų meno ir pramoginių renginių skaičius kaita	P-04-02-01-01	kaita	120	nemažėja	nemažėja
VKC ir VVB organizuotų edukacinių renginių skaičius	P-04-02-01-02	vnt.	30	35	40
VKC ir VVB organizuotų profesionalaus meno parodų ir koncertų skaičius	P-04-02-01-03	vnt.	25	20	20
Dainų šventėje dalyvavusių miesto kolektyvų skaičius	P-04-02-01-05	vnt.	8	0	12
<i>02.02. Uždavinys. Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes</i>					
Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose	P-04-02-02-01	vnt.	18	20	23
Bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, įgyvendintų su savivaldybės pagalba, skaičius	P-04-02-02-02	vnt.	10	10	10
05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa					
<i>01 tikslas. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovų – seniūnaičių efektyvų darbą</i>					
REZULTATO:					

Gavusių paramą vietos iniciatyvų projektams įgyvendinti dalis nuo visų besikreipiančių paramos, procentas	R-05-01-01	proc.	85	85	85
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</i>					
Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-01	vnt.	7	7	8
Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų seniūnaičių skaičius, jų darbo užtikrinimas	P-05-01-01-02	vnt.	14	14	14
Paremtų iniciatyvų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti, skaičius	P-05-01-01-03	vnt.	1	2	2
<i>02 tikslas. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje</i>					
REZULTATO:					
Organizuotų mokymų jaunimo organizacijų ir mokinių tarybų nariams ir dalyvių skaičius	R-05-02-01	vnt.	2	2	3
	R-05-02-02	vnt.	24	24	36
PRODUKTO:					
<i>02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasiręgti savarankiškam gyvenimui</i>					
Mokymuose (seminaruose), kt. priemonėse dalyvavusių jaunimo tarybos narių skaičius	P-05-02-01-01	vnt.	6	6	8
Jaunimo savarankiškos veiklos skatinimo srityje organizuotų akcijų ir renginių skaičius	P-05-02-01-02	vnt.	2	2	3
<i>03 tikslas. Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</i>					
REZULTATO:					
Užregistruotų nusikaltamų veikų skaičiaus mažėjimas	R-05-03-01	proc.	2	2	2
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos dėl daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimo	R-05-03-02	vnt.	50	50	50
Daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimui skirtų lėšų panaudojimas	R-05-03-03	proc.	100	100	100
Išteigtų naujų bendrijų skaičius	R-05-03-04	vnt.	5	5	5
PRODUKTO:					
<i>03.01. Uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</i>					
Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	3	4	4
Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	P-05-03-01-02	taip/ne	taip	taip	taip
Organizuota renginių gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais	P-05-03-01-03	vnt.	2	3	4
<i>03.02. Uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</i>					
Gavusių paramą ūkio subjektų skaičius	P-05-03-02-01	vnt.	5	10	10
Įgyvendintų energiją taupančių priemonių, namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, pašalinimo (remonto) darbų skaičius	P-05-03-02-02	vnt.	5	5	5
<i>04 tikslas. Palaikyti ryšį su išvykusiais iš Visagino savivaldybės, kurti užsienyje gyvenančių kraštiečių bendruomenes</i>					
REZULTATO:					
Išvykusių asmenų, dalyvaujančių savivaldybės veikloje, skaičius	R-05-04-01	vnt.	5	8	10

PRODUKTO:					
<i>04.01. Uždavinys. Prisijungti prie projekto „Globalūs regionai“ įgyvendinimo</i>					
Įgyvendintų iniciatyvų/projektų skaičius	P-05-04-01-01	1	1	1	1
06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa					
<i>01 tikslas. Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</i>					
REZULTATO:					
Suteiktos paramos dalis	R-06-01-01	proc.	90	90	90
Išmokų gavėjų (asmenų) skaičius	R-06-01-02	vnt.	10200	10250	10300
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	R-06-01-03	vnt.	750	760	780
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvių savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą</i>					
Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-01	vnt.	2	2	2
<i>01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą</i>					
Vaikų, gaunančių vienkartinę ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	3580	3600	3650
Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-06-01-02-02	vnt.	500	510	510
Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	P-06-01-02-03	vnt.	3500	3550	3600
Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiesiems vaikus iki 18 metų, gavėjų skaičius	P-06-01-02-04	vnt.	1	1	1
Suaugusių neįgaliųjų, kuriems suteikta mokesčio už neformalųjį švietimą kompensacija, skaičius	P-06-01-02-06	vnt.	8	10	10
Šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, skaičius	P-06-01-02-07	vnt.	140	145	145
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius	P-06-01-02-08	vnt.	590	600	600
Mokinių, gavusių socialinę paramą mokinio reikmenimis, skaičius	P-06-01-02-09	vnt.	500	500	500
Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-02-10	vnt.	30	35	40
Asmenų, kuriems socialinės paslaugos teikiamos kitų steigėjų įstaigose, skaičius	P-06-01-02-11	vnt.	16	17	18
<i>01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi</i>					
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	80	80	80
Vaikų su negalia, gavusių dovanėles, skaičius	P-06-01-03-02	vnt.	55	55	55
Neįgaliųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	120	120	120
Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	250	270	280
Organizuotų išvykų skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	4	4	4
Asmenų, kuriems suteikta parama apmokant už priklausomybių gydymą, skaičius	P-06-01-03-06	vnt.	5	5	5
Remiamų studentų skaičius	P-06-01-03-07	vnt.	2	2	2
Paslaugas gavusių senyvo amžiaus žmonių skaičius	P-06-01-03-08	vnt.	40	45	45

Budinčių globotojų ir/ar socialinių globėjų skaičius	P-06-01-03-09	vnt.	2	3	4
Paramą maistu gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-10	vnt.	18	18	20
Būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-11	vnt.	1	1	1
Įrengtų socialinių būstų skaičius	P-06-01-03-12	vnt.	4	4	6
Šeimynų, kurioms suteikta vienkartinė parama, skaičius	P-06-01-03-13	vnt.	1	1	0
Kompleksines paslaugas gavusių šeimų skaičius	P-06-01-03-14	vnt.	170	120	0
Asmenų, kuriems suteikta vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensacija, skaičius	P-06-01-03-15	vnt.	0	10	20
Asmenų, kurių palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius	P-06-01-03-16	vnt.	6	7	7
02 tikslas. Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					
Vykdomų projektų, skatinančių socialinių paslaugų plėtrą, skaičius	R-06-02-01	vnt.	4	4	4
Finansuojamų vaikų dienos centrų skaičius	R-06-02-02	vnt.	1	2	2
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	R-06-02-03	vnt.	0	1	0
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
Lėšų, panaudotų garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimui, dalis	P-06-02-01-02	proc.	100	100	100
Projektų, skirtų neįgalųjų socialinei reabilitacijai, skaičius	P-06-02-01-04	vnt.	2	3	3
Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius	P-06-02-01-05	vnt.	25	25	25
Vaikų, kuriems vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos, skaičius	P-06-02-01-06	vnt.	80	80	80
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	P-06-02-01-08	vnt.	0	1	0
Sutarčių, sudarytų su NVO dėl socialinių paslaugų teikimo, skaičius	P-06-02-01-10	vnt.	1	2	2
Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų skaičius	P-06-02-01-11	vnt.	1	0	0
Suteiktų konsultacijų globėjams (rūpintojams), globotiniams (rūpintiniams) skaičius	P-06-02-01-12	vnt.	120	130	130
07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa					
01 tikslas. Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą					
REZULTATO:					
Vienas gyventojas vidutiniškai apsilankė pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose	R-07-01-01	skaičius	4	4	4
Parengtų Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės skaičius	R-07-01-02	vnt.	1	1	1
Darbo vietų, kurioms atliktas rizikos vertinimas, skaičius	R-07-01-03	vnt.	1	1	1
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą					
Vykdomų sveikatinimo programų skaičius	P-07-01-01-01	vnt.	11	12	12

Ištaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius	P-07-01-01-02	vnt.	10	10	10
Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-03	vnt.	3000	3100	3200
Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	P-07-01-01-04	vnt.	30	34	40
Organizuotų įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos klausimais skaičius	P-07-01-01-05	vnt.	10	15	20
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	P-07-01-01-06	vnt.	10	15	15
Įgyvendintų projektų, skirtų priklausomybė ligų profilaktikai, skaičius	P-07-01-01-07	vnt.	1	1	1
Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-08	vnt.	120	120	120
Sveikatos priežiūros paslaugas gavusių asmenų, dalyvavusių ankstyvosios diagnostikos programose, skaičius	P-07-01-01-09	vnt.	8500	9000	9500
Modernizuotos įrangos skaičius	P-07-01-01-10	vnt.	4	3	2
01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms					
Mokinių iki 18 metų, pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymą, dalis	P-07-01-02-01	proc.	100	100	100
Dantų protezavimo išlaidų kompensacijas gavusių asmenų skaičius	P-07-01-02-02	vnt.	3	4	5
Pateiktų projekto finansavimo paraiškų skaičius	P-07-01-02-03	vnt.	0	1	2
01.03. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe					
Privalomajame darbuotojų sveikatos tikrinime dalyvavusių Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų dalis	P-07-01-03-01	proc.	20	40	60
03 strateginis tikslas. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką					
EFEKTO:					
Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių	E-03-01	tonos (kg 1 gyventojui)	ne daugiau kaip 550 tonų (ne daugiau kaip 28 kg vienam gyventojui)	ne daugiau kaip 550 tonų (ne daugiau kaip 28 kg vienam gyventojui)	ne daugiau kaip 550 tonų (ne daugiau kaip 28 kg vienam gyventojui)
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	90	90
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginti su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	5	5	5
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, skaičius	E-03-04	vnt.	12	12	10
08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa					
01 tikslas. Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką					
REZULTATO:					
Prižiūrimos, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos	R-08-01-01	proc.	100	100	100
Vykusių akcijų ekologijos srityje skaičius	R-08-01-02	vnt.	2	2	2

Pateiktų paraiškų projektų finansavimui gauti skaičius	R-08-01-03	vnt.	4	3	3
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę</i>					
Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas atliekų turėtojams	P-08-01-01-01	proc.	99	99	99
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo dalis nuo planuotos	P-08-01-01-02	proc.	70	80	90
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas lyginant su planuotomis	P-08-01-01-03	proc.	85	85	85
Aliktų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius	P-08-01-01-04	skaičius	1	1	1
Išvalytų vandens telkinių, kuriuose atliekami vandens kokybės tyrimai, skaičius	P-08-01-01-05	skaičius	2	2	2
Išduotų leidimų kirsti, pertvarkyti ar genėti skaičius	P-08-01-01-06	vnt.	80	75	70
Išgytų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius	P-08-01-01-07	skaičius	120	15	15
Įrengtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelių skaičius	P-08-01-01-08	skaičius	40	0	0
<i>01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</i>					
Lėšų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas	P-08-01-02-01	proc.	99	99	99
<i>01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją</i>					
Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius	P-08-01-03-01	vnt.	2	3	5
<i>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus</i>					
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	50	50	50
<i>01.05. Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose</i>					
Įgyvendinta projektų Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose	P-08-01-05-01-	vnt.	1	1	1
Išmiškintų individualių namų kvartalo įrengimui numatytų teritorijų skaičius	P-08-01-05-02	vnt.	1	1	1
<i>04 strateginis tikslas. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti</i>					
EFEKTO:					
Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)	E-04-01	įmonių skaičius	16	17	18
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius		40	40
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip 12 %	ne daugiau kaip 11 %	ne daugiau kaip 11 %
09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa					
<i>01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiskai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus</i>					
REZULTATO:					
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš SVV plėtros skatinimo priemonės	R-09-01-01	proc.	90	90	90
Paremtų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių skaičius	R-09-01-02	vnt.	12	15	16
Sukurtų naujų darbo vietų SVV subjektuose, kuriems buvo suteikta finansinė parama iš SVV plėtros skatinimo priemonės, skaičius	R-09-01-03	vnt.	3	3	10

Lėšų, skirtų SVV remti, panaudojimas	R-09-01-04	proc.	99	99	99
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius	R-09-01-05	vnt.	2	2	2
Priimtų naujai inkubuojamų įmonių skaičius (VŠĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras)	R-09-01-06	vnt.	5	5	5
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą</i>					
Finansuotų įstaigų skaičius	P-09-01-01-01	vnt.	2	2	2
Renginių, skirtų verslo plėtrai ir investicijų skatinimui, skaičius	P-09-01-01-02	vnt.	2	2	2
SVV subjektų, gavusių negrąžintiną finansinę paramą, skaičius	P-09-01-01-03	vnt.	15	16	17
Verslo srityje įgyvendintų projektų skaičius	P-09-01-01-04	vnt.	1	1	1
Įgyvendintų gyventojų užimtumo programų skaičius	P-09-01-01-05	vnt.	1	1	1
02 tikslas. Kurti palankią aplinką investicijoms					
REZULTATO:					
Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui	R-09-02-01	Eur	1500	1600	1700
Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios Visagino savivaldybei	R-09-02-02	tūkst. Eur	30000	40000	50000
PRODUKTO:					
<i>02.01. Uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti</i>					
Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-01	vnt.	3	3	3
Įsteigtų pramonės parkų Visagino savivaldybėje skaičius	P-09-02-01-02	vnt.	0	0	1
<i>02.02. Uždavinys. Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą</i>					
Investuotojų poreikiams pritaiktų programų santykis proc. nuo visų vykdomų programų (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras)	P-09-02-02-01	vnt.	1	1	1
Atnaujintų požeminių tinklų topografinių planų Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje skaičius	P-09-02-02-02	vnt.	1	1	1
Parengtų žemės sklypų planų ir/ar kadastrinių matavimų skaičius	P-09-02-02-04	proc.	10	20	30
<i>02.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštospridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip inovatyvios pramonės centrą</i>					
Regeneruotos teritorijos plotas („Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“)	P-09-02-03-01	ha	9	5	10
Investicijų į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas panaudojimas	P-09-02-03-02	proc.	90	90	90
Darniai atgaivintų ir pertvarkytų savivaldybėje esančių apleistų ar degradavusių teritorijų, paverstų jas patraukliomis visuomenei skaičius	P-09-02-03-03	vnt.	1	1	1
03 tikslas. Kurti palankią turizmui aplinką					
REZULTATO:					
Įgyvendinamų/įgyvendintų projektų turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų srityje skaičius	R-09-03-01	vnt.	3	3	3
PRODUKTO:					

03.01. Uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą					
Atliktų irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje darbų procentas	P-09-03-01-01	proc.	100	0	0
Įrengtų aktyvaus poilsio, sporto ir turizmo traukos objektų skaičius	P-09-03-01-02	vnt.	1	1	1
Įrengtų mažųjų architektūrinių formų skaičius	P-09-03-01-03	vnt.	2	3	3
03.02. Uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje					
Dalyvauta turizmui vystyti skirtuose renginiuose, skaičius	P-09-03-02-01	vnt.	1	1	1
Užtikrinta Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veikla	P-09-03-02-02	vnt.	1	1	1
Įrengtų informacinių lauko stendų skaičius	P-09-03-02-03	vnt.	7	0	0
Sutvarkytų ir pritaikytų rekreacinei žvejybai viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-09-03-02-04	vnt.	1	1	1
10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtos programa					
01 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					
REZULTATO:					
Pateiktų paraiškų susisiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos finansavimui gauti skaičius	R-10-01-01	vnt.	1	1	1
Kelių priežiūros ir plėtos programos lėšų panaudojimas	R-10-01-02	proc.	100	100	100
Įgyvendintų Darnaus judumo Visagino mieste plano priemonių skaičius	R-10-01-03	vnt.	10	10	10
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas					
Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose transporto lengvatomis pasinaudojusių keleivių skaičius	P-10-01-01-01	žm. skaičius	34 000	35 000	36 000
Reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nuvažiuotas atstumas	P-10-01-01-02	km	65 000	65 000	65 000
Mokinių, organizuotai vežiojamų į (iš) mokyklas(os) (iš/į kaimo vietovių), skaičius	P-10-01-01-03	žm. skaičius	42	42	42
Mokinių, kuriems padengtos kelionės (bilietų) išlaidos į (iš) mokyklas(os), skaičius	P-10-01-01-04	žm. skaičius	90	90	90
01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					
Visagino miesto kelių duobių remontas (KPP)	P-10-01-02-01	kv. m	1500	920	920
Visagino miesto kelių ženklavimas (KPP)	P-10-01-02-02	kv. m	2100	2100	2100
Įrengta autobusų stotis su turizmo informacijos centru	P-10-01-02-03	vnt.	0	0	1
Įrengtų darnaus judumo infrastruktūros priemonių skaičius	P-10-01-02-04	vnt.	6	6	7
Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių su kompleksiniu aplinkos sutvarkymu skaičius	P-10-01-02-05	vnt.	1	0	0
Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	P-10-01-01-06	vnt.	2	2	2
Rekonstruotų miesto gatvių skaičius	P-10-01-01-07	vnt.	1	1	1
Įrengtų elektromobilių greitojo įkrovimo prieigų skaičius	P-10-01-01-08	vnt.	2	0	0
02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą					
REZULTATO:					
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	4	4	5

Remontuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų dalis nuo biudžetinių įstaigų skaičiaus	R-10-02-02	proc.	40	40	40
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	R-10-02-03	proc.	0,2	0,5	0,6
Visagino miesto centralizuoto šildymo sistema pertvarkyta į uždarają	R-10-02-04	taip/ne	-	taip	taip
Panaudotos Valstybės investicijų programos vykdomų projektų lėšos (10 programoje)	R-10-02-05	proc.	100	100	100
PRODUKTO:					
<i>02.02. Uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą</i>					
Atliktų šildymo punktų atnaujinimo darbų (II, III mikr.) apimtis	P-10-02-02-01	proc.	80	90	100
<i>02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus</i>					
Apšiltintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-01	vnt.	1	1	1
Vykdomų Valstybės investicijų programos projektų skaičius (10 programoje)	P-10-02-03-02	vnt.	1	2	2
<i>02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo, sporto ir laisvalaikio aikštes</i>					
Renovuotų/įrengtų dviračių takų ilgis	P-10-02-04-01	m	0	1100	1100
Renovuotų sporto ir laisvalaikio aikštelių skaičius	P-10-02-04-02	vnt.	1	1	1
Įgyvendintų projektų, prisidėsiančių prie darnaus judumo skatinimo mieste, infrastruktūros plėtros dviratininkams ir pėstiesiems kūrimo, skaičius	P-10-02-04-03	vnt.	2	2	2
<i>02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą</i>					
Remontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	10	10	10
<i>02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energizacija“</i>					
Renovuotų daugiabučių namų skaičius	P-10-02-06-01	vnt.	3	4	5
03 tikslas. Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką					
REZULTATO:					
Gyventojų, kurie naudojasi komunalinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus	R-10-03-01	proc.	99	99	99
PRODUKTO:					
<i>03.01. Uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas</i>					
Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	P-10-03-01-01	kWh	950000	800000	400000
Pakeistų Visagino miesto apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų kiekis	P-10-03-01-02	m	2000	2000	2000
Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	P-10-03-01-03	vnt.	6	5	4
Projektų įgyvendintų apšvietimo srityje, skaičius	P-10-03-01-04	vnt.	0	0	1
<i>03.02. Uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus</i>					
Prižiūrimų objektų skaičius	P-10-03-02-01	vnt.	3	3	3
Įrengtų naujų kapinių skaičius (I etapo darbai)	P-10-03-02-02	vnt.	1	0	0
<i>03.03. Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas</i>					
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių skaičius	P-10-03-03-01-	Vnt.	2	3	5