



PROJEKTAS

Visagino savivaldybė

Strateginis veiklos planas

2022–2024 m.

TURINYS

SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVADAS	3
1. MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI.....	4
1.1. MISIJA.....	4
1.2. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI	4
2. ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI	9
3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	12
3.1. Programos priedas. Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių planas.....	19
4. VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS	30
5. VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS.....	47
6. VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS.....	54
7. VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	64
8. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	75
9. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS	95
10. VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS APRAŠYMAS	105
11. VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS	117
11.1. Programos priedas. Visagino verslo subjektų konkurencingumo ir gyventojų verslumo skatinimo priemonių planas 2022 m.	127
12. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS.....	139
12.1. Programos priedas. Visagino savivaldybės 2022-2024 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas	147
13. VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI	164
14. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI	186
15. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ	188

SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮVADAS

Biudžetiniai metai	2022-ieji
Asignavimų valdytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracijos direktorius (įstaigos kodas 188711925) Savivaldybės biudžetinių įstaigų, nurodytų Visagino savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano programose, direktoriai

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 2022–2024 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.

Visagino savivaldybės 2022–2024 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.

1. MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

1.1. MISIJA

Visagino savivaldybės 2022–2024 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 2022–2024 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir programų vykdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriai.

1.2. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI

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 ištekliai.

Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą, 2022 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;
- užtikrinti, kad visose savivaldybės valdomose įstaigose ir įmonėse strateginio planavimo procesai būtų vykdomi pagal Visagino savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus patvirtintus teisės aktus;
- pagal investicijų projekte „Smart City Visaginas“ numatytus etapus, pradėti įgyvendinti pirmame etape numatytas veiklas, kurias būtina įgyvendinti, siekiant sukurti skaitmeninę platformą, kuri taps pagrindu tolimesniems projekto etapams įgyvendinti;
- ieškoti naujų miestų partnerių, stiprinti ryšius su esamais bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai.

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 Įdiegtų inovatyvių technologinių sprendimų, gerinančių gyventojų aptarnavimo kokybę, skaičius

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. Sukurti įtraukias, tinklaveiką ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas. Numatoma skatinti visuomeninių organizacijų veiklą, stiprinti švietimo, sporto, kultūros, sveikatos 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 vystymą 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.

Gerinant socialinę aplinką savivaldybėje, 2022 m. planuojama:

- pasiruošti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimui;
- įrengti inovatyvias ugdymo erdves pagal „Newtoon Room“ modelį (Newtoon room);
- užtikrinti sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms, aukšto meistriškumo sportininkų rengimą ir ugdymą Visagino savivaldybėje, gerinant ugdymo proceso kokybę sporto įstaigose;
- įrengti muziejų, kuriame Rytų Lietuvos regionas būtų pateiktas kaip unikalus, aukštų energetinių, gynybinių ir humanitarinių reiškinų saugotojas, kuriamas jo pridėtinis patrauklumas, aktyvinant mokslinę ir pažintinę veiklas;
- didinti piliečių įtraukimą į Savivaldybės strateginio veiklos plano ir jį įgyvendinančių planavimo dokumentų įgyvendinimą, skatinant piliečių iniciatyvas, gerinti ir stiprinti vietinės valdžios ryšius su gyventojais, aktyvinti gyventojų dalyvavimą atnaujinant ar sukuriant viešąsias erdves bei vaikų ugdymosi erdves;
- teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti kokybiškų socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje;
- teikti (ar užtikrinti) kokybiškas, savalaikes ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams.

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

Įgyvendinant 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/organizacijų skaičius (ŠMIR), vnt.
 E-02-03 Mėgėjų meno kolektyvų skaičius Visagino kultūros centre (jų dalyvių skaičius), vnt.
 E-02-05 Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)
 E-02-05 Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc.
 E-02-05 Naujai užregistruotų susirgimų (1000 suaugusiųjų/1000 vaikų) skaičius
 E-02-05 Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos neto, skaičius
 E-02-09 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 susisiekimo 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. Kuriant palankią gyvenamąją aplinką visuomenei, 2022 m. planuojama:

- siekiant pasiruošti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimui parengti 2021-2027 Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo planą;
- vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos infrastruktūros įrengimo darbus;
- įgyvendinti Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcijos, autobusų stoties statybos darbus;
- įgyvendinti projektą „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“;
- siekti, kad UAB „Visagino energija“ taptų I kategorijos vandens tiekėju.

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.

Įgyvendinant 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. Tikslu taip pat siekiama kurti palankią aplinką turizmui, plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.

Plėtojant savivaldybės ekonominę aplinką, 2022 m. planuojama:

- skatinti smulkųjų ir vidutinį verslą, įgyvendinant integruotą investuotojų pritraukimo, užimtumo didinimo, aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo (skatinimo) dirbti

Visagino savivaldybės teritorijoje, Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo programos, Visagino verslo subjektų konkurencingumo ir gyventojų verslumo skatinimo priemonių planą;

- parengti Visagino savivaldybės verslo paramos programą 2022 – 2027 m.;
- užtikrinti sėkmingą bendradarbiystės „Spiečius“ veiklų tęstinumą Visagino savivaldybėje;
- parengti teisės aktus, reglamentuojančius laisvosios ekonominės zonos steigimo procesą Visagino savivaldybėje;
- parengti patalpų, esančių Balto g. 1, Visagine pertvarkymo koncepciją, siekiant pritaikyti jas atominės energetikos aktualizavimo edukacijai bei turizmui;
- dalyvauti įvairiose programose, kuriomis siekiama remti tvarią integruotą Europos miestų plėtrą;
- prisidėti prie Visagino plėtros skatinimo galimybių studijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo, formuojant inovacijoms atviro Visagino įvaizdį;
- parengti Visagino savivaldybės kontroliuojamų įmonių viešųjų pirkimų procesų optimizavimo ir centralizavimo strategiją (galimybių studiją);
- parengti funkcinės zonos Visagino, Zarasų ir Ignalinos rajonų teritorijose kūrimo strategiją;
- parengti savivaldybės objektų kompleksinio sutvarkymo koncepcijas ir vizualizacijas;
- stiprinti bendradarbiavimą su Visagino savivaldybėje veikiančiais verslais, įkuriant ir vystant kartu inovatyvias ugdymo erdves pagal Newton room modelį;
- stiprinti bendradarbiavimą su Visagino savivaldybėje veikiančiais verslais ir Užimtumo tarnyba, skatinant darbingo amžiaus visaginiečių, ypač jaunimo, užimtumą ir įdarbinimą;
- skatinti ir nukreipti Visagino jaunimą dalyvauti motyvaciniuose mokymuose įgyjant asmeninius ir socialinius verslumo, darbo komandoje įgūdžius, generuojant verslo idėjas;
- aktyvinti bendradarbiavimą tarp valdžios, verslo ir mokslo institucijų ir kartu kurti Visagino inovacijų klasterį.

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 Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, proc.

E-04-03 Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur

E-04-04 Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios Visagino savivaldybei, Eur

1 lentelė. 2022–2024 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
18	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore
19	Jaunimo reikalų koordinatore

2. ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

2 lentelė. Visagino savivaldybės 2022-2024 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų (išlaidų poreikio) suvestinė

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1	2	3	4	5	6
	42831.698	55478.620	55257.941	45703.826	35626.608
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	16285.606	17229.940	18794.538	0.000	0.000
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	42831.698	55478.620	55257.941	45703.826	35626.608
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	33480.969	38636.277	38416.470	33231.617	27517.208
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	33480.969	38636.277	38416.470	33231.617	27517.208
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	21476.000	26435.056	26206.600	23358.364	17505.855
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	90.038	64.118	64.118	55.320	56.320
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB (IP)	1053.599	1079.898	1084.547	1012.346	1036.446
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	10101.114	9928.815	9932.815	8805.587	8918.587
2.1.1.4.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	1642.778	1978.837	1982.837	1792.087	1818.587
2.1.1.4.2. Iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimui (SD)	131.274	239.586	239.586	0.000	0.000
2.1.1.4.3. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) skaitmeninio ugdymo plėtrai, kultūros ministerijos savivaldybių kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, (mokinių, patiriančių sunkumų konsultacijoms (SD)	162.876		0.000	0.000	0.000
2.1.1.4.4. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti (SD)		323.3	323.300	0.000	0.000
2.1.1.4.5. Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (MK)	5876.900	6973.700	6973.700	6978.500	7064.000
2.1.1.4.6. Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SD)	27.600	34.100	34.100	35.000	36.000
2.1.1.4.7. Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NVŠ)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	2	3	4	5	6

2.1.1.4.8. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) dokumentams įsigyti (SD)	21.278		0.000	0.000	0.000
2.1.1.4.9. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (SD)	13.060	48.876	48.876	0.000	0.000
2.1.1.4.10. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, asmeninei pagalbai administruoti, padidėjusių būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, darbo užmokesčiui didinti (SD)	7.500	311.927	311.927	0.000	0.000
2.1.1.4.11. Specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų šakų kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (SD)	11.000		0.000	0.000	0.000
2.1.1.4.12. Specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti (SD)			0.000	0.000	0.000
2.1.1.4.13. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Drūkšių ežere“ įgyvendinti (SD)	14.950	18.489	18.489	0.000	0.000
2.1.1.4.14. Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Saulės jėgainių Visagine įrengimui (SD)	1291.198		0.000	0.000	0.000
2.1.1.4.15. Iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (SD)	845.700		0.000	0.000	0.000
2.1.1.5. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų priemonei pasirengti galimai avarijai Astravo AE (SD)	55.000		0.000	0.000	0.000
2.1.1.5. Valstybės lėšos, skirtos valstybės kapitalo investicijoms (VIP)	0.000	0.000	0.000		
2.1.1.6. Paskolos lėšos (P)	760.218	1128.390	1128.390	0.000	0.000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	9350.729	16842.343	16841.471	12472.209	8109.400
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	3433.164	7906.325	7906.325	3425.209	1965.000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	435.550	1504.200	1504.200	2531.800	201.000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5458.735	7375.138	7372.966	6457.000	5920.000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	23.280	56.680	57.980	58.200	23.400
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMOMS	1226,34	1163,38	1163,38	1163,38	1163,38

3 lentelė. Visagino savivaldybės 2022-2024 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų (išlaidų poreikio) suvestinė (pagal visus finansavimo šaltinius)

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (būto poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023-ųjų metų išlaidų projektas	2024-ųjų metų išlaidų projektas	2022 m. proc.	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB(D)	SD	SB(MK)	SB(SU)	NVŠ	VIP	P	ES	KPP	VB	Kr	IŠ VISO:
01	Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, situatikišką bei svarbiančios savivaldybės įvaizdį	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	3 860,638	4 677,911	4 639,749	5 013,536	5 322,396	8,22	4 154,121		125,701	205,737	0,000						54,190		0,000	0,000	4 639,749
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				3 860,638	4 677,911	4 639,749	5 013,536	5 322,396	8,22	4 154,121	0,000	125,701	205,737	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,190	0,000	0,000	0,000	4 639,749
02	Gerinti socialinę aplinką, didinti gyventojų kokybę ir paslaugas	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtra	11 913,780	12 480,133	14 407,802	13 784,139	13 293,869	26,07	5 733,359		533,014		323,300	6 954,070	34,100	0,000			75,159		750,000	4,800	14 407,802
		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1 485,038	2 475,834	2 469,934	2 015,000	2 251,000	4,47	1 564,759		0,000			19,630		0,000			6,335		879,210	0,000	2 469,934
		04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1 469,225	1 633,348	1 515,849	1 483,970	1 609,400	2,74	1 416,192		33,401		48,876						0,000		0,000	17,380	1 515,849
		05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	209,309	264,648	257,748	173,000	180,000	0,47	243,348										0,000		14,400		257,748
		06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	9 532,128	11 490,264	10 854,886	11 104,722	10 955,727	19,64	3 350,513		276,096	1 424,800	311,927					100,000	393,978		4 961,772	35,800	10 854,886
		07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	357,446	313,690	305,260	252,000	257,000	0,55	55,949	8,107		189,400							51,804		0,000		305,260
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				24 956,926	28 547,917	29 811,479	28 812,831	28 446,996	53,95	12 364,120	8,107	842,511	1 614,200	684,103	6 973,700	34,100	0,000	0,000	100,000	527,276	0,000	6 605,382	57,980	29 811,479
03	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susietą su rekreacine infrastruktūrą, kuri palaikytų gyvenamąją aplinką	08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	3 192,631	3 355,507	3 468,699	3 303,505	3 305,505	6,28	3 149,298	56,011			46,908						0,000		216,482		3 468,699
		10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	6 928,187	13 682,965	12 393,636	6 804,434	1 669,900	22,43	5 815,265		0,900		178,993				0,000	1 028,390	3 328,140	1 504,200	537,750	0,000	12 393,636
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				10 120,818	17 038,472	15 862,335	10 107,939	4 975,405	28,71	8 964,561	56,011	0,900	0,000	225,901	0,000	0,000	0,000	0,000	1 028,390	3 328,140	1 504,200	754,232	0,000	15 862,335
04	Kurti ekonominę aplinką, palaikyti pramonę, verslą, turizmą, investicijas ir žinių ekonomiką plėtoti	09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	3 893,316	5 214,320	5 044,378	1 769,520	2 019,320	9,13	723,798		115,435	158,900	36,174	0,000	0,000		0,000	0,000	3 996,719		13,352	0,000	5 044,378
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				3 893,316	5 214,320	5 044,378	1 769,520	2 019,320	9,13	723,798	0,000	115,435	158,900	36,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 996,719	0,000	13,352	0,000	5 044,378
IŠ VISO:				42 831,698	55 478,620	55 257,941	45 703,826	40 764,117	100,00	26 206,600	64,118	1 084,547	1 978,837	946,178	6 973,700	34,100	0,000	0,000	1 128,390	7 906,325	1 504,200	7 372,966	57,980	55 257,941

3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės kontrolierius Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius Visagino Draugystės progimnazijos direktorius 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 „Ažuoliukas“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius Visagino kūrybos ir menų akademijos direktorius Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorius Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius Visagino kultūros centro direktorius Visagino viešosios bibliotekos direktorius Visagino socialinių paslaugų centro direktorius Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius	Kodas	188711925 188701436 190243519 190243280 300135691 190243095 193170510 190230639 190230443 190231730 190231011 190230258 305632124 300665693 191747963 300509331 300141349 300079075 190230824
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Visagino „Verdenės“ gimnazija Visagino „Atgimimo“ gimnazija Visagino Draugystės progimnazija Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Visagino lopšelis-darželis (Vaikystės pedagogikos centras) „Auksinis gaidelis“ Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ Visagino kūrybos ir menų akademija Visagino edukacijų centras Visagino švietimo pagalbos tarnyba Visagino rekreacijos paslaugų centras Visagino sporto ir rekreacijos centras Visagino kultūros centras	Kodas	188711925 188701436 190243519 190243280 300135691 190243095 193170510 190230639 190230443 190231730 190231011 190230258 305632124 305629256 300665693 191747963 302452911 300509331

	Visagino viešoji biblioteka	300141349
	Visagino socialinių paslaugų centras	300079075
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras	190230824
	Apskaitos skyrius	02
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	03
	Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius	04
	Finansų ir biudžeto skyrius	05
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	07
	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	09
	Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	11
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	14
	Transporto ir ūkio skyrius	10

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.

Igyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo reglamentuotos *savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos*.

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

Igyvendinant 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:

01.01.01.01. Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino savivaldybės tarybos darbo organizavimą.

01.01.01.02. Tarybos narių veiklos organizavimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės tarybos narių veiklos organizavimą.

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. Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti audito išvadų ir ataskaitų parengimą bei Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą.

01.01.01.04. Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas. 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:

01.01.02.01. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

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 deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas;

01.01.02.06. Gyventojų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrui;

01.01.02.07. Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui;

01.01.02.08. Socialinės paramos mokiniams administravimas;

01.01.02.10. Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia administruoti);

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 ir pasirengimas Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai;

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. Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimas;

01.01.02.19. Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.

01.01.02.20. Savivaldybės erdvinį 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 ir administravimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama tinkamai valdyti ir administruoti savivaldybės turtą, išlaikyti savivaldybės pastatus, gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas.

01.01.03.02. Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninė priežiūra. Įgyvendinant šią priemonę planuojama įsigyti savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninės priežiūros paslaugas.

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

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 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 viešame aukcione parduoti savivaldybės nekilnojamojo turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus bei užtikrinti sistemos administravimo mokestį.

04 uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams 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, palūkanų ir banko paslaugų apmokėjimas. 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 dotaciją, skirtą savivaldybės biudžetui. Vykdam šią priemonę, planuojama ir grąžinama dotacija, skirta Visagino savivaldybės projektams įgyvendinti. Vadovaujantis Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-213 (su vėlesniais pakeitimais), įgyvendinus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuriam vadovaujantis Aprašu buvo skirta dotacija, ši dotacija turi būti grąžinta po projekto įgyvendinimo. Grąžintiną dotacijos sumą nustato UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) vadovaudamasi Aprašo priede nustatyta vertinimo metodika. Dotacija grąžinama du kartus per metus pradedant ją grąžinti ateinančiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos iki einamųjų metų birželio 30 dienos ir gruodžio 10 dienos. 2016-2021 metais buvo pasirašyta 12 sutarčių dėl dotacijų skyrimo. 2022 m. planuojama grąžinti dotacijas, skirtas šiems projektams įgyvendinti: „Buvusio Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“, „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“, „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“, „Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.“, „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui“.

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

05 uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus.

Programos tikslas yra didinti Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų atsakomybę ir skatinti įsitraukimą kuriant korupcijai atsparią aplinką tiek viešajame sektoriuje, tiek versle kviečiant viešojo sektoriaus įstaigas bei įmones, kurių savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina Visagino savivaldybė, siekti didesnio už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų ir padalinių profesionalumo bei jų veiklos efektyvumo. Didinti antikorupcinį visuomenės sąmoningumą, skatinant savanorišką bei atsakingą visuomenės įsitraukimą į korupcijos netoleranciją ir mažinimą. Stiprinti Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, motyvaciją ir lojalumą, ugdyti jų kompetenciją, gerinant darbo vietų kokybę bei maksimaliai rūpinantis socialinėmis darbuotojų garantijomis; Užtikrinti etikos ir antikorupcinio elgesio standartų diegimą Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose.

01.01.05.01. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimui ir antikorupciniam visuomenės švietimui. Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti korupcijos prevencijos programos priemones korupcijai atsparios aplinkos kūrimui 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
--------------------------	---	-------	-----------

Tiksliui pasiekti keliama šie uždaviniai:

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, diegti informacines sistemas nuotolinėms vaizdo konferencijoms, susirinkimams, plėsti dokumentų ir procesų valdymo sistemos „Kontora“ naudojimą bei darbą su el. dokumentais perkeltiant viešųjų pirkimų dokumentus į DVS, atnaujinti tarybos posėdžių balsavimo ir transliavimo sistemas. Atsižvelgiant į atliktos savivaldybės kompiuterių tinklo analizės rezultatus, optimizuoti vidinį kompiuterių tinklą didinant darbo našumą ir saugumą. Taip pat planuojama centralizuotai įsigyti maisto produktų apskaitos programą bendrojo ugdymo įstaigoms, plėsti Architektūros ir teritorijų planavimo veiklai užtikrinti reikalingą programinę įrangą, įdiegti savivaldybės turto administravimo programą ir kt.

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. Priemonė įgyvendinama 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. Iki 2019 m. atlikta Visagino savivaldybės administracijos bei švietimo įstaigų teikiamų viešųjų švietimo paslaugų ir aptarnavimo jas teikiant kokybės įvertinimo tyrimas bei parengta ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateiktais siūlymais dėl reglamentavimo korekcijų ir (ar) pakeitimų. 2019 m. pabaigoje pasirašyta sutartis dėl LEAN kokybės vadybos metodo diegimo administracijoje bei Visagino švietimo įstaigose.

2020 m. pabaigoje pradėti organizuoti mokymai administracijos ir švietimo įstaigų darbuotojams, skirti stiprinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas. 2020 m. parengta piliečių chartija, t. y. parengtas dokumentas pagal metodinį dokumentą „Paslaugų standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms. 2022m. bus įdiegta bendra duomenų mainų sistema, kurioje veiks vidinio naudojimo modelis (visos sistemos pagrindas, kuris turi veikti kaip viena atskira sistema) ir išorinio naudojimo modelis, kurie formuoja vieningą sistemą:

➤ Vidinio naudojimo modulis – apjungs visas Visagino savivaldybėje esančias švietimo įstaigas (14 įstaigų: 5 mokyklos, 5 darželiai, 3 neformaliojo švietimo įstaigos ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba) ir Visagino savivaldybės administraciją. Modulis turės būti susietas su mokinių registru, gyvenamosios vietos deklaravimu (šeimoms sudėties matymui dėl lengvatų), bus kaupiama informacija apie vaikų lankomas formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigas (būrelius), siekiant skaidrumo neformaliojo švietimo įstaigose.

➤ Išorinio naudojimo modulis – leis tėvams prisiregistruoti, matyti visas švietimo įstaigas, pagal įstaigų patvirtintas formas, parengtus šablonus - dokumentų pateikimas (prašymų pildymas, skundų/atsiliepimų rašymas ir pan.), centralizuotas priėmimas į įstaigas (darželius, mokyklas), pasirašyti e-parąšu (ir/ar įkelti skenuotą pasirašytą dokumentą: pdf, jpg, png, adoc ar kt.), sudaryti/pakeisti/nutraukti sutartis.

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, registruoti 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.

01.02.02.07. Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas funkcijas. Tam tikslui pasirašyta duomenų apsaugos pareigūno paslaugų sutartis, vykdoma sutarties priežiūra. Taip pat užtikrinamas visų biudžetinių įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

01.02.02.08. Projekto „Smart City – Visaginas“ įgyvendinimas.“ Siekiant įgyvendinti projektą bei rengtis 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai įgyvendinimui parengtas investicijų projektas, kuriame išnagrinėtos įvairios alternatyvos, kurias būtų galima įgyvendinti ES lėšomis. Pirmas projekto įgyvendinimo etapas susijęs su pasiruošimu. Prieš kuriant bet kokią valstybinę informacinę sistemą (toliau - IS) pirmieji žingsniai yra IS nuostatų sukūrimas ir IS saugos nuostatų parengimas. Paraleliai numatyta įsigyti Projekto IS techninės specifikacijos parengimo paslaugą, kuri susidarytų iš savivaldybės veiklos procesų analizės, savivaldybės naudojamų IS analizės bei miesto aplinkos ir teritorijos analizės. Visa tai reikalinga tam, jog būtų tinkamai įvertintas Projekto IS poreikis. Projekto pirmo etapo numatyta įgyvendinimo trukmė – 1 metai. Sekančiame etape prasidėtų Projekto IS kūrimas.

Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų bus įrengtas LED ekranas mieste. 2022 m. planuojama užbaigti projektavimo darbus ir pradėti įrengimą.

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, teikiamas susipažinti bendruomenei ir tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu.

01.02.03.01. Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas. Siekiant įgyvendinti šią priemonę 2022 m. planuojama rengti strateginio planavimo bei rinkodaros dokumentus. Planuojama

dalyvauti įvairiose programose, kuriomis siekiama remti tvarią integruotą Europos miestų plėtrą. Taip pat prisidėti prie Visagino plėtros skatinimo galimybių studijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo bei siekiant formuoti inovacijoms atviro Visagino įvaizdį. Taip pat planuojama parengti Visagino savivaldybės kontroliuojamų įmonių viešųjų pirkimų procesų optimizavimo ir centralizavimo strategiją (galimybių studiją), bei pagal poreikį rengti savivaldybės objektų kompleksinio sutvarkymo koncepcijas ir vizualizacijas.

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;
- 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 kviesti miestų partnerių atstovus į kultūros sporto renginius, 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.
Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Politiniai sprendimai, žmogiškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.
Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

Visagino savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano
Veiklos valdymo tobulinimo programos (01) priedas

4. lentelė. Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių planas (priemonė 01.02.02.02.)

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Lėšų poreikis Eur 2022-2024	Vertinimo kriterijus
1.	Teisės aktų el. sklaida: skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje	2022-12-31	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	10 000	Sistemoje aktualizuoti visi skelbtini teisės aktai
2.	Atlikti Visagino savivaldybės kapinių skaitmeninimą (atliktas kapinių skaitmeninimas leis administracijai šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis susijusius su kapaviečių priežiūra)	2022-2024	Aplinkos tvarkymo skyrius Viešųjų pirkimų skyrius, Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	10 000	Įdiegta informacinė kapinių skaitmeninimo sistema
3.	Skatinti asmenis ar ūkio subjektus naudotis el. paslaugomis savivaldybės interneto svetainėje	Kartą per ketvirtį	Savivaldybės administracijos skyriai		Paskelbta informacija svetainėje, FB paskyroje
4.	Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų	2022 m	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		Teisės aktai peržiūrėti pagal poreikį (arba pasikeitus teisiniam reglamentavimui)

	teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti		Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius		
6.	Kartą per pusmetį teikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui	Iki 2022-07-05	Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai		
7.	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		
8.	Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.	Iki 2022-07-30	Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Vidaus administravimo ir informacinių technologijų		Paskelbta informacija svetainėje
9.	Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus tarybos veiklos ataskaitoje	Iki 2022 m. gegužės 1 d.	Visagino savivaldybės taryba		

5 lentelė. Programos (Nr. 01) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	3860,638	4677,911	4539,749	5013,536	5322,396
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2107,333	2272,422	2454,891		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	3860,638	4677,911	4539,749	5013,536	5322,396
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3739,048	4623,721	4485,559	4613,536	4822,396
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3739,048	4623,721	4485,559	4613,536	4822,396
<i>2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)</i>	3374,832	4297,784	4154,121	4280,130	4481,990
<i>2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB (IP)</i>	114,953	120,200	125,701	122,366	122,366
<i>2.1.1.3. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti SB (D))</i>	194,263	205,737	205,737	211,040	218,040
<i>2.1.1.4. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų priemonei "Pasirengti galimai avarijai Astravo AE (SD)</i>	55,000		0,000		
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	121,590	54,190	54,190	400,000	500,000
<i>2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)</i>	121,590	54,190	54,190	400,000	500,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	119,00	118,00	118,00	118,00	118,00

6 lentelė. Programos (Nr. 01) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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	188711925	SB	1923,861	1846,461	1561,450	77,400	2088,170	1689,290	2248,750	1883,700	2602,850	2602,850
							SB(IP)	2,338	2,338	0,000	0,000	18,600	0,000	18,687	0,000	15,366	15,366
							VB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							Iš viso:	1926,199	1848,799	1561,450	77,400	2106,770	1689,290	2267,437	1883,700	2618,216	2618,216
				Savivaldybės tarybos darbo organizavimas		188711925	SB	149,990	105,990	82,200	44,000	105,220	82,280	138,760	84,450	102,850	103,690
							Iš viso:	149,990	105,990	82,200	44,000	105,220	0,000	138,760	84,450	102,850	103,690
				Savivaldybės administracijos veiklos organizavimas		188711925	SB	1773,871	1740,471	1479,250	33,400	1982,950	1689,290	2101,910	1799,250	2500,000	2500,000
							SB (IP)	2,338	2,338			18,600	0,000	18,687		15,366	15,366
							Iš viso:	1776,209	1742,809	1479,250	33,400	2001,550	1689,290	2120,597	1799,250	2515,366	2515,366

01	01	01	02	Tarybos narių veiklos organizavimas	01	188711925	SB	105,000	105,000	13,750		109,690	13,200	105,000	13,750	109,690	109,690
							Iš viso:	105,000	105,000	13,750	0,000	109,690	13,200	105,000	13,750	109,690	109,690
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	80,430	80,430	72,500		115,883	82,591	98,020	81,000	100,650	111,540
							Iš viso:	80,430	80,430	72,500	0,000	115,883	82,591	98,020	81,000	100,650	111,540
01	01	01	04	Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas		188711925	SB	127,880	126,280	112,400	1,600	152,410	132,120	127,765	115,000	130,000	130,000
							Iš viso:	127,880	126,28	112,4	1,600	152,410	132,120	127,765	115,000	130,000	130,000
				Iš viso uždaviniui:				2239,509	2160,509	1760,100	79,000	2484,753	1917,201	2598,222	2093,450	2958,556	2969,446
	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)	18,340	18,340	18,078	0,000	18,800	18,531	18,800	18,531	19,000	20,000
							SB	17,020	17,020	16,100	0,000	18,915	17,480	20,869	20,000	20,000	21,000
							SB (IP)	1,345	1,345	0,000	0,000	0,600	0,000	1,550	0,000	1,000	1,000
							Iš viso:	36,705	36,705	34,178	0,000	38,315	36,011	41,219	38,531	40,000	42,000
				Visagino savivaldybės administracija		188711925	SB (D)	18,340	18,340	18,078		18,800	18,531	18,800	18,531	19,000	20,000
							SB	17,020	17,020	16,100		18,915	17,480	20,869	20,000	20,000	21,000
							Iš viso:	18,340	18,340	18,078	0,000	37,715	18,531	39,669	18,531	19,000	20,000
				Visagino „Verdenės“ gimnazija (Valstybinės kalbos testavimas)		190243519	SB (IP)	1,345	1,345			0,600		1,550		1,000	1,000
							Iš viso:	1,345	1,345	0,000	0,000	0,000	0,000	1,550	0,000	1,000	1,000
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188711925	SB (D)	24,800	24,800	24,445		23,700	23,360	23,700	23,360	24,000	25,000
							SB	20,070	20,070	11,710		32,055	21,380	34,783	22,380	30,605	30,835
							Iš viso:	44,870	44,870	36,155	0,000	55,755	44,740	58,483	45,740	54,605	55,835

01	01	02	03	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	10	188711925	SB (D)	3,360	3,360	3,310		4,350	4,290	4,350	4,290	4,500	5,000
							SB	177,245	174,245	147,600	3,000	166,100	137,950	169,057	140,550	165,300	166,720
							Iš viso:	180,605	177,605	150,910	3,000	170,450	142,240	173,407	144,840	169,800	171,720
01	01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	01	188711925	SB (D)	16,000	16,000	14,990		16,300	15,300	16,300	15,400	17,380	17,380
							Iš viso:	16,000	16,000	14,990	0,000	16,300	15,300	16,300	15,400	17,380	17,380
01	01	02	05	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01	188711925	SB (D)	4,000	4,000	3,945		3,100	3,055	3,100	3,055	3,500	4,000
							Iš viso:	4,000	4,000	3,945	0,000	3,100	3,055	3,100	3,055	3,500	4,000
01	01	02	06	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrui	01	188711925	SB (D)	0,300	0,300	0,295		0,300	0,295	0,300	0,295	0,300	0,300
							Iš viso:	0,300	0,300	0,295	0,000	0,300	0,295	0,300	0,295	0,300	0,300
01	01	02	07	Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui	01	188711925	SB (D)	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
							Iš viso:	0,100	0,100	0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
01	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10	188711925	SB (D)	12,900	12,900	11,800		14,340	13,340	14,340	13,340	14,450	14,450
							SB										
							Iš viso:	12,900	12,900	11,800	0,000	14,340	13,340	14,340	13,340	14,450	14,450
01	01	02	09	Lygių galimybių užtikrinimas (ŠPT)	10	300665693	SB	0,300	0,300			0,000		0,000		0,000	0,000
							Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	02	10	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) administruoti	10	188711925	SB (D)	10,675	10,675	10,100		13,720	12,950	13,720	12,950	13,720	13,720
							Iš viso:	10,675	10,675	10,100	0,000	13,720	12,950	13,720	12,950	13,720	13,720
01	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba	01	188711925	SB (D)	18,600	18,600	18,150		12,900	12,715	12,900	12,715	13,000	13,500
							SB					0,400		0,350		0,400	0,400
							Iš viso:	18,600	18,600	18,150	0,000	13,300	12,715	13,250	12,715	13,400	13,900

01	01	02	12	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	10	188711925	SB (D)	0,090	0,090			0,090		0,090		0,090	0,090
							Iš viso:	0,090	0,090	0,000	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,090
01	01	02	13	Mobilizacijos administravimas	02	188711925	SB (D)	13,100	13,100	11,500		14,100	12,400	14,100	12,400	14,500	15,000
							Iš viso:	13,100	13,100	11,500	0,000	14,100	12,400	14,100	12,400	14,500	15,000
01	01	02	14	Civilinės saugos administravimas ir pasirengimas Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai	02	188711925	SB (D)	24,200	24,200	12,560	0,000	29,600	15,300	29,600	15,300	32,000	33,000
								55,000	16,100		38,900	2,000		2,000			
							Iš viso:	79,200	40,300	12,560	38,900	31,600	15,300	31,600	15,300	32,000	33,000
01	01	02	15	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas	04	188711925	SB (D)	6,960	6,960	6,670		6,300	6,210	6,300	6,210	7,900	7,900
							Iš viso:	6,960	6,960	6,670	0,000	6,300	6,210	6,300	6,210	7,900	7,900
01	01	02	16	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04	188711925	SB (D)	6,100	6,100	5,100		8,300	7,300	8,300	7,300	8,500	9,000
							Iš viso:	6,100	6,100	5,100	0,000	8,300	7,300	8,300	7,300	8,500	9,000
01	01	02	17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188711925	SB (D)	9,400	9,400	8,300		9,800	8,700	9,800	8,700	10,000	11,000
							SB					0,475				0,475	0,475
							Iš viso:	9,400	9,400	8,300	0,000	10,275	8,700	9,800	8,700	10,475	11,475
01	01	02	18	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimas	01	188711925	SB (D)	22,806	22,806	22,480		24,921	24,565	24,921	24,565	25,000	25,500
							Iš viso:	22,806	22,806	22,480	0,000	24,921	24,565	24,921	24,565	25,000	25,500
01	01	02	19	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01	188711925	SB (D)	1,450	1,450			1,740	0,000	1,740		1,800	1,800
							Iš viso:	1,450	1,450	0,000	0,000	1,740	0,000	1,740	0,000	1,800	1,800
01	01	02	20	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas	04	188711925	SB (D)	1,082	1,082			1,276	0,000	1,276	0,000	1,300	1,300
							SB	0,760	0,760			1,178		0,000		0,000	0,000
							Iš viso:	1,842	1,842	0,000	0,000	2,454	0,000	1,276	0,000	1,300	1,300

			Iš viso uždaviniui:					466,003	424,103	347,233	41,900	425,460	355,221	432,346	361,441	428,820	438,470	
	01	03	Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą															
01	01	03	01	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas ir administravimas	01,06,07-09	188711925	SB	88,237	88,237	0,000	0,000	99,000	0,000	101,439	0,000	100,000	120,000	
							SB(IP)	111,270	111,270	0,000	0,000	101,000	0,000	105,464	0,000	106,000	106,000	
							Iš viso:	199,507	199,507	0,000	0,000	200,000	0,000	206,903	0,000	206,000	226,000	
01	01	03	02	Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninė priežiūra	.01,04,08,09,10	188711925	SB	10,000	10,000			10,000		8,000		10,000	10,000	
							Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	8,000	0,000	10,000	10,000	
01	01	03	03	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams, turto vertinimui bei teisei registracijai atlikti	04	188711925	SB	10,000	10,000		0,000	10,000		10,000		15,000	15,000	
							Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	15,000	15,000	
01	01	03	05	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos	04	188711925	SB	1,000	1,000			1,000		1,000		1,000	1,000	
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
			Iš viso uždaviniui:					220,507	220,507	0,000	0,000	221,000	0,000	225,903	0,000	232,000	252,000	
	01	04	Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti															
01	01	04	01	Administracijos direktoriaus rezervas	01	188711925	SB	60,000	60,000			90,000		60,000		90,000	90,000	
							Iš viso:	60,000	60,000	0,000	0,000	90,000	0,000	60,000	0,000	90,000	90,000	
01	01	04	02	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir banko paslaugų mokėjimas	01	188711925	SB	374,569	18,127		356,442	672,670	0,000	672,670		260,360	258,340	
							Iš viso:	374,569	18,127	0,000	356,442	672,670	0,000	672,670	0,000	260,360	258,340	
01	01	04	03	Planuoti ir grąžinti dotaciją, skirtą savivaldybės biudžetui	01	188711925	SB	16,071	16,071			43,035	0,000	43,035		109,700	109,040	
							Iš viso:	16,071	16,071	0,000	0,000	43,035	0,000	43,035	0,000	109,700	109,040	
01	01	04	04	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	03,04,08,10	188711925	SB	2,600	2,600			3,000		3,000		3,000	3,000	
							Iš viso:	2,600	2,600	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
			Iš viso uždaviniui:					453,240	96,798	0,000	356,442	808,705	0,000	778,705	0,000	463,060	460,380	

	01	05		Vykdyti korupcijos prevencijos darbus													
01	01	05	01	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui	01	188711925	SB	1,000	1,000			2,000		1,000		2,000	2,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	2,000	2,000
			Iš viso uždaviniui:					1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	2,000	2,000
		Iš viso tikslui:						3380,259	2902,917	2107,333	477,342	3941,918	2272,422	4036,176	2454,891	4084,436	4122,296
	02	Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų															
	02	02	Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams														
01	02	02	01	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	01,04,09	188711925	SB	85,500	16,000	0,000	69,500	210,704	0,000	61,500	0,000	250,000	300,000
							Iš viso:	85,500	16,000	0,000	69,500	210,704	0,000	61,500	0,000	250,000	300,000
01	02	02	02	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	01	188711925	SB	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	02	02	03	Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	01	188711925	SB	60,344	10,344		50,000	48,385		48,385			
							ES	121,590	121,590			54,190		54,190			
							Iš viso:	181,934	131,934	0,000	50,000	102,575	0,000	102,575	0,000	0,000	0,000
01	02	02	05	Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas	01	188711925	SB					10,000		10,000			
							ES										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
01	02	02	06	Projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	04	188711925	SB	7,200	7,200			0,000		0,000		0,000	0,000
							ES	0,000			0,000						
							Iš viso:	7,200	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

01	02	02	07	Asmens duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas	01,04,09,09,10	įstaigos	SB	29,645	29,645	0,000	0,000	29,645		21,140		21,000	22,000	
							ES											
							Iš viso:	29,645	29,645	0,000	0,000	29,645	0,000	21,140	0,000	21,000	22,000	
01	02	02	08	Projekto „Smart city – Visaginas“ įgyvendinimas	01,04,09	188711925	SB	80,000	20,000		60,000	197,669	0,000	197,669	0,000	100,000	200,000	
							ES									400,000	500,000	
							Iš viso:	80,000	20,000	0,000	60,000	197,669	0,000	197,669	0,000	500,000	700,000	
			Iš viso uždaviniui:					384,279	204,779	0,000	179,500	570,593	0,000	392,884	0,000	771,000	1022,000	
	02	03	Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais															
01	02	03	01	Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas	.01	188711925	SB					59,000		16,389		50,000	60,000	
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	59,000	0,000	16,389	0,000	50,000	60,000	
			Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	59,000	0,000	16,389	0,000	50,000	60,000	
	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	44,700	44,700			50,000		35,700		50,000	50,000	
							Iš viso:	44,700	44,700	0,000	0,000	50,000	0,000	35,700	0,000	50,000	50,000	
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	01	188711925	SB	33,300	33,300	0,000	0,000	38,300	0,000	39,200	0,000	40,000	40,000	
							Iš viso:	33,300	33,300	0,000	0,000	38,300	0,000	39,200	0,000	40,000	40,000	
01	02	04	03	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	04	188711925	SB	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000		10,000		10,000	20,000	
								10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	20,000	
01	02	04	04	LSA nario mokestis	01	188711925	SB	8,100	8,100			8,100		9,400		8,100	8,100	
							Iš viso:	8,100	8,100	0,000	0,000	8,100	0,000	9,400	0,000	8,100	8,100	
			Iš viso uždaviniui:					96,100	96,100	0,000	0,000	106,400	0,000	94,300	0,000	108,100	118,100	

		Iš viso tikslui:	480,379	300,879	0,000	179,500	735,993	0,000	503,573	0,000	929,100	1200,100
		Iš viso programai:	3860,638	3203,796	2107,333	656,842	4677,911	2272,422	4539,749	2454,891	5013,536	5322,396

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Darbo užmokesčiui	Iš viso	Darbo užmokesčiui		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3739,048	3082,206	2107,333	656,842	4623,721	2272,422	4485,559	2454,891	4613,536	4822,396
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3374,832	2756,890	1935,510	617,942	4297,784	2094,011	4154,121	2276,380	4280,130	4481,990
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	114,953	114,953	0,000	0,000	120,200	0,000	125,701	0,000	122,366	122,366
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti SB (D)	194,263	194,263	171,823	0,000	205,737	178,411	205,737	178,511	211,040	218,040
	55,000	16,100	0,000	38,900					0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	121,590	121,590	0,000	0,000	54,190	0,000	54,190	0,000	400,000	500,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	121,590	121,590	0,000	0,000	54,190	0,000	54,190	0,000	400,000	500,000
IŠ VISO:	3860,638	3203,796	2107,333	656,842	4677,911	2272,422	4539,749	2454,891	5013,536	5322,396

4. VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius Visagino Draugystės progimnazijos direktorius 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 „Ažuoliukas“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius Visagino kūrybos ir menų akademijos direktorius Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Kodas	188711925 190243519 190243280 300135691 190243095 193170510 190230639 190230443 190231730 190231011 190230258 305632124 300665693
Priemonių vykdytojai	Visagino „Verdenės“ gimnazija Visagino „Atgimimo“ gimnazija Visagino Draugystės progimnazija Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Visagino lopšelis-darželis (Vaikystės pedagogikos centras) „Auksinis gaidelis“ Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ Visagino kūrybos ir menų akademija Visagino edukacijų centras Visagino švietimo pagalbos tarnyba Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras	Kodas	190243519 190243280 300135691 190243095 193170510 190230639 190230443 190231730 190231011 190230258 305632124 305629256 300665693 08 07 300010823
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 2022–2024 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 lygi 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: <i>02.01.01.01. Švietimo įstaigų veiklos organizavimas:</i> 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, Visagino kūrybos ir menų akademijos, Švietimo pagalbos tarnybos veiklos organizavimas ir paslaugų užtikrinimas. <i>02.01.01.02. Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas:</i> 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, Visagino kūrybos ir menų akademijos neformaliojo vaikų bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti, Švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms įgyvendinti, pedagoginei psichologinei pagalbai teikti. 02 uždavinys. Organizuoti renginius, įgyvendinti priemones, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi.			

Igyvendinant šį uždavinį, siekiama skatinti įvairaus amžiaus besimokančiųjų iniciatyvas, tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, bendravimo poreikių galimybes, skatinti besimokančiuosius dalyvauti įvairiose dalykinėse olimpiadose ir konkursuose, įgyvendinti pedagogines-educacines 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 organizavimas, mokinių dalyvavimas „Kultūros paso“ programose, regiono, šalies konkursuose, atrankose, kituose renginiuose pagal atskirai gautus raštus, dalyvavimo kaštų apmokėjimas, suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos konkurso organizavimas ir finansavimas, įgyvendinimo priežiūra, miesto turo dalykinių olimpiadų ir konkursų vykdymas, nugalėtojų apdovanojimas, apmokėjimas užduočių rengėjams, dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose užtikrinimas, Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių organizavimas, dalyvavimas Suaugusiųjų švietimo savaitės 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. 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, Nacionalinio diktanto I ir II etapų organizavimas, LR Konstitucijos egzamino I ir II etapų organizavimas, Nacionalinės bibliotekų savaitės 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 egzamino 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. Planuojama, kad 2022 m. įgyvendinant šią priemonę bus įgyvendinamas projektas „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams/ SEE ME“ Nr. LLI-436. Projektą įgyvendina Visagino „Verdenės“ gimnazija. Įgyvendinant projektą 2020 m. buvo suremontuotos keturios klasės, šalia mokyklos įrengta lauko klasė. Įrengtose patalpose jau veikia Šeimos klubas. Šeimos klube nuolat vyksta aktyvios, meninės ir šviečiamosios veiklos šeimoms, auginančioms spec. poreikių vaikus, pagal poreikius organizuojami seminarai bei konsultacijos tėvams ir ugdytojams. Atnaujintose klasėse bus organizuojamos naujai kuriamos edukacinės programos. Viena jų yra „Linksmasis orkestras“. Tikimasi, kad ši edukacinė programa padės vaikams įveikti socialinę izoliaciją, ugdyt savarankiškumą, kūrybiškumą. Kita edukacinė programa - „Kino studija“. Ši programa skirta įvairaus amžiaus specialiųjų poreikių mokiniams. Įgyvendinant programą, bus siekiama, kad vaikai galėtų eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus,

plėtoti savo kūrybines galias, įgyti naujų gebėjimų, mokytusi komunikuoti ir bendradarbiauti. Taip pat gimnazijos suremontuotose patalpose bus įgyvendinama naujovė - profesinio orientavimo programa specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Ši programa formuos socialinius-pilietinius įgūdžius. Įgyvendinant programą, bus bendradarbiaujama su Visagino gyvūnų prieglauda „Padėk man“. Mokymasis lauko klasėje, skatins mokinius labiau domėtis juos supančia aplinka ir pamėgti mokymą, paremtą atradimais, įdomiais užsiėmimais bei kūrybiškumu.

02.01.02.05. *Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas*. Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais), patvirtintu Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos savivaldybei skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu einamiesiems kalendoriniams metams. Šios lėšos savivaldybei apskaičiuojamos visos neformaliojo vaikų švietimo lėšas padalinus iš Lietuvos mokinių, kurie praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir padauginus iš savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. besimokiusių mokinių skaičiaus. Neformaliojo vaikų švietimo lėšas savivaldybė naudoja neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti ir aukščiau minėto aprašo įgyvendinimui administruoti, neviršijant 3 proc. savivaldybei skirtos lėšų sumos. Taip pat šia priemone bus užtikrinta viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro veikla ir paslaugų teikimas pagal finansavimo sutartis.

02.01.02.06. *Projekto „Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas*. Projekto įgyvendinimo metu mokyklai teikiama konsultacinė ir finansinė pagalba. Lėšos 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.

02.01.02.07. *Projekto „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“ įgyvendinimas (Interreg)*. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino Verdenės gimnazijos mokiniams ir mokytojams bus sudarytos galimybės dalyvauti projekto veiklose, mokymuose, bus pagerinti kompiuterinio raštingumo pagrindai, suteiktos reikiamos priemonės IT ir robotikos srityse. Šis projektas Latgalės bei Ežerų krašto regionuose Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose plėtos naujus ir inovatyvius požiūrius, žmonių supratimą bei ateities perspektyvas naudojant STEM (mokslas, technologijos, inžinerija, matematika) mokomąjį modelį, kaip įrankį tinklų kūrimui bei integracijai gerinant žmogiškųjų resursų mokymų pajėgumus bei kompetencijas IT programavimo ir robotikos srityje 14 mokyklų (9 Latgalės regione, Latvijoje ir 5 mokyklose Lietuvoje – Visagino, Ignalinos. bei Zarasų r. savivaldybėse). 30 mokytojų iš projekte dalyvaujančių mokyklų dalyvaus mokymuose, bus pagerinti kompiuterinio raštingumo pagrindai, suteiktos reikiamos priemonės IT ir robotikos srityse 14 mokyklų taip didinant pajėgumus teikti STEM ugdymą. Projekto metu 420 mokinių pradės robotikos srities ugdymo kursus. Siekiant sukurti ir stiprinti mokyklų tinklą teikiant STEM ugdymo modelį, abiejose projekto valstybėse bus suorganizuotos 2 konferencijos ir 3 IT programavimo bei robotikos konkursai.

02.01.02.08. *Projekto „SmartClass+ kalbų mokymosi laboratorijos įrengimas“ įgyvendinimas*. Įgyvendinto projekto dėka Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje tinkamai išnaudojant ugdymo(si) aplinką bus įdiegta naujausia kalbų mokymo įranga ir teikiamas pažangiausias interaktyvus kalbų mokymo turinys, sudarytos sąlygos mokiniams gauti naujas, tik virtualioje erdvėje prieinamas kalbų ugdymo(si) galimybes.

03 uždavinys. Sukurti įtraukias, tinklaveiką ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas.

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama skatinti mokyklas diegti socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms edukacinėmis priemonėmis įveikti arba sumažinti neigiamų socialinių veiksnių (nepalanki mokinių socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, specialieji ugdymosi poreikiai,

nepakankamas švietimo paslaugų prieinamumas ir kt.) įtaką mokinių, jų šeimų, vietos bendruomenės ir visuomenės socialinei raidai ir vystymuisi.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

02.01.03.01. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinime (toliau tekste – Programa), kurios pagrindinis tikslas iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas mokinių atotrūkiams mažinti. Programos I etapo įgyvendinimo pradžia 2022 m. sausio 2 d., pabaiga 2026 m. rugpjūčio 31 d. Norint dalyvauti Programoje būtina atlikti esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę bei parengti Pažangos planą, kuriam įgyvendinti bus suteikiama galimybė gauti reikalingas investicijas.

02.01.03.02. Inovatyvių ugdymo erdvių įkūrimas pagal „Newtoon Room“ modelį. Pagal Niutono koncepciją yra kuriami Niutono kambariai, kuriuose pagal parengtus ir aprobuotus modulius, suderintus su bendrojo ugdymo mokyklose dėstomų dalykų programomis, gali mokytis visi mokiniai, nepriklausomai nuo jų lankomos bendrojo ugdymo mokyklos. Kuriant Niutono koncepcija grįstas laboratorijas svarų indėlį ir vaidmenį turi Visagino savivaldybėje veiklą vykdančios socialiai atsakingas verslas. Tokiu būdu geriausi dalyko mokytojai, lektoriai-praktikai ir moderniausios edukacinės erdvės, laboratorijos tampa vienodai prieinami visiems mokiniams. Niutono kambariuose veiklos ir metodai parenkami koncentruojantis į tai, ko mokiniai ketina išmokti, taikomas „panardinimo“ į tam tikrą veiklą metodas, skiriamas laikas refleksijai, ryšių tarp to, kuo užsiimama, apie ką kalbama suvokimui, derinant praktiką ir teoriją formuojamas profesinis supratimas apie tam tikrą sritį. Niutono koncepcijoje veikia ypatingi kokybės užtikrinimo kriterijai, laiduojantys ne tik mokinių saugumą, bet ir vienodos mokymo kokybės užtikrinimą visame tinkle. Įgyvendinant šią priemonę vaikai ir jaunimas bus skatinami domėtis mokslu, matematika ir apskritai technologijomis, bus siekiama per unikalią mokymosi patirtį suteikti vaikams pažinimo, tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą, sudaromos sąlygos išbandyti save įvairiose praktinėse-tiriamosiose veiklose ir tuo prisidedama, kad daugiau jaunimo pasirinktų gamtos mokslus.

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:

- 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.

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 konkursų organizavimas, laimėjusių projektų finansavimas 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 įvairiose veiklose.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Programai finansuoti bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 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.

Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Politiniai sprendimai, žmogiškųjų išteklių kaita, situacija, susijusi su ekstremalia situacija dėl Covid-19.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

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

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	11913.780	12480.133	14407.802	13784.139	13293.869
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	10038.174	9885.860	11456.059		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	11913.780	12480.133	14407.802	13784.139	8156.360
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	11809.223	11651.474	13577.843	13029.539	8156.360
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	11809.223	11651.474	13577.843	13029.539	8151.760
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5256.833	3823.849	5733.359	5509.659	536.380
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB (IP)	505.179	516.155	533.014	526.380	536.380
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	6047.211	7311.470	7311.470	6993.500	7079.000
2.1.1.3.1. Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	5856.735	6954.070	6954.070	6958.500	7043.000
2.1.1.3.3. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) skaitmeninio ugdymo plėtrai, kultūros ministerijos savivaldybių kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, (mokinių, patiriančių sunkumų konsultacijoms (SD)	162.876		0.000	0.000	0.000
2.1.1.3.4. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti (SD)		323.300	323.300		
2.1.1.4.4. Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SD)	27.600	34.100	34.100	35.000	36.000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	104.557	828.659	829.959	754.600	4.600
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	98.657	75.159	75.159	0.000	0.000
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.000	750.000	750.000	750.000	0.000
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	5.900	3.500	4.800	4.600	4.600
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	693.43	701.63	701.63	701.63	701.63

8 lentelė. Programos (Nr. 02) tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė

Programos kodas	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	
								Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	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 kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms															
02	01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	08, 09	įstaigos	SB	3276,348	3270,688	2606,341	5,660	3446,628	2765,878	5177,304	4179,750	5297,459	5431,989	
							SB(IP)	421,979	417,179	0,000	4,800	516,155	66,930	533,014	68,000	526,380	536,380	
							SB(SU)	27,600	27,600	0,000	0,000	34,100		34,100	0,000	0,000	0,000	
							Kt	4,600	4,600	0,000	0,000	2,200	0,000	3,500	0,000	3,300	3,300	
							Iš viso:	3730,527	3720,067	2606,341	10,460	3999,083	2832,808	5747,918	4247,750	5827,139	5971,669	
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	09	190230641	SB	284,070	284,070	224,905		408,575	348,140	426,000	343,230	408,575	408,575	
							SB(IP)	49,200	49,200			49,200		45,800		49,200	49,200	
							Iš viso:	333,270	333,270	224,905	0,000	457,775	348,140	471,800	343,230	457,775	457,775	
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	09	190230443	SB	328,700	328,700	264,270		427,190	361,970	478,470	390,570	478,470	500,000	
							SB(IP)	69,960	69,960			77,445		72,165		75,000	80,000	
							Iš viso:	398,660	398,660	264,270	0,000	504,635	361,970	550,635	390,570	553,470	580,000	
				Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	09	190231730	SB	298,470	298,470	244,095		393,740	335,250	436,820	357,060	450,000	460,000	
							SB(IP)	57,400	55,100		2,300	56,280		56,835		56,280	56,280	
							Kt	0,600	0,600			0,000		0,000		0,000	0,000	

							Iš viso:	356,470	354,170	244,095	2,300	450,020	335,250	493,655	357,060	506,280	516,280
				Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	09	190231011	SB	304,590	304,590	243,450		349,270	290,630	410,860	329,300	450,000	460,000
							SB(IP)	59,316	56,816		2,500	61,900		53,255		61,900	61,900
							Kt	0,500	0,500			0,000		0,000		0,000	0,000
							Iš viso:	364,406	361,906	243,450	2,500	411,170	290,630	464,115	329,300	511,900	521,900
				Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	09	190230258	SB	218,205	218,205	164,530		260,205	208,280	274,990	205,430	280,000	290,000
							SB(IP)	27,409	27,409			23,300		20,300		24,000	25,000
							Kt	0,200	0,200			0,200		0,200		0,000	0,000
							Iš viso:	245,814	245,814	164,530	0,000	283,705	208,280	295,490	205,430	304,000	315,000
				"Atgimimo" gimnazijos	09	190243280	SB	273,160	272,560	218,720	0,600	298,340	245,000	313,980	240,770	315,000	318,000
							SB(IP)	18,503	18,503			17,900		29,230		30,000	31,000
							Kt	1,000	1,000			1,000		1,000		1,000	1,000
							Iš viso:	292,663	292,063	218,720	0,600	317,240	245,000	344,210	240,770	346,000	350,000
				Draugystės progimnazijos	09	300135691	SB	290,100	289,500	228,340	0,600	310,942	230,110	356,069	261,590	360,000	365,000
							SB(IP)	26,719	26,719			38,500		35,093		0,000	0,000
							Iš viso:	316,819	316,219	228,340	0,600	349,442	230,110	391,162	261,590	360,000	365,000
				"Gerosios vilties" progimnazijos	09	190243095	SB	352,200	351,600	264,620	0,600	366,970	260,800	423,110	295,050	425,000	430,000
							SB(IP)	28,911	28,911			30,500		42,574		43,000	44,000
							Iš viso:	381,111	380,511	264,620	0,600	397,470	260,800	465,684	295,050	468,000	474,000
				"Verdenės" gimnazijos	09	190243519	SB	318,726	318,126	249,771	0,600	312,672	236,570	367,880	267,880	370,000	380,000
							SB(IP)	32,708	32,708			35,700		46,335		48,000	49,000
							SB(SU)	27,600	27,600			34,100		34,100			0,000
							Iš viso:	379,034	378,434	249,771	0,600	382,472	236,570	448,315	267,880	418,000	429,000

				"Žiburio" pagrindinės mokyklos	09	193170510	SB	211,690	208,430	166,880	3,260	228,310	168,350	260,910	199,930	270,000	280,000
							SB(IP)	17,782	17,782			19,000		30,012		35,000	36,000
							Kt	1,000	1,000			1,000		1,000		1,000	1,000
							Iš viso:	230,472	227,212	166,880	3,260	248,310	168,350	291,922	199,930	306,000	317,000
				Visagino kūrybos ir menų akademijos	09	305632124	SB	318,107	318,107	263,000		1413,083	1294,840	1351,205	1217,860	1400,000	1450,000
							SB(IP)	22,869	22,869		0,000	97,430	66,930	91,495	68,000	95,000	95,000
							Iš viso:	340,976	340,976	263,000	0,000	1510,513	1361,770	1442,700	1285,860	1495,000	1545,000
				Švietimo pagalbos tarnybos	09	300665693	SB	78,330	78,330	73,760		90,414	80,778	77,010	71,080	90,414	90,414
							SB(IP)	11,202	11,202			9,000		9,920		9,000	9,000
							Iš viso:	89,532	89,532	73,760	0,000	99,414	80,778	86,930	71,080	99,414	99,414
				Visagino rekreacijos paslaugų centro	08	191747963	SB	0,000	0,000	0,000	0,000						
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09	įstaigos	SB (MK)	5852,435	5844,400	5637,960	8,035	6949,070	6668,000	6949,070	6645,180	6953,000	7037,000
							SB(IP)	83,200	77,200	73,500	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							SB	1571,857	1571,857	1543,924	0,000	0,000	0,000	180,734	178,077	94,000	97,100
							NVŠ	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
							SD	65,076	43,754	8,358	21,322	213,800	210,750	213,800	210,750	35,000	36,000
							Kt.	1,300	1,300	0,000	0,000	1,300	0,000	1,300	0,000	1,300	1,300
							Iš viso:	7573,868	7538,511	7264,672	35,357	7164,170	6878,750	7344,904	7034,007	7083,300	7171,400
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	09	190230641	SB (MK)	291,590	289,983	276,870	1,607	404,300	390,090	404,300	387,090	405,000	406,000
							SB(IP)										
							SB	103,900	103,900	100,705		0,000	0,000	14,940	14,730	15,000	15,000
							SD					15,790	15,560	15,790	15,560		

							Iš viso:	395,490	393,883	377,575	1,607	420,090	405,650	435,030	417,380	420,000	421,000
				Vaikų lopšelio-darželio „Aukšinis raktelis“	09	190230443	SB (MK)	423,730	422,123	408,030	1,607	452,420	436,670	452,420	433,670	453,000	454,000
							SB	109,870	109,870	108,910		0,000	0,000	6,170	6,082	7,000	8,000
							SD					16,260	16,030	16,260	16,030		
							Kt	1,300	1,300			1,300		1,300		1,300	1,300
							Iš viso:	534,900	533,293	516,940	1,607	469,980	452,700	476,150	455,782	461,300	463,300
				Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	09	190231730	SB (MK)	327,875	326,268	315,310	1,607	378,180	365,140	378,180	363,740	380,000	385,000
							SB	85,170	85,170	83,655				8,370	8,250	8,500	8,600
							SD					15,360	15,140	15,360	15,140		
							Iš viso:	413,045	411,438	398,965	1,607	393,540	380,280	401,910	387,130	388,500	393,600
				Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	09	190231011	SB (MK)	324,955	323,348	311,790	1,607	368,760	356,820	368,760	354,840	370,000	375,000
							SB(IP)										
							SB	70,260	70,260	69,250		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							SD					11,690	11,530	11,690	11,530		
							Iš viso:	395,215	393,608	381,040	1,607	380,450	368,350	380,450	366,370	370,000	375,000
				Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	09	190230258	SB (MK)	192,745	191,138	185,670	1,607	211,540	205,180	211,540	203,980	212,000	213,000
							SB(IP)										
							SB	85,345	85,345	83,880		0,000	0,000	21,390	21,085	0,000	0,000
							SD					15,700	15,470	15,700	15,470		
							Iš viso:	278,090	276,483	269,550	1,607	227,240	220,650	248,630	240,535	212,000	213,000
				Atgimimo gimnazijos	09	190243280	SB (MK)	687,230	687,230	664,760		720,520	690,490	720,520	687,490	730,000	740,000
							SD	8,952	7,520	1,037	1,432	3,100	3,050	3,100	3,050	0,000	0,000

							SB	5,080	5,080	5,000		0,000	0,000	1,370	1,350	1,500	1,500
							Iš viso:	701,262	699,830	670,797	1,432	723,620	693,540	723,620	690,540	731,500	741,500
							SB (MK)	798,280	798,280	769,540		1026,810	980,090	1026,810	978,850	1030,000	1034,000
							SD	13,596	3,596	1,573	10,000	6,575	6,480	6,575	6,480	0,000	0,000
							SB	23,350	23,350	23,010		0,000	0,000	9,645	9,454	10,000	10,000
							Iš viso:	835,226	825,226	794,123	10,000	1033,385	986,570	1043,030	0,000	1040,000	1044,000
							SB (MK)	1038,560	1038,560	998,510		1155,600	1101,940	1155,600	1098,590	1158,000	1159,000
							SB	33,270	33,270	32,790		0,000	0,000	18,799	18,506	20,000	20,000
							SD	17,224	12,024	1,995	5,200	8,425	8,310	8,425	8,310	0,000	0,000
							Iš viso:	1071,830	1071,830	1033,295	0,000	1164,025	1110,250	1182,824	1125,406	1178,000	1179,000
							SB (MK)	1119,530	1119,530	1081,930		1395,570	1339,460	1395,570	1335,960	1400,000	1420,000
							SB(IP)										
							SU	15,524	13,834	1,798	1,690				0,000	35,000	36,000
							SD					9,300	9,170	9,300	9,170		
							SB	83,584	83,584	82,614				23,750	23,410	24,000	25,000
							Iš viso:	1218,638	1216,948	1166,342	1,690	1404,870	1348,630	1428,620	1368,540	1459,000	1481,000
							SB (MK)	533,185	533,185	512,540		688,880	657,730	688,880	656,730	690,000	700,000
							SD	8,840	5,840	1,025	3,000	4,250	4,190	4,250	4,190	0,000	0,000
							SB	11,160	11,160	11,000				7,710	7,600	8,000	9,000
							Iš viso:	553,185	550,185	524,565	3,000	693,130	661,920	700,840	668,520	698,000	709,000
							SB (MK)	17,685	17,685	17,430		22,800	22,470	22,800	22,470	23,000	24,000
							SB(IP)	83,200	77,200	73,500	6,000			0,000	0,000		
							SB	922,448	922,448	905,340		0,000	0,000	0,000	0,000		

							SD	0,940	0,940	0,930		87,380	86,130	87,380	86,130	0,000	0,000
							Iš viso:	1024,273	1018,273	997,200	6,000	110,180	108,600	110,180	108,600	23,000	24,000
							SB (MK)	49,275	49,275	48,470		71,260	70,240	71,260	70,090	72,000	73,000
							SB(IP)										
							SD					19,970	19,690	19,970	19,690		
							SB	38,420	38,420	37,770				68,590	67,610	0,000	0,000
							Iš viso:	87,695	87,695	86,240	0,000	91,230	89,930	159,820	157,390	72,000	73,000
							SB(MK)	47,795	47,795	47,110		52,430	51,680	52,430	51,680	53,000	54,000
							Iš viso:	47,795	47,795	47,110	0,000	52,430	51,680	52,430	51,680	53,000	54,000
02	01	01	03	VšĮ Visagino edukacijų centras veiklos ir ugdymo proceso užtikrinimas	09	188711925	SB	252,000	252,000			0,000		0,000		0,000	0,000
							Iš viso:	252,000	252,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				11556,395	11510,578	9871,013	45,817	11163,253	9711,558	13092,822	11281,757	12910,439	13143,069
	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	27,000	27,000	0,000		23,000	0,000	21,600	0,000	22,000	23,000
							Iš viso:	27,000	27,000	0,000	0,000	23,000	0,000	21,600	0,000	22,000	23,000
02	01	02	02	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	09	įstaigos	SB	3,100	3,100	0,000	0,000	5,000	0,000	4,500	0,000	5,000	5,500
							Iš viso:	3,100	3,100	0,000	0,000	5,000	0,000	4,500	0,000	5,000	5,500
02	01	02	03		09	188711925	SB	1,000	1,000			1,040	0,000	1,040		1,200	1,300

				<i>Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas</i>			SB (MK)	4,300	4,300	4,240		5,000	4,930	5,000	4,930	5,500	6,000
							Iš viso:	5,300	5,300	4,240	0,000	6,040	4,930	6,040	4,930	6,700	7,300
02	01	02	04	<i>Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose</i>	09	Ištaigos	SB	62,060	62,060	36,250	0,000	52,786	35,880	52,786	35,880	0,000	0,000
							ES	50,282	50,282			25,166		25,166			
							VB										
							Iš viso:	112,342	112,342	36,250	0,000	77,952	35,880	77,952	35,880	0,000	0,000
02	01	02	05	<i>Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas</i>	09	Ištaigos	SB (MK)										
							ES	8,080	8,080	2,450		0,000	0,000	0,000	0,000		
							SB (SU)										
							SD	97,800	97,800	96,400		109,500	89,500	109,500	89,500	0,000	0,000
							SB					217,500		217,500			
							Iš viso:	105,880	105,880	98,850	0,000	327,000	89,500	327,000	89,500	0,000	0,000
02	01	02	06	<i>Projekto "Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas</i>	09	300135691	ES	40,295	33,563	24,033	6,732	49,993	39,167	49,993	39,167	0,000	
							SB	7,168	6,268	3,788	0,900	4,895	4,825	4,895	4,825	0,000	
							Iš viso:	47,463	39,831	27,821	7,632	54,888	43,992	54,888	43,992	0,000	0,000
02	01	02	07	<i>Projekto "IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose" įgyvendinimas (Interreg)</i>	09	188711925	ES										
							SB	36,300	36,300								
							Iš viso:	36,300	36,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	01	02	08	<i>Projekto "SmartClass+ kalbų mokymosi laboratorijos įrengimas" įgyvendinimas</i>	09	188711925	ES										
							SB	0,000	0,000			16,000		16,000			

							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000
		Iš viso uždaviniui:						337,385	329,753	167,161	7,632	509,880	174,302	507,980	174,302	33,700	35,800
	01	03	Sukurti įtraukias, tinklaveiką ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas														
02	01	03	01	"Tūkstantmečio mokyklų" programos įgyvendinimas	08, 09	188711925	VB					750,000		750,000		750,000	
							SB					12,000		12,000			
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	762,000	0,000	762,000	0,000	750,000	0,000
							SB					15,000		15,000		50,000	70,000
							KT										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	50,000	70,000
		Iš viso uždaviniui:						47,463	39,831	27,821	7,632	777,000	0,000	777,000	0,000	800,000	70,000
		Iš viso tikslui:						11893,780	11840,331	10038,174	53,449	12450,133	9885,860	14377,802	11456,059	13744,139	13248,869
	02	Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes															
	02	01	Didinti vaikų ir jaunimo socioeducacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą														
02	02	01	01	Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-emocinės kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas	09	įstaigos	SB	20,000	20,000			30,000		30,000		40,000	45,000
							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	40,000	45,000
		Iš viso uždaviniui:						20,000	20,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	40,000	45,000
		Iš viso tikslui:						20,000	20,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	40,000	45,000
		Iš viso programai:						11913,780	11860,331	10038,174	53,449	12480,133	9885,860	14407,802	11456,059	13784,139	13293,869

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	11809,223	11762,506	10011,691	46,717	11651,474	9846,693	13577,843	11416,892	13029,539	13289,269
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5256,833	5250,273	4190,303	6,560	3823,849	2806,583	5733,359	4398,532	5509,659	5673,889
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	505,179	494,379	73,500	10,800	516,155	66,930	533,014	68,000	526,380	536,380
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	6047,211	6017,854	5747,888	29,357	7311,470	6973,180	7311,470	6950,360	6993,500	7079,000
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	5856,735	5848,700	5642,200	8,035	6954,070	6672,930	6954,070	6650,110	6958,500	7043,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) skaitmeninio ugdymo plėtrai, kultūros ministerijos savivaldybių kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti,(mokinių, patiriančių sunkumų konsultacijoms (SD)	162,876	141,554	104,758	21,322						
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas, (SD)					323,300	300,250	323,300	300,250		
Savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SD)	27,600	27,600	0,000	0,000	34,100	0,000	34,100	0,000	35,000	36,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	104,557	97,825	26,483	6,732	828,659	39,167	829,959	39,167	754,600	4,600
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	98,657	91,925	26,483	6,732	75,159	39,167	75,159	39,167	0,000	0,000

Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	750,000	0,000	750,000	0,000	750,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	5,900	5,900	0,000	0,000	3,500	0,000	4,800	0,000	4,600	4,600
IŠ VISO:	11913,780	11860,331	10038,174	53,449	12480,133	9885,860	14407,802	11456,059	13784,139	13293,869

5. VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojas	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
Priemonių vykdytojai	Visagino sporto ir rekreacijos centras Visagino krepšinio mokykla Visagino futbolo centras Visagino graikų-romėnų imtynių centras Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	Kodas	302452911 305706966 305806607 305857345 08 07 14
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 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, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktuose.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (taikomas iš dalies) Palankios gyventi aplinkos vystymas	Kodas	II IV V
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02
Programos tikslas	Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla	Kodas	01
Šiam tikslui pasiekti keliama šie uždaviniai: 01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą. Visagino savivaldybėje 2021 m. sporto srityje veikė 1 viešoji įstaiga – sportinio ugdymo mokykla ir 3 sporto viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra Visagino savivaldybė: VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras – sportinio ugdymo mokykla, vykdanči neformaliojo vaikų bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, kurioje 2021 m. pabaigoje dirbo 22 treneriai, buvo ugdoma daugiau kaip 500 sportininkų dešimtyje sporto šakų: sportinė akrobatika,			

aerobinė gimnastika, akrobatiniai šuoliai ant batuto, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika ir plaukimas.

Sporto įstaigoje VšĮ Visagino krepšinio mokykloje dirba 2 treneriai, treniruotes lanko apie 80 krepšininkų.

Sporto įstaigoje VšĮ Visagino futbolo centre dirba 5 treneriai, treniruotes lanko 140 futbolininkų.

Sporto įstaigoje VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centre dirba 2 treneriai, užsiėmimus lanko 50 imtynininkų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:

03.01.01.01. Sportinio ugdymo programų ir sportininkų rengimo veiklos organizavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas.

Įgyvendinant aukščiau numatytą priemonę bus užtikrintas viešųjų įstaigų Visagino sporto ir rekreacijos centro, Visagino krepšinio mokyklos, Visagino futbolo centro ir Visagino graikų-romėnų imtynių centro veiklos organizavimas ir ugdymo/treniruočių proceso užtikrinimas pagal finansavimo sutartis.

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

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. Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojamos:

- 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;

- Lietuvos seniūnijų žaidynės (Visagino savivaldybė įtraukta išimties tvarka, nes nėra seniūnijų);

- Sąlygų dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose sudarymas, transporto paslaugų užtikrinimas.

03.01.02.03. Sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms, aukšto meistriskumo sportininkų rengimas ir ugdymas Visagino savivaldybėje. 2020 m. lapkričio 20 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“, Visagino savivaldybės taryba patvirtino Sporto projektų finansavimo konkurso nuostatus, kurių pagrindinis tikslas skatinti Visagino savivaldybėje sporto įvairovę, gyventojų fizinį aktyvumą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, plėtoti aukšto meistriskumo sportininkų rengimo sistemą, prisidėti prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. Konkurso būdu lėšos skiriamos iš dalies finansuoti projektams, kuriais numatoma įgyvendinti šias priemones:

- vykdyti savivaldybės, regioninius, šalies ir tarptautinius sporto renginius, pasirengti ir dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžybose (Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.);

- populiarinti Visagino savivaldybėje vystomas sporto šakas;

- mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens;

- skatinti fizinio aktyvumo veiklas bendruomenėje.

03.01.02.06. Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama prisidėti prie esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto bei užtikrinti dalinį finansavimą Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams. Teikiamų projektų tikslas – prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

<i>03.01.02.07. Projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“ įgyvendinimas.</i> 2022 m. bus tęsiamas projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“ įgyvendinimas. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant Visagino savivaldybės sporto salę ir pritaikant ją taip, kad sportinėje veikloje dalyvaujantiems neįgaliesiems būtų suteiktos tokios pat treniruočių galimybės kaip ir sveikiems žmonėms. Įgyvendinant projekto veiklas bus pritaikyti neįgaliesiems koridoriai ir praėjimai: patalpose bus keičiamos 9 durys, iš jų koridoriuje keičiamos durys plastikinėmis dvivėrėmis, durys tarp koridorių ir sporto salės metalinėmis dvivėrėmis, įstiklintomis atspariu kamuolių smūgiams armuotu stiklu. Platinamos 6 durų angos tam, kad į patalpas galėtų patekti žmonės, turintis judėjimo negalią (vežimėliuose). Bus atliktas dalinis sienų remontas po durų keitimo darbų, lubų remontas. Taip pat bus pritaikytos neįgaliesiems mergaičių ir berniukų persirengimo patalpos: planuojama praplatinti įėjimus į patalpas ir pakeisti duris, pritaikyti tualetų patalpas neįgaliesiems, pertvarkyti persirengimo patalpų dušines neturintiems galios, įrengti persirengimo patalpose suoliukus ir kabyklas neturintiems galios bei pritaikyti neįgaliesiems tualetas. Bus atliktas sporto salės esamų medinių grindų remontas renovuojant grindis (620,65 m²), sporto aikštelių ribų žymėjimas, sienų ir lubų perdažymas, šviestuvų ir jungiklių keitimas, laidų keitimas, 17 esamų sporto sienelių restauravimas, krepšinio stovų metalinių konstrukcijų perdažymas, laikančiųjų tvirtinimo trosų keitimas, šoninių krepšinio lentų keitimas naujomis reguliuojamojo aukščio krepšinio lentomis, trijų eilių teleskopinių tribūnų įrengimas, durų keitimas naujomis metalinėmis, atspariomis kamuolių smūgiams sporto salės inventorinėje. Inventorinės medinių grindų, lubų ir sienų perdažymas; šviestuvų ir jungiklių keitimas. <i>03.01.02.08. Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimas.</i> Vaikų mokymo plaukti programa orientuota į visus Visagino bendrojo ugdymo mokyklų antrų ir trečių klasių mokinius. Užsiėmimai vykdomi kūno kultūros pamokų metu. Planuojama programos apimtis – iki 34 pamokų kiekvienam mokiniui per kalendorinius metus. Trečių klasių mokiniai kartos programą pilna apimtimi, kad įsisavintų pagrindinius plaukimo įgūdžius ir kiekvienas mokinys, baigęs programą visa apimtimi, mokėtų taisyklingai plaukti. Be to, ši programa padės vaikams išmokti saugiau elgtis vandenyje, yra svarbi priemonė skendimų prevencijai ir vaikų fizinio aktyvumo didinimui.
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 jaunas 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 ir kt.
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 viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sporto įstatymas.
Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Politiniai sprendimai, žmoniškųjų išteklių kaita, situacija, susijusi su pandemija dėl Covid-19.
Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

9 lentelė. Programos (Nr. 03) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	1485,038	2475,834	2469,934	2015,000	2251,000
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	32,833	26,693	26,693		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1485,038	2475,834	2469,934	2015,000	2251,000
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1194,835	1590,289	1584,389	1315,000	1351,000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1194,835	1590,289	1584,389	1315,000	1372,000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1174,670	1570,659	1564,759	1295,000	1330,000
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	20,165	19,630	19,630	20,000	21,000
2.1.1.3.2. Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	20,165	19,630	19,630	20,000	21,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	290,203	885,545	885,545	700,000	900,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	6,335	6,335	6,335	0,000	0,000
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	283,868	879,210	879,210	700,000	900,000
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00

10 lentelė. Programos (Nr. 03) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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 įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą														
03	01	01	01	Sportinio ugdymo programų ir sportininkų rengimo veiklos organizavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas	09	188711925	SB	984,000	983,590		0,410	1118,500	0,000	1118,500	0,000	1200,000	1200,000
							SB (MK)	20,165	20,165	19,880	0,000	19,630	19,290	19,630	19,290	20,000	21,000
							Iš viso:	1004,165	1003,755	19,880	0,410	1138,130	19,290	1138,130	19,290	1220,000	1221,000
				Iš viso uždaviniui:			1004,165	1003,755	19,880	0,410	1138,130	19,290	1138,130	19,290	1220,000	1221,000	
	01	02	Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą														
03	01	02	01	Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas, informavimas ir neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą	08	188711925	SB	9,500	9,500			9,500		0,000		10,000	20,000
							Iš viso:	9,500	9,500	0,000	0,000	9,500	0,000	0,000	0,000	10,000	20,000

03	01	02	03	<i>Sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms, aukšto meistriško sportininkų rengimas ir ugdymas Visagino savivaldybėje</i>	08	188711925	SB	10,000	10,000			10,000		16,800		15,000	20,000
							Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	16,800	0,000	15,000	20,000
							ES	6,335	6,335	4,267		6,335	4,267	6,335	4,267		
							Iš viso:	6,335	6,335	4,267	0,000	6,335	4,267	6,335	4,267	0,000	0,000
03	01	02	06	<i>Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas</i>	08	188711925	SB	40,000	0,000		40,000	76,185	0,000	76,185		70,000	90,000
							VB	160,000			160,000	761,850		761,850		700,000	900,000
							Iš viso:	200,000	0,000	0,000	200,000	838,035	0,000	838,035	0,000	770,000	990,000
03	01	02	07	<i>Projekto "Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems" įgyvendinimas</i>	08	188711925	SB	131,170	2,097	0,910	129,073	346,774	0,360	346,774	0,360	0,000	0,000
							VB	123,868	9,523	7,776	114,345	117,360	2,776	117,360	2,776	0,000	0,000
							Iš viso:	255,038	11,620	8,686	243,418	464,134	3,136	464,134	3,136	0,000	0,000
03	01	02	08	<i>Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimas</i>	08	188711925	SB					9,700	0,000	6,500	0,000	10,000	15,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	9,700	0,000	6,500	0,000	10,000	15,000
			Iš viso uždaviniui:					480,873	37,455	12,953	443,418	1337,704	7,403	1331,804	7,403	795,000	1030,000
			Iš viso tikslui:					1485,038	1041,210	32,833	443,828	2475,834	26,693	2469,934	26,693	2015,000	2251,000
			Iš viso programai:					1485,038	1041,210	32,833	443,828	2475,834	26,693	2469,934	26,693	2015,000	2251,000

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	1194,835	1025,352	20,790	169,483	1590,289	19,650	1584,389	19,650	1315,000	1351,000
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1174,670	1005,187	0,910	169,483	1570,659	0,360	1564,759	0,360	1295,000	1330,000
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	20,165	20,165	19,880	0,000	19,630	19,290	19,630	19,290	20,000	21,000
Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NFŠ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (MK)	20,165	20,165	19,880	0,000	19,630	19,290	19,630	19,290	20,000	21,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	290,203	15,858	12,043	274,345	885,545	7,043	885,545	7,043	700,000	900,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	6,335	6,335	4,267	0,000	6,335	4,267	6,335	4,267	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	283,868	9,523	7,776	274,345	879,210	2,776	879,210	2,776	700,000	900,000
IŠ VISO:	1485,038	1041,210	32,833	443,828	2475,834	26,693	2469,934	26,693	2015,000	2251,000

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

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino viešosios bibliotekos direktorius Visagino kultūros centro direktorius	Kodas	188711925 300141349 300509331
Priemonių vykdytojai	Visagino viešoji biblioteka Visagino kultūros centras Visagino miesto muziejus Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Kodas	300141349 300509331 305910381 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, įgyvendinant kultūrinės-edukacines programas, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti negatyvių visuomenės veiksnių poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiautės, 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 prioritetis (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
1 uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą.			

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
04.01.01.01. Kultūros įstaigų veiklos organizavimas (Visagino viešosios bibliotekos su filialu ir Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas).
Šioje priemonėje numatytos veiklos įstaigų darbuotojų ir patalpų išlaikymui, darbo organizavimui.
04.01.01.02. Muziejinės veiklos Visagino savivaldybėje užtikrinimas.
 Įgyvendinant aukščiau numatytą priemonę bus užtikrintas viešosios įstaigos Visagino miesto muziejaus veiklos, įstatuose numatytų funkcijų vykdymo finansavimas pagal sutartį.

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. Kultūrinių renginių organizavimas.

2022 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 švenčių organizavimas (organizuoti Užgavėnių šventę, Velykų šventę, Sekminių šventę, Joninių šventę bei išplėsti kalėdinių-naujųmetinių renginių ciklą); 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), 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“, bendrafinansuoti tarptautinio festivalio „Visagino Country“ organizavimą; organizuoti metų nominacijų šventę „Mano miestas – Visaginas“), etninės kultūros, 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 darbe ir veiklose, kita veikla, padedanti siekti numatyto uždavinio.

04.02.01.02. Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas.

2022 m. Visagino miesto šventė vyks jau 47-ąją kartą. Bus siekiama, kad tai būtų visaginiečių bendruomenę, pasklidusią visame pasaulyje, vienijanti šventė.

04.02.01.03. Pasiruošimas dainų šventėms. 2021 m. turėjusi įvykti Moksleivių dainų šventė buvo atidėta, kol kas tolimesnė data nepatvirtinta, tačiau pasiruošimo procesas turi būti nuolatinis ir nepertraukiamas tam, kad UNESCO tradicija būtų išsaugota. Tam vyks kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimas, ruošimasis kitoms dainų šventėms: rūbų ir instrumentų įsigijimas, dalyvavimas atrankiniuose renginiuose, transporto užtikrinimas, dalyvavimo išlaidos.

04.02.01.04. Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos administravimas ir priežiūra.

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, bus užtikrintos sąlygos už šią funkciją atsakingo specialisto kvalifikacijos tobulinimui, dalyvavimui pasitarimuose.

04.02.01.05. Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose. Įgyvendinant šią priemonę VšĮ „Euroregiono Ežerų karštas direktorato biuras“ į Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai programą, pateikė paraišką projekto „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas ežerų krašto regione“, finansavimui gauti. Projekto veiklomis bus siekiama Utenos regione išplėtoti tarptautines menininkų rezidencijas, taip didinant profesionalių kultūros produktų prieinamumą regionuose. Projekto metu planuojama pritaikyti pasirinktas erdves profesionalių menininkų rezidavimui kiekvienoje dalyvaujančioje savivaldybėje. Rezidencijos bus atviros visuomenei stebėti menininkų darbą, dalyvauti edukacijose, darbų parodose. Projekto partneris Visagino kultūros centras.

04.02.01.06. Kultūros ir meno įvairovės, sklaidos, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje užtikrinimas ir skatinimas.

Siekiant įgyvendinti šią priemonę numatytos dvi kryptys:

1) 2020 m. rugpjūčio 27 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-184 „Dėl kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“, patvirtino Visagino savivaldybės kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatus, kurių pagrindinis tikslas skatinti kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje. Konkurso būdu lėšos bus skiriamos muzikos, teatro, šokio, vizualiojo meno, literatūros, etninės kultūros, kultūros paveldo srities ir tarpšritiniams (įvairias meno ar kultūros sritis jungiantys projektai ir jų sklaida) projektams iš dalies finansuoti.

2) Taip pat šios priemonės lėšomis galės būti užtikrintas Lietuvos kultūros tarybai teikiamų projektų nuosavai lėšų daliai padengti reikalingas kofinansavimas, kurio nepadengia skirtos lėšos. Tam Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu IV-E-389 yra patvirtintas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, įgyvendinamų Visagino savivaldybėje, bendraf finansavimo tvarkos aprašas.

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 bendrijų kultūrinių renginių koordinavimas; tarpininkavimas tautinių mažumų bendrijų 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).

Visagino mieste vis drąsiau skleidžiasi idėjų įvairovė. Tai demonstruoja atkeliaujančių pasiūlymų skaičius, augantis besikuriančių nevyriausybinių organizacijų skaičius, besiburiančios kultūros lauko aktyvistų grupės, kurios neretai pasiūlo itin drąsias idėjas miestui. To ir tikimasi iš gyventojų – jų aktyvaus dalyvavimo formuojant miesto įvaizdį, identitetą, sprendžiant problemas ir siūlant jų sprendimų būdus. Savarankiškumo yra įgiję miesto kultūros lauko veikėjai, kurie ne tik pasiūlo, bet ir suranda būdų įgyvendinti sumanymus. Pradeda formotis tam tikras kultūros tinklas, kuriame susitinka nevyriausybiniis ir biudžetiniis sektoriai.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Igyvendinus šią programą bus užtikrintos sąlygos sėkmingam Visagino kultūros įstaigų veiklos funkcionavimui, padidės visų savivaldybės gyventojų grupių dalyvavimas meninėje kūryboje, kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Sustiprės Visagine 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. Kultūros aprūpinimo gerinimas bei renginių įvairovė turės įtakos kultūros produkto vartotojų skaičiaus augimui, gyventojų pasitenkinimui. 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. Skaitymo aktyvinimas ir mokymasis visą gyvenimą įgalins turiningai leisti laisvalaikį ir kurti intelektualią ir gyvybingą Visagino bendruomenę.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, nacionalinių programų ir fondų lėšos, tarptautinių fondų ir programų lėšos, įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, kitos 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 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.

Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskylimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmogiškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija dėl Covid-19.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

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

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	1459.225	1533.348	1515.849	1483.970	1509.400
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	963.690	1004.650	1078.280		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1459.225	1533.348	1515.849	1483.970	1509.400
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1270.845	1515.968	1498.469	1466.370	1490.600
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1270.845	1515.968	1498.469	1466.370	1490.600
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1197.153	1439.592	1416.192	1431.870	1454.000
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	39.354	27.500	33.401	34.500	36.600
2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	34.338		48.876	0.000	0.000
<i>Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) dokumentams įsigyti (SD)</i>	21.278		0.000	0.000	0.000
<i>Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (SD)</i>	13.060	48.876	48.876	0.000	0.000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	188.380	17.380	17.380	17.600	18.800
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	159.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	17.380	17.380	17.380	17.600	18.800
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	86.25	85.25	85.25	85.25	85.25

12 lentelė. Programos (Nr. 04) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur					2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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	1042,150	1036,760	939,270	5,390	1187,090	970,120	1193,490	1040,580	1197,000	1200,000	
							SB(IP)	39,354	39,354	10,300	0,000	27,500	8,500	33,401	10,470	34,500	36,600	
							SD	34,338	13,060	12,870	21,278	48,876	26,030	48,876	26,030	0,000	0,000	
							Kt	17,380	17,380	0,000	0,000	17,380	0,000	17,380	0,000	17,600	18,800	
							Iš viso:	1133,222	1106,554	962,440	26,668	1280,846	1004,650	1293,147	1077,080	1249,100	1255,400	
				Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas		300141349	SB	271,300	271,300	239,670		287,370	254,800	316,230	272,190	317,000	318,000	
							SB(IP)	1,450	1,450			0,950		1,000		1,500	1,600	
							SD	21,278	0,000		21,278							
							SD (DU)	4,040	4,040	3,980		37,976	15,280	37,976	15,280			
							Kt	0,400	0,400			0,500		0,500		0,600	0,800	
							Iš viso:	298,468	277,190	243,650	21,278	288,820	270,080	355,706	287,470	319,100	320,400	
				Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas		300509331	SB	770,850	765,460	699,600	5,390	899,720	715,320	877,260	768,390	880,000	882,000	
							SB(IP)	37,904	37,904	10,300		26,550	8,500	32,401	10,470	33,000	35,000	
							SD	9,020	9,020	8,890		10,900	10,750	10,900	10,750			

							Kt	16,980	16,980			16,880		16,880		17,000	18,000
							Iš viso:	834,754	829,364	718,790	5,390	943,150	723,820	926,541	778,860	930,000	935,000
04	01	01	02	Muziejinės veiklos Visagino savivaldybėje užtikrinimas	08	300509331	SB					49,250		50,000		51,000	52,000
							SB(IP)										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	49,250	0,000	50,000	0,000	51,000	52,000
				Iš viso uždaviniui:				1133,222	1106,554	962,440	26,668	1330,096	1004,650	1343,147	1077,080	1300,100	1307,400
				Iš viso tikslui:				1133,222	1106,554	962,440	26,668	1330,096	1004,650	1343,147	1077,080	1300,100	1307,400
	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	72,000	72,000			98,000		87,500		99,200	106,000
							Iš viso:	72,000	72,000	0,000	0,000	98,000	0,000	87,500	0,000	99,200	106,000
04	02	01	02	Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas	08	300509331	SB	35,000	35,000			45,000	0,000	40,000	0,000	45,000	46,000
							Iš viso:	35,000	35,000	0,000	0,000	45,000	0,000	40,000	0,000	45,000	46,000
04	02	01	03	Pasiruošimas Dainų šventėms	08	įstaigos	SB	1,000	1,000			8,000		1,000		8,000	8,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	8,000	0,000	1,000	0,000	8,000	8,000
04	02	01	04	Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas	.08	300509331	SB	1,270	1,270	1,250	0,000	1,590		1,220	1,200	1,670	2,000
							Iš viso:	1,270	1,270	1,250	0,000	1,590	0,000	1,220	1,200	1,670	2,000
04	02	01	05	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu	08	įstaigos	SB	3,333			3,333	2,782		2,782			
							VB										

				<i>įgyvendinamuose projektuose</i>			ES	12,000			12,000						
							Iš viso:	15,333	0,000	0,000	15,333	2,782	0,000	2,782	0,000	0,000	0,000
04	02	01	06	<i>Kultūros ir meno įvairovės, sklaidos, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje užtikrinimas ir skatinimas</i>	08	įstaigos	SB	17,000	17,000			20,000		20,000		30,000	40,000
							VB	135,000	135,000								
							Iš viso:	152,000	152,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	30,000	40,000
				Iš viso uždaviniui:				276,603	261,270	1,250	15,333	175,372	0,000	152,502	1,200	183,870	202,000
	02	02		<i>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>													
04	02	02	01	<i>Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas</i>	08	įstaigos	SB	25,400	25,400			27,880	0,000	20,200	0,000	0,000	0,000
							VB	24,000	24,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							Iš viso:	49,400	49,400	0,000	0,000	27,880	0,000	20,200	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				49,400	49,400	0,000	0,000	27,880	0,000	20,200	0,000	0,000	0,000
				Iš viso tikslui:				326,003	310,670	1,250	15,333	203,252	0,000	172,702	1,200	183,870	202,000
				Iš viso programai:				1459,225	1417,224	963,690	42,001	1533,348	1004,650	1515,849	1078,280	1483,970	1509,400

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	1270,845	1240,844	963,690	30,001	1515,968	1004,650	1498,469	1078,280	1466,370	1490,600
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1197,153	1188,430	940,520	8,723	1439,592	970,120	1416,192	1041,780	1431,870	1454,000
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	39,354	39,354	10,300	0,000	27,500	8,500	33,401	10,470	34,500	36,600
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	34,338	13,060	12,870	21,278	48,876	26,030	48,876	26,030	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) dokumentams įsigyti (SD)	21,278	0,000	0,000	21,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (SD)	13,060	13,060	12,870	0,000	48,876	26,030	48,876	26,030	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	188,380	176,380	0,000	12,000	17,380	0,000	17,380	0,000	17,600	18,800
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	159,000	159,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	17,380	17,380	0,000	0,000	17,380	0,000	17,380	0,000	17,600	18,800
IŠ VISO:	1459,225	1417,224	963,690	42,001	1533,348	1004,650	1515,849	1078,280	1483,970	1509,400

7. VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojas	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
Priemonių vykdytojai	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jaunimo reikalų koordinatorė	Kodas	07 08 12 14 18 19
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, 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 numatytose srityse, siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui. Vadovaujantis subsidiarumo, 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. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos LR Konstitucijos nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu bei skatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis, teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)	Aukštos, Europos Sąjungos lygi 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: <i>05.01.01.01. Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas.</i> 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. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. <i>05.01.01.02. Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas.</i> Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma konkurso tvarka remti Visagino savivaldybėje registruotų ir savivaldybėje veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų projektus. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas 2020 m. rugsėjo 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-210 „Dėl Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat įgyvendinant šią priemonę konkurso būdu finansuojamos bendruomeninės veiklos. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo. Projektų finansavimo tvarka pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tvirtinama Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, patvirtinus priemonės įgyvendinimo aprašą. <i>05.01.01.03. Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų (seniūnaičių) ir NVO tarybos veiklos efektyvumo užtikrinimas.</i> Planuojama skirti lėšas Visagino savivaldybėje sudarytose seniūnaitijose išrinktų seniūnaičių ir NVO tarybos veiklos efektyvumui užtikrinti (jų veiklai būtinų išlaidų kompensavimas, seniūnaičių simbolikos pagaminimas), seniūnaičių ir NVO tarybos veiklos viešinimui bei, esant reikalui, pakartotiniams seniūnaičių rinkimams organizuoti. <i>05.01.01.04. Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas.</i> 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). <i>05.01.01.05. Dalyvaujamojo biudžeto priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.</i> Dalyvaujamasis biudžetas – priemonė įtraukianti savivaldybės gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą. Savivaldybės gyventojų projektų idėjų, skirtų gyvenamajai, mokyklų ir darželių aplinkai gerinti. Finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės strateginio veiklos plano ir jį įgyvendinančių planavimo dokumentų įgyvendinimą. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą Visagino savivaldybėje, gerinti ir stiprinti vietinės valdžios ryšius su gyventojais, aktyvinti gyventojų dalyvavimą atnaujinant ar sukuriant viešąsias erdves bei gerinti bendrojo lavinimo mokyklų aplinką. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas atskiru Visagino savivaldybės tarybos sprendimu.			

Programos tikslas	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje	Kodas	02
Tiksliui įgyvendinti numatoma vykdyti uždavinį: 01 uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politikos priemonės, padedančias jauniems asmenims geriau pasiręsti savarankiškam gyvenimui. Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonės: <i>05.02.01.01. Jaunimo politikos įgyvendinimas.</i> 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. <i>05.02.01.02. Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas.</i> Visuma organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, priimanči organizacija, savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (toliau – SVO organizacija), Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Visagino savivaldybės administracija. Priemonės tikslas finansuoti SVO organizaciją, padėti įgyvendinti Jaunimo savanoriškos tarnybos programą bendradarbiaujant kartu su Jaunimo reikalų departamentu. Savanoris atlikęs ilgalaikę (6 mėn.) savanorystę priimančioje organizacijoje, pagal savanoriškos tarnybos modelį, turi galimybę gauti 0,25 balo prie stojamojo balo į aukštąją mokyklą. Tokiu būdu jaunimas skatinamas ne tik savanoriauti, bet ir susipažinti su profesijomis mokyklos metais bei siekti aukštojo mokslo diplomo. Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2019 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. <i>05.02.01.03. Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos finansavimas.</i> Teikti institucinę paramą (parengti programą, konkurso tvarka) 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. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. <i>05.02.01.04. Jaunimo vasaros užimtumo programos įgyvendinimas.</i> Jaunimas vasaros laikotarpiu norėdami įgyti patirties darbo rinkoje ieško darbo, tačiau neranda darbdavių, kurie pasiryžę priimti į darbą nepilnamečius, nepatyrusius jaunuolius. Šios programos tikslas padėti jaunimui įsitraukti į darbo rinką, įgyti reikiamos patirties vasaros atostogų laikotarpiu, o darbdaviams padėti išlaikyti jaunuolius darbo vietoje. Jaunimo verslumo ugdymo ir investicijų į darbo rinką priemonės suteikia pagalbą jaunuoliams integruotis į darbo rinką vasaros laikotarpiu, kompensacijų darbdaviams skyrimą. Programa patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-66 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo įgyvendinimo programos patvirtinimo“.			
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 vykdamas nusikaltimų prevenciją ir kontrolę Visagino savivaldybėje. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

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. Gaisrų prevencijos programos Visagino savivaldybėje įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus įgyvendinama Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2021-2023 m. programa, patvirtinta 2021 m. birželio 23 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS- 146 „Dėl Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2021–2023 metų programos patvirtinimo“. Pagrindinis programos tikslas – gerinant gaisrinės saugos būklę, iki 2023 m. 10 procentų sumažinti riziką žūti gaisre ir riziką kilti gaisrui, lyginant su 2019 m.

05.03.01.04.. Gyvenamųjų namų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8 būklės gerinimas ir butų išpirkimas iš savininkų. Įgyvendinant priemonę bus remontuojamos bendrabučių, esančių Festivalio g. 1, 3 tuščios, blogos būklės patalpos, siekiant efektyviai naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamąjį fondą. Taip pat išperkami butai iš gyvenamųjų namų Festivalio g. 6, 8 butų savininkų, siekiant priimti sprendimą nugriauti avarinių požymių turinčius tuščius, negyvenamus, apleistus daugiabučius namus. Festivalio g. 6, Visagine, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 32 turto objektų vienetai, iš kurių 23 priklauso privatiems asmenims, 9 – Visagino savivaldybei. Festivalio g. 8, Visagine, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 32 turto objektų vienetai, iš kurių 17 priklauso privatiems asmenims, 15 – Visagino savivaldybei. Visagino savivaldybės administracija įvertino butus / patalpas (2 butus, esančius Visagine, Festivalio g. 6, 8) retrospektyviniu būdu. Retrospektyvinis butų, esančių Visagine, Festivalio g. 6, 8, vertinimas atliktas 2014 m. lapkričio 1 d. būklei, kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ 2014 m. lapkričio 5 d. atjungė šilumos ir vandens tiekimą pastatams, esantiems Visagine, Festivalio g. 6, 8. Pagal atliktą retrospektyvinį turto vertinimą butų, esančių Visagine Festivalio g. 6, 8 (2014 m. lapkričio 1 d.) vidutinė 1 m² kaina sudarytų 115,00 Eur. Iš viso yra poreikis išpirkti 40 vnt. butų iš privačių asmenų. 2022 m. planuojama išpirkti preliminariai apie 10 butų.

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.

Igyvendinant šį uždavinį, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, numatoma vykdyti 1 priemonę:

05.03.02.01. Daugiabučių namų savininkų, skatinimas dalyvauti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinime.

Igyvendinant šią priemonę daugiabučių namų savininkai bus skatinami dalyvauti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinime. Taip pat įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti daugiabučių namų bendrijų savininkų organų švietimą.

Programos tikslas	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos LR Konstitucijos nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu bei skatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis, teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims	Kodas	04
--------------------------	--	-------	----

Šiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti uždavinį

01. uždavinys. Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose.

Šio uždavinio įgyvendinimui numatyta vykdyti priemonę:

05.04.01.01. Metodinės ir konsultacinės pagalbos, lygių galimybių, kovos su prekyba žmonėmis, smurtą patyrusių asmenų srityje, organizavimo užtikrinimas.

Igyvendinant priemonę visuomenė bus informuojama apie nuostatas įtvirtinančias lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų diskriminacinių motyvų. Taip pat bus teikiama konsultacinė pagalba smurtą patyrusiems asmenims, asmenims turintiems problemų susijusių su lygiomis galimybėmis bei prekyba žmonėmis.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Igyvendinus 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. Suremontavus tuščias bendrabučių patalpas, jose bus apgyvendinti asmenys neturintys gyvenamojo būsto, tuščiuose kambariuose nesirinks nusikalsti linkę asmenys. Išpirkus ir nugriovus avarinių požymių turinčius statinius, bus užtikrintas žmonių saugumas. 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 nevyriausybinių 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.

13. Lietuvos Respublikos Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo įstatymas

14. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskyrimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmogiškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

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

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	209,309	254,648	257,748	173,000	180,000
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,000	0,000	0,000		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	209,309	254,648	257,748	173,000	180,000
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	194,909	240,248	243,348	158,000	164,000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	194,909	240,248	243,348	158,000	164,000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	194,909	240,248	243,348	158,000	164,000
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:	14,400	14,400	14,400	15,000	16,000
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	14,400	14,400	14,400	15,000	16,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI					

14 lentelė. Programos (Nr. 05) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	
								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																	
05	01	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) efektyvų darbą																
05	01	01	Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas															
05	01	01	01	Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas	08	188711925	SB	15,000	15,000			10,000		15,000		10,000	10,000	
							Iš viso:	15,000	15,000			10,000		15,000		10,000	10,000	
05	01	01	02	Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas	08	188711925	SB	5,000	5,000			10,000		10,000		12,000	14,000	
							VB	14,400	14,400			14,400		14,400		15,000	16,000	
							Iš viso:	19,400	19,400			24,400		24,400		27,000	30,000	
05	01	01	03	Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų (seniūnaičių) ir NVO tarybos veiklos efektyvumo užtikrinimas	08	188711925	SB	1,000	1,000			2,000		1,000		3,000	3,000	
							Iš viso:	1,000	1,000			2,000		1,000		3,000	3,000	
05	01	01	04	Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas	08	188711925	SB	8,909	8,909			0,348		0,348				
							Iš viso:	8,909	8,909	0,000	0,000	0,348		0,348		0,000	0,000	
05	01	01	05	Dalyvaujamojo biudžeto priemonių įgyvendinimo užtikrinimas	08	188711925	SB					15,000		15,000				
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	
				Iš viso uždaviniui:			44,309	44,309	0,000	0,000	51,748	0,000	55,748	0,000	40,000	43,000		

		Iš viso tikslui:					44,309	44,309	0,000	0,000	51,748	0,000	55,748	0,000	40,000	43,000	
05	02	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje															
05	02	01	Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui														
05	02	01	01	Jaunimo politikos įgyvendinimas	09	188711925	SB	2,500	2,500			15,000		7,000		16,500	18,000
							Iš viso:	2,500	2,500			15,000		7,000		16,500	18,000
05	02	01	02	Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	09	1,89E+08	SB	2,000	2,000			3,000		2,200		3,500	4,000
							Iš viso:	2,000	2,000			3,000		2,200		3,500	4,000
05	02	01	03	Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų programų finansavimas	09	188711925	SB	2,500	2,500			3,000		2,500		3,000	3,000
							Iš viso:	2,500	2,500			3,000		2,500		3,000	3,000
05	02	01	04	Jaunimo vasaros užimtumo programos įgyvendinimas	09	188711925	SB	3,000	3,000			5,000		4,000		6,000	7,000
							Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	5,000	0,000	4,000	0,000	6,000	7,000
			Iš viso uždaviniui:					10,000	10,000	0,000	0,000	26,000	0,000	15,700	0,000	29,000	32,000
		Iš viso tikslui:					10,000	10,000	0,000	0,000	26,000	0,000	15,700	0,000	29,000	32,000	
05	03	Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką															
05	03	01	Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje														
05	03	01	01	Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas	03	188711925	SB	5,000	5,000			7,000		4,000		7,000	7,000
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000		7,000		4,000	0,000	7,000	7,000
05	03	01	02	Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	03	188711925	SB	70,000	70,000			89,000		71,400		90,000	90,000
							Iš viso:	70,000	70,000	0,000		89,000		71,400	0,000	90,000	90,000
05	03	01	03	Gaisrų prevencijos programos Visagino savivaldybėje įgyvendinimas	03	188711925	SB	0,000	0,000			2,900		2,900		0,000	0,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000		2,900		2,900	0,000	0,000	0,000
05	03	01	04	Gyvenamųjų namų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8 būklės gerinimas ir butų išpirkimas iš savininkų	03	188711925	SB	60,000	12,000		48,000	75,000		85,000			
							Iš viso:	60,000	12,000	0,000	48,000	75,000		85,000	0,000	0,000	0,000

			Iš viso uždaviniui:					135,000	87,000	0,000	48,000	173,900	0,000	163,300	0,000	97,000	97,000			
05	03	02	Skatinti daugiabučių namų savininkus (bendrijas) dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje																	
05	03	02	01	Daugiabučių namų savininkų ir bendrijų skatinimas dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje	06	188711925	SB	20,000	20,000					20,000						
							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000			
Iš viso uždaviniui:							20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000					
Iš viso tikslui:							155,000	107,000	0,000	48,000	173,900	0,000	183,300	0,000	97,000	97,000				
05	04	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu; siekti atkreipti visuomenės dėmesį į šį pavojingą reiškinį ir paskatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis; teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims																		
05	04	01	Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose																	
05	04	01	01	Metodinės ir konsultacinės pagalbos, lygių galimybių, kovos su prekyba žmonėmis, smurtą patyrusių asmenų srityje, organizavimo užtikrinimui	.04	188711925	SB					3,000		3,000		7,000	8,000			
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000		3,000		7,000	8,000			
Iš viso uždaviniui:							0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	7,000	8,000				
Iš viso tikslui:							0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	7,000	8,000				
Iš viso programai:							209,309	161,309	0,000	48,000	254,648	0,000	257,748	0,000	173,000	180,000				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	194,909	146,909	0,000	48,000	240,248	0,000	243,348	0,000	158,000	164,000
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	194,909	146,909	0,000	48,000	240,248	0,000	243,348	0,000	158,000	164,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	14,400	14,400	0,000	0,000	14,400	0,000	14,400	0,000	15,000	16,000
Valstybės biudžeto lėšos VB	14,400	14,400	0,000	0,000	14,400	0,000	14,400	0,000	15,000	16,000
IŠ VISO:	209,309	161,309	0,000	48,000	254,648	0,000	257,748	0,000	173,000	180,000

8. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-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 „Kūlverstukas“ direktorius		190230258
	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 „Kūlverstukas“		190230258
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras		190230824
	Visagino socialinių paslaugų centras		300079075
	Socialinės paramos skyrius		06
	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius		07
	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius		12
	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius		14
Programos kodas	06		
Programos parengimo argumentai			
Programa testinė.			

Programa skirta vykdyti savarankiškas 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 savarankiškas 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 nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui ir 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 savarankiškas savivaldybės (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, socialinių paslaugų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui ir 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 savivaldybėms funkcija – socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos užtikrinimas. Vykdamas šią priemonę užtikrinamas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro išlaikymas ir veikla pagal biudžetinių įstaigų programas bei vykdoma valstybės perduota savivaldybėms 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 – vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu mokamos vienkartinės ir periodinės išmokos, užtikrinančios finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos.

06.01.02.02. Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu mokamos slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 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.

Nepasiturintiems savivaldybės gyventojams:

➤ vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu – skiriama ir mokama socialinė pašalpa, kai suaugęs asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes;

➤ kompensuojamos būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidos, 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, auginantems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose dienine forma, mokėjimas – nedarbingiems neįgaliesiems, auginantems 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“ (2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-288 redakcija) 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 12 socialinių darbuotojų ir 5 atvejo vadybininkai. 2021 m. gruodžio 1 d. socialinės paslaugos buvo teikiamos 145 šeimoms, kuriose auga 243 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 ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, turės teisę į nemokamus pietus, nevertinant pajamų. Planuojama, kad 2022 metais teisę į nemokamus pietus nevertinant pajamų turės ne tik mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, bet ir mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą trečioje klasėje.

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 savarankiškas savivaldybės funkcijas, sudaromos sąlygos tiek savivaldybės neįgaliesiems, tiek ir kitoms Visagino socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (senjorams, socialinę riziką patiriantiems 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 nevyriausybių 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. *Neįgaliųjų asmenų poilsiui (maudymuisi) užtikrinti, reikalingos aplinkos sukūrimas, Visagino ežere*. Planuojama, kad įgyvendinant šią priemonę judumo negalią turintiems žmonėms bus pritaikytas Visagino ežero paplūdimys, įrengiant rampą, leidžiančią vežimėliu patogiai nusileisti į paplūdimio teritoriją. Riboto judumo žmonių patogumui bus įrengtas kietų dangų takas, kuriuo paplūdimio teritorijoje taps gerokai lengviau judėti vežimėliu bei pasiekti maudymosi zoną.

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. *Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas* – teikiama parama vienkartinėmis, tikslinėmis, periodinėmis ir sąlyginėmis 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 nelaimėi, 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 sudaryta 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.

Taip pat, siekiant užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą, sudaryta Visagino savivaldybės nuolatinė neįgaliųjų reikalų 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. Transporto paslaugų organizavimas. Nuo 2020 m. spalio mėnesio Visagino socialinių paslaugų centrui pavesta Visagino savivaldybėje organizuoti transporto paslaugas. Šios paslaugos teikiamos pagal poreikį vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, asmenims, kurie dėl ligos negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

06.01.03.08. Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas – 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 Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. TS-206, 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. Įgyvendinant šią priemonę bus tvarkomos ir prižiūrimos socialinio būsto patalpos.

06.01.03.12. Projekto „Bendrabočio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ įgyvendinimas. Pagal parengtą techninį projektą planuojama įrengti 25 kambarius per 2022-2023 m. laikotarpį. 2021-2027 m. laikotarpyje socialinio būsto plėtra bus finansuojama ES lėšomis, todėl planuojama įrengti dar 50 kambarių (1 fligelis).

06.01.03.14. Projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimas. Šio projekto metu savivaldybėje įkurti bendruomeniniai šeimos namai – tai savivaldybės teritorijoje veikianti 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 gali būti suteikiama lengvata atliekų turėtojams už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

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. 06.01.03.17. <i>Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms.</i> Įgyvendinant šią priemonę gali būti kompensuojama Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalis.			
---	--	--	--

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:

06.02.01.01. *Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas.* 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.

06.02.01.02. *Visagino miesto garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas* (savivaldybės biudžeto lėšos) – Visagino miesto garbės piliečių pagerbimas.

06.02.01.03. *Asmeninės pagalbos teikimo užtikrinimas.* Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 punktu, kuris numato, kad „už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo, Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašais ir Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu.

Įgyvendinus šią priemonę, vadovaujantis aukščiau nurodytais aprašais, asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgalųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, teisės aktų nustatyta tvarka nustačius asmeninės pagalbos poreikį, bus teikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojanti), kuri padės jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

06.02.01.04. *Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansavimo įgyvendinimas.* 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 gauna neįgaliųjų integracijos srityje veikiančios organizacijos, kurių veikla skirta neįgaliųjų užimtumui, individualioms paslaugoms neįgaliesiems, pagalbai atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius, pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

06.02.01.05. *Projekto „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas.* 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 įgyvendina projektą nuo 2016 metų. 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. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d. Planuojama, kad 2022 metais projekto įgyvendinimas bus tęsiamas.

06.02.01.06. *Vaikų dienos centrų 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. Nuo 2020 m. liepos mėnesio Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre veikia III mikrorajono vaikų dienos centras, nuo 2021 m. sausio mėnesio – II mikrorajono vaikų dienos centras. Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Visi Visagino savivaldybėje veikiantys vaikų dienos centrai yra akredituoti.

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, Visagino, 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 Visagino 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 įkurti Savarankiško gyvenimo namai. Nuo 2021 m. sausio mėnesio veikia Savarankiško gyvenimo namai,

savivaldybė užtikrina šios įstaigos finansavimą. 2022 m. planuojama užbaigti projekto įgyvendinimą sutvarkant aplinkinę teritoriją. <i>06.02.01.10. Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimas.</i> Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punkte, yra <i>socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinių organizacijomis</i>. 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 veikia 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. <i>06.02.01.11. Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas.</i> 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. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti sąlygas Visagino savivaldybėje, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Jo įgyvendinimo metu, t. y. 2021 m. pabaigoje, įsigytas butas, kuris šiuo metu yra pritaikomas neįgaliųjų poreikiams. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvens iki 8 vaikų, o įsteigta vaikų dienos centre (Statybininkų g. 7) suremontuotos patalpos, įsigyta būtina įranga, veikia II mikrorajono vaikų dienos centras. <i>06.02.01.12. Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas.</i> Projektą, kurio pagrindinis tikslas – globos centro veiklos organizavimo užtikrinimas, įgyvendina Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektu 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 teikia paslaugas globėjams ir jų globojamiems vaikams. Globos centro veiklą užtikrina 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 neįgalųjų 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, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Asociacijų įstatymas, 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“, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, Lygių galimybių neįgaliesiems žmonėms suteikimo bendrosios taisyklės ir kiti.
Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskylimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmoniškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.
Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

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

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	9532.128	11490.264	10854.886	11104.722	10955.727
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1798.329	2674.162	2204.957		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	9532.128	11490.264	10854.886	11104.722	10955.727
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4334.876	6096.542	5463.336	4979.734	5041.727
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4334.876	6096.542	5463.336	4979.734	5041.727
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2876.081	3932.972	3350.513	3295.087	3329.080
2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(P)	235.020	326.843	276.096	329.100	341.100
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	1123.775	1736.727	1736.727	1355.547	1371.547
2.1.1.3.1. Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	1105.275	1424.800	1424.800	1355.547	1371.547
2.1.1.3.3. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti (SD)	7.500	311.927	311.927	0.000	0.000
2.1.1.5. Paskolos lėšos (P)	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	5197.252	5393.722	5391.550	6124.988	5914.000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	645.785	393.978	393.978	1096.988	910.000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4551.467	4963.944	4961.772	4992.000	5004.000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0.000	35.800	35.800	36.000	0.000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	129.25	130.25	130.25	130.25	130.25

16 lentelė. 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	
								Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui
									Iš viso	Iš viso								
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	Įstaigos	SB	929,730	927,220	776,630	2,510	1558,904	1273,503	1100,596	918,890	1488,000	1522,000	
							SB(IP)	234,488	234,488	164,300	0,000	325,843	272,710	275,096	196,600	328,000	340,000	
							SD	11,000	11,000	10,840	0,000	60,539	59,670	60,539	59,670	0,000	0,000	
							Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	35,800	15,800	35,800	15,800	36,000	0,000	
							Iš viso:	1175,218	1172,708	951,770	2,510	1981,086	1621,683	1472,031	1190,960	1852,000	1862,000	
				Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas		300079075	SB	484,460	482,550	384,210	1,910	886,004	716,123	590,726	476,760	800,000	820,000	
							SB(IP)	222,484	222,484	155,660		309,943	260,080	258,520	186,000	310,000	320,000	
							SD	11,000	11,000	10,840		47,939	47,250	47,939	47,250	0,000	0,000	
							Iš viso:	717,944	716,034	550,71	1,91	1243,886	1023,453	897,185	710,010	1110,000	1140,000	
				Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos užtikrinimas		190230824	SB	445,270	444,670	392,420	0,600	672,900	557,380	509,870	442,130	688,000	702,000	
							SB(IP)	12,004	12,004	8,640		15,900	12,630	16,576	10,600	18,000	20,000	
							SD					12,600	12,420	12,600	12,420			
							Kt	0,000	0,000	0,000		35,800	15,800	35,800	15,800	36,000		

							Iš viso:	457,274	456,674	401,060	0,600	737,200	598,230	574,846	480,950	742,000	722,000
			Iš viso uždaviniui:					1175,218	1172,708	951,770	2,510	1981,086	1621,683	1472,031	1190,960	1852,000	1862,000
	01	02	Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą														
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	10	188711925	VB	3537,000	3537,000	20,500		3819,073	20,500	3819,073	20,500	3820,000	3820,000
							SB										
							Iš viso:	3537,000	3537,000	20,500	0,000	3819,073	20,500	3819,073	20,500	3820,000	3820,000
06	01	02	02	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	10	188711925	VB	937,900	937,900	34,400		1054,000	34,400	1054,000	34,400	1054,000	1054,000
							SB										
							SD					155,800		155,800			
							Iš viso:	937,900	937,900	34,400	0,000	1209,800	34,400	1209,800	34,400	1054,000	1054,000
06	01	02	03	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10	188711925	SB (D)	112,040	112,040			145,050		145,050		150,000	150,000
							SB	1102,894	1102,894			1400,000		1320,299		1400,000	1400,000
							Iš viso:	1214,934	1214,934	0,000	0,000	1545,050	0,000	1465,349	0,000	1550,000	1550,000
06	01	02	04	Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems asmenims, auginantiesiems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose dienišne 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
06	01	02	06	Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą kompensavimas	10	188711925	SB	0,700	0,700			0,700		0,700		0,700	0,700
							Iš viso:	0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,700	0,700
06	01	02	07	Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms	10	300079075	SB (D)	312,400	312,400	300,530	0,000	461,800	444,250	461,800	440,750	373,823	378,823

				teikimo užtikrinimas (SPC)			SB												
							Iš viso:	312,400	312,400	300,530	0,000	461,800	444,250	461,800	440,750	373,823	378,823		
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	10	Išstaigos	SB (D)	281,900	281,900			316,460	0,000	316,460	0,000	317,000	318,000		
							SB												
							Iš viso:	281,900	281,900	0,000	0,000	316,460	0,000	316,460	0,000	317,000	318,000		
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	10	Išstaigos	SB (D)	40,800	40,800			42,000	0,000	42,000	0,000	43,000	44,000		
							SB												
							Iš viso:	40,800	40,800	0,000	0,000	42,000	0,000	42,000	0,000	43,000	44,000		
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	10	Išstaigos	SB (D)	355,925	355,925	277,000	0,000	457,280	359,000	457,280	354,900	469,514	478,514		
							Iš viso:	355,925	355,925	277,000	0,000	457,280	359,000	457,280	354,900	469,514	478,514		
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	10	188711925	SB	26,100	26,100			25,000		25,000		25,000	25,000		
							Iš viso:	26,100	26,100	0,000	0,000	25,000	0,000	25,000	0,000	25,000	25,000		
				Iš viso uždaviniui:				6707,659	6707,659	632,430	0,000	7877,163	858,150	7797,462	850,550	7653,037	7669,037		
	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	16,200	16,200			20,000		20,000		20,000	20,000		
							VB	25,272	25,272			25,272		0,000		26,000	26,000		
							Iš viso:	41,472	41,472	0,000	0,000	45,272	0,000	20,000	0,000	46,000	46,000		
06	01	03	02	Neįgaliųjų asmenų poilsui (maudymuisi) užtikrinti, reikalingos aplinkos sukūrimas, Visagino ežere	10	188711925	SB	0,000	0,000			10,000		10,000		50,000	50,000		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	50,000	50,000		
06	01	03	03	Mokesčių už komunalines paslaugas	10	188711925	SB	4,187	4,187			4,000		4,143		5,000	5,000		

				kompensavimas neįgaliesiems			Iš viso:	4,187	4,187	0,000	0,000	4,000	0,000	4,143	0,000	5,000	5,000
06	01	03	04	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas	10	188711925	SB	20,000	20,000			20,000		20,000		20,000	20,000
							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000
06	01	03	05	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas	10	Išstaigos	SB	3,500	3,500			3,500		3,500		2,000	2,000
							Iš viso:	3,500	3,500	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	2,000	2,000
06	01	03	06	Transporto paslaugų organizavimas	10	300079075	SB	0,600	0,600			1,100		0,800		1,300	1,400
							SB (IP)	0,532	0,532			1,000		1,000		1,100	1,100
							Iš viso:	1,132	1,132	0,000	0,000	2,100	0,000	1,800	0,000	2,400	2,500
06	01	03	08	Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas	10	300079075	SB	0,700	0,700			0,700	0,000	0,700		0,750	0,750
							Iš viso:	0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,750	0,750
06	01	03	09	Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus	10	190230824	SB	26,500	26,500			28,000		28,100		29,000	30,000
							SB (IP)										
							Iš viso:	26,500	26,500	0,000	0,000	28,000	0,000	28,100	0,000	29,000	30,000
				Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras								28,000		28,100			
06	01	03	10	Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims	10	300079075	SB	0,230	0,230			0,230		0,230		0,230	0,230
							Iš viso:	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,000	0,230	0,000	0,230	0,230
06	01	03	11	Socialinio būsto plėtra	06,10	188711925	SB	449,880	4,000		445,880			10,605			
							VIP										
							SB (D)		0,000								
							Iš viso:	449,880	4,000	0,000	445,880	0,000	0,000	10,605	0,000	0,000	0,000

06	01	03	12	Projekto "Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui" įgyvendinimas	10	188711925	ES										750,000	750,000
							SD											
							SB					548,540		548,540			112,000	112,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	548,540	0,000	548,540	0,000	862,000	862,000	
06	01	03	13	Vienartinė parama įsteigus šeimyną	10	188711925	SB	3,000	3,000									
							Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	01	03	14	Projekto "Bendruomeniniai šeimos namai" įgyvendinimas	10	188711925	SB											
							VB											
							ES	46,151	46,151			131,578		131,578			120,000	120,000
							Iš viso:	46,151	46,151	0,000	0,000	131,578	0,000	131,578	0,000	120,000	120,000	
06	01	03	15	Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	10	188711925	SB					20,000						
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	01	03	16	Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas	10	300079075	SB	18,000	18,000			18,000		18,000			18,000	19,000
							Iš viso:	18,000	18,000	0,000	0,000	18,000	0,000	18,000	0,000	18,000	19,000	
06	01	03	17	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	10	188711925	SB (D)	2,210	2,210			2,210		2,210			2,210	2,210
							SB											
							Iš viso:	2,210	2,210	0,000	0,000	2,210	0,000	2,210	0,000	2,210	2,210	
			Iš viso uždaviniui:						616,962	171,082	0,000	445,880	834,130	0,000	799,406	0,000	1157,590	1159,690
		Iš viso tikslui:						8499,839	8051,449	1584,200	448,390	10692,379	2479,833	10068,899	2041,510	10662,627	10690,727	
	02	Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje																
	02	01	Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje															

06	02	01	01	Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas"	10	188711925	SB	30,000	30,000			30,000		30,000		30,000	32,000
							Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	32,000
06	02	01	02	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	01	188711925	SB	1,000	1,000			1,000		1,000		1,000	1,000
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000
06	02	01	03	Asmeninės pagalbos teikimo užtikrinimas	10	įstaigos	VB	16,042	16,042	0,315		36,000	0,800	36,000	0,800	37,000	38,000
							SD	16,042	16,042	0,315		72,188	1,395	72,188	1,395	1,500	1,500
							Iš viso:	16,042	16,042	0,315	0,000	108,188	2,195	108,188	2,195	37,000	38,000
06	02	01	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ir neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansavimo įgyvendinimas	10	188711925	SB	6,740	6,740	0,000	0,000	6,970		6,970	0,000	7,000	8,000
							VB	35,253	35,253	1,655	0,000	29,599	1,741	29,599	1,741	30,000	40,000
							Iš viso:	41,993	41,993	1,655	0,000	36,569	1,741	36,569	1,741	37,000	48,000
06	02	01	05	Projekto "Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas (VSPC)	10	300079075	ES	111,690	111,690	106,000		3,144	2,208	3,144	2,208	40,000	40,000
							VB										
							SB	6,570	6,570	6,476		34,840	34,100	34,840	34,100	0,000	0,000
							Iš viso:	118,260	118,260	112,476	0,000	37,984	36,308	37,984	36,308	40,000	40,000
06	02	01	06	Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas	10	įstaigos	SB	63,400	63,400	53,100	0,000	92,048	82,498	62,500	51,080	30,000	35,000
							VB							23,100		25,000	26,000
							SD	7,500	7,500	7,395	0,000	23,400	23,065	23,400	23,065	0,000	0,000
							Kt.										
							Iš viso:	70,900	70,900	60,495	0,000	115,448	105,563	109,000	74,145	55,000	61,000

06	02	01	07	Projekto "Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio regionuose" įgyvendinimas (Interreg)	10	188711925	SB	20,000	3,000		17,000	19,000		19,000		12,107	
							ES	179,312	179,312	7,688		179,312	7,688	179,312	7,688	186,988	
							Iš viso:	199,312	182,312	7,688	17,000	198,312	7,688	198,312	7,688	199,095	0,000
06	02	01	08	Projekto "Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui"	10	300079075	ES	0,000			0,000						
							SD										
							SB	39,000	5,000		34,000	39,220		39,220			
							P	100,000	0,000		100,000	100,000		100,000			
							Iš viso:	139,000	5,000	0,000	134,000	139,220	0,000	139,220	0,000	0,000	0,000
06	02	01	09	Projekto „Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų plėtra, pritaikant jas vaikams su negalia“ įgyvendinimas (VŠVGC)	10	190230824	SB	8,520	0,000		8,520						
							ES	198,067	0,000		198,067						
							VB										
							Iš viso:	206,587	0,000	0,000	206,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	02	01	10	Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas	10	188711925	SB	6,000	6,000			6,000		0,000		0,000	0,000
							ES										
							Iš viso:	6,000	6,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	02	01	11	Projekto "Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje"	10	188711925	SB	60,000	0,000		60,000	3,500		3,500			
							ES	94,265	0,000		94,265	65,369		65,369			
							VB										
							Iš viso:	154,265	0,000	0,000	154,265	68,869	0,000	68,869	0,000	0,000	0,000

06	02	01	12	Projekto “Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” įgyvendinimas	10	Istaigos	SB	32,630	32,630	31,500		41,720	40,834	42,270	41,370	43,000	45,000
							ES	16,300	16,300			14,575		14,575			
							VB										
							Iš viso:	48,930	48,930	31,500	0,000	56,295	40,834	56,845	41,370	43,000	45,000
			Iš viso uždaviniui:					1032,289	520,437	214,129	511,852	797,885	194,329	785,987	163,447	442,095	265,000
		Iš viso tikslui:					1032,289	520,437	214,129	511,852	797,885	194,329	785,987	163,447	442,095	265,000	
		Iš viso programai:					9532,128	8571,886	1798,329	960,242	11490,264	2674,162	10854,886	2204,957	11104,722	10955,727	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	4334,876	3666,966	1627,771	667,910	6096,542	2591,025	5463,336	2121,820	4979,734	5041,727
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2876,081	2308,171	867,706	567,910	3932,972	1430,935	3350,513	1045,440	3295,087	3329,080
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	235,020	235,020	164,300	0,000	326,843	272,710	276,096	196,600	329,100	341,100
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	1123,775	1123,775	595,765	0,000	1736,727	887,380	1736,727	879,780	1355,547	1371,547
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	1105,275	1105,275	577,530	0,000	1424,800	803,250	1424,800	795,650	1355,547	1371,547
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, asmeninei pagalbai administruoti, padidėjusių būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, darbo užmokesčiui didinti (SD)	7,500	7,500	7,395	0,000	311,927	84,130	311,927	84,130	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų), skirtų iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų šakų kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti (SD)	11,000	11,000	10,840	0,000					0,000	0,000
Paskolos lėšos P	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	5197,252	4904,920	170,558	292,332	5393,722	83,137	5391,550	83,137	6124,988	5914,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	645,785	353,453	113,688	292,332	393,978	9,896	393,978	9,896	1096,988	910,000

Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4551,467	4551,467	56,870	0,000	4963,944	57,441	4961,772	57,441	4992,000	5004,000
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	35,800	15,800	35,800	15,800	36,000	0,000
IŠ VISO:	9532,128	8571,886	1798,329	960,242	11490,264	2674,162	10854,886	2204,957	11104,722	10955,727

**9. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS
GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS**

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-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 (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 kūrybos ir menų akademijos direktorius		305632124
	Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius		191747963
	Visagino viešosios bibliotekos direktorius		300141349
	Visagino kultūros centro direktorius		300509331
	Visagino socialinių paslaugų centro direktorius		300079075
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius		190230824
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 (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 kūrybos ir menų akademija		305632124
	Visagino rekreacijos paslaugų centras		191747963
	Visagino viešoji biblioteka		300141349
	Visagino kultūros centras		300509331
	Visagino socialinių paslaugų centras		300079075

	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Socialinės paramos skyrius Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		190230824 06 301817855
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: <i>07.01.01.01. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros remimo specialiųjų programų vykdymas.</i> Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, remdamasi kasmet atliekama Visagino savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinių priežasčių analize, nustato prioritėtines Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos kryptis. Visų šių programų 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 nevyriausybines institucijas, žiniasklaidą bei savivaldybės gyventojus. <i>07.01.01.02. Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti.</i>			

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. 2021 m. mokykloms ir lopšeliams-darželiams siūloma dalyvauti paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“.

07.01.01.03. Sveikos gyvensenos bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse plėtojimas, visuomenės sveikatos stebėsenos 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. 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 vykdant psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų profilaktiką, vykdyti sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą, atlikti savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir pan.

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.

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 (Covid 19).

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.

2021 metais esant poreikiui veiklą vykdys Visagino savivaldybės būtiniojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisija, sudaryta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. IV-E-882, kuri priims sprendimus dėl asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, būtiniojo hospitalizavimo ir (ar) būtiniojo izoliavimo. Taip pat numatoma vykdyti priemones susijusias su COVID 19 ligos (koronaviruso) plitimo suvaldymu savivaldybėje.

07.01.01.06. Neveiksnių asmenų būklės priežiūros užtikrinimo funkcijos vykdymas.

Sudaryta nepriklausoma Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės priežiūros 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 veiklų trukmė nuo 2020 m. iki 2022-11-30 (36 mėn.).

07.01.01.08. Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas. Psichikos sveikatos stiprinimas – vienas iš šios Vyriausybės prioritetų, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys, ypač siekiant sumažinti savižudybių skaičių. Visose savivaldybėse teikiamos nemokamos tęstinės psichologinės ir/ar psichoterapinės konsultacijos 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 Trūkstančių specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas. 2021 m. spalio 14 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS – 205 „Dėl Trūkstančių specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo“, buvo patvirtinta programa, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti skatinimo priemonių skyrimo naujai atvykstantiems dirbti trūkstančių specialybių gydytojams ir rezidentams Visagino viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams bei remti studentus, kad baigę studijas ir rezidentūros studijas atvyktų dirbti į Visagino savivaldybę. Programoje numatytos skatinimo priemonės taikomos įsidarbinusiems pirmą kartą įstaigoje trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams ne mažesniu kaip vieno etato krūviu. Skatinimo priemonių finansavimo dydis yra taikomas proporcingai dirbtam darbo krūviui (bet ne daugiau kaip vieno etato darbo krūviui). Gydytojas ar rezidentas pirmą kartą dėl skatinimo priemonės skyrimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo darbo sutarties su ASPI pasirašymo dienos.

07.01.01.10. Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas. Visagino savivaldybė pritardama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotai sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformai dalyvaus sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformoje, kurios tikslas – kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gyventojams nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties.

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

07.01.02.02. Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos centro įkūrimas. Įgyvendinant šią priemonę 2022 m. bus siekiama išanalizuoti situaciją dėl poreikio steigti Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos centrą Visagino savivaldybėje.

07.01.02.04. Projekto „Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ įgyvendinimas. Pagrindinis priemonės tikslas – didinti sveikatos raštingumą nuo vaikystės-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.

Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskyrimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmogiškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

17 lentelė. Programos (Nr. 07) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	357,446	313,690	305,260	252,000	257,000
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2,117	2,320	2,320		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	357,446	313,690	305,260	252,000	257,000
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	257,446	261,886	253,456	200,000	202,000
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	257,446	261,886	253,456	200,000	202,000
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	76,600	64,379	55,949	37,000	38,000
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	11,646	8,107	8,107	10,000	10,000
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. Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	169,200	189,400	189,400	153,000	154,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	100,000	51,804	51,804	52,000	55,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	100,000	51,804	51,804	52,000	55,000
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					

18 lentelė. Programos (Nr. 07) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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 sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa																	
	01	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikatos gerovę įgyvendinant įvairias programas ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje															
	01	01	Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą														
07	01	01	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas	07	188711925	SB(AA)	11,646	11,646			8,107		8,107		10,000	10,000
							Iš viso:	11,646	11,646	0,000	0,000	8,107	0,000	8,107	0,000	10,000	10,000
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
07	01	01	03	Sveikatos gerovės įgyvendinimo bendruomenėse stiprinimui bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje vykdymui	07	188711925	SB(D)	52,800	52,800			150,700		150,700		151,000	152,000
							Iš viso:	52,800	52,800	0,000	0,000	150,700	0,000	150,700	0,000	151,000	152,000
07	01	01	04	Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas	07	188711925	SB										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	01	01	05	Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas (Covid 19)	07	įstaigos	SB	50,000	50,000	0,000	0,000	19,200		19,200	0,000	0,000	
							VB										
							Iš viso:	50,000	50,000	0,000	0,000	19,200	0,000	19,200	0,000	0,000	0,000

07	01	01	06	Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	07	188711925; 300079075	SB	0,600	0,600	0,592	0,000	0,620	0,610	0,620	0,610	0,000	0,000
							SB(D)	1,700	1,700	1,525		1,900	1,710	1,900	1,710	2,000	2,000
							Iš viso:	2,300	2,300	2,117	0,000	2,520	2,320	2,520	2,320	2,000	2,000
07	01	01	07	Projekto "Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas	07	188711925, 190679146	SB										
							ES	100,000	100,000			51,804		51,804		52,000	55,000
							Iš viso:	100,000	100,000	0,000	0,000	51,804	0,000	51,804	0,000	52,000	55,000
07	01	01	08	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo plėtojimui bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos sukūrimui	07	188711925	SB (D)	35,100	35,100			36,800		36,800		37,000	38,000
							Iš viso:	35,100	35,100	0,000	0,000	36,800	0,000	36,800	0,000	37,000	38,000
07	01	01	09	Trūkstamų specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas	07	188711925	SB					20,000		20,000			
							ES										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
07	01	01	10	Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas	07	188711925	SB	0,000			0,000						
							ES										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				251,846	251,846	2,117	0,000	289,131	2,320	289,131	2,320	252,000	257,000
	01	02		Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms													
07	01	02	01	Sveikos gyvensenos plėtojimui ir mokinių sveikatos įgūdžių ugdymo įstaigose stiprinimui	07	įstaigos	SB(D)	79,600	79,600			0,000		0,000		0,000	0,000
							Iš viso:	79,600	79,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	01	02	02	Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos centro įkūrimas	07	188711925	SB					10,000					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

07	01	02	04	Projekto „Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ įgyvendinimas			SB	26,000			26,000	14,559		14,559		0,000	0,000
							VB								0,000		
							ES	0,000		0,000							
							Iš viso:	26,000	0,000	0,000	26,000	14,559		14,559			
			Iš viso uždaviniui:					105,600	79,600	0,000	26,000	24,559	0,000	14,559	0,000	0,000	0,000
	01	03	Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe														
07	01	03	01	Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa	07	Išlaigos	SB	0,000	0,000			0,000		1,570			
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	0,000	0,000	0,000
		Iš viso tikslui:					357,446	331,446	2,117	26,000	313,690	2,320	305,260	2,320	252,000	257,000	
		Iš viso programai:					357,446	331,446	2,117	26,000	313,690	2,320	305,260	2,320	252,000	257,000	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	257,446	231,446	2,117	26,000	261,886	2,320	253,456	2,320	200,000	202,000
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	76,600	50,600	0,592	26,000	64,379	0,610	55,949	0,610	37,000	38,000
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	11,646	11,646	0,000	0,000	8,107	0,000	8,107	0,000	10,000	10,000
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	169,200	169,200	1,525	0,000	189,400	1,710	189,400	1,710	153,000	154,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	100,000	100,000	0,000	0,000	51,804	0,000	51,804	0,000	52,000	55,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	100,000	100,000	0,000	0,000	51,804	0,000	51,804	0,000	52,000	55,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IŠ VISO:	357,446	331,446	2,117	26,000	313,690	2,320	305,260	2,320	252,000	257,000

10. VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-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 kūrybos ir menų akademijos direktorius		305632124
	Visagino kultūros centro direktorius		300509331
	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
Priemonių vykdytojai	Visagino „Verdenės“ gimnazija	Kodas	190243519
	Visagino „Atgimimo“ gimnazija		190243280
	Visagino Draugystės progimnazija		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija		190243095
	Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla		193170510
	Visagino lopšelis-darželis (Vaikystės pedagogikos centro) „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 kūrybos ir menų akademija		190243857
	Visagino kultūros centras		305632124

	Visagino edukacijos centras Visagino viešoji biblioteka Visagino švietimo pagalbos tarnyba Visagino rekreacijos paslaugų centras Visagino socialinių paslaugų centras Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Visagino sporto ir rekreacijos centras Aplinkos tvarkymo skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius		191746719 305629256 300665693 191747963 300079075 190230824 302452911 01 03 07 14 12
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. Atliekų tvarkymo įstatyme numatyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, rengia atliekų tvarkymo planus, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Aplinkos monitoringo įstatyme nustatyta, kad šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės renka, kaupia ir analizuoja duomenis ir informaciją apie gamtinės aplinkos elementų būklę. Želdynų įstatymas numato nustato želdynų kūrimo, želdinių veisimo, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo tikslus ir uždavinius bei jų įgyvendinimą savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose: strateginiame plėtros plane ir (ar) strateginiame veiklos plane, aplinkos apsaugos programoje ar specialioje želdynų ir želdinių programoje. 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.

Vykdamas 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, nenaudojamos 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 rinkti, kaupti, analizuoti duomenis ir informaciją apie gamtinės aplinkos elementų būklę ir atlikti oro kokybės, paviršinio vandens, triukšmo tyrimus, 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 priemonės. Taip pat planuojama vykdyti Visagino ežero maudyklos ir paplūdimio monitoringą.

08.01.01.06. Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. 2022-2024 m. laikotarpyje planuojama toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą: mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse mieste papildomai įrengti tekstilės ir maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteineriams pastatyti vietas (40 vnt. maisto / virtuvės ir 10 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteineriams); įsigyti 40 vnt. pusiau požeminių, 1,1 m³ talpos maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerių; parengti projektą Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštei su daiktų mainų punktu bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštei įrengti Visagine, Taikos pr. 27. Planuojama, kad daugelis numatytų veiklų bus finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

08.01.01.08. Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę numatoma tvarkyti, prižiūrėti ir atnaujinti želdinius; inventorizuoti mieste želdinius; parengti ilgalaikę želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir veisimo programą.

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 leidinių aplinkosaugos tema prenumeratą mokykloms ir

darželiams.

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 repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės). Lėšos skirstomos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

08.01.01.12. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 12 straipsnio 1 punktas numato, kad savivaldybės rengia ir, suderinusios su Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, tvirtina ir įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus, kuriuose įvertina esamą situaciją ir nusistato atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslus ir priemones šiems tikslams pasiekti.

Įgyvendinant šią priemonę 2022 m. bus baigtas rengti 2021-2030 m. Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas, kuriame numatytos priemonės galės būti finansuojamos iš valstybės biudžeto, Klimato kaitos programos lėšų kaip numatyta Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Europos Sąjungos paramos lėšomis, savanoriškomis užsienio valstybių lėšomis, skirtomis atsinaujinančių išteklių naudojimui skatinti, pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių ar bendrus projektus tarp Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių ir užsienio valstybių ir kt.

Taip pat įgyvendinat šią priemonę bus vykdomas 2020 m. rugpjūčio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-171 „Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose“ įgyvendinimui bei įgyvendinamas Visagino savivaldybės administracijos projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose“, kurio veiklų įgyvendinimo metu Visagino savivaldybės administracija (pasirašyta finansavimo sutartis), Visagino ekonomikos plėtros agentūra (projektas administraciniame vertinime) ir Visagino kūrybos menų akademija (projektas rezerviniame sąraše) įsigys saulės elektrinės dalį iš nutolusio saulės jėgainių parko.

08.01.01.13. „Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga“. Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrintas varninių paukščių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas bei pagerinta aplinkos kokybė ir visuomenės saugumas, nes bus reguliuojama varninių paukščių populiacija.

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. Vykdam 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. Vykdam šį uždavinį numatoma įgyvendinti vieną priemonę: <i>08.01.04.01. Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas</i> (beglobių gyvūnų priežiūros organizavimas, jų populiacijos reguliavimas). 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. <i>08.01.05.02. Individualių namų kvartalo įrengimas.</i> Įgyvendinant šią priemonę 2022 m. planuojama pradėti vykdyti infrastruktūros įrengimo darbus detalizavime plane numatyto kelio zonoje t. y. atlikti kelmų kelių zonoje rovimą, vietų numatytiems keliams išlyginimą bei užpilti jas žvyru ir sutankinti. Planuojama, kad kelio zona apims 46 sklypus, iš kurių 41 vnt. yra individualios, 2 komercinės, 2 infrastruktūros ir 1 rekreacinės paskirties. Taip pat bus parengtos 46 kadastrinės bylos.
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 (subsidijos) 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.
Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskyrimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmoniškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.
Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

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

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	3192,631	3355,507	3468,699	3303,505	3305,505
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	989,660	1082,230	1131,680		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	3192,631	3355,507	3468,699	3303,505	3305,505
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2792,631	3139,025	3252,217	3303,505	3305,505
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2792,631	3139,025	3252,217	3303,505	3305,505
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2714,239	3036,106	3149,298	3258,185	3259,185
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	78,392	56,011	56,011	45,320	46,320
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 kofinansavimui (SD)	0,000	46,908	46,908	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:	400,000	216,482	216,482	0,000	0,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	400,000	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	216,482	216,482	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	112.00	106.5	106.5	106.5	106.5

20 lentelė. Programos (Nr. 08) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur					2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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								
Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką																		
Savivaldybės aplinkos apsaugos programa																		
	01	Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką																
	01	01	Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę															
08	01	01	01	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas	05	188711925	SB(AA)	22,140	22,140			9,900		9,900		15,000	15,000	
							SB	0,000	0,000									
							Iš viso:	22,140	22,140	0,000	0,000	9,900	0,000	9,900	0,000	15,000	15,000	
08	01	01	02	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas	05	188711925	SB	1045,179	1045,179	41,560		1178,185	0,000	1084,385	49,450	1178,185	1178,185	
							SB (IP)											
							Iš viso:	1045,179	1045,179	41,560	0,000	1178,185	0,000	1084,385	49,450	1178,185	1178,185	
08	01	01	03	Užterštų teritorijų valymas	05	188711925	SB(AA)											
							SB	20,000	20,000			30,000		24,000		30,000	30,000	
							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	30,000	0,000	24,000	0,000	30,000	30,000	

08	01	01	04	Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai	05	188711925	SB	1331,672	1317,672	948,100	14,000	1288,840	1082,230	1502,287	1082,230	1500,000	1500,000
							SB(AA)										
							Iš viso:	1331,672	1317,672	948,100	14,000	1288,840	1082,230	1502,287	1082,230	1500,000	1500,000
08	01	01	05	Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas	05	188711925	SB	2,000	2,000			2,000		2,000		2,000	2,000
							SB(AA)	14,820	14,820			14,820		14,820		14,820	14,820
							Iš viso:	16,820	16,820	0,000	0,000	16,820	0,000	16,820	0,000	16,820	16,820
08	01	01	06	Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	05	188711925	SB	20,000	10,000		10,000	25,000	0,000	25,000		0,000	0,000
							SB(AA)	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							ES										
							Iš viso:	25,000	10,000	0,000	15,000	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000
08	01	01	07	Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	05	188711925	SB(AA)										
							SB										
							SD					46,908		46,908			
							ES										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	46,908	0,000	46,908	0,000	0,000	0,000
08	01	01	08	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas	05	188711925	SB					11,000		11,000			
							SB(AA)	31,497	15,000	0,000	16,497	24,264		24,264		10,000	10,000
							Iš viso:	31,497	15,000	0,000	16,497	35,264	0,000	35,264	0,000	10,000	10,000

08	01	01	09	Tekstilės atliekų surinkimas	05	188711925	SB(AA)											
							SB	13,900	13,900			16,000		16,377		17,000	18,000	
							Iš viso:	13,900	13,900	0,000	0,000	16,000	0,000	16,377	0,000	17,000	18,000	
08	01	01	10	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	05	įstaigos	SB											
							SB(AA)	2,000	2,000			2,000		2,000		2,000	3,000	
							Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	3,000	
08	01	01	11	Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas	05	188711925	SB(AA)	1,935	1,935			2,896		2,896		1,500	1,500	
							Iš viso:	1,935	1,935	0,000	0,000	2,896	0,000	2,896	0,000	1,500	1,500	
08	01	01	12	Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas	05	188711925	VB					216,482	0,000	216,482	0,000			
							SB	12,000			12,000	199,372	0,000	199,376	0,000			
							Iš viso:	12,000	0,000	0,000	12,000	415,854	0,000	415,858	0,000	0,000	0,000	
08	01	01	13	Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga	05	188711925	SB(AA)	1,000	1,000			2,131		2,131		2,000	2,000	
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	2,131	0,000	2,131	0,000	2,000	2,000	
			Iš viso uždaviniui:						2523,143	2465,646	989,660	57,497	3069,798	1082,230	3183,826	1131,680	2772,505	2774,505

	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	147,900	147,900	0,000	0,000	154,709	0,000	153,873	0,000	0,000	0,000
							SB(AA)										
							Iš viso:	147,900	147,900	0,000	0,000	154,709	0,000	153,873	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					147,900	147,900	0,000	0,000	154,709	0,000	153,873	0,000	0,000	0,000
	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
							Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000
			Iš viso uždaviniui:					1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	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	30,000	30,000			30,000		30,000		30,000	30,000
							SB(AA)										
							Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	30,000
			Iš viso uždaviniui:					30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	30,000
	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	05	188711925	ES	400,000	0,000		400,000						
							VB										
							SB	90,588	0,000		90,588						
							Iš viso:	490,588	0,000	0,000	490,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

				teritorijose" įgyvendinimas													
08	01	05	02	Individualių namų kvartalo įrengimas	05	188711925	SB		0,000			100,000		100,000		500,000	500,000
							SB(AA)										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	500,000	500,000
			Iš viso uždaviniui:					490,588	0,000	0,000	490,588	100,000	0,000	100,000	0,000	500,000	500,000
		Iš viso tikslui:						3192,631	2644,546	989,660	548,085	3355,507	1082,230	3468,699	1131,680	3303,505	3305,505
		Iš viso programai:						3192,631	2644,546	989,660	548,085	3355,507	1082,230	3468,699	1131,680	3303,505	3305,505

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	2792,631	2644,546	989,660	148,085	3139,025	1082,230	3252,217	1131,680	3303,505	3305,505
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2714,239	2587,651	989,660	126,588	3036,106	1082,230	3149,298	1131,680	3258,185	3259,185
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)	78,392	56,895	0,000	21,497	56,011	0,000	56,011	0,000	45,320	46,320
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	0,000	0,000	0,000	0,000	46,908	0,000	46,908	0,000	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	400,000	0,000	0,000	400,000	216,482	0,000	216,482	0,000	0,000	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	400,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos VB					216,482	0,000	216,482	0,000		
IŠ VISO:	3192,631	2644,546	989,660	548,085	3355,507	1082,230	3468,699	1131,680	3303,505	3305,505

11. VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius	Kodas	188711925 191747963
Priemonių vykdytojai	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Visagino rekreacijos paslaugų centras Visagino turizmo plėtros centras Visagino ekonominės plėtros agentūra „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“	Kodas	03 07 16 191747963 305673726 305673733 300010823
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 veiksnius 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 laisvąją ekonominę zoną. 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 ekonominį ir socialinį 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 centras, VšĮ Visagino turizmo plėtros centras, VšĮ Visagino ekonominės plėtros agentūra.			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)	Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas (taikomas iš dalies)	Kodas	I II

	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. 2022 m. vyks bendrų projektų įgyvendinimas bei naujų paraiškų teikimas projektų finansavimui.

09.01.01.03. Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas. Šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie 2020–2030 m. prioritetinės ekonomikos plėtros krypties įgyvendinimo, kurios buvo patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-253 „Dėl Visagino savivaldybės 2020–2030 m. ekonominės plėtros gairių patvirtinimo“. VEPA kartu su Visagino savivaldybe kurs ekonominio patrauklumo priemones, organizuos ir rengs pristatymus potencialiems investuotojams, stiprins ir aktyvins komunikaciją su verslo atstovais. 2022 m. planuojama pradėti įgyvendinti atnaujintą Visagino savivaldybės verslo rėmimo programą, Kūrybinių industrijų plėtros programą, Investicinio patrauklumo ir tiesioginių užsienio investicijų skatinimo programą. 2022 m. planuojama parengti Miesto energetikos efektyvumo didinimo, Darnaus teritorijos urbanistinio vystymo programas, parengti Miesto rinkodaros programą (strategijų) kūrimas.

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 steigimo išlaidų kompensavimas, nuomos mokesčio dalinis kompensavimas, komunalinių išlaidų kompensavimas ir kt. Smulkiojo ir vidutinio verslo projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

09.01.01.05. Bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklos užtikrinimas. Bendradarbystės centras „Spiečius“ – tai „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdančioms veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis. „Spiečiai“ orientuoti į skaitmeninio ir kūrybinių industrijų verslų atstovus. Šiuose centruose verslininkams yra suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. Verslo plėtros konsultacijas bendradarbystės centruose šikūrusioms įmonėms teikia į Verslo konsultantų tinklą atrinktos įmonės ir įstaigos. Pagal Visagino savivaldybės priimtus įpareigojimus bendradarbystės centras „Spiečius“ Visagine veiks nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2026 m. gruodžio mėn.

09.01.01.06. Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas. Programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 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. vasario mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. Modulio tikslai – palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

09.01.01.08. Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo (skatinimo) dirbti Visagino savivaldybės teritorijoje programos įgyvendinimas. Pagrindinis priemonės įgyvendinimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Visagino savivaldybės biudžetinėse (išskyrus Savivaldybės administraciją) ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė arba dalininkė yra Visagino savivaldybė, kad būtų užtikrinti įstaigų veiklos poreikiai, teikiamų paslaugų gyventojams prieinamumas ir kokybė. Planuojama, kad reikalingiems specialistams bus skiriama finansinė parama – iki 300 Eur dydžio mėnesinė išmoka, skirta specialistui būsto nuomos Visagino mieste ar važiavimo išlaidoms padengti. Priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

09.01.01.09. „Projekto „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ įgyvendinimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu Visagino savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su partneriais, planuoja įsteigti Visagino inovacijų klasterį, įgyvendinant konversiją Visagino miesto savivaldybės valdomose patalpose: Visagino kultūros centre, esančiame Vilties g. 5, Visagino mieste, Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje, esančioje adresu Tarybų g. 23 A, Visagino mieste ir Visagino „Verdenės“ gimnazijoje, esančioje Taikos pr. 21, Visagino mieste. Iš viso bus atnaujinta 534 kv. m. viešųjų pastatų ploto, paverčiant jį neformaliam švietimui skirtomis moderniomis kūrybinėmis, techninėmis dirbtuvėmis. Visagino inovacijų klasteris – tai naujas daugiafunkcis traukos centras, skirtas visiems Visagino gyventojams ir svečiams, laikinai apsistojusiems Visagine, vykdyti neformalaus švietimo veiklas, leisti laisvalaikį,

realizuoti kūrybines idėjas, kurti produktus ar jų prototipus naudojantis inovatyviomis technologijomis ir taip didinti gyventojų užimtumą. Šiose erdvėse visi miesto gyventojai galės nevaržomai naudotis bendradarbystės erdvėmis, kuriose ras įvairią kompiuterinę techniką, skirtą ruošti 3D modelius, atlikti grafinius ar vaizdo montavimo darbus. Šiame klasteryje bus sukurta kūrybinė ekosistema, skirta kurtis įvairiems neformalaus švietimo būreliams, dirbtuvėms ar kitokioms veikloms, o šioms veikloms vykdyti sklandžiai bus įdiegtos nesudėtingai naudojamos technologijos, dažnai randamos atvirose kūrybinėse dirbtuvėse, FabLab gamybos laboratorijose ir kituose panašiuose klasteriuose.

09.01.01.10. Projekto „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“ įgyvendinimas (INTERREG). Projekto pagrindinis partneris VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“. Projektas yra dalinai finansuojamas Europos kaimynystės instrumento Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sienas 2014-2020 m. programos. Projektas yra pagrįstas 2012-2013 m. Lietuvos verslo konfederacijos kartu su aukštojo mokslo srityje veikiančiais partneriais sėkmingai įgyvendintu projektu „CREAzone“ bei jo metu taikyta verslo paramos paslaugų metodologija. Siekiant pagerinti metodologijos kokybę, šiame projekte ji bus pritaikyta tarptautiniu mastu, suteikiant galimybę dalyviams formuoti tarptautinę komandą, kur jie dirbs kartu plėtodami verslumo idėjas. Taip pat dalyviai plėtos inovatyvias verslo idėjas, kurios dabar yra paklausiausios rinkoje. Projekto metu bus apmokyta mažiausiai 120 jaunuolių (ne mažiau kaip po 24 kiekvienoje savivaldybėje) /224 akademinės valandos iš projekte dalyvaujančių savivaldybių. Mokymų sritys: motyvaciniai mokymai, asmeninių ir socialinių verslumo įgūdžių suteikimas, verslo idėjų generavimas, stiprinimas, komandos būrimas, įgūdžių, kaip įsteigti naują verslo įmonę diegimas, verslo idėjų generavimas ir pristatymas potencialiems investuotojams.

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 keliama šie uždaviniai:

01 uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti.

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

09.02.01.01. *Paraiškų parengimas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtiniosios dokumentacijos prie projektų parengimas.* 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.

09.02.01.02. *Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje.* Įgyvendinat šią priemonę bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio 22 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-275 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo“. Pagrindiniai Utenos regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:

- planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Utenos regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones;
- skatinti socialinę, ekonominę Utenos regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Utenos regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Utenos regiono savivaldybių mažinimą;
- skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

➤ atstovauti Utenos regionui.

09.02.01.03 Laisvosios ekonominės zonos steigimo Visagino savivaldybėje proceso organizavimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama prisidėti prie Ignalinos atominės elektrinės regiono (toliau tekste – IAE regionas) ekonominės situacijos gerinimo ir plėtros, bei sudaryti sąlygas siekti ekonomikos augimo IAE regione išnaudojant unikalų potencialą, Pagrindinis laisvosios ekonominės zonos steigimo tikslas skatinti užsienio investicijų pritraukimą bei naujų darbo vietų steigimą, taip pat teikti kitas finansines priemones kaip tai numato Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (toliau tekste – Įstatymas).

Potenciali teritorija LEZ steigimui būtų šalia Ignalinos atominės elektrinės esantys laisvi valstybiniai žemės sklypai (toliau tekste – Teritorija), kurių preliminarus plotas apie 300-400 ha. Teritorijoje yra visa LEZ funkcionavimui reikalinga inžinierinė infrastruktūra, komunikacijos, yra galimybė privesti dujas ir elektrą, per teritoriją eina Ignalinos atominės elektrinės geležinkelio atšaka. Šalia jos yra įrangos bazė, kurioje gali būti sudarytos sąlygos vykdyti geležinkelių ir stambiagabaričių krovinių krovos darbus.

Įsteigus LEZ joje būtų plėtojama prekybos, gamybos ir paslaugų teikimo veikla, išskyrus Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklos sritis.

LEZ steigimas Visagino savivaldybėje yra labai svarbus visam IAE regionui, kuris siekdamas išsaugoti ekonominį, infrastruktūrinį ir žmogiškąjį potencialą, pasirengęs tapti pramonės, žinių, inovacijų kūrimo ir plėtros centru bei prisidėti prie Lietuvos regioninės politikos prioritetų, numatytų Baltojoje knygoje, – sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą, užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas, sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas visoje Lietuvoje bei pagerinti regionų įvaizdį – įgyvendinimo. Tikėtina, kad LEZ steigimas Visagino savivaldybėje prisidėtų prie IAE regiono patrauklumo investuotojams, stiprintų regiono gyventojų pasitikėjimą. 2022 m. planuojama pradėti rengti teisės aktus reglamentuojančius LEZ steigimą.

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. Bendradarbiavimo su Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, siekiant pritraukti investuotojus į regioną, užtikrinimui. 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. Tuo tikslu planuojama organizuoti renginį, skirtą investuotojų pritraukimui.

09.02.02.02. Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus įgyvendinama viena iš Visagino savivaldybėje išskiriamų 2020–2030 metams prioritetinės ekonomikos plėtros krypčių „Kūrybinė industrija“, kurios buvo patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-253 „Dėl Visagino savivaldybės 2020–2030 m. ekonominės plėtros gairių patvirtinimo“. Priemonę įgyvendins viešoji įstaiga Visagino ekonomikos plėtros agentūra.

Programos tikslas – sukuriant palankias sąlygas skatinti kūrybinių industrijų verslumo vystymąsi mieste, pritraukti į miestą naujų šio sektoriaus įmonių ir talentų bei fasilituoti visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, kuris užtikrintų darnią ekonomikos plėtrą bei Visagino gyventojų gerovę. Kūrybinės industrijos sudaro naują ir augantį bei stiprėjantį ekonomikos sektorių, kuris ženkliai prisideda prie miestų bei regionų konkurencingumo stiprinimo.

09.02.02.03. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Įgyvendinant šią priemonę pagal poreikį bus rengiami teritorijų planavimo dokumentai, įgyvendinantys Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius, atsižvelgiant į savivaldybės poreikį. Taip pat bus atlikti Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros bei Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialiųjų planų keitimai.

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.

09.02.02.05. Integruotos investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programos įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus parengta ir patvirtinta Visagino savivaldybės taryboje integruota investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programa, siekiant pritraukti kuo daugiau investuotojų į savivaldybę. Parengta programa bus teikiama tvirtinti Visagino savivaldybės tarybai. Šios priemonės įgyvendinimas taip pat prisidės prie 2020–2030 m. prioritetinės ekonomikos plėtros krypčių įgyvendinimo, kurios buvo patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-253 „Dėl Visagino savivaldybės 2020–2030 m. ekonominės plėtros gairių patvirtinimo“.

Programos tikslas – pritraukti investicijas kuriant ir palaikant investicijoms palankią aplinką, siekiant didinti Visagino gyventojų gyvenimo kokybę. Programos uždaviniai: sukurti ir palaikyti investicinei aplinkai gerinti skirtus instrumentus; vystyti paslaugų verslui ir investuotojams infrastruktūrą; vystyti investicijoms pritaikytą verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūrą; parengti ir įgyvendinti programą, padedančią pritraukti ir išlaikyti specialistus ir talentus; sukurti ir palaikyti paramos mechanizmus investuotojams; sukurti miesto įvaizdį bei miesto rinkodaros planą ir palaikyti komunikaciją su potencialiais ir esamais investuotojais.

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:

09.02.03.05. Investicijų programos „Visagino darnios ateities kūrimas“ parengimas (angl. investment concept „Creating a sustainable future in Visaginas“, EUFC (European city facility) projekto įgyvendinimas). Įgyvendinant šią priemonę bus įgyvendinama Visagino energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2020-2030 m. programa bei rengiami visuomeninių pastatų energetiniai auditai/galimybių studijos/investiciniai projektai, siekiant Visagino savivaldybėje diegti energijos taupymo ir atsinaujinančios energijos priemones, atlikti energetikos srities tyrimus ir analizes.

09.02.03.06. Projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę Visagino savivaldybėje pradėtas įrengti 10 MW saulės jėgainių parkas. 2020 m. spalio 8 d. tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Visagino savivaldybės administracijos buvo pasirašyta lėšų naudojimo sutartis, kuria numatoma skirti iki 1 500 000,00 Eur Visagino savivaldybės projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas“ įgyvendinimui, kurio pagrindinis tikslas sudaryti sąlygas Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams, norintiems savo namuose vartoti elektrą iš saulės, naudotis atsinaujinančia saulės šviesos energija, taip siekiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinius Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams. Įgyvendinant Projektą 2020 m. buvo parengtas investicijų projektas, sumokėta pinigine kompensacija už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, parengta sklypo topo nuotrauka. Iš viso įsisavinta 211 990,01 Eur valstybės biudžeto lėšų. 2022 m. planuojama, kad bus gauta informacija iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dėl tolimesnio projekto veiklų įgyvendinimo modelio pasirinkimo.

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 keliami šie uždaviniai: 01 uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio bei paslaugų infrastruktūrą. 09.03.01.01. Atominės energetikos aktualizavimas ir pritaikymas edukacijai bei turizmui (patalpų Balto g. 1, Visagine pertvarkymo koncepcijos parengimas). Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad bus parengta atominės energetikos aktualizavimo ir pritaikymo edukacijai bei turizmui patalpų Balto g. 1, Visagine pertvarkymo koncepcija. 09.03.01.03. Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine. Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad bus pradėta rengti laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės įrengimo, pagal parengtą žemės sklypo Jaunystės g. Visagine formavimo ir pertvarkymo projektą, koncepcija ir būtini dokumentai reikalingi jos įgyvendinimui. Preliminarus sklypo plotas 2,9 ha, kuris gali būti naudojamas visuomeninės paskirties, bendro naudojimo ir rekreacinės teritorijoms įrengti, numatant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. 09.03.01.06. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama gauti lėšas iš valstybės biudžeto ir įrengti valčių nuleidimo vietas pagal poreikį. 2022 m. bus įgyvendinamas projektas „Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas Drūkšių ežero pakrantėje“. Projekto įgyvendinimu bus siekiama aktyvinti žuvininkystės bendruomenę, rekreacinės žvejybos Visagino savivaldybėje propagavimą. 09.03.01.07 Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama rengti architektūrinių idėjų konkursus ir techninę dokumentaciją miesto viešosioms erdvėms formuoti. Planuojama rengti dokumentaciją erdvei nuo Vilties g. iki Taikos pr. įskaitant erdvę prie prekybos centro „Moki-veži“, erdvėms esančioms šalia Tarybų g. 23, atlikti viešosios erdvės, esančios šalia Visagino g. 5 konstrukcijų ekspertizės ir sutvarkymo darbus, parengti vizualizaciją ir techninę dokumentaciją PUMP TRACK trasos įrengimui šalia Kosmoso g. 3.			

Taip pat planuojama parengti miškotvarkos projektus ežero pakrantės miško kvartalo (2-3 mikrorajono), Visagino ežero pakrantės miško kvartalo (1 mikrorajono), Miško kvartalo ties Kosmoso g. iki Geležinkelio stoties), įrengti viešojo dizaino, skulptūros arba sieninės tapybos (muralo) akcentus, atlikti labiausiai reikalaujančių priežiūros miesto kolonų ir arkų remontą, atlikti reklamos stendų įrengimą ir remontą, įrengti dviračių stovus, atlikti lauko rodiklių remontą, įrengti vaikų žaidimų aikštelę „Saugus eismas“.

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

Uždaviniui įgyvendinti planuojamos priemonės:

09.03.02.01. Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą.

Siekiant užtikrinti esamos turizmo infrastruktūros tinkamą pristatymą bei informacijos gavimo prieinamumą ir nenutrūkstamą suteikimą, VšĮ Visagino turizmo plėtras centras nuolat teiks turizmo informacijos paslaugas, reprezentuojančias Visagino savivaldybę, viešins 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, įgyvendinti turizmo infrastruktūros projektus. Taip pat bus įgyvendinamas projektas „Europe direct Visagino savivaldybėje“.

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

Įsteigus Visagino rekreacijos paslaugų centro filialą „Visagino parkas“ (Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. TS-247) 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 viešinimas; konferencijų centro veiklos užtikrinimas. 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.

09.03.02.07. Savivaldybės lankomų turistinių objektų priežiūra ir remontas. Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinta savivaldybės lankomų objektų priežiūra ir remontas. 2022 m. planuojama sutvarkyti medinį taką, esantį šalia Kukuižės ežero, vykdyti lipynių parko, esančio Visagino ežero pakrantėje, mažosios pontoninės prieplaukos ir vandens nusileidimo čiuožyklos remonto darbus.

Programos tikslas	Įgyvendinti regioninės politikos priemones, skatinant savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo	Kodas	04
--------------------------	---	--------------	-----------

Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybės, siekdamos skatinti Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių bendradarbiavimą, didinti funkcinį viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą bei kurti ekonominius ir (ar) socialinius ryšius pasižyminčią ir (ar) bendrai naudojamą infrastruktūrą ir (ar) paslaugų tinklą turinčią teritoriją, susitarė ir sudarė šią Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijomis apibrėžtos funkcinės zonos formavimo ir vystymo asociacijos sutartį. Partneriai susitarė, kad vystydami suformuotą Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijomis apibrėžtą funkcinę zoną vykdys šias bendrai suplanuotas veiklas, kurių naudą ar rezultatus gaus Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijų gyventojai:

- užtikrinant tvarų, funkcionalų, integruotą mobilumą, taip pat investuojant ir į geresniam darbo vietų pasiekiamumui, paslaugų prieinamumui, transporto taršos mažinimui, geresniam teritorijų junglumui, regionų investiciniam patrauklumui didinti reikiamą infrastruktūrą;
- teikiant kokybiškas, inovatyvias, kompleksines viešąsias paslaugas ir gerinant jų prieinamumą ir kokybę (įskaitant skaitmeninimą), taip pat investuojant į reikiamą infrastruktūrą bei efektyvų ir tvarų viešosios infrastruktūros valdymą ir naudojimą;
- stiprinant socialinę įtrauktį ir užtikrinant bazinius poreikius;
- stiprinant ekonominį potencialą, didinant investicinį patrauklumą, ugdant verslumą ir gerinant verslo aplinką, siekiant kurti naujas geresnės kokybės darbo vietas ir plėtoti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančius verslus;
- įtraukiant verslą, gyventojus, VVG, nevyriausybines organizacijas ir kitus partnerius į teritorinių problemų sprendimą, puoselėjant ir stiprinant partnerystę, remiant vietos iniciatyvas ir stiprinant gebėjimus.

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo 2, 3, 8, 12 straipsniuose nustatytos funkcinų zonų steigimo nuostatos. Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. KS(T)-12 „Dėl darbo grupės Utenos regiono 2021-2030 metų plėtros planui rengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė rengia Utenos regiono plėtros planą. Regiono plėtros planas numato regiono plėtros tikslus ir uždavinius, juos įgyvendinančias priemones ir projektus, jiems įgyvendinti reikalingus finansinius išteklius.

2022 m. rengiant funkcinės zonos teritorijos, kurioje įgyvendinama strategiją, bus atlikta strategijos įgyvendinimo teritorijos vystymo poreikių ir potencialo analizė, nustatyti teritorijos plėtros tikslai, uždaviniai ir jų vertinimo rodikliai, parengtas strategijos įgyvendinimo veiksmų planas.

Parengta funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijoje strategija turi būti integruota į Utenos regiono plėtros planą.

Šiam tikslui pasiekti keliamas uždavinys:

01 uždavinys. Įgyvendinti funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose strategiją.

09.04.01.01. Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos strategijos parengimas. Įgyvendinant šią priemonę bus parengta Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos strategija.

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 viešojo 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.

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.

Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskyrimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmoniškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

Visagino savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programos (Nr. 09) priedas

21 lentelė. Visagino verslo subjektų konkurencingumo ir gyventojų verslumo skatinimo priemonių planas 2022 m. (priemonės 09.01.01.03, 09.01.01.05, 09.03.02.01)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas už priemonės įgyvendinimą	Priemonių skaičius per metus	Priemonės vykdymo periodiškumas	Priemonės finansavimo poreikis, Eur	Finansavimo šaltinis	Priemonės vertinimo kriterijus
1.	BC Spiečius veiklų užtikrinimas: <i>BC narių skaičius – 15 (+5 per metus); Pasitenkinimas BC veiklomis – 8,5 iš 10 balų</i>						
1.1.	Verslumą skatinančių informacinių seminarų skaičius	VEPA	12	Vieną kartą per mėnesį	3600	VSF, VEPa	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų),
1.2.	Akseleravimo renginių skaičius	VEPA	6	Vieną kartą per metus, pagal suderintą grafiką	9000	VSF, VEPa	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų),
1.3.	„Spiečiaus“ atvirų durų renginių skaičius	VEPA	4	Vieną kartą per ketvirtį	1000	VSF, VEPa	Dalyvių skaičius (ne mažiau kaip 40)
1.4.	Mentorystės renginių skaičius	VEPA	4	Vieną kartą per ketvirtį	1600	VSF, VEPa	Mentorystės porų skaičius – 8, mentee apyvartos augimas per metus – 60 proc.
1.5.	Publikuotų verslo sėkmės istorijų skaičius	VEPA, VS	4	Vieną kartą per ketvirtį	400	VSF, VEPa	Publikacijų ar reportažų skaičius – 4.
1.6.	Darbo vietos suteikimo paslaugų kompensavimas	VEPA, VS	182 kv.m., 12 mėn	Nuolat	8500	VSF, VEPa	Spiečiaus narių skaičius
1.7.	Komunalinių ir kitų išlaidų kompensavimas Spiečiaus veikloms vykdyti	VEPA, VS	12 mėn.	Nuolat	5400	VSF, VEPa	Spiečiaus narių skaičius
1.8.	Spiečiaus administravimas	VEPA	12 mėn.	Nuolat	24500	VSF, VEPa	Įsipareigojimų vykdymas – 100 proc.
2.	Viešųjų paslaugų teikimas verslo subjektams: <i>Konsultacijų skaičius – 15 (+5 per metus); Pasitenkinimas konsultacijomis – 8,5 iš 10 balų; Pateiktų projektinių paraiškų skaičius -</i>						
2.1.	Konsultacijos verslo pradžios klausimais	VEPA	40	Nuolat, pagal poreikį	1440	VSF, VEPa	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)
2.2.	Konsultacijos verslo finansavimo klausimais	VEPA	10	Nuolat, pagal poreikį	600	VSF, VEPa	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)
2.3.	Verslo plano rengimas	VEPA	2	Nuolat, pagal poreikį	570	VSF, VEPa	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)
2.4.	Paraiškų savivaldybės paramai gauti pildymas	VEPA	15	Pagal savivaldybės kvietimus	885	VSF, VEPa	Gavusių finansavimą paraiškų skaičius - 10
2.5.	Konsultacijos ES fondų lėšoms gauti	VEPA	20	Pagal paskelbtas ES priemonės	2140	VSF, VEPa	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)

2.6.	Konsultacijos finansų ar apskaitos tvarkymo klausimais	VEPA	5	Nuolat, pagal poreikį	370	VSB, VEPA	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)
2.7.	Konsultacijos verslo skaitmenizavimo klausimais	VEPA	5	Nuolat, pagal poreikį	535	VSB, VEPA	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)
2.8.	Konsultavimas dėl žaliųjų technologijų (saulės ir vėjo jėgainių, nuotekų tvarkymo, pastatų energetinio efektyvumo didinimo, teritorijos apželdinimo ir pan.) diegimo dalinio kompensavimo	VEPA	10	Pagal paskelbtas ES priemones	360	VSB, VEPA	Dalyvių pasitenkinimas (8,5 iš 10 balų)
3.	Paramos verslui užtikrinimas Visagino savivaldybėje						
3.1.	Verslo aplinkos tyrimas Visagino savivaldybėje	VEPA	1	Kartą per metus, I ketvirtį už praėjusius metus	80 specialisto darbo valandų, 950 Eur	VEPA	Atliktas tyrimas
3.2.	Verslo paramos programos sukūrimas	VEPA	1	Programa penkeriems metams	200 specialisto darbo valandų, 2378 Eur	VSB, VEPA	Sukurta ir patvirtinta programa
3.3.	Verslumo skatinimo programos sukūrimas	VEPA	1	Programa penkeriems metams	200 specialisto darbo valandų, 2378 Eur	VSB, VEPA	Sukurta ir patvirtinta programa
3.4.	Verslo informacijos duomenų bazės sukūrimas	VEPA	1	Sukurta ir nuolat palaikoma informacijos verslui duomenų bazė	150 specialisto darbo valandų, 1780 Eur	VSB, VEPA	Sukurta ir patvirtinta programa
3.5.	Gidų mokymų ir jų kvalifikacijos tobulinimo paramos programų sukūrimas	VTPC	1	Programa penkeriems metams	200 specialisto darbo valandų, 2378 Eur	VSB, VTPC	Sukurta ir patvirtinta programa
3.6.	Visagino savivaldybės turizmo paslaugų teikėjų klasterio įkūrimo projekto parengimas	VTPC	1	Projektas parengtas, jame numatomas projekto įgyvendinimas	150 specialisto darbo valandų, 1780 Eur	VTPC, VEPA	Parengtas ir patvirtintas klasterio įkūrimo projektas

22 lentelė. Programos (Nr. 09) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	3893.316	5214.320	5044.378	1769.520	2019.320
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	315.700	223.725	271.455		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	3893.316	5214.320	5044.378	1769.520	2019.320
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3685.375	1204.249	1034.307	1069.520	1519.320
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3685.375	1204.249	1034.307	1069.520	1519.320
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2078.094	924.875	723.798	997.020	1444.320
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	127.093	88.300	115.435	0.000	0.000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	1480.188	191.074	195.074	72.500	75.000
2.1.1.4.2. Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	174.040	158.900	162.900	72.500	75.000
2.1.1.4.3. Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	0.000	13.685	13.685	0.000	0.000
2.1.1.4.4. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Drūkšių o ežere“ įgyvendinti (SD)	14.950	18.489	18.489		
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	207.941	4010.071	4010.071	700.000	500.000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	207.941	3996.719	3996.719	700.000	500.000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.000	13.352	13.352	0.000	0.000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	24.25	11.75	11.75	11.75	11.75

23 lentelė. Programos (Nr. 09) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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			6,700		5,000		6,700	7,000
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	6,700	0,000	5,000	0,000	6,700	7,000
09	01	01	02	Visagino strateginės krypties rinkodaros priemonių parengimas ir jo įgyvendinimas	04	188711925	SB					14,000	0,000			15,000	20,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	15,000	20,000
09	01	01	03	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	04	188711925	SB	31,200	31,200			48,860	0,000	21,200		51,200	51,200
							Iš viso:	31,200	31,200	0,000	0,000	48,860	0,000	21,200	0,000	51,200	51,200
09	01	01	04	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	04	188711925	SB	20,000	20,000			20,000		20,480		30,000	30,000

							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,480	0,000	30,000	30,000
09	01	01	05	BC "Spiečius" veiklos užtikrinimui	04	188711925	SB					57,800		53,000		58,000	60,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	57,800	0,000	53,000	0,000	58,000	60,000
09	01	01	06	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	04	188711925	SB (D)	87,240	87,240	85,390		72,100	70,570	72,100	70,570	72,500	75,000
							SB					50,000		40,000	38,950		
							Iš viso:	87,240	87,240	85,390	0,000	122,100	70,570	112,100	109,520	72,500	75,000
09	01	01	07	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas	04	188711925	SB (D)	86,800	86,800	16,600		86,800	19,350	86,800	19,350	0,000	0,000
							Iš viso:	86,800	86,800	16,600	0,000	86,800	19,350	86,800	19,350	0,000	0,000
09	01	01	08	Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo (skatinimo) dirbti Visagino savivaldybės teritorijoje programos įgyvendinimas	04	188711925	SB	2,000	2,000			31,500		6,000		37,000	37,000
							Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	31,500	0,000	6,000	0,000	37,000	37,000
09	01	01	09	Projekto "Visagino inovacijų klasteris" įgyvendinimas	04	188711925	ES	137,816	0,000		137,816	151,320		151,320			
							VB					13,352		13,352			
							SD					13,685		13,685			
							SB	61,312	4,456		56,856	25,596		25,596		0,000	0,000
							Iš viso:	199,128	4,456	0,000	194,672	203,953	0,000	203,953	0,000	0,000	0,000
09	01	01	10	Projekto "Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle" įgyvendinimas (INTERREG)	04	188711925	ES										
							VB										
							SB	11,658	11,658			0,000		7,943			

							Iš viso:	11,658	11,658	0,000	0,000	0,000	0,000	7,943	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					443,026	248,354	101,990	194,672	591,713	89,920	516,476	128,870	270,400	280,200
		Iš viso tikslui:					443,026	248,354	101,990	194,672	591,713	89,920	516,476	128,870	270,400	280,200	
	02	Kurti palankių 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 būtiniosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimas	04	188711925	SB	6,000	6,000			16,000		4,000		16,000	16,000
							P										
							Iš viso:	6,000	6,000	0,000	0,000	16,000	0,000	4,000	0,000	16,000	16,000
09	02	01	02	Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje	04	188711925	SB	3,000			3,000	5,000		5,000		10,000	10,000
							Iš viso:	3,000	0,000	0,000	3,000	5,000	0,000	5,000	0,000	10,000	10,000
09	02	01	03	Laisvosios ekonominės zonos steigimo Visagino savivaldybėje proceso organizavimas	04	188711925	SB	10,000	10,000			10,000		10,000		100,000	300,000
							ES								200,000	500,000	
							VB										
							Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	300,000	800,000
			Iš viso uždaviniui:					19,000	16,000	0,000	3,000	31,000	0,000	19,000	0,000	326,000	826,000
	02	02	Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą														
09	02	02	01	Bendradarbiavimo su Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, siekiant pritraukti investuotojus į regioną, užtikrinimui	04	188711925	SB	2,000	2,000			2,000		0,000		0,000	0,000
							Iš viso:	2,000	2,000			2,000		0,000		0,000	0,000

09	02	02	02	Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas	04	188711925	SB					24,000	0,000	0,000	0,000	25,000	25,000
							Iš viso:	0,000	0,000			24,000	0,000	0,000	0,000	25,000	25,000
09	02	02	03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	04	188711925	SB	9,700	9,700			39,000	0,000	30,000		20,000	10,000
							Iš viso:	9,700	9,700	0,000	0,000	39,000	0,000	30,000	0,000	20,000	10,000
09	02	02	04	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) rengimas	04	188711925	ES										
							SB	20,000	20,000			6,000		4,260		10,000	10,000
							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	6,000	0,000	4,260	0,000	10,000	10,000
09	02	02	05	Integruotos investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programos įgyvendinimas	04	188711925	SB					26,800	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000
							Iš viso:					26,800	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000
				Iš viso uždaviniui:				31,700	31,700	0,000	0,000	97,800	0,000	34,260	0,000	85,000	75,000
		03	Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine														
09	02	03	01	Projekto "Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksų inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui" įgyvendinimas	04	188711925	ES	3,640	0,640		3,000	2,432		2,432			
							VB										
							SD										
							SB	3,000	3,000					0,000			
							Iš viso:	6,640	3,640	0,000	3,000	2,432	0,000	2,432	0,000	0,000	0,000
09	02	03	02	Investicijos į Visaginė kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas iki investuotojo sklypo ribos	04	188711925	SB	393,551	300,000	0,000	93,551	0,000	0,000	0,000	0,000		
							Iš viso:	393,551	300,000	0,000	93,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	02	03	04	Projekto "Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the	04	188711925	ES	0,967	0,967			0,967		0,967			

				project LLI - 386 TRANS-FORM " įgyvendinimas			Iš viso:	0,967	0,967	0,000	0,000	0,967	0,000	0,967	0,000	0,000	0,000
09	02	03	05	Investicijų programos "Visagino darnios ateities kūrimas" parengimas (angl. investment concept "Creating a sustainable future in Visaginas", EUCF (European city facility) projekto įgyvendinimas)	04	188711925	ES	60,000	60,000	0,000	0,000	42,000		42,000	0,000		
							Iš viso:	60,000	60,000	0,000	0,000	42,000	0,000	42,000	0,000		
				Visagino energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas	04		ES	20,000	20,000			20,000		20,000			
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000		20,000	0,000		
				Visuomeninių pastatų energetinių auditų/galimybių studijų/investicinių projektų parengimas, diegiant energijos taupymo ir atsinaujinančios energijos priemones, energetikos srities tyrimų ir analizės atlikimas	04		ES	40,000	40,000			22,000		22,000			
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000		0,000	0,000		
09	02	03	06	Projekto "Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje" įrengimas	04	188711925	SB	1000,000			1000,000						
							SD	1291,198			1291,198						
							ES					3800,000		3800,000			
							Iš viso:	2291,198	0,000	0,000	2291,198	3800,000	0,000	3800,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				2752,356	364,607	0,000	2387,749	3845,399	0,000	3845,399	0,000	0,000	0,000
				Iš viso tikslui:				2803,056	412,307	0,000	2390,749	3974,199	0,000	3898,659	0,000	411,000	901,000
	03			Kurti palankią turizmui aplinką													
	03	01		Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą													
09	03	01	01	Atominės energetikos aktualizavimas ir pritaikymas edukacijai bei turizmui (patalpų Balto g. 1, Visagino pertvarkymo koncepcijos parengimas)	04	188711925	ES										
							SB					42,000		42,000		200,000	500,000

							Iš viso:						42,000	0,000	42,000	0,000	200,000	500,000	
09	03	01	02	Projekto "Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine" įgyvendinimas	04	188711925	ES										500,000		
							SB					20,000		20,000			50,000		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	550,000	0,000		
09	03	01	04	Projekto "Irkavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje" įgyvendinimas	04	188711925	ES												
							VIP												
							SB	75,942	4,000		71,942								
							Iš viso:	75,942	4,000	0,000	71,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
09	03	01	06	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas	04	188711925	ES												
							SD	14,950	14,950			18,489	0,000	18,489					
							SB	27,597			27,597	26,413	0,000	26,413					
							P												
							Iš viso:	42,547	14,950	0,000	27,597	44,902	0,000	44,902	0,000	0,000	0,000		
09	03	01	07	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	04	188711925	ES												
							VB												
							SB	77,000	47,000		30,000	145,600	0,000	138,000		200,000	200,000		
							Iš viso:	77,000	47,000	0,000	30,000	145,600	0,000	138,000	0,000	200,000	200,000		
			Iš viso uždaviniui:							195,489	65,950	0,000	129,539	252,502	0,000	244,902	0,000	950,000	700,000
	03	02	Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje																
09	03	02	01	Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas	04	įstaigos	SB (IP)	6,850	6,850	1,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		

				<i>savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą</i>			SB	48,560	44,560	10,370	4,000	55,820	0,000	42,120	0,000	59,120	59,120
							Iš viso:	55,410	51,410	11,370	4,000	55,820	0,000	42,120	0,000	59,120	59,120
09	03	02	02	<i>Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“</i>	04	įstaigos	SB (IP)	120,243	117,743	26,440	2,500	88,300	21,710	115,435	26,550		
							SB	233,770	233,770	175,900		188,150	112,095	188,150	112,095		
							SD							4,000	3,940		
							Iš viso:	354,013	351,513	202,340	2,500	276,450	133,805	307,585	142,585	0,000	0,000
09	03	02	03	<i>Projekto "Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis" įgyvendinimas</i>	04	188711925	ES										
							SB	9,786	0,000		9,786	9,786		9,786			
							Iš viso:	9,786	0,000	0,000	9,786	9,786	0,000	9,786	0,000	0,000	0,000
09	03	02	04	<i>Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas</i>	04	188711925	ES	5,518			5,518						
							SB	7,018			7,018						
							Iš viso:	12,536	0,000	0,000	12,536	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	03	02	07	<i>Savivaldybės lankomų turistinių objektų priežiūra ir remontas</i>	04	188711925	ES										
							SB	20,000	20,000			49,000	0,000	20,000	0,000	79,000	79,000
							Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	49,000	0,000	20,000	0,000	79,000	79,000
				Iš viso uždaviniui:				451,745	422,923	213,710	28,822	391,056	133,805	379,491	142,585	138,120	138,120
				Iš viso tikslui:				647,234	488,873	213,710	158,361	643,558	133,805	624,393	142,585	1088,120	838,120
	04			<i>Įgyvendinti regioninės politikos priemonės, skatinant savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinų zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą</i>													
	04	01		<i>Įgyvendinti funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose strategiją</i>													

09	04	01	01	Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos strategijos parengimas	04	188711925	ES											
							SB					4,850		4,850				
							Iš viso:					4,850	0,000	4,850	0,000	0,000	0,000	
			Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	4,850	0,000	4,850	0,000	0,000	0,000	
		Iš viso tikslui:					0,000	0,000	0,000	0,000	4,850	0,000	4,850	0,000	0,000	0,000		
		Iš viso programai:					3893,316	1149,534	315,700	2743,782	5214,320	223,725	5044,378	271,455	1769,520	2019,320		

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	3685,375	1087,927	315,700	2597,448	1204,249	223,725	1034,307	271,455	1069,520	1519,320
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2078,094	774,344	186,270	1303,750	924,875	112,095	723,798	151,045	997,020	1444,320
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	127,093	124,593	27,440	2,500	88,300	21,710	115,435	26,550	0,000	0,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	1480,188	188,990	101,990	1291,198	191,074	89,920	195,074	93,860	72,500	75,000
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	174,040	174,040	101,990	0,000	158,900	89,920	158,900	89,920	72,500	75,000
Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinti (SD)	14,950	14,950	0,000	0,000	18,489	0,000	18,489	0,000	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	0,000	0,000	0,000	0,000	13,685	0,000	13,685	0,000	0,000	0,000
Dotacija iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirtų biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	4,000	3,940		
Paskolos lėšos P	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	207,941	61,607	0,000	146,334	4010,071	0,000	4010,071	0,000	700,000	500,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	207,941	61,607	0,000	146,334	3996,719	0,000	3996,719	0,000	700,000	500,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	13,352	0,000	13,352	0,000	0,000	0,000
IŠ VISO:	3893,316	1149,534	315,700	2743,782	5214,320	223,725	5044,378	271,455	1769,520	2019,320

12. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

(programos pavadinimas)

Biudžetiniai metai	2022-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius Visagino kultūros centro direktorius Visagino viešosios bibliotekos direktorius Visagino socialinių paslaugų centro direktorius	Kodas	188711925 191747963 302452911 190243280 300509331 300141349 300079075
Priemonių vykdytojai	Visagino rekreacijos paslaugų centras Visagino sporto ir rekreacijos centras Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Visagino „Atgimimo“ gimnazija Visagino kultūros centras Visagino viešoji biblioteka Visagino socialinių paslaugų centras Aplinkos tvarkymo skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	Kodas	191747963 302452911 190231730 190243280 300509331 300141349 300079075 01 03 07 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 prioritetis (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, savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo organizavimą atlieka savivaldybė.

Kelių eismo saugumo priemonės (kelių, gatvių remontas, ženklavimas, aptvėrimas, pėsčiųjų ir dviratininkų takų sutvarkymas ir apšvietimas) turi atitikti ES eismo saugumo reikalavimus. Savivaldybių institucijos užtikrina bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimą, kurio, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, vežėjai neprisiimtų arba neprisiimtų tokiu mastu ar tokiomis pačiomis sąlygomis negaudami atlygio. Įgyvendinant šį tikslą siekiama sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams važinėti reguliariais autobusų maršrutais, kurie yra nuostolingi, bei užtikrinti mokinių pavėžėjimą iki mokyklų. Būtina per 2022 m. laikotarpį išnagrinėti galimybes organizuoti viešojo transporto maršrutus bei įrengti dviračių takus į buvusią pramonės zoną.

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius:

01 uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas.

Vykdant šį uždavinį, numatomos priemonės:

10.01.01.01. Keleivių vežimo nuostolių padengimas ir lengvatinis keleivių vežimas.

2019 m. gegužės 22 d. pasirašyta Visagino savivaldybės tarybos veiklos programa 2019-2023 metams, kurioje deklaruotas siekis mažinti savivaldybėje socialinę atskirtį, atsižvelgti į visų gyventojų poreikius ir stabilizuoti savivaldybės gyventojų skaičių. Taip pat programoje numatyta kurti gyventojams patogią ir patrauklią aplinką. Visagino savivaldybės taryba 2020 metais nusprendė taikyti 100 proc. nuolaidą įsigyjant važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų Visagino miesto maršrutu ir maršrutais į sodininkų bendrijas ir į kapines. 2022 metais planuojama organizuoti naują vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutą į pramonės zoną.

10.01.01.02. Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą. Esant poreikiui būtų mokamos kompensacijos už autobuso bilietus pensininkams ar neįgaliesiems (nuolaidos nuo 50 proc. iki 80 proc.).

10.01.01.03. Mokinių pavėžėjimas.

Savarankiškos savivaldybės funkcijos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas.

10.01.01.04. Transporto paslaugų teikimas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrintas transporto paslaugų teikimas biudžetinėms ir pagal galimybes viešosioms įstaigoms, kurioms skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto.

02 uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą.

Įgyvendinant 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:

10.01.02.04. Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas 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. 2022 m. planuojama baigti projekto įgyvendinimo veiklas.

10.01.02.06. Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet paskirsto savivaldybėms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir vietinės reikšmės vidaus keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams, tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo kriterijai yra kelių ilgis ir gyventojų skaičius.

Visagino savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms objektų sąrašas tvirtinamas atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu. Šiame sąraše numatomos lėšos kapitalo investicijoms į kelius (nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas).

2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-178 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2021–2023 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtintas objektų sąrašas 2021-2023 m. laikotarpiui. Numatoma atlikti Tumelinos gatvės kapitalinis remontas, įvažiavimo į kiemą Nr. 112, 109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16, Taikos pr.,) įvažiavimo į kiemą Nr. 312, Kosmoso g. rekonstravimo projektavimo darbus bei dviračių takų projektavimo paslaugas.

Taip pat planuojama vykdyti vietinių kelių bei gatvių ženklavimo, eismo saugumo, vietinių kelių bei gatvių dangos išdaužų taisymo priemonių darbus, laboratorinius bandymus, vietinių kelių bei gatvių paprastąjį remontą.

10.01.02.08 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste.

2019 m. Visagino mieste buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo aikštelės Parko g. 14 ir Taikos pr. 80 A. 2022 m. planuojama užbaigti įrengti dar tris elektromobilių įkrovimo prieigų aikšteles šalia pastatų Taikos pr. 7, Tarybų g. 12 ir Energetikų. 20. Vadovaujantis parengtu Visagino savivaldybės elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros planu 2021-2030 m planuojama įrengti dar 24 naujas elektromobilių įkrovimo aikšteles. Visagino savivaldybės elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros planas iki 2030 metų tvirtinamas atskiru Tarybos sprendimu.

10.01.02.09. Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas. 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.

2020 metais pradėtas rengti Kitos paskirties inžinerinio statinio statybos, daugiabučio gyvenamojo pastato griovimo, Festivalio g. 5, Visagine projektas. Įvyko viešasis susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų svarstymo. 2021 metais gautas statybą leidžiantis dokumentas bei pradėti vykdyti rangos darbai. Darbus planuojama užbaigti 2022 m.

10.01.02.10. Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto tikslas – pagerinti keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugų teikimą Visagino savivaldybėje. 2021 m. rugpjūčio mėnesį gautas statybos leidimas. Planuojama, kad Rangos sutartis bus pasirašyta 2022 m. sausio mėn. ir darbams atlikti bus numatytas 15 mėn. terminas. Inžinerinės paslaugos bus perkamos lygiagrečiai su statybos darbais. Atsižvelgiant į tai, kad vėlavo projektavimo stadija, planuojama pratęsti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį su Įgyvendinančiąja institucija iki 2023 m. gegužės mėn.

10.01.02.11. *Miesto šaligatvių paprastas remontas.* Įgyvendinant šią priemonę planuojama tvarkyti miesto šaligatvius pagal gaunamus gyventojų ir įstaigų prašymus. Visagino miesto šaligatviai, kurie nėra gatvių elementai, o nutiesti viešosiose erdvėse, daugiabučių namų kiemuose, parkuose, skveruose labai susidėvėję, plytelės medžių šaknų iškilnotos. Einant tokiais šaligatviais, žmonės, ypač pagyvenę, gali susižeisti. 2021 metais gautas ne vienas gyventojų prašymas remontuoti pėsčiųjų takus.

10.02.02.14. *Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas viešosiose miesto erdvėse.* Įgyvendinant šią priemonę planuojama tvarkyti automobilių stovėjimo aikšteles viešosiose miesto erdvėse pagal gautus gyventojų prašymus bei būtiną poreikį.

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

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 5 uždavinius:

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 „Pastato, esančio Vilties g. 3 rekonstravimo ir atlaisvintos teritorijos sutvarkymas, pritaikant daugiafunkcinio centro (bibliotekos su muziejumi) įrengimui“ įgyvendinimas.* Įgyvendinant priemonę planuojama parengti techninį projektą pastato, esančio Vilties g. 3 rekonstravimo ir atlaisvintos teritorijos sutvarkymui, pritaikant daugiafunkcinio centro (bibliotekos su muziejumi) įrengimui bei ieškoti sprendimų ir finansavimo atnaujinti Visagino viešąją biblioteką.

10.02.03.03. *Projekto „Pastato, esančio Tarybų g. 23. Visagine patalpų atnaujinimas ir pritaikymas Visagino miesto muziejaus veiklai“ įgyvendinimas.* Savivaldybėje VšĮ Visagino miesto muziejus organizuos parodas, edukacijas, ekskursijas kai tik bus sukurtos sąlygos muziejinei veiklai vykdyti. Tai numatoma antrame pusmetyje. Bus kaupiami eksponatai miesto muziejui, ruošiami leidiniai miesto šventei ir pan. Veikloje orientuojamasi į ekspozicijų, valstybinių švenčių ir svarbių datų minėjimus muziejinėmis darbo formomis, leidinių pristatymą, etnokultūrinius ir Lietuvos tautinių mažumų bei lietuvių – Visagino mažumos mažumoje renginius, minimos tradicinės šventės. Atsižvelgiant į tai, kad miesto statytojai yra vyresnio amžiaus, o muziejaus veikla jiems ypač aktuali, pradžioje veikla aktyviau vyks atsižvelgiant į senjorams palankios aplinkos kūrimą, atlikus paruošiamuosius darbus - į ekskursinę, muziejinę, edukacinę veiklas, patrauklias ne tik savivaldybės, bet atvykstančiųjų interesams. Vyks tarptautinių ryšių paieškos, kontaktų kūrimas. 2022 m. numatoma bent orientaciniai tenkinti ES keliamus reikalavimus socialinei aplinkai ir tuo tikslu numatoma iki pirmo pusmečio pabaigos baigti I-o aukšto remontą, suremontuoti ir įrūšėti sustiprintos apsaugos patalpas saugyklai II-ame aukšte, sutvarkyti lauko infrastruktūrą privažiavimui. Įsigyti mobilių stendų ir baldų I-o aukšto ekspozicijos salės įrūšimui.

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 miesto stadione įrengti dirbtinę aikštės dangą, laistymo sistemą bei atnaujinti stadiono apšvietimo sistemą.

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 Visagino ekonomikos plėtros agentūros pastatą.

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. Esant galimybėms ir poreikiams, renovuoti sporto ir laisvalaikio aikšteles.

10.02.04.04. Projektavimo darbų paslaugos ir projektų ekspertizė. Įgyvendinant šią priemonę planuojama rengti techninę dokumentaciją pagal poreikį.

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. 2022 m. planuojama įrengti vaikų žaidimų aikšteles Taikos pr. 14, Visagino g.2, Draugystės g. 14, Energetikų g.,56, Kosmoso g. 8, pagal parengta projektą Festivalio g. 15-17

10.02.04.07. Projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas. Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Sedulinos alėjos atkarpa nuo Parko g. iki Visagino g. (390 m. ilgis), kurios metu bus atnaujinta pėsčiųjų alėjos atkarpos danga, dalinai demontuotos esamos atraminės senutės, rekonstruoti laiptai, atnaujintas esamas fontanas, įrengti geokupolai bendruomeninėms poreikiams, atnaujinta apšvietimo sistema ir kompleksiškai sutvarkyta aplinka (įrengti suoliukai, šiukšliadežės, apželdinta teritorija). Įdiegus infrastruktūrą bus garantuotas pėsčiųjų patogumas ir saugumas bei sukurta estetiška viešoji erdvė gyventojams ir miesto svečiams, užtikrintos palankesnės sąlygos vietos verslininkams. Atsižvelgus į darbų specifiką, visus rekonstrukcijos darbus planuojama atlikti per 2022 - 2023 m. vasaros-rudens sezoną ir galutinai užbaigti iki 2023 m. liepos mėn.

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 kūrime. 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 Susisiekimo 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.

Vykdant 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. Įgyvendinant priemonę pagal poreikį ir esamas lėšas gali būti vykdomas:

- bendrojo lavinimo, papildomojo ugdymo bei kitų mokymo (ugdymo) įstaigų patalpų remontas ir avariniai darbai;
- ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų remontas ir avariniai darbai;
- -sporto įstaigų patalpų remontas ir avariniai darbai;
- -kultūros įstaigų patalpų remontas ir avariniai darbai;
- -socialines paslaugas teikiančių įstaigų patalpų remontas ir avariniai darbai;

- -sveikatos priežiūros įstaigų patalpų remontas ir avariniai darbai;
- -savivaldybės administracijos patalpų remontas ir avariniai darbai
- -kitų įstaigų patalpų ir objektų remontas ir avariniai darbai.

06 uždavinys. Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-125. Programos tikslas – sumažinti Visagino miesto daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti miesto estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.

Programos uždaviniai:

- Užtikrinti Visagino miesto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą ir įgyvendinimą- teikti Savivaldybės finansinę paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias priemones, pasiekti, kad iki 2030 metų būtų atnaujinta (modernizuota) 30 proc. daugiabučių namų nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus.
- Plėtoti visuomenės informavimą, švietimą, mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais.
- Užtikrinant, kad įgyvendinus efektyvias energijos taupymo priemones būtų pasiekta ne žemesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos juose būtų sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų.

10.02.06.01. Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimui ir daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų švietimui. 2022 m. planuojama užbaigti Kosmoso g. 28 pastato modernizavimo darbus bei pagal poreikį vykdyti kitų namų renovaciją. Taip pat įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti daugiabučių namų bendrijų savininkų organų švietimą.

07 uždavinys. Įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas.

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas, kurio pagrindinis tikslas užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomas vykdyti priemonę *10.02.07.01. „Visagino savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas“*. Visagino savivaldybės 2022-2024 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas yra neatsiejama Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos dalis.

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. Vykdam uždavinį planuojami darbai: <i>10.03.01.01. Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai.</i> Priemonė įgyvendinama pagal poreikį. <i>10.03.01.02. Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai.</i> Įgyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbus.			

10.03.01.03. Projekto „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę 2022 m. planuojama vykdyti viešojo pirkimo konkursą rangovui, kuris atliks modernizavimo darbus, parinkti bei vykdyti rangos darbus.

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. Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.

02. uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus

10.03.02.03. Kapinių priežiūros darbai.

Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad pagal gautus gyventojų prašymus bus įrengti turėklai naujų kapinių stačiuose takuose (pagyvenusiems žmonėms sunku pakilti ir nusileisti stačiais takais).

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 (greideravimas ir žvyravimas). Taip pat įrengti autobusų stotelę bei greičio kalnelius Gulbinio kaime.

04. uždavinys. Tvarkyti (likviduoti) turtą, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo.

10.03.04.01. Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje. Įgyvendinant šią priemonę planuojama nurašyti ir išardyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančią nekilnojamąjį turtą, esantį adresu Sedulinos al. 40 ir Sedulinos al. 36.

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 poilsui ir laisvalaikiui.

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 savivaldybių infrastruktūros plėtros 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.
Numatomos rizikos, kurios gali kilti įgyvendinant programą. Biudžeto lėšų neskylimas numatytų priemonių įgyvendinimui, politiniai sprendimai, žmogiškųjų išteklių kaita, situacija susijusi su pandemija Covid 19.
Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

Visagino savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Viešosios infrastruktūros plėtros programos (Nr. 10) priedas

24 lentelė. Visagino savivaldybės 2022-2024 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas (priemonė 10.02.07.01.)

Eil. Nr.	2022-2024 m. SVP priemonės kodas	2022-2024 m. SVP priemonės pavadinimas	Objekto/ projekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis*	Atsakingas už vykdymą	Pastabos
1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra						
1.	08.01.05.02.	Individualių namų kvartalo įrengimas	Individualių namų kvartalo infrastruktūros įrengimo darbai	SB,VB, ES	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama vykdyti 2022-2024 m.
2.	09.02.01.03.	Laisvosios ekonominės zonos steigimo Visagino savivaldybėje proceso organizavimas	Laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas	SB,VB, ES	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
3.	09.02.03.02	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas iki investuotojo sklypo ribos	Infrastruktūros sutvarkymas investuotojo sklype, išvežant nereikalingą gruntą atsiradusį statybos darbų metu	SB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
4.	09.02.03.06	Projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje“ įrengimas	Saulės parko įrengimas Babrūšos kaime, Visagino savivaldybėje	SB,VB, KT	Visagino savivaldybės administracija, privatus partneris, UAB "Visagino energija"	Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
5.	10.01.02.09.	Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas	Pastato, esančio Festivalio g. 5 griovimo darbai, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę	SB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama užbaigti 2022 m.
6.	10.01.02.10.	Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	Autobusų stoties įrengimo Visagino savivaldybėje rangos darbai	ES, SB, VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
7.	10.03.01.03	Projekto „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“	Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas rangos darbai	ES. SB, VB	Visagino savivaldybės administracija, privatus partneris	Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
8.	10.02.07.01.	Kapinių plėtra	Naujų kapinių II etapo įrengimo darbai	SB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama vykdyti 2023 m.

2. Šilumos tiekimo veiklos plėtra						
9.	10.02.07.01	Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos reguliavimas	Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste	KT	UAB „Visagino energija“	Darbus planuojama vykdyti 2022-2024 m.
10.	10.02.07.01	Kogeneracinės elektrinės statyba	Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba (Šiluminė katilinė, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino sav.)	ES, KT		Darbus planuojama vykdyti 2022-2023 m.
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra						
11.	10.02.07.01	Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, rekonstrukcija	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Visagino mieste/savivaldybėje	KT	UAB „Visagino energija“	Darbus planuojama atlikti 2022-2024 m.
12.	10.02.07.01	Geriamojo vandens gavybos, gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (įrenginių) atnaujinimas	Vandenvietės laboratorijos pastato remontas	KT		Darbus planuojama vykdyti 2024 m.
			Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas	KT		Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
			Dumblo sausinimo cecho pastato remontas	KT		Darbus planuojama atlikti 2023 m.
13.			Dumblo kompostavimo aikštelės įrengimas	KT		Darbus planuojama atlikti 2024 m.
14.	10.02.07.01.	Paviršinių nuotekų tvarkymo objektų priežiūra ir remontas	Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir šalinimo naujos atkarpos diegimas/prijungimas nuo šulinio Nr. 53, esančio Taikos pr. (prie posūkio į Visagino sporto centrą, Taikos pr. 23), link miško	KT,VB	UAB „Visagino būstas“	Darbus planuojama vykdyti 2024 m.
			Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos naujos atkarpos bei šulinių įrengimas (Statybininkų g., tarp Sedulinos al. 32 ir Statybininkų g. 4)	KT,VB		Darbus planuojama vykdyti 2023 m.

			Paviršinių (lietaus) nuotekų 800 – 1000 mm skersmens vamzdyno rekonstrukcija nuo šulinio L-234 iki L-184 Vilties g. Lietaus nuotekų magistralinio šulinio tarp šulinių L-234 ir L-231 įrengimas.	KT,VB		Darbus planuojama vykdyti 2022 m.
			Paviršinių nuotekų sistemos šulinių atskyrimas nuo buitinių komunalinių tinklų šulinių, esančių Taikos pr. 10, tarp gyvenamųjų namų Taikos pr. 58 ir Statybininkų g. 15, Taikos pr. 23	KT,VB		Darbus planuojama vykdyti 2023 m.
			Paviršinių (lietaus) nuotekų 800 mm skersmens vamzdyno rekonstrukcija nuo šulinio L-223 iki L-234 Vilties g. Lietaus nuotekų magistralinio šulinio tarp šulinių L-223 ir L-222 įrengimas	KT,VB		Darbus planuojama vykdyti 2022 m. (sekant sumažinti Visagino g. apkrovą, darbai turi būti atlikti pirmoje eilėje)
4. Vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra						
15.	10.01.02.06.	Tobulinti gatvių dangas ir įgyvendinti kitas viešosios transporto infrastruktūros priemonės	Įvažiavimo į kiemą Nr. 112, 109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16, Taikos pr.) rekonstravimas	SB, V		Kelias į kiemą Nr. 112-2021-2022 m.
			Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 rekonstravimas	SB, V		Kelias į kiemą Nr. 109 2022-2023 m.
			Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės valdomų kelių taisymas ir rekonstravimas	SB,VB		Darbus planuojama vykdyti 2022-2024 m.
16.	10.02.07.01	Vystyti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą	Dviračių takų iš abiejų Kosmoso gatvės pusių nuo Parko g. iki Taikos pr. rekonstravimas	SB, ES, VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama vykdyti 2022-2024 m.
			Projekto „Dviračių tako su apšvietimu, nuo sankryžos (Taikos prospekto ir Energetikų g.) iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177, Visagine“ įgyvendinimas	SB, ES, VB		

17.	10.01.02.04.	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ " " įgyvendinimas	Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste (autobusų sustojimo paviljonai, perėjų apšvietimas ir ženklavimas ir kt.)	SB, ES, VB		
18.	10.02.04.07.	Projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija" įgyvendinimas	Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcijos darbai	ES, SB, VB		
19.	10.02.02.14.	Automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose teritorijose įrengimas	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Sedulinos al. 21/Veteranų g. 6 įrengimo darbai	SB		Darbus planuojama vykdyti 2022-2024 m
5. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra						
21.	10.02.07.01.	Projektinės dokumentacijos (investiciniai projektai, galimybių studijos, energetiniai auditai, techniniai projektai, paraiškos, kt.) rengimas finansinei paramai gauti	Pastato, esančio Vilties g. 3 rekonstravimo ir atlaisvintos teritorijos sutvarkymo, pritaikant daigafunkcinio centro (bibliotekos su muziejumi) įrengimui techninės dokumentacijos parengimas	SB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2023-2024 m.
22.	09.03.01.06	Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Drūkšių ežere“ įgyvendinimas	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimo darbai	SB,VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2022 m.
23.	10.02.03.09	Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas	Planuojama centriniame miesto stadione įrengti dirbtinę aikštės dangą, laistymo sistemą bei atnaujinti stadiono apšvietimo sistemą	SB,VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2022-2023 m.
24.	03.01.02.07.	Projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“ įgyvendinimas	Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remonto ir pritaikymo neįgaliesiems rangos darbai	SB,VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2022-2023 m.
25.	10.02.07.01.	Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems pagal poreikį	SB,VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2022-2024 m.

26.	06.01.03.11	Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui	Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui	SB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2022-2024 m.
6. Turizmo infrastruktūros plėtra						
27.	09.03.01.03	Projekto „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine“ įgyvendinimas	Projekto "Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine" įgyvendinimas	SB, ES, VB	Visagino savivaldybės administracija	Darbus planuojama atlikti 2022-2024 m.
Finansavimo šaltiniai*	Europos Sąjungos lėšos			ES		
	Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos)			VB		
	Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos)			SB		
	Privačios, juridinių asmenų lėšos			KT		
	Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos			SIP		

25 lentelė. Programos (Nr. 10) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:	6928,187	13682,965	12393,636	6804,434	1669,900
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	37,770	57,878	168,203		
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	6928,187	13682,965	12393,636	6804,434	1669,900
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4201,781	8312,875	7023,546	3096,413	1468,900
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	4201,781	8312,875	7023,546	3096,413	1468,900
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2532,589	7104,592	5815,263	3096,413	1468,900
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)	32,000	0,900	0,900	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	976,974	178,993	178,993	0,000	0,000
2.1.1.4.1. iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimui (SD)	131,274	178,993	178,993	0,000	0,000
2.1.1.5. Paskolos lėšos P	660,218	1028,390	1028,390	0,000	0,000
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	2726,406	5370,090	5370,090	3708,021	201,000
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	1840,856	3328,140	3328,140	1176,221	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	435,550	1504,200	1504,200	2531,800	201,000
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	450,000	537,750	537,750	0,000	0,000
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00

26 lentelė. Programos (Nr. 10) 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	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
								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							
	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką																
10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa																
10	01	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą															
10	01	01	Gerinti keleivių vežimo sąlygas														
10	01	01	01	Keleivių vežimo nuostolių padengimas ir lengvatinis keleivių vežimas	04	188711925	SB	95,000	95,000			177,000		184,300		182,400	182,400
							Iš viso:	95,000	95,000	0,000	0,000	177,000	0,000	184,300	0,000	182,400	182,400
10	01	01	02	Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą	04	188711925	SB					0,000				0,000	0,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	01	01	03	Mokinių pavėžėjimas	09	įstaigos	SB	59,320	59,320	37,770		202,820	41,820	63,660	38,400	66,000	66,000
							Iš viso:	59,320	59,320	37,770	0,000	202,820	41,820	63,660	38,400	66,000	66,000

10	01	01	04	Transporto paslaugų teikimas biudžetinėms ir pagal galimybes viešosioms įstaigoms, kurioms skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto	04	191747963	SB					0,000		128,500	113,745	130,000	130,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,500	113,745	130,000	130,000
			Iš viso uždaviniui:					154,320	154,320	37,770	0,000	379,820	41,820	376,460	152,145	378,400	378,400
10	01	02	Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą														
10	01	02	04	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	04	188711925	SB					14,633		14,633			
							SD	131,274			131,274	72,980		72,980			
							ES	669,638			669,638	531,000		531,000			
							Iš viso:	800,912	0,000	0,000	800,912	618,613	0,000	618,613	0,000	0,000	0,000
10	01	02	06	Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas	04	188711925	SB					65,000		65,000		0,000	0,000
							SD(KPP)	845,700	101,000		744,700						
							KPPP	210,300	0,000	0,000	210,300	1504,200		1504,200		2531,800	201,000
							Iš viso:	1056,000	101,000	0,000	955,000	1569,200	0,000	1569,200	0,000	2531,800	201,000
				Įvažiavimo į kiemą Nr. 112, 109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16, Taikos pr.) rekonstravimas			KPPP	935,000	0,000		935,000	835,000		835,000		1124,000	
				Įvažiavimo į kiemą Nr. 112, 109 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16, Taikos pr.) rekonstravimas			SB	935,000	0,000		935,000	65,000		65,000		0,000	
				Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 rekonstravimas			KPPP	0,000			0,000	200,700		200,700		999,300	

				Kosmoso g. rekonstrukcija			KPPP	0,000			0,000	40,000		40,000		
				Vietinių kelių bei gatvių ženklavimo darbai (kasmet)			KPPP	29,000	29,000			29,000		29,000		29,000
				Eismo saugumo priemonių priežiūros darbai (kasmet)			KPPP	20,000	20,000			20,000		20,000		20,000
				Vietinių kelių bei gatvių dangos išdaužų taisymas (kasmet)			KPPP	47,000	47,000			47,000		47,000		47,000
				Laboratoriniai bandymai kasmet			KPPP	5,000	5,000			5,000		5,000		5,000
				Dviračių takų projektavimas			KPP	20,000			20,000	20,000		20,000		
				Vietinių kelių ir gatvių paprastas remontas			KPP					100,000		100,000		100,000
				Tumelinos gatvės kapitalinis remontas			KPP					207,500		207,500		207,500
10	01	02	08	Elektromobilių įkrovimo prietaisų tinklo kūrimas Visagino mieste	04	188711925	SB	108,245	6,000		102,245	42,984		42,970		15,000
							ES									
							Iš viso:	108,245	6,000	0,000	102,245	42,984	0,000	42,970	0,000	15,000
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	496,923	273,458		223,465	175,000		175,000		
							Iš viso:	496,923	273,458	0,000	223,465	175,000	0,000	175,000	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	465,852	0,315	465,852	0,315	207,248	
							VB				17,375	0,199	17,375	0,199			
							SD				17,726		17,726				
							ES	120,000		120,000	195,957	2,209	195,957	2,209	91,428		
							Iš viso:	170,000	0,000	0,000	170,000	696,910	2,723	696,910	2,723	298,676	0,000
10	01	02	11	Miesto šaligatvių paprastas remontas	06	188711925	SB	100,000	100,000		270,000		270,000				
							Iš viso:	100,000	100,000	0,000	0,000	270,000	0,000	270,000	0,000	0,000	0,000
10	01	02	12	Tautinių mažumų vietinės reikšmės kelių taisymas ir rekonstravimas	06	188711925	KPPP	80,000		80,000							
							Iš viso:	80,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	01	02	13	Megėjų sodų teritorijoje savivaldybės valdomų kelių taisymas ir rekonstravimas	06	188711925	KPPP	145,250	0,000	145,250							
							SB	50,000	20,000	30,000							
							Iš viso:	195,250	20,000	0,000	175,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	01	02	14	Automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose teritorijose įrengimas	06	188711925	SB	100,000		100,000	200,000		200,000		150,000		
							Iš viso:	100,000	0,000	0,000	100,000	200,000	0,000	200,000	0,000	150,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					3107,330	500,458	0,000	2606,872	3572,707	2,723	3572,693	2,723	2995,476	301,000
		Iš viso tikslui:						3261,650	654,778	37,770	2606,872	3952,527	44,543	3949,153	154,868	3373,876	679,400
10	02	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą															
10	02	03	Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus														
10	02	03	01	Projekto "Pastato, esančio Vilties g. 3 rekonstravimo ir	09	188711925	SB	39,769	20,010		19,759	40,000		35,000			

				atlaisvintos teritorijos sutvarkymas, pritaikant daugiafunkcinio centro (bibliotekos su muziejumi) įrengimui" įgyvendinimas			Iš viso:	39,769	20,010	0,000	19,759	40,000	0,000	35,000	0,000	0,000	0,000
10	02	03	03	Projekto "Pastato, esančio Tarybų g. 23. Visaginė patalpų atnaujinimas ir pritaikymas Visagino miesto muziejaus veiklai" įgyvendinimas"	09	188711925	SB					156,800		156,800		100,000	150,000
							ES										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	156,800	0,000	156,800	0,000	100,000	150,000
10	02	03	07	Investicijų projekto „Visagino sporto centro pastato, esančio Taikos pr. 23, atnaujinimas“ parengimas	09		SB	26,000	6,000		20,000						
							Iš viso:	26,000	6,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	188711925	VB	450,000			450,000	400,000		400,000			
							SB	40,000			40,000	260,000		260,000			
							P	140,000			140,000	140,000		140,000			
							Iš viso:	630,000	0,000	0,000	630,000	800,000	0,000	800,000	0,000	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	188711925	SB	20,000			20,000	23,148		23,148			
							P	520,218			520,218	888,390		888,390			
							Iš viso:	540,218	0,000	0,000	540,218	911,538	0,000	911,538	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:				1235,987	26,010	0,000	1209,977	1908,338	0,000	1903,338	0,000	100,000	150,000

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						94,612		94,612				
							KPPP												
							ES						378,446		378,446				
							VB												
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	473,058	0,000	473,058	0,000	0,000	0,000		
10	02	04	02	Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus	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	
10	02	04	03	Renovuoti ir įrengti sporto bei laisvalaikio aikštes	09	188711925	SB							11,092					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,092	0,000	0,000	0,000		
10	02	04	04	Projektavimo darbų paslaugos ir projektų ekspertizė	04	188711925	SB							40,000					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000		
10	02	04	06	Prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikštes savivaldybėje	04	188711925	SB	124,259	19,259	0,000	105,000	208,000		173,998		300,000	300,000		
							SB (IP)												
							Iš viso:	124,259	19,259	0,000	105,000	208,000	0,000	173,998	0,000	300,000	300,000		
10	02	04	07	Projekto "Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija" įgyvendinimas	04	188711925	SB	245,000			245,000	1117,466	1,893	1117,466	1,893	304,058			
							ES	757,412			757,412	1364,379	6,240	1364,379	6,240	380,586			
							VB					120,375	0,499	120,375	0,499				
							SD					88,287		88,287					
							Iš viso:	1002,412	0,000	0,000	1002,412	2690,507	8,632	2690,507	8,632	684,644	0,000		
10	02	04	08	Projekto "Jungties nuo	04	188711925	SB	199,367			199,367	78,442	2,003	78,442	2,003				

				geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku įrengimas" įgyvendinimas			ES	276,140			276,140	258,358	2,700	258,358	2,700			
							VB											
							Iš viso:	475,507	0,000	0,000	475,507	336,800	4,703	336,800	4,703	0,000	0,000	
				Iš viso uždaviniui:					1602,178	19,259	0,000	1582,919	3708,365	13,335	3725,455	13,335	984,644	300,000
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	186,781	186,781	0,000	0,000	2038,155		893,340		762,000	385,000	
							SB (IP)	32,000	32,000	0,000	0,000	0,900		0,900				
							Iš viso:	218,781	218,781	0,000	0,000	2039,055	0,000	894,240	0,000	762,000	385,000	
				Iš viso uždaviniui:					218,781	218,781	0,000	0,000	2039,055	0,000	894,240	0,000	762,000	385,000
10	02	06	Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą															
10	02	06	01	Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimui	06	1887/1925	SB	303,000	73,000		230,000	280,000		210,000		50,000	50,000	
							ES	17,666	17,666									
							Iš viso:	320,666	90,666	0,000	230,000	280,000	0,000	210,000	0,000	50,000	50,000	
				Iš viso uždaviniui:					320,666	90,666	0,000	230,000	280,000	0,000	210,000	0,000	50,000	50,000
10	02	07	Įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas															
10	02	07	01	Visagino savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas	06	1887/11925	Kt.*											
							Iš viso:	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	
			Iš viso tikslui:					3377,612	354,716	0,000	3022,896	7935,758	13,335	6733,033	13,335	1896,644	885,000	

10	03	Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką															
10	03	01	Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas														
10	03	01	01	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai	04	188711925	SB	5,000	5,000			2,000		2,000		0,500	0,500
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,500	0,500
10	03	01	02	Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai	06	188711925	SB	30,000			30,000	20,000		20,000			
							Iš viso:	30,000	0,000	0,000	30,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
10	03	01	03	Projekto Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas " įgyvendinimas	06	188711925	SB	40,000	40,000			600,000		600,000		704,207	
							ES				600,000		600,000		704,207		
							Iš viso:	40,000	40,000	0,000	0,000	1200,000	0,000	1200,000	0,000	1408,414	0,000
10	03	01	04	Savivaldybės gatvių apšvietimas	06	188711925	SB	124,025	124,025			150,000		181,450		120,000	100,000
							Iš viso:	124,025	124,025	0,000	0,000	150,000	0,000	181,450	0,000	120,000	100,000
10	03	01	05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra	06	188711925	SB	48,000	48,000			30,000		50,000			
							Iš viso:	48,000	48,000	0,000	0,000	30,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000
10	03	01	06	Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas	06	188711925	SB	6,500			6,500	2,000		2,000			
							Iš viso:	6,500	0,000	0,000	6,500	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000
10	03	01	07	Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas	06	188711925	SB	17,100	17,100			17,000		10,000		0,000	0,000
							Iš viso:	17,100	17,100	0,000	0,000	17,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000

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	3,300	3,300			121,680		3,000			
							Iš viso:	3,300	3,300	0,000	0,000	121,680	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
10	03	01	10	Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje	04	188711925	SB					5,000		2,000		5,000	5,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	2,000	0,000	5,000	5,000
			Iš viso uždaviniui:					273,925	237,425	0,000	36,500	1547,680	0,000	1470,450	0,000	1533,914	105,500
10	03	02	Vykdyti kapinių priežiūros darbus														
10	03	02	03	Kapinių priežiūros darbai	06	188711925	SB					12,000		12,000			
							P										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000
10	03	03	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą														
10	03	03	01	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	06	188711925	SB	15,000	15,000			35,000		29,000			
							Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	35,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:					15,000	15,000	0,000	0,000	35,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000

10	03	04	Tvarkyti (likviduoti) turtą, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo																	
10	03	04	01	Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus , netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje.	06	188711925	SB					200,000		200,000		200,000	257,000			
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	257,000			
			Iš viso uždaviniui:					0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	257,000			
		Iš viso tikslui:					288,925	252,425	0,000	36,500	1794,680	0,000	1711,450	0,000	1533,914	105,500				
		Iš viso programai:					6928,187	1261,919	37,770	5666,268	13682,965	57,878	12393,636	168,203	6804,434	1669,900				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-11 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2022 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur		2022 m. asignavimų planas, tūkst. Eur		2023 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur
	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:	4201,781	1244,253	37,770	2957,528	8312,875	46,031	7023,546	156,356	3096,413	1468,900
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2532,589	1111,253	37,770	1421,336	7104,592	46,031	5815,263	156,356	3096,413	1468,900
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	32,000	32,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	976,974	101,000	0,000	875,974	178,993	0,000	178,993	0,000	0,000	0,000
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	131,274	0,000	0,000	131,274	178,993	0,000	178,993	0,000	0,000	0,000
Iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	845,700	101,000	0,000	744,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Paskolos lėšos (P)	660,218	0,000	0,000	660,218	1028,390	0,000	1028,390	0,000	0,000	0,000
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	2726,406	17,666	0,000	2708,740	5370,090	11,847	5370,090	11,847	3708,021	201,000
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	1840,856	17,666	0,000	1823,190	3328,140	11,149	3328,140	11,149	1176,221	0,000
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	435,550	0,000	0,000	435,550	1504,200	0,000	1504,200	0,000	2531,800	201,000
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	450,000	0,000	0,000	450,000	537,750	0,698	537,750	0,698	0,000	0,000
IŠ VISO:	6928,187	1261,919	37,770	5666,268	13682,965	57,878	12393,636	168,203	6804,434	1669,900

13. VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

27 lentelė. VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		–	–	–	–	–	–
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų įgyvendinimas	Ugdytinių skaičius	483	500	510	520
		Įstaigos veiklos strategijos parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas	Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	0	Patvirtinta strategija, 2022 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2023 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Įstaigos komandų, pavienių ugdytinių dalyvavimas aukšto meistriskumo varžybose	Dalyvavusių ugdytinių skaičius	100	115	120	120
		Tradicinių Visagino savivaldybei sporto šakų išlaikymas ir, atsižvelgiant į kintančius Visagino gyventojų poreikius, naujų sporto šakų programų rengimas ir įgyvendinimas	Sporto šakų skaičius	15	11	11	12
		Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	15	11	11	12
		Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	2	2	2	2

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Projektinės veiklos plėtra siekiant pritraukti kitus finansavimo šaltinius įstaigos veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir ugdymo aplinkos aprūpinimui priemonėmis	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	1	1	1
			Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	3,5 proc.	7 proc.	9 proc.	12 proc.
		Teikiamų mokamų paslaugų kokybės stiprinimas ir įvairovės plėtra reaguojant į kintančius Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius	Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	2,5 proc.	5 proc.	7 proc.	10 proc.
			Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	1	1	1
		Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas sukurtoje interneto svetainėje, kurios struktūra ir turinys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus.	Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	70 proc.	90 proc.	100 proc.	100 proc.
			Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių	30	45	50	50

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			interneto svetainėje skaičius				
		Įvairių sporto varžybų, fizinio aktyvumo ir sporto renginių, sporto stovyklų įstaigos ugdytiniais ir Visagino savivaldybės bendruomenei organizavimas ir vykdymas	Renginių skaičius	25	28	30	32

28 lentelė. Vši Visagino krepšinio mokykla planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Viešoji įstaiga Visagino krepšinio mokykla	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		–	–	–	–	–	–
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Vykdyti krepšinio treniruotes vaikams ir jaunimui	Sportininkų skaičius	60	75	85	90
		Įstaigos veiklos strategijos parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas	Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	0	Patvirtinta strategija, 2022 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2023 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Visagino krepšinio mokyklos komandų dalyvavimas aukšto meistriškumo varžybose	Sportininkų skaičius	30	40	50	55
		Moterų krepšinio vystymas	Grupių skaičius	0	0	1	1
		3x3 krepšinio vystymas	Grupių skaičius	0	2	3	3
		Sporto iniciatyvų, susijusių su krepšinio sportu ir/ar įtraukiančių Visagino gyventojus į fizinio	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	6	8	10	11

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		aktyvumo veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, stovyklos, kt.)					
		Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	2	3
		Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	0	1	1
		Projektinės veiklos plėtra siekiant pritraukti kitus finansavimo šaltinius įstaigos veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir ugdymo aplinkos aprūpinimui priemonėmis	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	2	3	3	4
			Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	7 proc.	5 proc.	15 proc.	25 proc.
		Teikiamų mokamų paslaugų kokybės stiprinimas ir įvairovės plėtra reaguojant į kintančius Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius	Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	25 proc.	25 proc.	30 proc.	30 proc.
			Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	3	4	4	5
		Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas sukurtoje interneto svetainėje, kurios struktūra ir	Sukurtos svetainės	60 proc.	80 proc.	95 proc.	100 proc.

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		turinys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus.	struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.				
			Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	15	20	25	30
		Dalyvavimas Mažų miestelių lygoje	Komandų skaičius	1	1	1	0
		Dalyvavimas Regionų krepšinio lygoje	Komandų skaičius	0	0	0	1

29 lentelė. VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centras planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Viešoji įstaiga Visagino graikų-romėnų imtynių centras	Įgyvendinamų pažangos projektų					
		-	-	-	-	-	-
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Vykdyti graikų-romėnų imtynių treniruotes vaikams ir jaunimui	Sportininkų skaičius	50	55	≥50	≥50
		Įstaigos veiklos strategijos parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas	Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	0	Patvirtinta strategija, 2022 m. priemonės	2023 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
					įgyvendintos 100 proc.		
		Dalyvavimas varžybose pagal patvirtintą graikų-romėnų imtynių varžybų planą	Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	50	>50	70	90
		Sporto iniciatyvų, susijusių su imtynių sportu ir/ar įtraukiančių Visagino gyventojus į fizinio aktyvumo veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, stovyklos, kt.)	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	0	2	2	3
		Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	3	3
		Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	1	1
		Projektinės veiklos plėtra siekiant pritraukti kitus finansavimo šaltinius įstaigos veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir ugdymo aplinkos aprūpinimui priemonėmis	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	0	1	1
			Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	10	15	20
		Teikiamų mokamų paslaugų kokybės stiprinimas ir įvairovės plėtra reaguojant į kintančius Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius	Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis	0	10	15	20

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			santykis su SB skiriamais asignavimais				
			Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	0	2	3	3
		Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas sukurtoje interneto svetainėje, kurios struktūra ir turinys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobilioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus.	Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	0	100 proc.	100 proc.	100 proc.
			Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	0	12	24	36

30 lentelė. VšĮ Visagino futbolo centras planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		–	–	–	–	–	–
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Vykdyti futbolo treniruotes vaikams ir jaunimui	Ugdytinių skaičius	100	140	150	160

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Įstaigos veiklos strategijos parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas	Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	0	Patvirtinta strategija, 2022 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2023 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Visagino futbolo komandų dalyvavimas Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) Pirmos lygos čempionate ir Utenos apskrities futbolo federacijos (UAFF) pirmenybėse.	Komandų skaičius	2	3	4	5
		Sporto iniciatyvų, susijusių su futbolo sportu ir/ar įtraukiančių Visagino gyventojus į fizinio aktyvumo veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, stovyklos, kt.)	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	4	6	6	6
		Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	1	1
		Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sportinio ugdymo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	1	1
		Projektinės veiklos plėtra siekiant pritraukti kitus finansavimo šaltinius įstaigos veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir ugdymo aplinkos aprūpinimui priemonėmis	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	1	1	1
			Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	15 proc.	15 proc.	20 proc.

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Teikiamų mokamų paslaugų kokybės stiprinimas ir įvairovės plėtra reaguojant į kintančius Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius	Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	5 proc.	5 proc.	5 proc.
			Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	0	1	1	1
		Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas sukurtoje interneto svetainėje, kurios struktūra ir turinys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus.	Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	20 proc.	70 proc	100 proc.	100 proc.
			Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	17	60	70	80

31 lentelė. Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VšĮ Visagino edukacijų centras	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		–	–	–	–	–	–
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Trumpalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	Programų dalyvių skaičius	390	360	390	420
		Įstaigos veiklos strategijos parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas	Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	0	Patvirtinta strategija, 2022 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2023 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas	Veiklose dalyvavusių oficialiai JRD registruotų savanorių skaičius, vnt.	1	4	5	6
		Stovyklų organizavimas mokinių atostogų metu	Organizuotų stovyklų skaičius	4	6	7	8
			Stovyklų dalyvių skaičius	60	90	105	120
		Edukacinių programų ir kursų organizavimas	Įgyvendintų programų skaičius, vnt.	3	4	5	6
		Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų, finansuojamų valstybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	4	3	5	6

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, rengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	1	2	3	4
		Projektinės veiklos plėtra siekiant pritraukti kitus finansavimo šaltinius įstaigos veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir ugdymo aplinkos aprūpinimui priemonėmis	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	4	5	6	7
			Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	5,5 proc.	7 proc.	8 proc.	10 proc.
		Teikiamų mokamų paslaugų kokybės stiprinimas ir įvairovės plėtra reaguojant į kintančius Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius	Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	9,2 proc.	12 proc.	15 proc.	16 proc.
			Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	4	5	6	7
		Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas sukurtoje interneto svetainėje, kurios struktūra ir turinys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus.	Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100 proc.	100 proc.	100 proc.	100 proc.
			Parengtų ir patalpintų	46	60	80	100

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius				
		Iniciatyvų, įtraukiančių Visagino gyventojus ir miesto svečius į veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, akcijos, kt.)	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	3	5	7	9

32 lentelė. Viešoji įstaiga Visagino miesto muziejus planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VšĮ Visagino miesto muziejus	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Įstaigos veiklos strategijos parengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas	Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	0	Patvirtinta strategija, 2022 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2023 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Projektinės veiklos plėtra siekiant pritraukti kitus finansavimo šaltinius įstaigos veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir aprūpinimui priemonėmis	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	2	3	5

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0 proc.	3 proc.	5 proc.	10 proc.
			Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0 proc.	0,5 proc.	1 proc.	2 proc.
		Teikiamų mokamų paslaugų kokybės stiprinimas ir įvairovės plėtra reaguojant į Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius	Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	0	1	3	5
			Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	0	100 proc.	100 proc.	100 proc.
		Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimas sukurtoje interneto svetainėje, kurios struktūra ir turinys atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobilioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus	Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	0	10	36	48
			Muziejinės veiklos renginių (parodų, edukacijų, kūrybinių instaliacijų ir kt. formų) organizavimas	0	4	12	24

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Iniciatyvų, įtraukiančių Visagino gyventojus ir miesto svečius į veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, akcijos, kt.)	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	0	4	10	15

33 lentelė. Viešoji įstaiga Visagino turizmo plėtros centras planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2020 metais	2021 metais	2022 metais	2023 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VŠĮ Visagino turizmo plėtros centras	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		-	-	-	-	-	-
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Naujų turizmo maršrutų ir ekskursijų programų Visagino savivaldybėje kūrimas ir viešinimas	Sukurtų ir paviestintų naujų turizmo maršrutų ir ekskursijų programų skaičius, vnt.	0	2	1	2
		Internetinės svetainės, skirtos turistinio Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimui, sukūrimas ir naudojimas	Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių internetinėje svetainėje skaičius, vnt	0	0	20	30
		Gidų mokymų ir jų kvalifikacijos tobulinimo paramos programų kūrimas ir įgyvendinimas	Licencijuotų gidų, užsiregistruotų ir veikiančių Visagino m.	0	1	2	3

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2020 metais	2021 metais	2022 metais	2023 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			savivaldybėje skaičius, vnt.				
		Informacinių ir kartografinių leidinių apie Visagino turizmo išteklius ir turizmo paslaugas parengimas ir išleidimas	Parengtų ir išleistų leidinių skirtų turistams skaičius, vnt.	1	1	2	3

34 lentelė. Viešoji įstaiga Visagino ekonominės plėtros agentūra planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		-	-	-	-	-	-
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Sukurti Visagino savivaldybės investicijų pritraukimo programą	Sukurta programa, vnt.	1	0	0	0
		Visagino savivaldybės investicijų pritraukimo programos įgyvendinimas	Įgyvendinta programa, proc.	0	100	100	100
		Atlikti investicinės aplinkos tyrimą Visagino savivaldybėje	Atlikta tyrimų, vnt.	0	1	1	1
		Sukurti talentų pritraukimo į Visagino savivaldybę programą	Sukurta programa, vnt.	0	1	0	0
		Įgyvendinti talentų pritraukimo į Visagino savivaldybę programą	Įgyvendinta programa, proc.	0	0	100	100
		Sukurti verslo paramos programą	Sukurta programa, vnt.	1	0	0	0

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Įgyvendinti verslo paramos programą	Įgyvendinta programa, proc.	0	100	100	100
		Atlikti verslo aplinkos tyrimą Visagino savivaldybėje	Atlikta tyrimų, vnt.	0	1	1	1
		Užtikrinti Visagino savivaldybės įsipareigojimų VšĮ Versli Lietuva vykdymą organizuojant bei administruojant „Spiečiaus“ veiklas	Užtikrina „Spiečiaus“ veikla, proc.	0	100	100	100
		Sukurti verslumo skatinimo programą	Sukurta programa, vnt.	0	1	0	0
		Įgyvendinti verslumo skatinimo programą	Įgyvendinta programa, proc.	0	0	100	100
		Pritaikyti patalpas, esančias Taikos pr.7, Visagine verslo poreikiams	Pritaikyta patalpų, kv. m	0	182	242	302
		Sukurta energetinio efektyvumo didinimo programa	Sukurta programa, vnt.	0	0	0	1
		Įgyvendinta energetinio efektyvumo didinimo programa	Įgyvendinta programa, proc.	0	0	0	100
		Sukurti energetinio efektyvumo tyrimo sistemą	Sukurta sistema, vnt.	0	0	1	0
		Sukurti kūrybinių industrijų programą	Sukurta programa, vnt.	1	0	0	0
		Kūrybinių industrijų programos įgyvendinimas	Įgyvendinta programa, proc.	0	100	100	100
		Viešųjų paslaugų verslo atstovams ir investuotojams teikimas	Suteikta konsultacijų, val.	4000	4500	5000	5500
		Teikti komercines paslaugas verslo atstovams ir investuotojams	Suteikta konsultacijų, val.	0	12	18	24

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investuotojams skirtos duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas	Sukurta duomenų bazė, vnt.	0	1	1	1
		Verslui skirtos informacinės duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas	Sukurta duomenų bazė, vnt.	0	1	1	1
		Viešosioms paslaugoms teikti nenaudojamo turto išlaikymas	Administruojama patalpų, kv. m.	342	311	283	258
		Personalo išlaikymas	Darbuotojų skaičius, vnt.	5	6	6	6
		Darbo priemonių užtikrinimas	Įdiegtos darbo vietos, vnt.	0	6	6	6
		Kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas	Kvalifikacijos kėlime dalyvavusių darbuotojų skaičius, vnt.	3	5	5	5

35 lentelė. Viešoji įstaiga Visagino ligoninė planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VŠĮ Visagino ligoninė	Viešųjų paslaugų teikimo išlaidos					
		Tęstinės veiklos rodikliai –Vykdomų projektų nėra					
1.1.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos Planuojamas naujos įrangos įsigijimui ir naudojamos įrangos remontui planuojamos lėšos	Ilgalaikio turto pagerinimo, remonto išlaidos	63917 Eur	70309 Eur	77339 Eur	85074 Eur

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos	Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos	33600 Eur	36960 Eur	40656 Eur	44722 Eur
		ASP duomenų saugos atitikimo saugos reglamentui auditas (rizikų vertinimas ir įgyvendinimas)	Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos	15000 Eur	65000 Eur		
		ASP duomenų perkėlimas "į debesis", IT veikimui reikiamų resursų nuoma	Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos	-	10000 Eur		
1.3.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos	Darbo užmokesčio didinimo išlaidos dėl minimalios algos didinimo, sisteminis sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų didinimas	6490204 Eur	7788245 Eur	9345894 Eur	11215073 Eur
1.4.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, pagal kolektyvinės sutarties nuostatas	2326 Eur	2791 Eur	3349 Eur	4019 Eur

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			Medicininio ir kito įstaigos personalo mokymai, pritaikant ligoninės darbą prie naujų SAM pertvarkos reikalavimų	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 10 % įstaigos personalo	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 12 % įstaigos personalo	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 14 % įstaigos personalo	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 15 % įstaigos personalo
			Naujų darbuotojų pritraukimas ir įdarbinimas įstaigoje	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus
				Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus
1.5.		Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymas	Pacientų prieinamumo	Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 24 valandas			

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			pas gydytojus užtikrinimas	Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas			
				Siekti, kad įstaigoje teikiamos Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų			
				Siekti, kad įstaigoje teikiamos stacionarinės, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos sveikatos priežiūros paslaugos planinės pagalbos atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų			
			Gerinti pacientų bendro pasitenkinimo VŠĮ Visagino ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis	2020 metais buvo pasiektas 0,97 pacientų pasitenkinimo rodiklis	2021 metais siekti ne mažesnę nei 0,975 rodiklio rezultato, atlikti ne mažiau 2 pacientų apklausų		
			Siekti Dienos chirurgijos I-IV grupių paslaugų, kai pacientas atvyksta ir išvyksta iš ASPI tą pačią dieną	67,1%	70%	75%	80%

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
			Siekti Dienos chirurgijos V-IV grupių paslaugų, kai pacientas atvyksta ir išvyksta iš ASPĮ tą pačią dieną	0%	5%	10%	15%
			Siekti, kad atvykimo dieną atliktų planinių operacijų rodiklis siektu	75%	80%	85%	95%

36 lentelė. Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VŠĮ Visagino Pirminės sveikatos priežiūros centras	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		-	-	-	-	-	-
		Tęstinės veiklos rodikliai –Vykdomų projektų nėra					
1.1.		Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0007 „Sergamumo ir mirtingumo mažinimas nuo tuberkuliozės Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. Siektina reikšmė 5 pacientai.3 pacientai jau pagydyti, liko 2.			1	1	
1.2.		Gyventojų sveikatos atstatymas ir stiprinimas, sergamumo ir mirtingumo mažinimas, prieinamų					

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
		ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, sveikatinimo veikla, siekiant geresnės gyventojų sveikatos.					
1.3.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos Planuojamas naujos įrangos įsigijimui ir naudojamos įrangos remontui planuojamos lėšos	Ilgalaikio turto pagerinimo, remonto išlaidos	45 000 Eur	60 000 Eur	55 000 Eur	40 000 Eur
1.4.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos	Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos	10 000 Eur	12 000 Eur	14 000 Eur	16 000 Eur
1.5.		Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos. Darbo užmokesčio dėl minimalios algos didinimo, sisteminis sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų didinimas, kvalifikacijos kėlimo išlaidos, naujų darbuotojų pritraukimas ir įdarbinimas įstaigoje	didinimo išlaidos	90 000 Eur	108 000 Eur	130 000 Eur	155 000 Eur

14. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

37 lentelė. UAB „Visagino energija“ planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
			2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai
1	2	3	4	5	6	7
1.	UAB „Visagino energija“	<i>Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai</i>				
		-	-	-	-	-
		<i>Tęstinės veiklos rodikliai</i>				
		Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	0,279	0,808	0,251	0,246
		Riebokšlinių kompensatorių šilumos kamerose keitimas, vnt.	4			
		Kogeneracinės jėgainės Visagino centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje statyba, vnt.			1	
		Ekonomaizerio kondensato valymo sistemos rekonstravimas, vnt.	1			
		Šiluminės katilinės vandens paruošimo patalpų remontas, vnt.	1			
		Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	0,978	0,780	0,985	1,040
		Elektros energijos sistemos modernizavimas/įdiegimas, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą, atitinkant I patikimumo kategorijos reikalavimus, vnt.	1			
		Nuotekų valyklos ir vandens gerinimo įrenginių kompiuterinės ir programinės įrangos (SCADA) sistemos atnaujinimas, vnt.	1			
		Vandenvietės laboratorijos pastato remontas, vnt.				1
		Nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	0,700	0,100		
		Dumblo sausinimo infrastruktūros atnaujinimas, vnt.		1		
		Dumblo sausinimo cecho remontas, vnt.			1	
		Dumblo kompostavimo aikštelės įrengimas, vnt.				1
		Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijos akreditavimas, vnt.				1
		Vandenvietės ir valymo įrangos baro šilumos tiekimo būdo pakeitimo galimybių studijos atlikimas, vnt.		1		

		Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas, daugiabučių namų skaičius (vnt.)	7	7	7	7
		Elektroninės dokumentų valdymo sistemos įdiegimas, vnt.	1			
		Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius, asm.	60	60	60	60

38 lentelė. UAB „Visagino būstas“ planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.		Planuojamos rodiklių reikšmės			
				2021 metais	2022 metais	2023 metais	2024 metais
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UAB „Visagino būstas“	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai					
		-	-	-	-	-	-
		Tęstinės veiklos rodikliai					
		Administruoti Visagino miesto daugiabučius namus ir vykdyti techninę priežiūrą, namų skaičius		189	187	185	184
		Administruoti ir tvarkyti Visagino savivaldybės paviršines nuotekas, abonentų skaičius		63	64	64	64
		Įgyvendinti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, renovuotų namų skaičius		4	6	10	14
		Teikti komunalinių atliekų surinkimo Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugą, kiekis (t)		4918,3	4820,0	4724,0	4629,0

39 lentelė. AB „Visagino mechanizacija“ planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės			
			2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai
1	2	3	4	5	6	7
1.	AB „Visagino mechanizacija“	Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai				
		-	-	-	-	-
		Tęstinės veiklos rodikliai				
		Statybinių mašinų, mechanizmų įsigijimas	0	1	0	1
		Specialiųjų autotransporto priemonių bei turimos įrangos atnaujinimas	1	0	0	1

40 lentelė. Visagino savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano stebėsenos rodiklių suvestinė

Stebėsenos rodiklis	Stebėsenos rodiklio kodas	Mato vnt.	2022 m. planas	2023 m. planas	2024 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
Įdiegtų inovatyvių technologinių sprendimų, gerinančių gyventojų aptarnavimo kokybę, skaičius	E-01-02	vnt.	2	4	10
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-01-01-02	proc.	99	99	99
Parengtų Kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus ataskaitų, išvadų skaičius	R-01-01-01	vnt.	7	8	8
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-01-01-01-01	vnt.	4	5	5
Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-04	proc.	100	100	
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 reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip), procentai	P-01-01-02-04	proc.	70	70	70

Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	P-01-01-02-05	proc.	46,9	46,9	46,9
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-06	proc.	100	100	100
Duomenų teikimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui 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
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
Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne mažiau kaip 82 proc.	P-01-01-02-14	proc.	82	82	82
Savivaldybės pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių plane numatytų priemonių, pagal kompetenciją įgyvendintų savivaldybėje per nustatytus terminus dalis, ne mažiau kaip 100 proc.		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
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-18	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 erdvinių 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					
Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymui ir administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-03-01	proc.	100	100	100
Įgyvendinama, techninės priežiūros savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomiems statiniams ir bendrojo naudojimo inžineriniams tinklams, paslaugų sutartis	P-01-01-03-02	vnt.	1	1	1
Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius	P-01-01-03-03	vnt.	5	6	7
Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius	P-01-01-03-05	vnt.	1	3	5
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.	2	2	2
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:					
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:					
02.02. 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-01-02-02-05	vnt.	10	20	30
Prižiūrimų WIFI taškų skaičius	P-01-02-02-06	vnt.	12	12	12
Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-02-02-07	vnt.	100	100	100
Projekte „Smart city – Visaginas“ numatytų įgyvendinti priemonių skaičius	P-01-02-02-08	vnt.	2	4	6
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					
Informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius	P-01-02-04-01	vnt.	1	0	0
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1	0	0
Pasirašytų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	P-01-02-04-03	vnt.	1	1	0
LSA nario mokesčiui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-02-04-04	proc.	1	1	0
02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas					
EFEKTO:					
Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus	E-02-01	proc.	71	nemažės	nemažės

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius (ŠMIR)	E-02-02	vnt.	23	25	27
Mėgėjų meno kolektyvų skaičius Visagino kultūros centre (jų dalyvių skaičius)	E-02-03	vnt.	28 (370)	28 (380)	29 (400)
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:					
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis	R-01-01	proc.	97	didėjantis	didėjantis
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį (7-10 proc.) pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k., matematika)	R-01-02	proc.	Lietuvių k. – 37,7 ; Matematika – 50	padidinti	padidinti
PRODUKTO:					
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					
Neformaliojo švietimo programų teikėjų, registruotų ŠMIR, skaičius savivaldybėje	P-02-01-01-01 P-02-01-01-02	vnt.	12	14	16
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose		Mokinių skaičius	10,2	didėjantis	didėjantis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra mažiausias sąlyginės grupės mokinių skaičius (kaip nustatyta LRV nutarime Nr. 679) ar mažesnis		Proc.	0	0	0
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.) (bendrosiose klasėse)		proc.	0	0	0
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
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		vnt.	65	70	90
Bent vienoje neformaliojo švietimo programoje dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalis (proc.)		proc.	49,4 proc.	didėjantis	didėjantis
Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius		Vnt.	0,85	didėjantis	didėjantis

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.)		Proc.	16,5	didėjantis	didėjantis
Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis: bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose		santykis	21,6 / 78,4	didėjanti iki 50 m. dalis	didėjanti iki 50 m. dalis
			24,8 / 75,2	didėjanti iki 50 m. dalis	didėjanti iki 50 m. dalis
			49,9 / 50,1	didėjanti iki 50 m. dalis	didėjanti iki 50 m. dalis
Pareigybės dalis, vidutiniškai tenkanti vienam mokytojui (vnt.): bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose		Vnt.	didėjantis	didėjantis	didėjantis
	didėjantis		didėjantis	didėjantis	
01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, įgyvendinti priemones, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus testiniam mokymuisi					
Lėšų, skirtų besimokančiųjų iniciatyvų skatinimui, pažinimui, saviraiškos galimybių užtikrinimui ir konkursų, olimpiadų organizavimui, panaudojimas	P-02-01-02-01	proc.	100	100	100
Įgyvendinamų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, finansuotų SB arba VB lėšomis, skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	15/4	17/5	20/6
Lėšų, skirtų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimui ir brandos egzaminų vykdymui, panaudojimas	P-02-01-02-03	proc.	100	100	100
Švietimo srityje įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	P-02-01-02-04				
	P-02-01-02-06				
	P-02-01-02-07	vnt.	3	4	5
Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui iš VB skirtų lėšų panaudojimas	P-02-01-02-05	proc.	100	100	100
Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje įrengtas ir veikia SmartClass+ kalbų mokymosi laboratorijos kabinetas	P-02-01-02-08	vnt.	1	1	1
01.03. Uždavinys. Sukurti įtraukias, tinklaveiką ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas					
Dalyvaujant nacionalinėje švietimo pažangos „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, Pažangos plano įgyvendinimas jame nustatytais terminais	P-02-01-03-01	Proc.	100	100	100
Parengtas ir pagal numatytus terminus įgyvendinamas „Newton Room“ modelio diegimas Visagino savivaldybėje	P-02-01-03-02	Proc.	100	100	100
02 tikslas. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes					
REZULTATO:					
Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio projektuose, dalis nuo bendro mokinių bendrojo ugdymo mokyklose skaičiaus	R-02-02-01-01	proc.	35	37	40
02.01. Uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą					
Projektų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	P-02-02-01-01	vnt.	20	25	27
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.	30	35	40
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą					
Ugdytinių, lankančių sporto srities neformaliojo švietimo programas savivaldybės įstaigose, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	500	510	520
Sportininkų, lankančių savivaldybės sporto įstaigas, skaičius			270	285	300
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					
Organizuotų sporto renginių, įtraukiančių neįgaliuosius per kūno kultūrą ir sportą, skaičius	P-03-01-02-01	vnt.	5	10	10
Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	P-03-01-02-03 P-03-01-02-05 P-03-01-02-06	vnt.	6	6	6
Suremontuotų ir neįgaliesiems pritaikytų sporto salių skaičius	P-03-01-02-07	vnt.	1	0	0
Vaikų dalyvavusių mokymo plaukti programoje skaičius	P-03-01-02-08	vnt.	150	170	200
04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa					
01 tikslas. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą					
REZULTATO:					
Kultūros įstaigose organizuotų kultūros renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	850	daugėja	daugėja
Kultūros įstaigų organizuotuose renginiuose lankytojų skaičius	R-04-01-02	vnt.			
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą					
Finansuotų kultūros srityje veikiančių įstaigų skaičius	P-04-01-01-01	vnt.	3	nemažėja	nemažėja
Savivaldybės įstaigų kultūros ir meno darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius ir kvalifikacijos tobulinimui skirtų dienų skaičius (kurios galima pagrįsti)	P-04-01-01-02	dienos	40/150	Daugėja	Nemažėja
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, užtikrinant nematerialaus kultūros paveldo apsaugą					
REZULTATO:					
Organizuotų dainų švenčių tradicijos tęstinumą užtikrinančių renginių skaičius	R-04-02-01	vnt.	12	Nemažėja	Nemažėja
Visagino savivaldybės lėšomis konkurso tvarka finansuotų bendruomenės inicijuotų kultūros projektų skaičius	R-04-02-02	vnt.	7	Daugėja	Daugėja
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, projektus, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą					
Organizuota tautodailės parodų Visagino kultūros centre	P-04-02-01-01	vnt.	12	Nemažėja	Nemažėja
Pravesta edukacinių renginių Visagino kultūros centre	P-04-02-01-02	vnt.	35	Daugėja	Nemažėja

Įvykusių kino filmų seansų Visagino kultūros centre	P-04-02-01-03	vnt.	300	Nemažėja	Nemažėja
Organizuotų pramoginės muzikos koncertų Visagino kultūros centre	P-04-02-01-04	vnt.	12	Daugėja	Nemažėja
Visagino kultūros centro organizuotų festivalių skaičius	P-04-02-01-05	vnt.	5	Nemažėja	Nemažėja
Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų parengtų ir įgyvendintų kultūrinių projektų, finansuotų regioninių, nacionalinių, ES fondų ir programų lėšomis, kaičius	P-04-02-01-06	vnt.	8	Daugėja	Daugėja
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					
Visagino kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai (koncertai, spektakliai): - vietos bendruomenei, - Lietuvoje, - užsienyje	P-04-02-02-01	vnt.	20	30	Daugėja
			70	Daugėja	Nemažėja
			10	Nemažėja	Nemažėja
Profesionalaus meno sklaidos renginių skaičius Visagino kultūros centre: - koncertų (klasikinės, džiaz muzikos), - spektaklių, - parodų	P-04-02-02-02	vnt.	10	Nemažėja	Nemažėja
			25	Nemažėja	Nemažėja
			10	Nemažėja	Nemažėja
Lankytojų profesionalaus meno renginiuose Visagino skaičius: - koncertuose, - spektakliuose, - parodose	P-04-02-02-03	lankyt.	2500	Daugėja	Nemažėja
			2200	Daugėja	Nemažėja
			2500	Daugėja	Nemažėja
Tautinių mažumų mėgėjų meno kolektyvų skaičius ir narių juose skaičius	P-04-02-02-04	vnt.	20/240	Nemažėja/daugėja	Nemažėja/daugėja
Tautinių mažumų kultūrą pristatančių renginių lankytojų skaičiaus kaita	P-04-02-02-05	lankyt.	3200	Daugėja	Nemažėja
Lietuvių etninės kultūros mėgėjų meno kolektyvų skaičius ir narių juose skaičius	P-04-02-02-06	vnt./dal.	3/40	Nemažėja/daugėja	Nemažėja/daugėja
Etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus kaita	P-04-02-02-07	lankyt.	5200	Daugėja	Nemažėja
Vaikams ir jaunimui skirtų renginių skaičius	P-04-02-02-08	vnt.	60	Nemažėja	Nemažėja
Vyresniojo amžiaus žmonėms (65+ m.) skirti renginiai	P-04-02-02-09	vnt.	7	Daugėja	Daugėja
Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose	P-04-02-02-01	vnt.	18	20	23
05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa					
01 tikslas. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovų – seniūnaičių efektyvų darbą					
REZULTATO:					
Gavusių paramą vietos iniciatyvų projektams įgyvendinti dalis nuo visų besikreipiančių paramos, procentas	R-05-01-01	proc.	85	85	85
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas					
Paremtų tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų vietos projektų skaičius	P-05-01-01-01	vnt.	4	4	5
Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-02	vnt.	8	10	12
Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų seniūnaičių skaičius, jų darbo užtikrinimas	P-05-01-01-03	vnt.	7	8	10
Paremtų Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos projektų, skaičius	P-05-01-01-04	vnt.	2	0	0

Igyvendintų dalyvaujamojo biudžeto priemonių skaičius	P-05-01-01-05	vnt.	1	2	3
02 tikslas. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje					
REZULTATO:					
Organizuotų mokymų jaunimo organizacijų ir mokinių tarybų nariams ir dalyvių skaičius	R-05-02-02	vnt.	24	24	36
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui					
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
Finansuotų, atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų, skaičius	P-05-02-01-03	vnt.	3	3	3
Jaunimo vasaros užimtumo programoje dalyvavusių jaunuolių skaičius	P-05-02-01-04	vnt.	4	5	6
03 tikslas. Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką					
REZULTATO:					
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas	R-05-03-01	proc.	2	2	2
PRODUKTO:					
03.01. Uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje					
Igyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	2	3	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.	0	2	3
Išpirktų butų skaičius	P-05-03-01-04	vnt.	10	10	20
04 tikslas. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu; siekti atkreipti visuomenės dėmesį į šį pavojingą reiškinį ir paskatinti tiek valstybės institucijas, tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis; teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims					
REZULTATO:					
Iš bendruomenės gautų skundų, susijusių su <i>Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatomis, skaičius</i>	R-05-04-01	vnt.	3	2	1
PRODUKTO:					
04.01. Uždavinys. Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose					
Bendruomenei suteiktų konsultacijų skaičius	P-05-04-01-01	vnt.	5	5	5
06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01 tikslas. Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					
Suteiktos paramos dalis	R-06-01-01	proc.	90	90	90
Paramos gavėjų (asmenų) skaičius	R-06-01-01	vnt.	9300	9350	9400
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	R-06-01-01	vnt.	850	870	900

PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą					
Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-01	vnt.	2	2	2
01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą					
Vaikų, gaunančių vienkartinę ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	3650	3700	3700
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.	3400	3300	3300
Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius, asmenys	P-06-01-02-03	vnt.	400	400	400
Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems 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
Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai	P-06-01-02-07	vnt.	19	19	19
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	P-06-01-02-08	vnt.	980	990	990
Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti skaičius	P-06-01-02-09	vnt.	500	510	510
Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą skaičius	P-06-01-02-10	vnt.	103	105	105
Asmenų, kuriems socialinės paslaugos teikiamos kitų steigėjų įstaigose, skaičius	P-06-01-02-11	vnt.	6	7	8
01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi					
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	70	70	80
Neįgaliųjų asmenų poilsiui (maudymuisi) užtikrinti sukurtos infrastruktūros skaičius	P-06-01-03-02	kompl.	1	0	0
Neįgaliųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	110	110	110
Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	190	200	200
Organizuotų išvykų skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	4	4	4
Asmenų, gavusių transporto paslaugas, skaičius	P-06-01-03-06	vnt.	50	55	60
Paslaugas gavusių senyvo amžiaus žmonių skaičius	P-06-01-03-08	vnt.	40	45	45
Budinčių globotojų skaičius	P-06-01-03-09	vnt.	3	3	3
Paramą maistu gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-10	vnt.	15	18	20
Įrengtų socialiai remtiniams asmenims ir asmenims laukiantiems savivaldybės būsto skaičius	P-06-01-03-12	vnt.	10	15	25
Kompleksines paslaugas gavusių šeimų skaičius	P-06-01-03-14	vnt.	170	120	0
Asmenų, kurių pervežimu ir palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius	P-06-01-03-16	vnt.	40	40	40
Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius, vienetai	P-06-01-03-17	vnt.	2	2	2
02 tikslas. Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					

Vykdomų projektų, skatinančių socialinių paslaugų plėtrą, skaičius	R-06-02-01	vnt.	1	2	2
Finansuojamų vaikų dienos centrų skaičius	R-06-02-02	vnt.	3	3	3
Veikiančių savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	R-06-02-03	vnt.	1	1	1
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
Šeimos gerovę užtikrinančių priemonių skaičius	P-06-02-02-01	vnt.	2	3	3
Asmenų, kuriems suteiktas Garbės piliečių vardas, skaičius	P-06-02-01-02	vnt.	1	1	1
Asmenų, kuriems suteikta individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje, skaičius	P-06-02-01-03	vnt.	20	25	25
Projektų, skirtų neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, skaičius	P-06-02-01-04	vnt.	3	3	3
Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius	P-06-02-01-05	vnt.	30	0	0
Vaikų, kuriems vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos, skaičius	P-06-02-01-06	vnt.	100	120	120
Įkurtų dienos centrų senjorams skaičius	P-06-02-01-07	vnt.	0	0	1
Veikiančių savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	P-06-02-01-08	vnt.	1	1	1
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
Globėjų (rūpintojų), kuriems teikiama pagalba, skaičius	P-06-02-01-12	vnt.	120	130	130
07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa					
01 tikslas. Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje					
REZULTATO:					
Preveninėmis priemonėmis išvengiama mirtingumas (mirusiųjų skaičius 100 tūkst., gyventojų)	R-07-01-01	vnt.	286,21	269,67	254,08
Parengtų Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės skaičius		vnt.	1	1	1
Darbo vietų, kurioms atliktas rizikos vertinimas, skaičius		vnt.	1	1	1
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą					
Vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo programos priemonių skaičius	P-07-01-01-01	vnt.	7	10	10
Įstaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius	P-07-01-01-02	vnt.	10	10	10
Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą arba labai gerą, dalis	P-07-01-01-03	proc.	70,06	71,01	71,95
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
Lėšų, skirtų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos klausimais panaudojimas	P-07-01-01-05	proc.	100	50	0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų ir išnagrinėtų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	P-07-01-01-06	vnt.	55	65	65

Įgyvendintų projektų, skirtų priklausomybės ligų profilaktikai, skaičius	P-07-01-01-07	vnt.	1	1	1
Savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	P-07-01-01-08	vnt.	14,3	14,3	14,3
Atvykusių dirbti gydytojų ar studentų, kuriems apmokėtos studijos, skaičius	P-07-01-01-09	vnt.	1	2	3
Sveikatos priežiūros įstaigų, dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkoje	P-07-01-01-10	vnt.	2	2	2
01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms					
Įkurtų Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos centrų skaičius	P-07-01-02-02	vnt.	0	0	1
Atnaujintų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų skaičius	P-07-01-02-04	vnt.	5	0	0
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:					
	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)
Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių					
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.	3	5	10
08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa					
01 tikslas. Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką					
REZULTATO:					
Prižiūros, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos	R-08-01-01	proc.	100	100	100
Visuotinės, tinkamos ir kokybiškos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas atliekų turėtojams		proc.	99	99	99
Įstaigų, gaunančių finansavimą visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais, skaičius		vnt.	9	10	10
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę					
Sutvarkytų bešeimininkų atliekų kiekis	P-08-01-01-01	t	60	60	60
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo dalis nuo planuotos	P-08-01-01-02	proc.	70	80	90
Išvalytų užterštų teritorijų skaičius	P-08-01-01-03	skaičius	1	85	85
Prižiūros, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos	P-08-01-01-04	proc.	100	100	100

Atliktų aplinkos monitoringo tyrimų skaičius	P-08-01-01-05	skaičius	59	59	59
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektų parengimas	P-08-01-01-06	vnt.	2	0	0
Išduotų leidimų kirsti, pertvarkyti ar genėti skaičius	P-08-01-01-08	skaičius	50	50	50
Tekstilės atliekų surinkimo paslaugos teikimas gyventojams	P-08-01-01-09	proc.	98	98	98
Užprenumeruotų aplinkosauginių leidinių skaičius	P-08-01-01-10	vnt.	30	35	35
Suteikta finansinė parama miško sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams	P-08-01-01-11	vnt.	1	1	1
Parengta 2021-2030 m. Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų skaičius	P-08-01-01-12	vnt.	1	0	
Igyvendintų projektų, atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo, srityje skaičius		vnt.	2	5	6
Priemonių, skirtų sumažinti varninių paukščių populiaciją Visagine, skaičius	P-08-01-01-13	vnt.	1	1	1
01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą					
Lėšų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas	P-08-01-02-01	proc.	99	99	99
01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją					
Igyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius	P-08-01-03-01	vnt.	1	1	1
01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus					
Programos lėšomis įgyvendintų priemonių, skirtų gyvūnų globai, saugojimui ir populiacijos kontrolei, skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	1	1	1
01.05. Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose					
Pasirašytų rangos darbų sutarčių, siekiant pradėti individualių namų kvartalo įrengimo darbus, skaičius	P-08-01-05-02	vnt.	1	1	1
04 strateginis tikslas. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti					
EFEKTO:					
Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)	E-04-01	įmonių skaičius	16	17	18
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-02	proc.	ne daugiau kaip 12 %	ne daugiau kaip 11 %	ne daugiau kaip 10 %
Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui	E-04-03	Eur	1500	1600	1700
Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios Visagino savivaldybei	E-04-04	tūkst. Eur	30000	40000	50000
09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa					
01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus					
REZULTATO:					
Pasibaigus užimtumo didinimo programoms per 3 mėnesius dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus, procentai	R-09-01-01	proc.	33	33	33
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą					

VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ verslo srityje įgyvendinamų projektų skaičius	P-09-01-01-01	vnt.	1	1	1
VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūros Visagino verslo subjektų konkurencingumo ir gyventojų verslumo skatinimo plano priemonių įgyvendinimas procentais	P-09-01-01-02	proc.	100	100	100
Atliktų verslo aplinkos tyrimų skaičius	P-09-01-01-02	vnt.	1	0	0
SVV subjektų, gavusių negrąžintiną finansinę paramą, skaičius	P-09-01-01-04	vnt.	15	16	17
BC „Spiečius“ vykdomų priemonių įgyvendinimas procentais	P-09-01-01-05	proc.	100	100	100
Asmenų dalyvavusių gyventojų užimtumo programoje skaičius	P-09-01-01-06	vnt.	?	?	?
Asmenų dalyvavusių Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinime skaičius	P-09-01-01-07	vnt.	61	61	61
Talentų pritraukimo ir išlaikymo programos lėšomis paremtų asmenų skaičius	P-09-01-01-08	vnt.	1	2	3
Inovacijų klasterio apsilankiusių asmenų skaičius	P-09-01-01-09	vnt.	0	0	100
Asmenų dalyvavusių, projekto skatinančio jaunimo verslumą, veiklose skaičius	P-09-01-01-10	vnt.	100	100	0
02 tikslas. Kurti palankią aplinką investicijoms					
REZULTATO:					
Tiesioginių užsienio investicijų didėjimas/mažėjimas lyginant su 2021 m.	R-09-02-01		Mažėjo/didėjo	Mažėjo/didėjo	Mažėjo/didėjo
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti					
Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-01	vnt.	3	3	3
Utenos regiono plėtros taryboje patvirtintas Utenos regiono 2022-2030 m. plėtros planas	P-09-02-01-02	vnt.	1	0	0
Išsteigtų pramonės parkų (laisvųjų ekonominių zonų) Visagino savivaldybėje skaičius	P-09-02-01-03	vnt.	0	0	1
02.02. Uždavinys. Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą					
Atliktų investicinės aplinkos tyrimų skaičius	P-09-02-02-01	vnt.	1	1	1
Sukurtas investicijų pritraukimo vertinimo mechanizmas	P-09-02-02-01	vnt.	0	1	0
Organizuota renginių, siekiant pritraukti investuotojus į regioną	P-09-02-02-01	vnt.	1	1	1
Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo 2020-2030 m. programoje įgyvendintų priemonių dalis procentais, nuo visų planuojamų įgyvendinti	P-09-02-02-02	proc.	30	60	100
Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	P-09-02-02-03	vnt.	4	5	6
Parengtų žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) skaičius	P-09-02-02-04	vnt.	10	15	20
Investuotojų pritraukimo programoje įgyvendintų priemonių dalis procentais, nuo visų planuojamų įgyvendinti	P-09-02-02-05	proc.	30	60	100
02.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visaginė					
Įgyvendinta Visagino energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2020-2030 m. programos priemonių skaičius	P-09-02-03-05	vnt.	1	5	6

Įrengta atsinaujinančios energijos gamybos objektų	P-09-02-03-06	vnt.	0	0	1
Parengtų specialistų, asm./metus		vnt.	130	150	180
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
Visagino savivaldybės apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų skaičiaus didėjimas (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis) lyginant su 2019 m., proc.	R-09-03-01	proc.	50	60	70
Visagino turizmo plėtros centre apsilankiusių ar centro teikiamomis paslaugomis pasinaudojusių turistų skaičiaus didėjimas lyginant su 2019 m., proc.	R-09-03-01	proc.	30	40	50
PRODUKTO:					
03.01. Uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą					
Parengta koncepcijų nenaudojamų (apleistų) viešųjų erdvių pertvarkymui ir pritaikymui naujoms veikloms skaičius	P-09-03-01-01	vnt.	1	2	2
Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvių sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine	P-09-03-01-01	vnt.	0	1	0
Įrengtų vandens transporto priemonių nuleidimo vietų Visagino savivaldybės teritorijoje esančiuose ežeruose skaičius	P-09-03-01-06	vnt.	0	1	0
Įrengtų miesto kraštovaizdžio formavimo ir įprasminimo priemonių skaičius	P-09-03-01-07	vnt.	3	3	3
03.02. Uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje					
Lietuvos ir užsienio šalių turistų, apsilankiusių VšĮ Turizmo plėtros centre, kuriems suteikta informacija apie Visagino turizmo išteklius, skaičius	P-09-03-02-01	vnt.	1500	2000	2500
Visagino rekreacijos paslaugų centro filiale „Visagino parkas“ apsistojusių užsienio ir Lietuvos turistų skaičius	P-09-03-02-02	vnt.	200	200	200
Įrengtų informacinių lauko stendų skaičius	P-09-03-02-03	vnt.	7	0	0
Prižiūrėta ir suremontuota savivaldybės lankomų turistinių objektų priežiūra ir remontas	P-09-03-02-07	vnt.	3	3	3
04 tikslas. Įgyvendinti regioninės politikos priemonės, skatinant savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinį zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą					
REZULTATO:					
Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijų funkcinės zonos strategijoje numatytų įgyvendinti projektų dalis procentais, nuo visų planuojamų įgyvendinti	R-09-04-01	vnt.	0	20	50
PRODUKTO:					
04.01. Uždavinys. Įgyvendinti funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose strategiją					
Parengtų funkcinės (-ių) zonos (-ų) strategijų skaičius	P-09-04-01-01	vnt.	1	0	0
Įgyvendintų Visagino savivaldybės integralių teritorinių investicijų priemonių, įtrauktų į funkcinės zonos strategiją, skaičius	P-09-04-01-01	vnt.	0	2	4
10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa					
01 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					

REZULTATO:					
2021-2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašą įgyvendintų projektų dalis procentais nuo visų planuojamų įgyvendinti	R-10-01-01	proc.	30	35	35
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	asm.	105	110	115
Mokinių, kuriems padengtos kelionės (bilietų) išlaidos į (iš) mokyklas(os), skaičius		asm.	90	90	90
Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, pasinaudojusių transporto paslaugomis skaičius	P-10-01-01-04	vnt.	5	6	7
01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					
Įrengtų darnaus judumo infrastruktūros priemonių skaičius	P-10-01-02-04	vnt.	6	6	7
Įgyvendintų Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių skaičius	P-10-01-02-06	vnt.	5	5	5
Įrengtų elektromobilių greitojo įkrovimo prieigų skaičius	P-10-01-02-08	vnt.	3	0	0
Sutvarkyta infrastruktūros šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę	P-10-01-02-09	vnt.	1	0	0
Pastatyta autobusų stotis su turizmo informacijos centru Visagino savivaldybėje	P-10-01-02-10	vnt.	0	1	0
Sutvarkytų miesto šaligatvių skaičius	P-10-01-02-11	vnt.	2	5	6
Viešosiose teritorijose įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	P-10-01-02-14	vnt.	0	1	1
02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą					
REZULTATO:					
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	5	5	5
PRODUKTO:					
02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus					
Parengtų rekonstravimo projektų skaičius	P-10-02-03-01	vnt.	1	0	0
Visagino miesto muziejaus veiklai pritaikytų patalpų skaičius	P-10-02-03-02	vnt.	1	0	0
Atnaujintos sporto bazės objektų skaičius	P-10-02-03-09	vnt.	0	1	0
Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-11	vnt.	1	1	0
02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo, sporto ir laisvalaikio aikštes					
Dviračių takų, įrengtų šalia valstybinės reikšmės kelių skaičius	P-10-02-04-01	vnt.	0	1	1
Įrengtų ir atnaujintų vaikų žaidimų aikštelių skaičius Visagino savivaldybėje	P-10-02-04-06	vnt.	6	6	10
Rekonstruotų pėsčiųjų alėjų skaičius	P-10-02-04-07	vnt.	0	1	0
Įrengta jungčių nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro, kartu su etno kultūrų parku skaičius	P-10-02-04-08	vnt.	1	1	0
02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą					

Remontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	4	10	15
02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą					
Atnaujintų namų skaičius nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus procentais	P-10-02-06-01	proc.	2	0	5
02.07. Uždavinys. Įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas					
Įgyvendintų priemonių skaičius	P-10-02-07-01	vnt.	5	7	10
03 tikslas. Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką					
REZULTATO:					
Gyventojų, kurie naudojami komunalinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus	R-10-03-01	proc.	99	99	99
PRODUKTO:					
03.01. Uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas					
Įrengta gatvių žymėjimo lentelių	P-10-03-01-01	vnt.			
Pakeistų Visagino miesto apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų kiekis	P-10-03-01-02	m	100	1000	1000
Įgyvendintų projektų apšvietimo srityje skaičius	P-10-03-01-03	vnt.	0	1	0
Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	P-10-03-01-04	kWh	950000	800000	400000
Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontui ir priežiūrai panaudotų lėšų didėjimas/mažėjimas proc. nuo planuotų metų pradžioje	P-10-03-01-05	proc.	Pagal faktą	Pagal faktą	Pagal faktą
Sumontuotų elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų skaičius	P-10-03-01-06	vnt.	1	1	1
Pasirašyta pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūros ir remonto sutarčių skaičius	P-10-03-01-07	vnt.	1	0	0
Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	P-10-03-01-09	vnt.	2	2	2
Atnaujintų požeminių tinklų topografinių planų skaičius	P-10-03-01-10	vnt.	1	1	1
03.02. uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus					
Užtikrinti patogų gyventojų patekimą į artimųjų kapavietes, įrengiant turėklus	P-10-03-02-03	Kompl.	1	0	0
03.03. Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas					
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių skaičius	P-10-03-03-01-	Vnt.	2	2	2
03.04. Tvarkyti (likviduoti) turtą, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo					
Sutvarkytų išardytų nebaigtos statybos arba nereikalingų, netinkamų naudoti statinių Visagino savivaldybėje skaičius	P-10-03-04-01-	vnt.	1	2	2