



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS  
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
PATVIRTINIMO**

2025 m. vasario \_\_\_\_ d. Nr. TS-\_\_\_\_  
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-226 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktu, n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Visagino savivaldybės 2025–2027 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

PATVIRTINTA  
Visagino savivaldybės tarybos  
2025 m. vasario \_\_\_\_ d. sprendimu Nr. TS-\_\_\_\_\_

## **VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2025-2027 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

### **I SKYRIUS SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI**

#### **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

#### **SAVIVALDYBĖS PRIORITETAI**

1. Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra
2. Socialinės gerovės kūrimas sumaniai, pažangiai, besimokančiai, moderniai ir laimingai bendruomenei
3. Tvarus, subalansuotas savivaldybės aplinkos vystymas ir plėtra

**II SKYRIUS  
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

| SSPP tikslų ir uždavinių kodas | SSPP tikslai ir uždaviniai  | Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)  | Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2022) | Siekimos stebėsenos rodiklio reikšmės |             |                           | Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2024) | Siekiami stebėsenos rodiklio reikšmė (2030) |
|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--|---|
|                                |   |  |  | 2025 metai                            | 2026 metai  | 2027 metai                |  |   |
| 1                              | 2   | 3  | 4  | 6                                     | 7           | 7                         | 8  | 9   |
| 1.1.                           | <b>Gerinti investicinės aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą</b>  | <b>E-1.1-1 Dirbančiųjų skaičius (tūkst. asm.)</b>  | <b>7470</b>                                | <b>8000</b>                           | <b>8000</b> | <b>8000</b>               | <b>8000 (2024)</b>                         | <b>8000 (2030)</b>                          |
| 1.1.-1                         | Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas   | Materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui (Eur)  | 1116 Eur (2020)                            | 1475                                  | 1475        | 1475                      | 1475 Eur (2023)*                           | Ne mažiau kaip 1200 Eur (2030 )             |
|                                |   | Pritaukta naujų tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1-am gyventojui (Eur)  | 571 Eur (2020)                             | 908                                   | 908         | 908                       | 908 Eur (2023)*                            | 800 Eur (2030 m)                            |
| 1.1.-2                         | Skatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą   | Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv., koef.)  | 15,5 (2022)                                | 17,71                                 | 17,71       | 17,71                     | 17,71 (2024)                               | Ne mažiau kaip 20 (2030)                    |
|                                |   | Gyventojų aktyvumas, vykdančią individualią veiklą (gyventojų, besiverčiančių veikla pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimus, skaičius, tenkantis 1000-ūi gyv., koef.) | 1,52 (2022)                                | 11,28                                 | 11,28       | 11,28                     | 11,28 (2023)*                              | Ne mažiau kaip 5 (2030)                     |
|                                |   | Sukurti ir įgyvendinti verslumo skatinimo programą   | 0 (2022)                                   | 0                                     | 0           | 0                         | 1 (2024)                                   | 1 (2030)                                    |
|                                |   | Bendradarbiystės centro „Spiečius“ narių skaičius  | 15 (2022)                                  | 35                                    | 45          | 45                        | 20 (2024)                                  | 45 (2026)                                   |
| 1.1.-3                         | Sukurti tinkamas sąlygas strateginėms verslo kryptims plėtotis Visagino savivaldybėje   | Strateginėse verslo kryptyse veikiančių verslo subjektų skaičius   | 2 (2022)                                   | 2                                     | 3           | 3                         | 3 (2024)                                   | 4 (2030)                                    |
| 1.2.                           | <b>Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą</b>  | <b>Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose, vnt.</b>   | <b>506 (2022)</b>                          | <b>6200</b>                           | <b>6600</b> | <b>7000</b>               | <b>6196 (2024)</b>                         | <b>700 (2030)</b>                           |
| 1.2.-1                         | Skatinti turizmo konkurencingumą, teikiant viešąsias ir verslo paslaugas bei vykdančią aktyvią paslaugų rinkodarą   | Turistų, apsilankusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendroju metiniu turistų skaičiumi (proc.)  | 72 (2022)                                  | 55                                    | 54          | 53                        | 56 (2024)                                  | 50 (2030)                                   |
| 1.2.-2                         | Visagino turizmo, gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui, modernizuojant viešąją turizmo infrastruktūrą  | Suformuotų turistų traukos objektų skaičius (vnt.)   | 0 (2022)                                   | 1                                     | 1           | 1                         | 1 (2024)                                   | 3 (2030)                                    |
| 1.2.-3                         | Visagino kaip monoidustrinio miesto urbanistikos, daugiataučio kultūros paveldą ir tradicijas perdavimas per turizmo ir edukacines veiklas  | Asmenų, dalyvavusių perduodant Visagino daugiataučio kultūros paveldo ir tradicijų per turizmo ir edukacines veiklas, skaičius   | 0 (2022)                                   | 1500                                  | 1600        | 1700                      | 1478 (2024)                                | 700 (2030)                                  |
| 2.1                            | <b>Tikslingai naudojant švietimui skirtas lėšas bei kryptingai tobulinant darbuotojų kompetencijas, kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, optimalią, integracinę, darnią ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą</b> | <b>Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.</b>                                | <b>0 (2022)</b>                            | <b>70</b>                             | <b>100</b>  | <b>10 (naujas planas)</b> | <b>50 (2024)</b>                           | <b>75 (2030)</b>                            |
| 2.1.-1                         | Padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą ir įtrauktį kuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas ir efektyviai veikiančių mokyklų infrastruktūrą pritaikant vaikams su negalia bei bendriesiems ugdymo poreikiams gerinti   | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų talpumas (vietų skaičius), vnt.   | 895 (2022)                                 | 670                                   | 658         | 638                       | 895 (2022)                                 | 983 (2027)                                  |

|             |  |   |                     |                       |                       |                       |                                |  |
|-------------|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
|             | monstruojamo ugdymo modelio ir švietimo priemonių įgyvendinimo rezultatus pritaikant vaikams su negalia bei bendriesiems ugdymo poreikiams gerinti   | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų | 0 (2022)            | 40                    | 40                    | 40                    | 20 (2024)                      | 40 (2023)  |
| 2.1.-2      | Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą   | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusiu mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) (proc.)   | 0 (2022)            | 83                    | 84                    | 84                    | 83 (2024)                      | 85 (2023)  |
| 2.1.-3      | Stiprinti mokyklas įgalinant dirbti su įvairių galių ir gebėjimų mokiniais, kurie mokyklų pedagogų, mokymosi aplinkos padedami ir motyvuojami įveikia barjerus ir pasiekia maksimalų savo individualių galimybių mokymosi rezultata  | Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dalyvavusių "Tūkstantmečio mokyklų" programos veiklose, skaičius  | 0 (2022)            | 3                     | 0                     | 0                     | 3 (2024)                       | 3 (2023)   |
| 2.1.-4      | Skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, matematika, technologijomis ir kt. veiklomis, išbandant save įvairiose praktinėse-tiriamosiose veiklose   | Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su verslo atstovais skaičius   | 0 (2022)            | 1                     | 1                     | 1                     | 0 (2024)                       | 3 (2023)   |
| 2.1.-5      | Skatinti kokybinę kaitą bei lyderystės raišką švietimo įstaigose išbandant / taikant inovatyvius mokymo(si) modelius, aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje   | Įgyvendintų projektų skaičius   | 1(2022)             | 1                     | 1                     | 1                     | 1 (2024)                       | 5 (2023)   |
| 2.1.-6      | Siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą | Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis proc. nuo visų besimokančiųjų VTPPMC   | 0 (2022)            | 82                    | 85                    | 85                    | 82 (2024)                      | 98 (2023)  |
| <b>2.2.</b> | <b>Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikatai gyvensenai, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvenimosios dalimi</b>   | <b>Veikiančių atvirų sporto erdvių skaičius (vnt.)</b>  | <b>10 (2022)</b>    | <b>12</b>             | <b>13</b>             | <b>14</b>             | <b>12 (2024)</b>               | <b>21 (2023)</b>                                   |
| 2.2-1       | Didinti fizinio aktyvumo lygį visose savivaldybės gyventojų amžiaus grupėse, plėsti galimybes bendruomenės fiziniam aktyvumui ir sveikatinimo veikloms   | Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus   | 2466 (2021)         | 3200                  | 3250                  | 3300                  | 3133 (2024)                    | Kasmet didėjantis ne mažiau kaip 20 proc.          |
| 2.2-2       | Vykdėti talentingų sportininkų atranką, sudaryti jiems tinkamas sąlygas meistriskumui didinti  | Aukšto meistriskumo sportininkų dalis nuo visų sportininkų Visagino savivaldybėje (proc.)   | 20 (2022)           | 26                    | 27                    | 27                    | 26 (2024)                      | 40 (2023)  |
| 2.2-3       | Gerinti sporto ir fizinio aktyvumo specialistų kvalifikaciją ir pritraukti naujus specialistus, kurių kompetencijos reikalingos bendruomenės poreikiams tenkinti, sporto ir fizinio aktyvumo paslaugų plėtrai ir kokybės užtikrinimui  | Kvalifikaciją patobulinusių sportinio ugdymo specialistų, dirbančių Visagino savivaldybės įstaigose, skaičius (proc.)                                       | 30 (2022)           | 32 skaičius, 76 proc. | 32 skaičius, 76 proc. | 33 skaičius, 80 proc. | 31 (2024) skaičius, 75,6 proc. | 80 (2023)  |
| 2.2-4       | Didinti visuomenės informuotumą apie fizinio aktyvumo naudą ir vykdyti sporto informacijos sklaidą   | Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų   | 0 (2022)            | 50                    | 55                    | 60                    | 50 (2024)                      | 98 (2023)  |
| 2.2-5       | Plėtoti ir atnaujinti sporto infrastruktūrą, aprūpinti poreikius atitinkančia įranga ir inventoriumi sudarant tinkamas sąlygas bendruomenės fiziniam aktyvumui, aukšto meistriskumo sportininkų rengimui bei varžybų nuo savivaldybės lygmens iki tarptautinių vykdymui  | Asmenų, dalyvavusių aukšto lygio sporto varžybose dalis proc. nuo visų gyventojų  | 0 (2022)            | 2                     | 2                     | 2,5                   | 2 (2024)                       | 5 (2023)   |
| <b>2.3.</b> | <b>Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą, stiprinti pilietiskumą ir bendruomenės [(s)traukimą] kūrinybines, kultūrinės veiklas</b>   | <b>Gyventojų, bent kartą per mėnesį besilankančių viešose kultūros renginiuose, dalis proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus</b>                              | <b>0 (2022)</b>     | <b>50</b>             | <b>60</b>             | <b>60</b>             | <b>30 (2024)</b>               | <b>70 (2023)</b>                                   |
| 2.3.-1      | Formuoti Visagino, kaip daugiakultūrio miesto, atviro kultūrinėms inovacijoms ir patrauklaus profesionalaus meno sklaidai, laukiančio svečių, reputaciją   | Kultūros renginiuose apsilankiusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   | 0 (2022)            | 30                    | 40                    | 50                    | 267,84 (2024)                  | 80 (2023)  |
| 2.3.-2      | Visagino savivaldybėje sukurti palankiausias regione sąlygas menininkų kūrybai ir kūrybiniam verslams vystyti  | Naujai susikūrusių kūrybinių verslų skaičius  | 0 (2022)            | 1                     | 2                     | 2                     | 2 (2024)                       | 8 (2023)   |
| 2.3.-3      | Plėtoti / tobulinti pagal kintančius bendruomenės poreikius kultūros infrastruktūrą bei užtikrinti kultūros, laisvalaikio, kūrybos erdvių prieinamumą bendruomenei ir kūrėjams   | Naujai įkurtų erdvių, kuriose skatinamos meniškos ir meninės veiklos, skaičius  | 0 (2022)            | 0                     | 1                     | 1                     | 3 (2024)                       | 5 (2023)   |
| 2.3.-4      | Sudaryti palaikančias ir motyvuojančias sąlygas etninės kultūros sklaidai, Dainų švenčių tradicijos tęstinumui, senųjų tradicijų, papročių populiarinimui, jų gyvybingumo puoselėjimui   | Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų   | 0 (2022)            | 12                    | 12,5                  | 13                    | 11,5 (2024)                    | 15 (2023)  |
| 2.3.-5      | Stiprinti įstaigų partnerystę / tinklaveiką, plėtoti projektinę veiklą   | Asmenų, dalyvavusių kultūros ir švietimo bendradarbiavimo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų   | 0 (2022)            | 15                    | 20                    | 20                    | 14 (2024)                      | 50 (2023)  |
| 2.3.-6      | Ugdyti įvairiakalbę, kritiškai mąstančią Visagino bendruomenę, kurią jungia valstybinė kalba ir pagarba valstybei  | Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų  | 0 (2022)            | 27                    | 28                    | 30                    | 25 (2024)                      | 50 (2023)  |
| <b>2.4.</b> | <b>Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą</b>   | <b>Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais)</b>   | <b>76 (2020 m.)</b> | <b>76</b>             | <b>76</b>             | <b>76</b>             | <b>76 (2020 m.)</b>            | <b>78,3 (2020)</b>                                 |
| 2.4.-1      | Užtikrinti prieinamas aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas   | Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų   | 187,5 (2021)        | 232,7                 | 232,7                 | 232,7                 | 232,7 (2023)*                  | Mažėjantis   |
| 2.4.-2      | Išplėsti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas   | Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklose dalyvavusios tikslinės grupės dalis (proc.)  | 50 (2021)           | 49,6                  | 49,6                  | 49,6                  | 49,6 (2022)                    | Didėjantis arba ne mažesnis kaip 80,0 proc. (2020) |

|        |   |  |   |                  |                  |                  |  |  |
|--------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 2.4.-2 | Įspiesu su visuomenės sveikatos suprinimu susijusias paslaugas  | Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai (0–18 m.)   | 12 (2021)   | 34,4             | 34,4             | 34,4             | 34,4 (2024)  | Didėjantis arba ne mažesnis kaip 25 proc. (2030)         |
| 2.5.   | <b>Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą</b>   | <b>Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus</b>   | <b>8 (2022)</b>   | <b>9</b>         | <b>9</b>         | <b>9</b>         | <b>11 (2024)</b>   | <b>Ne mažiau kaip 12 (2030)</b>                          |
| 2.5-1  | Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą  | Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)         | 21 (2021)   | 26               | 27               | 27               | 24 socialinės paslaugos pagal socialinių paslaugų katalogą + 3 paslaugos, kurios nepatenka į socialinių paslaugų katalogą, iš viso 27 (2024) | Ne mažiau kaip 26 (2030)                                 |
| 2.6.   | <b>Sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje</b>  | <b>Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)</b>   | <b>12,94 (2021)</b>                                       | <b>12,68</b>     | <b>12,68</b>     | <b>12,68</b>     | <b>12,68 (2024)</b>  | <b>13,5 (2030)</b>                                       |
| 2.6-1  | Pritaikyti viešąsias erdves jaunimo poreikiams  | Jaunimo poreikiams pritaikytų jaunimo erdvių skaičius (vnt.)   | 0 (2022)  | 2                | 1                | 1                | 2 (2024)   | 3 (2030)   |
| 2.6-2  | Sudaryti sąlygas jaunimo savirealizacijai   | Jaunuolių, turinčių Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) pažymėjimą, skaičius (per metus)   | 4 (2022)  | 6                | 8                | 10               | 0 (2024) * pradžioje savanoriauti tik rudenį   | Ne mažiau kaip 30 (2030)                                 |
| 2.7.   | <b>Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas</b> | <b>Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų</b>  | <b>0 (2022)</b>   | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30 (2024)</b>   | <b>50 (2030)</b>   |
| 2.7.-1 | Stiprinti nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijas, gerinti aplinką jų veiklai, remti pilietines iniciatyvas   | Veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius   | 80 (2022)   | 90               | 90               | 95               | 90 (2024)  | 100 (2030)   |
| 2.7.-2 | Įtraukti nevyriausybinių sektorių į viešųjų paslaugų teikimą, tinkamai pasinaudoti iš bendruomenės kylančiomis iniciatyvomis vietos plėtrai   | Savivaldybės viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas, dalis proc. nuo visų teikiamų paslaugų                         | 0 (2022)  | 0,1              | 0,3              | 0,3              | 0,1 (2024)   | 5 (2030)   |
| 2.7.-3 | Sudaryti galimybes bendruomenei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant aktuales klausimus   | Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant miestui svarbių klausimų sprendimus, vnt.                   | 0 (2022)  | 900              | 900              | 900              | 900 (2024)   | 100 (2030)   |
| 2.8.   | <b>Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą</b>  | <b>Gyventojų, pasitikinčių savivaldybės institucija ir jos įstaigomis, dalis proc.</b>   | <b>0 (2022)</b>   | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30 (2024)</b>   | <b>Ne mažiau kaip 55 (2030)</b>                          |
| 2.8.-1 | Gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą   | Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.  | 30 (2022)   | 30               | 30               | 30               | 30 (2024)  | Ne mažiau kaip 70 (2030)                                 |
| 2.8.-2 | Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje  | Parengta ir įgyvendinta Kompleksinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.   | 0 (2022)  | 0                | 0                | 0                | 0 (2024)   | 1/1 (2030)   |
| 2.8.-3 | Sustiprinti teigiamą Visagino savivaldybės įvaizdį ir komunikaciją  | Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis, auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.) | „Facebook“ 3 486 tūkst. (2022)                            | 4997             | 5000             | 5500             | „Facebook“ 4997 tūkst. (2024)  | „Facebook“ 10 000 tūkst. (2030)                          |
|        |   |  | „YouTube“ 469 (2020)                                      | 450              | 460              | 470              | „YouTube“ 450 (2024)   | „YouTube“ 1,2 tūkst. (2030)                              |
|        |   |  | Interneto svetainės naudotojai 253,7 tūkst./ metus (2020) | 93 tūkst./ metus | 94 tūkst./ metus | 94 tūkst./ metus | Interneto svetainės naudotojai 93 tūkst./ metus (2024)   | Interneto svetainės naudotojai 500 tūkst. / metus (2030) |
| 3.1.   | <b>Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje</b>  | <b>Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonomis), tenkantis Visagino savivaldybės gyventojams</b>   | <b>140 t (2022)</b>                                       | <b>96,51</b>     | <b>96,51</b>     | <b>96,51</b>     | <b>96,51 t (2023)</b>  | <b>Mažėjantis iki 100 t (2030)</b>                       |
| 3.1-1  | Skatinti bemotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą  | Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus  | ~8000 (2022)  | 8000             | ~8000            | ~8000            | ~8000 (2024)   | ~19000 (2030)  |
| 3.1-2  | Didinti eismo saugumą ir gyventojų sąmoningumą darnaus judumo srityje   | Autoįvykių skaičius per metus  | 10 (2021)   | 7                | 7                | 7                | 7 (2024)   | 0 (2030)   |
| 3.1-3  | Pagerinti viešojo transporto paslaugų teikimą gyventojams   | Asmenų, pasinaudojusių naujai sukurtomis viešojo transporto paslaugomis, proc. per mėnesį nuo bendro gyventojų skaičiaus                                     | 0 (2022)  | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5 (2024)   | Ne mažesnis kaip 2 proc. (2030)                          |
| 3.2.   | <b>Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą</b>  | <b>Gyventojų skaičiaus metinis pokytis (pagal vidutinį metinį gyventojų skaičių) (proc.)</b>   | <b>19 404 (2022)</b>                                      | <b>19587</b>     | <b>19782</b>     | <b>19980</b>     | <b>19 587 (2024)</b>   | <b>Teigiamas, ne mažesnis kaip 1 proc. per metus</b>     |

|            |  |   |                      |   |   |   |                      |                             |
|------------|--|---|----------------------|---|---|---|----------------------|-----------------------------|
| 3.2-1      | Plėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą                    | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha  | 0 (2022)             | 0   | 0   | 5   | 1,64 (2024)          | 4 (2030)                    |
| 3.2-2      | Skatinti kokybišką urbanistinį ir teritorijų planavimą   | Pagal bendrojo plano sprendinius parengtų žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentų skaičius  | 4 (2022)             | 1   | 1   | 1   | 4 (2024)             | 5 (2030)                    |
| 3.2-3      | Užtikrinti kultūros paveldo objektų priežiūrą  | Visuomenei atvertų kultūros paveldo objektų skaičius  | 0 (2022)             | 2   | 2   | 2   | 2 (2024)             | 3 (2030)                    |
| <b>3.3</b> | <b>Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą</b>  | <b>Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, tonos</b>  | <b>606,88 (2021)</b> | <b>542,46</b>   | <b>542,46</b>   | <b>542,46</b>   | <b>542,46 (2023)</b> | <b>500 (2030)</b>           |
| 3.3.-1     | Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos | Apsauginę funkciją atliekančių želdynų ir želdinių, tenkančių 1 gyventojui, plotas (kv. m)  | 21 (2022)            | 21  | 21  | 21  | 21 (2024)            | Nemažėjantis (2030)         |
| 3.3.-2     | Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą               | Atsinaujinančio kuro dalis centrinio šildymo sistemoje (proc.)  | 84 (2022)            | 80  | 84  | 84  | 84 (2024)            | 90 (2030)                   |
|            |  | Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.)             | 0 (2022)             | 2   | 2   | 2   | 2 (2024)             | 10 (2030)                   |
|            |  | Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus dalis proc.  | 2 (2022)             | 2   | 3   | 3   | 2 (2024)             | 30 (2030)                   |
| 3.3-3      | Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų           | Atnaujinti šilumos tinklai, km  | 0,279 (2022)         | 0   | 0   | 0,870   | 0 (2024)             | Ne mažiau kaip 2,390 (2030) |
|            |  | Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo tinklai, km  | 0,978 (2022)         | 0   | 1,322   | 0,873   | 0,864 (2024)         | Ne mažiau kaip 6,353 (2030) |
|            |  | Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai, km  | 0 (2022)             | 0,316   | 0   | 0   | 0,376 (2024)         | Ne mažiau kaip 0,230 (2030) |
| 3.3-4      | Įdiegti žiedinės ekonomikos procesus   | Sąvartynuose šalinamų atliekų dalis, palyginti su bendru komunalinių atliekų srautu (proc.)   | 19,9 (2021)          | Ne daugiau kaip 10 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne                   | Ne daugiau kaip 8 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne                    | Ne daugiau kaip 8 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne                    | 8,71 (2024)          | 6 (2030)                    |
|            |  | Perdirbta, pakartotinai ar kitaip panaudota (pvz., energijai gauti) dalis, palyginti su visomis surinktomis ir susidariusiomis atliekomis (proc.) | 62,2 (2021)          | Ne mažiau kaip 56 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta | Ne mažiau kaip 57 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta | Ne mažiau kaip 57 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta | 63,05 (2024)         | 77,0 (2030)                 |
| 3.3-5      | Užtikrinti visapusišką aplinkos būklės stebėseną ir taršą ribojančių priemonių taikymą                 | Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt.                      | 4 (2022)             | 5   | 5   | 5   | 4 (2024)             | Ne mažiau kaip 4 (2030)     |

\*Duomenys skelbiami tik už 2023 m.

III SKYRIUS. LĖŠŲ DALIS, TENKANTI 2025-2027 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE. SKIRTA 2023-2030 M. SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PLANE  
NUMATYTIEMS PRIORITETINIAMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI

2 lentelė. Lėšų dalis, tenkanti 2025-2027 m. SVP 2023-2030 m. plėtros plano prioritetiniams tikslams įgyvendinti

| 2023-2030 m. plėtros plano prioritetiniai tikslai  | Įgyvendinamos programos pagal 2023-2030 m. plėtros plano prioritetinius tikslus                | Proc. nuo bendro poreikio tikslui įgyvendinti 2025 m. | 2025 m. išlaidų planas, tūkst. Eur | Proc. nuo bendro poreikio tikslui įgyvendinti 2026 m. | 2026 m. išlaidų planas, tūkst. Eur | Proc. nuo bendro poreikio tikslui įgyvendinti 2027 m. | 2027 m. išlaidų planas, tūkst. Eur |
|--|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>I PRIORITETINIS TIKSLAS.<br/>KONKURENCINGO VERSLO SKATINIMAS<br/>IR VIETINĖS EKONOMIKOS TVARAI PLĖTRA</b>                                     | 9 programa   | <b>3,99%</b>  | 2858,516                           | <b>7,99%</b>  | 5654,43584                         | <b>7,28%</b>  | 4854,413                           |
| <b>II PRIORITETINIS TIKSLAS.<br/>SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS,<br/>SUMANIAI, PAZANGIAI, BESIMOKANČIAI,<br/>MODERNIAI IR LAIMINGAI BENDRUOMENĖI</b> | 1 programa<br>2 programa<br>3 programa<br>4 programa<br>5 programa<br>6 programa<br>7 programa | <b>76,27%</b>   | 54679,05373                        | <b>71,74%</b>   | 50768,956                          | <b>72,54%</b>   | 48369,3196                         |
| <b>III PRIORITETINIS TIKSLAS.<br/>TVARUS, SUBALANSUOTAS SAVIVALDYBĖS<br/>APLINKOS VYSTYMAS IR PLĖTRA</b>   | 8 programa<br>10 programa  | <b>19,74%</b>   | 14151,460                          | <b>20,27%</b>   | 14344,655                          | <b>20,18%</b>   | 13453,79                           |

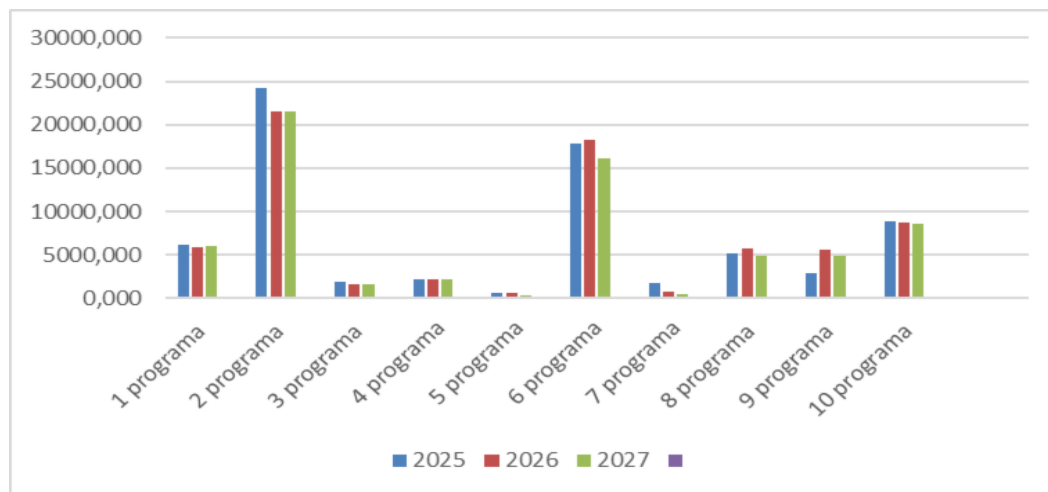
**IV SKYRIUS  
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI**

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą, 2025-2027m. planuojama gerinti valdymo struktūrą ir stiprinti valdymo kokybę, didinti viešojo administravimo efektyvumą, ekonomiškai ir rezultatyviai valdyti ir naudoti savivaldybės turtą, biudžetą ir kitus piniginius išteklius. Numatoma vykdyti priemones ugdymo, kūno kultūros ir fizinio aktyvumo, socialinių paslaugų kokybei gerinti ir jų įvairovei didinti. Siekti, kad gerėtų viešųjų erdvių kokybė, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų gerinimui, jų plėtrai padidinant miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinant švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus, suformuoti efektyviai veikiančią verslo paramos sistemą, skleisti verslo informaciją, skatinti verslumą bei iniciatyvas. Taip pat bus siekiama vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą, kurti palankią aplinką turizmui, plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą. |
|                      | <b>Igyvendinant Visagino savivaldybės 2025-2027 m. strateginį veiklos planą, vadovaujamosi 2023-2030 m. strateginiame plėtros plane numatytais prioritetais tikslais ir planuojamais pasiekti rezultatais:</b>  |
| <b>1 prioritetas</b> | <b>Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra</b>  |
| <b>1.1. tikslas</b>  | <b>Gerinti investicines aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą</b>  |
|                      | <i>Investicijų pritraukimo ir verslumo skatinimo institucinės ekosistemos sukūrimas Visagino, Ignalinos ir Zarasų funkcinėje zonoje (VIZA funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas)</i>  |
|                      | <i>Investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant apleistų/naudojamų/inefektyviai naudojamų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas</i>  |
| <b>1.2. tikslas</b>  | <b>Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąjį turizmo infrastruktūrą</b>  |
|                      | <i>Viešųjų paslaugų teikimas bei Visagino savivaldybės turizmo rinkodaros plėtojimas</i>  |
|                      | <i>Žygių maršrutų „Visaginas. Miestas miške - miškas mieste“ sukūrimas, integracija į funkcinės zonos VIZA ir Utenos regiono bendrus turizmo maršrutus, priėmimų prie lankomų/gamtos objektų įrengimas, atokvėpio/stebėjimo vietų įrengimas</i>   |
|                      | <i>Visagino kaip postbranduolinės erdvės paveldo išsaugojimas, aktualizavimas, pristatymas</i>  |
| <b>2 prioritetas</b> | <b>Socialinės gerovės kūrimas sumaniai, pažangiai, besimokančiai, moderniai ir laimingai bendruomenei</b>   |
| <b>2.1. tikslas</b>  | <b>Tikslingai naudojant švietimui skirtas lėšas bei kryptingai tobulinant darbuotojų kompetencijas, kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(s) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, optimalią, integracinę, darnią ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą</b>  |
|                      | <i>Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo, kuriant naujas ugdymo vietas, stiprinimas</i>   |
|                      | <i>Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalią turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu</i>   |
|                      | <i>Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose</i>  |
|                      | <i>Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių švietimo pažangos plane, įgyvendinimas</i>   |
|                      | <i>Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių planų kiekvienoje mokykloje įgyvendinimas</i>  |
| <b>2.2. tikslas</b>  | <b>Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikai gyvenimui, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvenimo dalimi</b>   |
|                      | <i>Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų vidaus ir lauko sporto infrastruktūros - sporto salių, aikštelių, stadionų - atnaujinimas ir (ar) plėtra</i>  |
|                      | <i>Aplinkos ir viešųjų erdvių fizinio aktyvumo užsiėmimams pritaikymas</i>  |
| <b>2.3. tikslas</b>  | <b>Igyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą, stiprinti pilietiškumą ir bendruomenės (s)traukimą į kūrybines, kultūrinės veiklas</b>  |
|                      | <i>Infrastruktūros, būtinos gyventojų kultūriniam poreikiams užtikrinti, esamos vidaus rekonstravimas ir/arba naujos statymas</i>   |
|                      | <i>Visagino miesto muziejaus koncepcijos ir struktūros plėtojimas</i>   |
| <b>2.4. tikslas</b>  | <b>Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą</b>  |
|                      | <i>Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų infrastruktūros bei įrangos, siekiant didesnės ir aukštesnės paslaugų aprėpties, įvairovės ir kokybės, plėtojimas, modernizavimas ir atnaujinimas (Visagino sveikatos centro veiklos vystymas)</i>  |
| <b>2.5. tikslas</b>  | <b>Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą</b>   |
|                      | <i>Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas</i>  |
|                      | <i>Socialinio ir savivaldybės būsto prieinamumo visų socialinių grupių atstovams didinimas</i>  |
| <b>2.6. tikslas</b>  | <b>Sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje</b>  |
|                      | <i>Jaunimo teikiamų projektų ir iniciatyvų finansavimas</i>   |
| <b>2.7. tikslas</b>  | <b>Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas</b>   |
|                      | <i>Vietos savivaldai primant sprendimus integruotai ir tolygiai formuoti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklai palankią aplinką savivaldybėje (Dalyvaujamojo biudžeto priemonių vykdymas)</i>  |
|                      | <i>Viešosios naudos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų institucinio stiprinimo projektų (gebėjimai, lyderystė, sąlygos viešosios naudos organizacijų veiklos tvarumui užtikrinti, socialinis verslas ir kt.) - vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimas</i>   |
| <b>2.8. tikslas</b>  | <b>Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą</b>  |
|                      | <i>Inovatyvių sprendimų ir būdų, savivaldybėje ir jos įstaigose galinčių padidinti viešojo efektyvumo valdymo efektyvumą diegimas (miesto dvynio informacinės sistemos sukūrimas)</i>   |
|                      | <i>Miesto vaizdo stebėjimo sistemos naujinimas ir plėtra</i>  |
| <b>3 prioritetas</b> | <b>Tvarus, subalansuotas savivaldybės aplinkos vystymas ir plėtra</b>   |
| <b>3.1. tikslas</b>  | <b>Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje</b>  |
|                      | <i>Skatinti bemotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą</i>   |
|                      | <i>Esamų šaligatvių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros kokybės gerinimas</i>  |
|                      | <i>Tinkamo miesto kelių tinklo darnos, saugumo ir kokybės užtikrinimas</i>  |
| <b>3.2. tikslas</b>  | <b>Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą</b>  |
|                      | <i>Individualių namų kvartalo vystymas (projektavimas)</i>  |
|                      | <i>Daugiafunkčių viešųjų erdvių poilsio, rekreacijos ir kultūros poreikiams įrengimas, modernizavimas ir/ar atnaujinimas</i>  |
| <b>3.3. tikslas</b>  | <b>Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą</b>   |
|                      | <i>Kogeneracinės biokuro elektrinės (1,25 MW elektros galios 6,8 MW šilumos galios) statyba</i>   |
|                      | <i>Savivaldybės viešųjų pastatų, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones, modernizavimas (Parko g. 14, Taikos pr. 23)</i>  |
|                      | <i>Komunalinių, rūšiuojamųjų, žaliųjų atliekų, atliekų, tinkamų paruošimui pakartotiniam naudojimui, surinkimo pajėgumų bei apdorojimo plėtra Visagino savivaldybėje, keičiant į kitus energetinius šaltinius</i>   |



## V SKYRIUS PROGRAMOS

Visagino savivaldybės 2025–2027 metų strateginį veiklos planą sudaro 10 įvairių savivaldybės veiklos sektorių apimančių programų. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Programos buvo pasirinktos, susisteminus ir apibendrinus vietos savivaldos principus, savivaldybės instituciją ir jos kompetenciją, numatytas vykdyti funkcijas, savivaldybės mero, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus, taip pat išanalizavus viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus.



3 lentelė. 2025-2027 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas   | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2  | 4                                    | 5                                    | 5                                    |
| 1        | Valdymo tobulinimo programa (01)   | 6147,301                             | 5855,174                             | 6053,864                             |
| 2        | Švietimo paslaugų plėtros programa (02)  | 24211,255                            | 21471,922                            | 21560,918                            |
| 3        | Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa (03)                               | 1836,461                             | 1635,133                             | 1632,204                             |
| 4        | Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04) | 2237,616                             | 2156,155                             | 2220,336                             |
| 5        | Bendruomeniškumo skatinimo programa (05)                                       | 669,025                              | 616,576                              | 393,316                              |
| 6        | Socialinės paramos programa (06)   | 17768,559                            | 18263,950                            | 16102,693                            |

|   |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 7   | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) | 1808,837         | 770,046          | 405,989          |
| 8   | Aplinkos apsaugos programa (08)                            | 5190,364         | 5668,475         | 4812,337         |
| 9   | Ekonominės plėtros programa (09)                           | 2858,516         | 5654,436         | 4854,413         |
| 10  | Viešosios infrastruktūros programa (10)                    | 8961,096         | 8676,180         | 8641,453         |
|   | <b>Iš viso:</b>  | <b>71689,029</b> | <b>70768,047</b> | <b>66677,523</b> |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)   |  | 64146,138        | 63233,077        | 59142,553        |
| Iš jo:  |  |                  |                  |                  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio), iš jų:   |  | 29317,727        | 31066,400        | 32652,550        |
| 1.1.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos su ankstesnių metų likučiu  |  | 128,327          | 58,000           | 58,000           |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos, iš jų:  |  | 15594,334        | 15981,689        | 16605,389        |
| 1.2.1. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos (D)  |  | 2613,384         | 2620,827         | 2624,527         |
| Ugdymo reikmėms finansuoti (MK)   |  | 10540,000        | 11187,000        | 11807,000        |
| 1.1.2. Savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |  | 40,200           | 40,200           | 40,200           |
| 1.1.3. Valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos (SD)   |  | 2400,750         | 2133,662         | 2133,662         |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos su ankstesnių metų likučiu  |  | 1766,855         | 1795,500         | 1906,000         |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos su ankstesnių metų likučiu (ES, EGDAP)   |  | 9658,462         | 11318,328        | 6587,954         |
| 1.5. Skolintos lėšos  |  | 26,210           | 1306,970         | 1320,100         |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai   |  | 7782,550         | 1764,190         | 70,560           |
| <b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>   |  | 7542,891         | 7534,970         | 7534,970         |
| <b>Iš VISO programoms finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>   |  | <b>71689,029</b> | <b>70768,047</b> | <b>66677,523</b> |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos (RP)   |  | 8864,366         | 10623,704        | 5219,379         |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu   |  | <b>22%</b>       | <b>-1%</b>       | <b>-6%</b>       |

*n* – pirmieji planuojamieji metai, *n + 1* – antrieji planuojamieji metai ir *n + 2* – tretieji planuojamieji metai.

**Valdymo tobulinimo programa (01)**

Programos tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo reglamentuotas savarankiškas savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniais vadybos metodams ir informaciniams 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 išteklių. Efektyviai savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas

- 01.01.01. (T) Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą
- 01.01.02 (T) Užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą
- 01.01.03 (T) Užtikrinti efektyvių savivaldybei nuosavybės teise priklausiančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą
- 01.01.04. (T) Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti
- 01.01.05. (T) Įgyvendinti Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2
- 01.02.02. (T) Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams
- 01.02.03. (T) Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais
- 01.02.04. (T) Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatore Jolita Kriaučiūnaitė, jolita.kriauciunaite@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 008

4 lentelė. Valdymo tobulinimo programos (01) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų valdymo kodas | Finansavimo šaltinis | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas   | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)   | Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės |      |      | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis   |
|---|--|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|---|---------------------------------------|------|------|---|
|   |  |                          |                      |  |  |  |  |  |                           |   | 2025                                  | 2026 | 2027 |   |
| 01.01.01. (T)                                   | Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą                       |                          | Iš viso:             | 4056,804                                       | 4049,470                                       | 4220,990                                       | 2.8.-1   |  | E-01-01-01                | Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.   | 40                                    | 50   | 50   | Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.   |
| 01.01.01.01 (TP)                                | Savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimas  | 188711925                | SB                   | 3547,420                                       | 3558,070                                       | 3724,110                                       | 2.8.-1-1   | Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės menų, administracijai bei Visagino savivaldybės tarybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.   | R-01-01-01-01             | Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų (proc.)   | 40                                    | 40   | 40   | Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų (proc.) |
|   |  |                          | IP                   | 17,650   | 2,000  | 2,000  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
|   |  |                          | IP (L)               | 2,564  |  |  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
|   |  |                          | VB                   | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
|   |  |                          | Iš viso:             | 3567,634                                       | 3560,070                                       | 3726,110                                       |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
| 01.01.01.02 (TP)                                | Tarybos narių veiklos organizavimas  | 188711925                | SB                   | 365,900  | 365,900  | 365,900  | 2.7.-3-1   | Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnis, kuris numato, kad savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama).             | R-01-01-01-02             | Ivykusių tarybos posėdžių skaičius /organizuojamų rinkimų skaičius  | 12/0                                  | 12/0 | 12/0 | Veikiančių savivaldos institucijų skaičius  |
|   |  |                          | Iš viso:             | 365,900  | 365,900  | 365,900  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
| 01.01.01.03 (TP)                                | Visagino savivaldybės 2024 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo, savivaldybės rinkliavų veiklos ir viešojo sektoriaus subjekto/monės veiklos auditas | 1887071436               | SB                   | 123,270  | 123,500  | 128,980  | 2.7.-3-1   | Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 3 dalis, kuri numato, kad savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato savivaldybės kontrolės ir audito tarybai skiriamų asignavimų dydį. | R-01-01-01-03             | Atliktų Visagino savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų skaičius | 4                                     | 3    | 3    |   |
|   |  |                          | Iš viso:             | 123,270  | 123,500  | 128,980  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
| 01.01.02 (T)                                    | Užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą   |                          | Iš viso:             | 584,351  | 589,544  | 604,434  | 2.8.-1   |  | E-01-01-02                | Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.   | 40                                    | 40   | 40   | Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.   |
| 01.01.02.01 (TP)                                | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė  | 188711925                | SB (D)               | 20,000   | 20,000   | 20,000   | 2.1.-5-3   | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 12 punkto įgyvendinimas.  | R-01-01-02-01             | Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius, vienetai   | 32                                    | 33   | 33   | Įgyvendintų priemonių skaičius proc., nuo visų suplanuotų įgyvendinti   |
|   |  |                          | SB                   | 9,700  | 9,710  | 10,190   |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
|   |  |                          | Iš viso:             | 29,700   | 29,710   | 30,190   |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
| 01.01.02.02 (TP)                                | Civilinės būklės aktų registravimas  | 188711925                | SB (D)               | 26,300   | 26,300   | 26,300   | 2.8.-1-1   | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-02             | Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc  | 55                                    | 60   | 60   | Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc.  |
|   |  |                          | SB                   | 50,340   | 50,700   | 52,990   |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
|   |  |                          | Iš viso:             | 76,640   | 77,000   | 79,290   |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
| 01.01.02.03. (TP)                               | Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas  | 188711925                | SB (D)               | 6,258  | 6,258  | 6,258  | 2.8.-1-1   | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punkto įgyvendinimo užtikrinimas  | R-01-01-02-03             | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui numatytų lėšų, procentai  | 100                                   | 100  | 100  |   |
|   |  |                          | SB                   | 226,000  | 227,070  | 237,690  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |
|   |  |                          | Iš viso:             | 232,258  | 233,328  | 243,948  |  |  |                           |   |                                       |      |      |   |

|                   |  |            |          |        |        |        |         |   |               |   |     |     |     |  |
|-------------------|--|------------|----------|--------|--------|--------|---------|---|---------------|---|-----|-----|-----|--|
| 01.01.02.04. (TP) | Jaunimo telių apsauga  | 1887110204 | SB (D)   | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 19 punkto įgyvendinimas.   | R-01-01-02-04 | Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip), procentai   | 85  | 85  | 85  | Jaunimo politikos formavimo, skatinimo ir įgyvendinimo temomis atliktų analizų skaičius, vnt.  |
|                   |  |            | iš viso: | 18,700 | 18,700 | 18,700 |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.05. (TP) | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | 1887110205 | SB (D)   | 2,200  | 2,200  | 2,200  | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 28 punkto nuostatų įgyvendinimas.  | R-01-01-02-05 | Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc   | 30  | 30  | 30  |  |
|                   |  |            | iš viso: | 2,200  | 2,200  | 2,200  |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.06. (TP) | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai   | 1887110206 | SB (D)   | 0,360  | 0,360  | 0,360  | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 28 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-06 | Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, vnt.  | 627 | 628 | 628 |  |
|                   |  |            | iš viso: | 0,360  | 0,360  | 0,360  |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.07. (TP) | Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrai                                | 1887110207 | SB (D)   | 0,100  | 0,100  | 0,100  | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 2 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.  | R-01-01-02-07 | Pateikta duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrai (proc. registre įregistruotos valstybės ir nereikšmingos pagalbos nuo visos suteiktos valstybės ir nereikšmingos pagalbos)  | 100 | 100 | 100 |  |
|                   |  |            | iš viso: | 0,100  | 0,100  | 0,100  |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.08. (TP) | Socialinės paramos mokiniams administravimas   | 1887110208 | SB (D)   | 16,860 | 16,860 | 16,860 | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.  | R-01-01-02-08 | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų socialinės paramos mokiniams administravimui numatytų lėšų procentais   | 100 | 100 | 100 |  |
|                   |  |            | iš viso: | 16,860 | 16,860 | 16,860 |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.09. (TP) | Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti   | 1887110209 | SD       | 24,419 | 24,419 | 24,419 | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų skyrimo asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-858 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų skyrimo asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendinimo užtikrinimas | R-01-01-02-09 | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui numatytų lėšų procentais   | 100 | 100 | 100 | Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc. |
|                   |  |            | iš viso: | 24,419 | 24,419 | 24,419 |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.10. (TP) | Socialinėms paslaugoms (socialinei globali asmenims su sunkia negalia) administravimas                           | 1887110210 | SB (D)   | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 29 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-10 | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų socialinės paramos administravimui (socialinei globali asmenims su sunkia negalia) numatytų lėšų procentais   | 100 | 100 | 100 |  |
|                   |  |            | iš viso: | 14,900 | 14,900 | 14,900 |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.11. (TP) | Pirminė teisinė pagalba  | 1887110211 | SB (D)   | 11,770 | 11,770 | 11,770 | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-11 | Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netinkamai užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus proc    | 4,6 | 4,5 | 4,5 |  |
|                   |  |            | SB       | 16,380 | 16,390 | 17,200 |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.12. (TP) | Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas                          | 1887110212 | SB (D)   | 0,530  | 0,530  | 0,530  | 2.6-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 36 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-12 | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimui numatytų lėšų procentais  | 100 | 100 | 100 |  |
|                   |  |            | iš viso: | 0,530  | 0,530  | 0,530  |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.13. (TP) | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą                         | 1887110213 | SB (D)   | 7,300  | 7,300  | 7,300  | 2.8-2-8 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.  | R-01-01-02-13 | Įgyvendintų savivaldybės teisės aktuose nustatytų priemonių, vykdant savivaldybės perduotą valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, procentas, palyginti su visu teisės aktuose nustatytų priemonių skaičium | 100 | 100 | 100 | Įgyvendintų priemonių skaičius   |
|                   |  |            | iš viso: | 7,300  | 7,300  | 7,300  |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.14. (TP) | Civilinės saugos administravimas   | 1887110214 | SB (D)   | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 2.8-2-8 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 14 punkto įgyvendinimas.   | R-01-01-02-14 | Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip, proc.  | 87  | 87  | 87  |  |
|                   |  |            | iš viso: | 42,000 | 42,000 | 42,000 |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.15. (TP) | Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas  | 1887110215 | SB (D)   | 3,590  | 3,590  | 3,590  | 2.8-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 16 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-15 | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimui numatytų lėšų, procentai  | 100 | 100 | 100 | Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc. |
|                   |  |            | iš viso: | 3,590  | 3,590  | 3,590  |         |   |               |   |     |     |     |  |
| 01.01.02.16. (TP) | Žemės ūkio funkcijų vykdymas   | 110206     | SB (D)   | 8,600  | 8,600  | 8,600  | 2.8-2-1 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20, 21, 22 punktų įgyvendinimo užtikrinimas.   | R-01-01-02-16 | Užtikrinti Vietos savivaldos įstatyme numatytų valstybės deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą, proc.   | 100 | 100 | 100 |  |

|                   |   |                       |         |         |         |          |                                |                                |                                |   |  |
|-------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 01.01.02.16. (TP) | Zemės ūkio funkcijų vykdymas  | 188711025<br>SB (D)   | 8,600   | 8,600   | 8,600   |          | 100                            | 100                            | 100                            | valstybės deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą proc.   |  |
| 01.01.02.17. (TP) | Archyvinių dokumentų tvarkymas  | 188711025<br>SB       | 10,000  | 10,000  | 10,000  |          | 100                            | 100                            | 100                            | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 13 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   |  |
|                   |   | 188711025<br>SB       | 13,770  | 13,770  | 14,460  |          | 100                            | 100                            | 100                            | Panaudota dotacijos dalis nuo visų savivaldybės priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti skirtų asignavimų dalies (procentai)  |  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 23,770  | 23,770  | 24,460  |          |                                |                                |                                |   |  |
| 01.01.02.18. (TP) | Koordinuoti teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimas | 188711025<br>SB (D)   | 30,570  | 34,313  | 34,313  |          | 1                              | 1                              | 1                              | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punkto įgyvendinimas.   |  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 30,570  | 34,313  | 34,313  |          |                                |                                |                                | Finansuotų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybių skaičius savivaldybėse (vienetai)   |  |
| 01.01.02.19. (TP) | Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise   | 188711025<br>SB (D)   | 21,948  | 21,948  | 21,948  | 2.8.-1-1 | 100                            | 100                            | 100                            | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.  |  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 21,948  | 21,948  | 21,948  |          |                                |                                |                                | Nepertraukiamas valstybinės funkcijos (valstybės perduotos savivaldybėms), susijusios su savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo patikėjimo teise, įgyvendinimas savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinėje žemėje, proc. |  |
| 01.01.02.20. (TP) | Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas  | 188711025<br>SB (D)   | 1,756   | 1,756   | 1,756   |          | 100                            | 100                            | 100                            | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 34 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.   |  |
|                   |   | 188711025<br>SB       | 0,000   | 0,000   | 0,000   |          | Perduota Aplinkos ministerijai | Perduota Aplinkos ministerijai | Perduota Aplinkos ministerijai | Suderinti į savivaldybės erdvinį duomenų rinkinį integruotų planų skaičius, vnt.  |  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 1,756   | 1,756   | 1,756   |          |                                |                                |                                |   |  |
| 01.01.02.21. (TP) | Laikino atokvėpio paslaugos administravimas   | 188711025<br>SD       | 0,400   | 0,400   | 0,400   |          | 100                            | 100                            | 100                            | Teikiama pagalba suteikiant galimybę paliešti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmeni, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialiusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis)  |  |
|                   |   | 188711025<br>SB       |         |         |         |          |                                |                                |                                | Panaudota dotacijos dalis, nuo visų laikino atokvėpio atlikimui numatytų lėšų procentais  |  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 0,400   | 0,400   | 0,400   |          |                                |                                |                                |   |  |
| 01.01.03 (T)      | Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą   |                       | 191,500 | 193,500 | 200,700 | 3.3.-2   | E-01-01-03                     | 10%                            | 10%                            | 10%   | Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.)  |
| 01.01.03.01. (TP) | Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas ir administravimas  | 188711025<br>SB       | 166,300 | 168,300 | 170,500 | 3.3.-2-4 | R-01-01-03-01                  | taip                           | taip                           | taip  | Igyvendinant šią priemonę planuojama tinkamai valdyti ir administruoti savivaldybės turtą, išlaikyti savivaldybės pastatus, gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas. Taip pat įgyvendinant šią priemonę bus vykdoma savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninė priežiūra pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.07.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ reikalavimus bei užtikrinta Visagino savivaldybės administracijos valdomų pastatų šilumos sistemų ir šilumos punktų priežiūra bei remontas pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių reikalavimus. |
|                   |   | 188711025<br>SB(IP)   |         |         |         |          |                                |                                |                                |   | Tinkamai administruojamas savivaldybės turtas  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 166,300 | 168,300 | 170,500 |          |                                |                                |                                |   |  |
| 01.01.03.03. (TP) | Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams, turto vertinimui bei teisei registracijai atlikti   | 188711025<br>SB       | 25,000  | 25,000  | 30,000  | 1.1.-1-1 | R-01-01-03-03                  | 20                             | 20                             | 20  | Igyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti įprastines nekilnojamojo turto registracijos procedūras, turto kadastrinius matavimus ir turto vertinimą pagal poreikį arba siekiant išnuomoti ar parduoti jį investuotojams.   |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 25,000  | 25,000  | 30,000  |          |                                |                                |                                |   | Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius  |
| 01.01.03.05. (TP) | Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos   | 188711025<br>SB       | 0,200   | 0,200   | 0,200   |          | R-01-01-03-05                  | 3                              | 3                              | 3   | Igyvendinant priemonę planuojama viešame aukcione parduoti savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitus nekilnojamosios daiktus bei užtikrinti sistemos administravimo mokėtį.  |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 0,200   | 0,200   | 0,200   |          |                                |                                |                                |   | Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius  |
| 01.01.04. (T)     | Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti  |                       | 762,160 | 716,180 | 759,360 | 2.8.-1   | E-01-01-04                     | 95                             | 95                             | 95  | Panaudota suplanuotų lėšų dalis nuo visų uždaviniui skirtų asignavimų dalies (procentai)   |
| 01.01.04.01. (TP) | Mero rezervas   | 188711025<br>SB       | 80,000  | 84,000  | 88,000  | 2.8.-1-1 | R-01-01-04-01                  | 100                            | 100                            | 100   | Mero rezervo lėšos gali būti naudojamos ekstremaliosiomis situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, dėl nepaprastosios padėties atsiradusiems išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.   |
|                   |   | 188711025<br>iš viso: | 80,000  | 84,000  | 88,000  |          |                                |                                |                                |   | Panaudotos mero rezervo lėšos esant poreikiui, nuo planuotų panaudoti, procentai   |
| 01.01.04.02. (TP) | Paskolų grąžinimas, palūkanų ir banko paslaugų mokėjimas  | 188711025<br>SB       | 0,000   | 563,000 | 620,000 |          | R-01-01-04-02                  | Užtikrintas                    | Užtikrintas                    | Užtikrintas   | Igyvendinama strateginius tikslus, savivaldybė vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti buvo imamos ilgalaikės paskolos iš bankų. Vykstant šiai priemonei, mokamos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytas Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)   |



|                   |   |                 |         |         |         |  |  |   |  |            |            |     |
|-------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|--|--|---|--|------------|------------|-----|
| 01.02.02.07. (TP) | Asmens duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas  | 189711905<br>SB | 46,240  | 50,780  | 50,780  | Igyvendinant šią priemonę planuojama vykdyti ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas funkcijas. Tam tikslui pasirašyta duomenų apsaugos pareigūno paslaugų sutartis. Taip pat užtikrinamas biudžetinių įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartinių įsipareigojimų vykdymas. | R-01-02-02-07  | Užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis  | Užtikrinta   | Užtikrinta | Užtikrinta |     |
|                   |   | Iš viso:        | 46,240  | 50,780  | 50,780  |  |  |   |  |            |            |     |
| 01.02.03. (T)     | Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais   |                 | 0,000   | 0,000   | 0,000   |  | E-01-01-07   | Tarptautiško, įtraukiančio, atviro ir draugiško miesto įvaizdžio formavimas ir palaikymas | Taip   | Taip       | Taip       |     |
| 01.02.03.01 (TP)  | Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas   | 189711905<br>SB | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 2.8.3.1.   | Siekiant įgyvendinti šią priemonę 2025 m. planuojama rengti strateginio planavimo bei rinkodaros dokumentus. Taip pat, įgyvendinant šią priemonę, pagal poreikį planuojama rengti savivaldybės objektų kompleksinio sutvarkymo koncepcijas ir vizualizacijas.  | R-01-02-03-01   | Parengtų ir viešinamų strateginių dokumentų skaičius                                     | 2          | 2          | 2   |
|                   |   | Iš viso:        | 0,000   | 0,000   | 0,000   |  |  |   |  |            |            |     |
| 01.02.04. (T)     | Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykiškus santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis |                 | 199,400 | 144,300 | 146,200 | 2.8.-3   |  | E-01-01-08  | Savivaldybės išorinės komunikacijos medijų skaičius                                      | 4          | 5          | 5   |
| 01.02.04.01. (TP) | Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas   | 189711905<br>SB | 93,000  | 43,000  | 43,000  | 2.8.3.1.   |  | R-01-02-03-01   | Informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius | 2          | 2          | 2   |
|                   |   | Iš viso:        | 93,000  | 43,000  | 43,000  |  |  |   |  |            |            |     |
| 01.02.04.02.(TP)  | Reprezentacinės išlaidos  | 189711905<br>SB | 62,100  | 56,500  | 57,900  | 2.8.3.1.   | Igyvendinant šią priemonę numatoma reprezentuoti savivaldybę įvairiuose renginiuose bei parodose, įvairių renginių metu.   | R-01-02-04-02   | Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius        |            |            |     |
|                   |   | Iš viso:        | 62,100  | 56,500  | 57,900  |  |  |   |  |            |            |     |
| 01.02.04.03. (TP) | Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra  | 189711905<br>SB | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 2.8.3.1.   | Igyvendinat priemonę planuojama skirti daugiau dėmesio Visagino savivaldybės įvaizdžiui užsienio šalyse formuoti ir savivaldybės veiklos užsienio ryšių klausimams koordinuoti, taip pat kviešti miestų partnerių, atstovus į kultūros ir sporto renginius, plėsti bendradarbiavimo su užsienio partneriais ratą. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą bendradarbiaujant vietos valdžios institucijoms, keičiantis gerąja patirtimi, ieškant pažangių sprendimų, kuriant ir diegiant inovacijas ir kt. | R-01-02-04-03   | Pasirašytų naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius                         | 1          | 1          | 1   |
|                   |   | Iš viso:        | 30,000  | 30,000  | 30,000  |  |  |   |  |            |            |     |
| 01.02.04.04. (TP) | LSA nario mokesčiai   | 189711905<br>SB | 14,300  | 14,800  | 15,300  |  | Igyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.   | R-01-02-04-04   | LSA nario mokesčiui numatytų lėšų panaudojimas   | 100        | 100        | 100 |
|                   |   | Iš viso:        | 14,300  | 14,800  | 15,300  |  |  |   |  |            |            |     |

|   | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |
|---|--|--|--|
| <b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>  | <b>6147,301</b>                                | <b>5855,174</b>                                | <b>6053,864</b>                                |
| Iš jo:  |  |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)   | 5104,180                                       | 5580,870                                       | 5779,560                                       |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos  | 268,561  | 272,304  | 272,304  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos   | 20,214   | 2,000  | 2,000  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)   | 40,600   | 0,000  | 0,000  |
| 1.5. Skolintos lėšos  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai   | 713,746  | 0,000  | 0,000  |
| <b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b> | <b>0,000</b>                                   | <b>0,000</b>                                   | <b>0,000</b>                                   |
| <b>Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>  | <b>6147,301</b>                                | <b>5855,174</b>                                | <b>6053,864</b>                                |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu   | 6%   | -5%  | 3%   |

Tarptautiško, įtraukiančio, atviro ir draugiško miesto įvaizdžio formavimas ir palaikymas

Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis, auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.)

Miestų partnerių skaičius, vnt.

**Švietimo paslaugų plėtros programa (02)**

Švietimas – prioritėtinė 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.

- 02.01.01. (T) Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kita pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms
- 02.01.02. (T) Įgyvendinti priemones turinčias įtakos, ugdymo proceso kokybei, skirtas tęstiniam mokymuisi
- 02.01.03. (P) Sukurti įtraukias, tinklaveiką ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio gerumas pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas
- 02.02.01. (T) Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, profesinio mokymo, saviraškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatė Monika Gutė, monika.gute@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 016

5 lentelė.Švietimo paslaugų plėtros programos (02) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.euru) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis  | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur    | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur    | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas | Stebėsenos rodiklio kodas  | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)   | Siektinios stebėsenos rodiklių reikšmės |      |  | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|---|--|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|------|--|---|
|   |  |                            |   |   |   |  |  |  |  |   | 2025                                    | 2026 | 2027   |   |
|   |  |                            |   |   |   |  |  |  |  |   |   |      |  |   |
| 02.01.01. (T)                                   | Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kita pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms |                            |   | 17458,854   | 18281,967   | 19231,916                                      | 2.1.-1   |  | E-02-01-01   | Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas, patvirtintame 2022-03-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. JV-E-123 „Dėl Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ | 34                                      | 34   | 34   |   |
| 02.01.01.01. (TP)                               | Švietimo įstaigų veiklos organizavimas   | Įstaigos                   | SB 5566,040<br>SB (IP) 730,700<br>IP (L) 29,093<br>SD<br>KT 3,991<br>Iš viso 6329,824 | 5586,640<br>740,400<br>0,000<br>4,070<br>6331,110 | 5847,279<br>780,600<br>0,000<br>4,070<br>6631,949 |  |  | R-02-01-01-01                            | Įstaigų, kurioms užtikrinamas veiklos finansavimas, skaičius   | 12  | 12                                      | 12   | Parengtų planų skaičius (vnt.)<br>Įgyvendintų priemonių skaičius proc. nuo visų suplanuotų įgyvendinti   |   |
| 02.01.01.02. (TP)                               | Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas   | Įstaigos                   | SB (MK) 10483,200<br>SB (IP)<br>SB 469,650<br>SD 176,180<br>KT<br>Iš viso 11129,030   | 11126,040<br>640,700<br>184,117<br>11950,857      | 11741,550<br>674,300<br>184,117<br>12599,967      |  |  | R-02-01-01-02                            | Įstaigų, kurioms užtikrinamas veiklos finansavimas, skaičius   | 12  | 12                                      | 12   |  |   |
| 02.01.02. (T)                                   | Įgyvendinti priemones turinčias įtakos, ugdymo proceso kokybei, skirtas tęstiniam mokymuisi  |                            |   | 2135,755  | 2033,123  | 2116,413                                       | 2.1.   |  | E-02-01-02   | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.  | 75                                      | 100  |  |   |
| 02.01.02.01. (TP)                               | Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas   | Įstaigos                   | SB 42,200<br>Iš viso 42,200   | 26,200<br>26,200                                  | 27,200<br>27,200                                  |  |  | R-02-01-02-01                            | Lėšų, skirtų besimokančiųjų iniciatyvų skatinimui, pažinimui, saviraškos galimybių užtikrinimui ir konkursų, olimpiadų organizavimui, panaudojimas | 100   | 100                                     | 100  | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc. |   |
| 02.01.02.02. (TP)                               | Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją skatinant jų iniciatyvas  | Įstaigos                   | SB 4,700<br>Iš viso 4,700   | 4,700<br>4,700                                    | 4,700<br>4,700                                    |  |  | R-02-01-02-02                            | Lėšų, skirtų edukacinių programų, projektų įgyvendinimui tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatintą jų iniciatyvas, panaudojimas proc. | 100   | 100                                     | 100  | Įstaigų, dalyvavusių projektinėje veikloje, skaičius<br>Suaugusių asmenų, dalyvavusių mokymosi veiklose, dalis proc. nuo visų besimokančiųjų     |   |
| 02.01.02.03. (TP)                               | Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas  | SB                         | 1,000   | 1,000   | 1,000   |  |  | R-02-01-02-03                            | Lėšų, skirtų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimui ir brandos egzaminų vykdymui, panaudojimas proc.                               | 100   | 100                                     | 100  | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc. |   |



|                   |  |           |  |          |   |               |  |                                      |  |
|-------------------|--|-----------|--|----------|---|---------------|--|--------------------------------------|--|
| 02.01.02.03. (TP) | Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas   | 1887-1925 | SB (MK) 6,200 6,200 6,200<br>JP 0,100<br>Iš viso 7,300 7,200 7,200   | 2.1.     | Parengiamieji ir egzaminų vykdymo, mokinių pasiekimų tikrinimo darbai (išsilavinimo pažymėjimų blankų pateikimas, išdavimas mokytoms ir apskaita, dalyvavimas mokymuose dėl mokinių pasiekimų vertinimo, NMFP, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo ir vykdymo, kitos veiklos, padedančios siekti numatytą uždavinį).  | R-02-01-02-03 | Lėšų skirtų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimui ir brandos egzaminų vykdymui panaudojimas proc.   | 100 100 100                          | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.                           |
| 02.01.02.04. (TP) | Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose lygių įgyvendinimuose projektuose   | 1887-1925 | SB (L) 13,477 0,000 0,000<br>SB<br>VB 3,736 0,000 0,000<br>ES 77,092 0,000 0,000<br>Iš viso 94,305 0,000 0,000   | 2.1.-5   | Savivaldybės administracijos ir/arba savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimas švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos reguliavimo srities priskirtų įstaigų įgyvendinamuose projektuose partnerių pozicijoje tobulinant žmogystuostis išsilavinimo bei turintį ugdymo apimtį, dalyvavimas kituose projektuose, taip pat ir tarptautiniuose. 2025 m. planuojama įgyvendinti projektus pagal jau pasirašytas partnerystės sutartis projektų įgyvendinimui:<br>-Spalvotosios emocijos ("Colorful emotions") (Interreg programa) (įgyvendina "Aukštinis gaidelis").   | R-02-01-02-04 | Švietimo srityje įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius   | 1 2 2                                | Įstaigų, dalyvavusių projektinėje veikloje skaičius  |
| 02.01.02.05. (TP) | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas   | 1887-1925 | SB 1454,080 1432,210 1499,580<br>SD 314,020 329,183 329,183<br>JP 158,200 171,000 184,600<br>MK 20,450 22,130 23,950<br>Iš viso 1946,750 1954,523 2037,313 | 2.1.-2   | Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tarybos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tarybos patvirtinimo“. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos savivaldybei skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu einamiesiems kalendoriniams metams. Šios lėšos savivaldybei apskaičiuojamos visais neformaliojo vaikų švietimo lėšas padalinus iš Lietuvos mokinių, kurie praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičius 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 užtikrintas viešosios įstaigos švietimo edukacijų centro viešųjų paslaugų teikimas ir biudžetinės įstaigos Visagino kūrybos ir menų akademijos ugdymo veiklos užtikrinimas.   | R-02-01-02-05 | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui iš VB skirtų lėšų panaudojimas<br><br>Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusį mokinių, skaičius             | 100 100 100<br><br>-1780 -1780 -1780 | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusį mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus), proc.                    |
| 02.01.02.08. (TP) | Visagino savivaldybėje veikiančių formaliojo neformaliojo švietimo įstaigų aukštesniųjų gebėjimų turinčių mokinių ir jų mokytojų skatinimas                            | 1887-1925 | SB 40,000 40,000 40,000<br>Iš viso 40,000 40,000 40,000  | 2.1.     | Ši priemonė skirta paskatinti gabius Visagino savivaldybės švietimo įstaigose besimokančius mokinius ir jų mokytojus, per vienus mokslo metus pasiekusius puikų rezultatų akademinėje, meno, technologijos srityse. Piniginės išmokos mokamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Savivaldybės strateginio veiklos plano švietimo paslaugų plėtros programai įgyvendinti.   | R-02-01-02-08 | Paskatinti asmenų skaičius   | 200 210 205                          | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.                           |
| 02.01.02.09. (TP) | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano priemonių įgyvendinimas pagal mokyklų parengtus ir suderintus priemonių planus                   | 1887-1925 | SB 0,500 0,500 0,000<br>Iš viso 0,500 0,500 0,000  | 2.1.-5   | Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrintas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių plano, patvirtinto 2022 m. kovo 31 d. Visagino savivaldybės tarybos Nr. TS-33 „Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“, įgyvendinimas.  | R-02-01-02-10 | Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plane numatyti įgyvendinti priemonių proc., nuo visų planuotų įgyvendinti                                    | 70 100 0                             | Priemonių įgyvendinimo pagal terminus dalis  |
| 02.01.03. (P)     | Sukurti įtraukias, tinklaveikias ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(s) sąlygas | 1887-1925 | 4763,804 1314,194 108,868  | 2.1.5.   |   | E-02-01-03    | Įgyvendintų projektų skaičius  | 7 7 2                                | Įgyvendintų projektų skaičius  |
| 02.01.03.01. (PP) | Projekto „Visagino savivaldybės priemonių numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino Ignalinos rajono savivaldybės švietimo pažangos plane“ įgyvendinimas               | 1887-1925 | ES 980,242 0,000 0,000<br>SB (L) 242,621 0,000 0,000<br>VB 167,602 0,000 0,000<br>SB<br>Iš viso 1390,465 0,000 0,000                                       | 2.1.3.1. | Įgyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinime (toliau tekste – Programa), kurios pagrindinis tikslas iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integruotą, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas mokinių atotrūkimams mažinti. Programos I etapas pradžia 2022 m. sausio 2 d., pabaiga 2026 m. rugpjūčio 31 d. Projekto veiklų įgyvendinimas pabaiga 2025 m. birželio 30 d.  | R-02-01-03-01 | „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybės švietimo pažangos plane Visagino savivaldybei numatyti įgyvendinimas, proc., nuo visų planuotų įgyvendinti | 100                                  | Tūkstantmečio mokyklų Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybės švietimo pažangos plane Visagino savivaldybei numatyti įgyvendinimas, proc., nuo visų planuotų įgyvendinti |
| 02.01.03.02. (PP) | Projekto „Švietimo ir ugdymo paslaugų plėtra vystant STEAM ugdymo modelį“ įgyvendinimas  | 1887-1925 | SB (L)<br>SB<br>ES 182,189 227,811 0,000<br>Iš viso 182,189 227,811 0,000  | 2.1.4.1. | Įgyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategiją, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. TS-105 „Dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos patvirtinimo“. 2025 m. bus tęsiamas projekto veiklų įgyvendinimas. 2025 m. pateiktas projekto įgyvendinimo planą ir pasiūlytus projekto finansavimo ir administravimo sutarį planuojama kompensuoti 141 987,06 Eur už jau atliktas veiklas (planuojama deklaruoti suma sudaro 214 340 Eur). Vykdydami Niutono kambarių plėtra planuojama įrengti likusią patalpų dalį, įsigyti 4 naujus modulius: „Kamanas gyvenimas“ (4-5 metų vaikams), „Ivarus biokuras – iš medienos į energiją“ (16-18 metų vaikams), „Plastikas – nuo makro iki mikro“ (15-18 metų vaikams), „Svorio ir trinties tyrimai“ (8-10 metų vaikams). Projekto pradžia 2025 m. II ketvirtis, pabaiga 2027 m. II ketvirtis. Bendra projekto vertė 482 353 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 410 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 72 353 Eur. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas Visagino savivaldybės administracija. Projekto partneris Visagino pagalbos švietimo taryba. | R-02-01-03-02 | Pagal Newton Rooms koncepciją pradėti įgyvendinti naujų modulių skaičius   | 4 4 5                                | Pagal Newton Rooms koncepciją pritaikytų ir įrengtų patalpų skaičius   |
| 02.01.03.03. (PP) | Projekto „Siprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas“ įgyvendinimas   | 1887-1925 | SB (L) 246,900 261,083 0,000<br>SB 0,000   | 2.1.1.1. | Įgyvendinant projektą planuojama įrengti šiuo metu nenaudojamas patalpas Visagino lopšėliuose-darželiuose, atlikant (rekonstruojant, remontuojant) šias patalpas kokybiškai vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas bei siekiant didinti Visagino lopšėlių-darželių ugdymo aprėptį (siūlant paslaugas dėsianiam tvairių tikslinių grupių skaičiui) ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę, diegiant naujus ugdymo modelius (t. y. Visagino lopšėlius-darželius specializuojant pagal STEAM koncepcijos kryptis bei daugiafunkcią apimtį).  | P-02-01-03-03 | Įrengtų STEAM patalpų skaičius   | 2 2 1                                | Sukurtų inovatyvių erdvių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kv.m  |

|                   |   |          |         |          |         |         |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
|-------------------|---|----------|---------|----------|---------|---------|--|----------|---|---------------|--|---------|---------|--|--|
| 02.01.03.03 (PP)  | Ugdymo įstaigų tinklams ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas" įgyvendinimas   | įstaigos | ES      |          |         |         |  | 2.1.1.1. | Įgyvendinti ugdymo įstaigų tinklams ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas" įgyvendinimas. Pritaikant (rekonstruojant, remontuojant) šias patalpas kokybiškai vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei siekiant didinti Visagino lopšelių-darželių ugdymo aprėptį (siūlant paslaugas didesniai vaikų tikslinių grupių skaičių) ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę, diegiant naujus ugdymo modelius (t. y. Visagino lopšelių-darželių specializuojant pagal STEAM koncepcijos kryptis bei daugiaaktyv aplinką).   | P-02-01-03-03 | Įrengtų STEAM patalpų skaičius   | 2       | 2       | 1  | Sukurti inovatyvių erdvių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kv.m  |
|                   |   |          | P       |          |         | 108,868 |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
|                   |   |          | Iš viso | 493,800  | 522,166 | 108,868 |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
| 02.01.03.04 (PP)  | Projekto „Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalia turinčių mokinių ugdymui ir traukiant juos būdu" įgyvendinimas                                   | įstaigos | SB (L)  | 583,397  | 0,000   | 0,000   |  | 2.1.1.2. | Projekto tikslas - padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriančiams vaikams, pritaikant progimnazijų infrastruktūrą negaliesiems. Projekto metu planuojamas dvi savivaldybės progimnazijas, jų patalpas visiškai pritaikyti laisvai ir savarankiškai jas pateikti ir po jas judėti asmenims, turintiems įvairias negalias. Visiškai pritaikyta mokykla bus laikoma tada, kai nebus jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką pateikimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmenų turimų judėjimo galimybių. Projekto tikslinė grupė – dvejų savivaldybės progimnazijų mokiniai, jų tėvai ir pedagogai.  | R-02-01-03-04 | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, su negalia" / skaičius |         | 2       |  | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, su negalia" / skaičius |
|                   |   |          | ES      | 665,750  | 0,000   | 0,000   |  |          |   |               |  | 1122    |         | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią |  |
|                   |   |          | Iš viso | 1249,147 | 0,000   | 0,000   |  |          |   |               |  | 796     |         |  |  |
|                   |   |          |         |          |         |         |  |          |   |               |  | 40      |         |  |  |
| 02.01.03.05 (PP)  | Projekto „Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose" įgyvendinimas  | įstaigos | ES      | 576,521  | 51,682  | 0,000   |  | 2.1.2.1. | Projekto tikslas – užtikrinti saugų ir kryptingą pradinį ir 5-8 klasių mokinių užimtumą po pamokų. Pagrindinės projekto veiklos – dviuose Visagino savivaldybės mokyklose įrengti visos dienos mokyklai pritaikytas erdves. Vykdyti vieta (-os) – Visagino savivaldybės teritorija: Visagino „Gerosios vilties" progimnazijos pastatas ir Visagino Draugystės progimnazijos pastatas. Tikslinė grupė – projekto dalyvaujanti mokymosi įstaigų mokiniai ir jų tėvai.   | R-02-01-03-05 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas, skaičius  |         | 1122    |  | Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius   |
|                   |   |          | SB      |          |         |         |  |          |   |               |  | 796     |         |  |  |
|                   |   |          | SB (L)  | 406,054  | 0,000   | 0,000   |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
|                   |   |          | P       |          |         | 36,908  |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
|                   |   |          | Iš viso | 982,575  | 88,590  | 0,000   |  |          |   |               |  |         | 332     |  |  |
| 02.01.03.06 (PP)  | Dalyvavimas projekto „Ugdymo priemonės mokykloms" įgyvendinime"   | įstaigos | ES      | 133,506  | 133,505 | 0,000   |  | 2.1.-5.4 | 2024-05-14 Visagino savivaldybės administracija kartu Nacionaline švietimo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį" projekto „Ugdymo priemonės mokykloms" įgyvendinimo. Sutartimi Šalys, susitarė apjungti savo pastangas, darbą ir žinias, siekiant veikti bendrai, turėdamos tikslą įgyvendinti Projekto veiklas, aprašytas bendrojo ugdymo mokykloms kompiuteriais ir jų įkrovimo dėžėmis ir mokymui skirtomis priemonėmis ir įranga. Maksimali projekto įgyvendinimo vertė tenkanti Visagino savivaldybei – 367011 Eur, iš jų finansuojamąją dalį sudaro 100 proc. dotacija. Projekte numatytas veiklas planuojama baigti įgyvendinti 2026 m., tačiau galutinės projekto įgyvendinimo terminas pagal sutartinius įsipareigojimus yra 2028 m. balandžio 30 d., nes nuo 2026 m. iki 2028 m. bus vykdoma projekto numatytą pasiekti rodiklių stebėseną. Įgyvendinama projektą Visagino savivaldybės administracija teikia ir derina gaunamo turto sąrašus ir turto pristatymo vietas pagal sutarties priede nustatytą mokyklų sąrašą, koordinuoja priemonių ir kompiuterių pasirinkimo procesus mokyklose, užtikrina tinkamą turto priėmimą mokyklose, įgytą turą teisės aktų nustatyta tvarka perduoda mokykloms valdyti, užtikrina tinkamą turto apsaugą, perdavimo dokumentų tvarkymą, je naudojimą ir saugojimą, prireikus, atstato ir atkuria prarastą turą.   | R-02-01-03-06 | Naudotojų skaičius/ Mokyklų skaičius   | 1924/ 5 | 1732/ 5 | 1732/ 5  |  |
|                   |   |          | Iš viso | 133,506  | 133,505 | 0,000   |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
| 02.01.03.07 (PP)  | Dalyvavimas projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų" įgyvendinime"   | įstaigos | ES      | 332,122  | 342,122 | 0,000   |  | 2.1.-5.4 | 2024-07-17 Visagino savivaldybės administracija kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą" projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų" įgyvendinimo. Sutartimi Šalys, susitarė apjungti savo pastangas, darbą ir žinias, siekiant veikti bendrai, turėdamos tikslą įgyvendinti Projekto veiklas, aprašytas bendrojo ugdymo mokykloms kompiuteriais ir jų įkrovimo dėžėmis ir mokymui skirtomis priemonėmis ir įranga. Maksimali projekto įgyvendinimo vertė tenkanti Visagino savivaldybei – 898264,11 Eur, iš jų finansuojamąją dalį sudaro 100 proc. dotacija. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 36 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratętos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinama projektą Visagino savivaldybės administracija užtikrina tinkamą informacijos, dokumentų parengimą bei pateikimą Projekto vykdytojui pagal Projekto vykdytojo pateikto Partnerio privatumo pateikti dokumentų sąrašą ir jų pateikimo periodiškus ar konkrečius terminus, teisingai ir teisėtai išėjusių paskaitų ir panaudojimą. Projekto metu vaikai, augantys šeimose patiriančiose socialinę riziką, bus įtraukiami į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (kas dar neįgydomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas) bei joms teikiama pagalba ugdymo procese – ugdymo išlaidų panaudojimas vaiko reikmėms švietimo pagalbai teikti ir įgyti individualių ugdymo priemonių reikalingų ugdymo programai įgyvendinti, vežimo į / iš švietimo įstaigos paslaugos užtikrinimas, kultūros ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, savivaldybių reglamentuoto vaikų išlaikymo mokesčio ir mokesčio už vaikų maitinimą apmokėjimas). | R-02-01-03-07 | Vaikų, augančių šeimose patiriančiose socialinę riziką, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skaičius                                | 56      | 56      | 56   |  |
|                   |   |          | Iš viso | 332,122  | 342,122 | 0,000   |  |          |   |               |  |         |         |  |  |
| 02.02.01. (T)     | Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, profesinio mokymo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą |          |         | 99,742   | 103,721 | 103,721 |  | 2.1.5.   |   | E-02-02-01    | Įgyvendintų projektų/priemonių skaičius  | 28      | 29      | 30   | Priemonių įgyvendinimo pagal terminus dalis  |
| 02.02.01.01. (TP) | Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugios, socialinės-emosinės kompetencijas ugdančiojo ugdymo aplinkos kūrimas  |          | SB      | 50,000   | 50,000  | 50,000  |  | 2.1.-5.5 | Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas vykdamas projektų konkursus, laimėjusių projektų finansavimą ir įgyvendinimo priežiūrą   | R-02-02-01-01 | Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio projektuose, dalis nuo bendro mokinių bendrojo ugdymo mokyklose skaičius                      | 40      | 42      | 42   |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 02.02.01.01. (1P)  | socialines-emosines kompetencijas ugdymo aplinkos kūrimas   | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 50,000   | 50,000   | 50,000   |
| 02.02.01.02. (TP)  | Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose | SD   | 49,742   | 53,721   | 53,721   |
|  |   | Iš viso  | 49,742   | 53,721   | 53,721   |
|  |   |  | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)  |   |  | 24207,264                                      | 21467,852                                      | 21556,848                                      |
| Iš jo:   |   |  |  |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)  |   |  | 7628,170                                       | 7781,950                                       | 8144,059                                       |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos   |   |  | 11049,792                                      | 11721,391                                      | 12338,721                                      |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos  |   |  | 918,093  | 911,400  | 965,200  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES, EGDP, VB)  |   |  | 3118,760                                       | 755,120  | 0,000  |
| 1.5. Skolintos lėšos   |   |  | 0,000  | 36,908   | 108,868  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai  |   |  | 1492,449                                       | 261,083  | 0,000  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |   |  | 3,991  | 4,070  | 4,070  |
| Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punkta)   |   |  | 24211,255                                      | 21471,922                                      | 21560,918                                      |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos   |   |  | 2413,911                                       | 316,401  | 0,000  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintu asignavimų ir kitų lėšų planu                                  |   |  | 13%  | 0%   | 88%  |

|          |   |               |   |    |    |    |   |
|----------|---|---------------|---|----|----|----|---|
| 2.1.-5-5 | Igyvendinimo priežūra   | R-02-02-01-01 | projektuose, oais nuo bendro mokinių bendrojo ugdymo mokyklose skaičius | 40 | 42 | 42 | Priemonių įgyvendinimo pagal terminus dalis |
|          | Igyvendinant priemonę bus užtikrintas karjeros konsultavimo paslaugų teikimas mokiniams bei įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose. Profesinio orientavimo paslaugas teikiamos visose 5 mokyklose: „Algimimo“ gimnazija, Draugystės progimnazija, „Gerosios vilies“ progimnazija, „Verdenės“ gimnazija ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla, o karjeros specialistai, teikiantys šias paslaugas, įdarbinti 3 įstaigose: „Gerosios vilies“ progimnazija, „Verdenės“ gimnazija ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba (aptarnauja „Algimimo“ gimnaziją, Draugystės progimnaziją ir „Žiburio“ pagrindinę mokyklą). | R-02-02-01-01 | įstaigų, kuriose teikiamos karjeros konsultavimo paslaugos, skaičius    | 5  | 5  | 5  |   |

Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas, patvirtintas 2022-03-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-123 "Dėl Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo"

| Eil. Nr.  | Rodiklio pavadinimas   | Duomenų teikimo data | Rodiklio reikšmė 2023m.     | Rodiklio reikšmė 2024 | Rodiklio reikšmė 2025 | Rodiklio reikšmė 2026 | Rodiklio reikšmė 2027 | Duomenų šaltinis   |
|-----------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Demografiniai rodikliai</b>   |                      |                             |                       |                       |                       |                       |  |
| 1.1.      | Gimimų skaičius Visagino savivaldybėje (skaičiuojant tik gimusius Lietuvoje)   | Sausio 1 d.          | 118 (2024-01-02 duomenimis) | 115                   | 115                   | 115                   | 115                   | Valstybės duomenų agentūra                               |
| <b>2.</b> | <b>Socialiniai rodikliai</b>   |                      |                             |                       |                       |                       |                       |  |
| 2.1.      | Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius  | Spalio 1 d.          | 115                         | 112                   | 110                   | 110                   | 110                   | Socialinės paramos skyrius                               |
| 2.2.      | Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius   | Spalio 1 d.          | 189                         | 185                   | 180                   | 180                   | 180                   | Socialinės paramos skyrius                               |
| 2.3.      | Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius  | Spalio 1 d.          | 443                         | 430                   | 425                   | 425                   | 425                   | Socialinės paramos skyrius                               |
| 2.4.      | Pavežamų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius  | Spalio 1 d.          | 106                         | 105                   | 108                   | 110                   | 110                   | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius                |
| <b>3.</b> | <b>Švietimo aplinkos rodikliai</b>   |                      |                             |                       |                       |                       |                       |  |
| 3.1.      | Formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų) skaičius  | Rugsėjo 1 d.         | 36                          | 42                    | 38                    | 40                    | 40                    | Švietimo ir mokslo institucijų registras (toliau – ŠMIR) |
| 3.2.      | Neformaliojo švietimo programų teikėjų skaičius savivaldybėje  | Rugsėjo 1 d.         | 26                          | 32                    | 28                    | 29                    | 30                    | ŠMIR   |
| 3.3.      | Mokinių skaičius bendrojo ugdymo (toliau – BU) mokyklose   | Rugsėjo 1 d.         | 1931                        | 1919                  | 1930                  | 1930                  | 1930                  | Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS)     |
| 3.4.      | Mokinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose  | Rugsėjo 1 d.         | 759                         | 668                   | 700                   | 700                   | 700                   | ŠVIS   |
| 3.5.      | Mokinių skaičius neformaliojo švietimo įstaigose   | Spalio 1 d.          | 2263                        | 2053                  | 2100                  | 2150                  | 2150                  | ŠVIS, Mokinių registras (toliau – MR)                    |
| 3.6.      | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius BU mokyklose   | Spalio 1 d.          | 10,5                        | 10,5                  | 10,5                  | 10,6                  | 10,6                  | ŠVIS, Pedagogų registras (toliau – PR)                   |
| 3.7.      | Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)                          | Rugsėjo 1 d.         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | ŠVIS   |
| 3.8.      | Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)               | Rugsėjo 1 d.         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | ŠVIS   |
| 3.9.      | Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių) | Rugsėjo 1 d.         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | ŠVIS   |

|           |   |              |  |                                 |       |       |       |  |
|-----------|---|--------------|--|---------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 3.10.     | Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių) nuo bendro visų klasių / grupių skaičiaus | Rugsėjo 1 d. | 0  | 0                               | 0     | 0     | 0     | ŠVIS   |
| <b>4.</b> | <b>Personalo rodikliai</b>  |              |  |                                 |       |       |       |  |
| 4.1.      | Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (procentais)  | Spalio 1 d.  | 29,6/70,4  | 35/65 (ŠMIR neskirsto į grupes) | 31/69 | 32/68 | 32/68 | Pedagogų registras, ŠVIS   |
| 4.1.1.    | bendrojo ugdymo mokyklose   |              | 27,8/72,2  |                                 | 29/71 | 30/70 | 30/70 |  |
| 4.1.2.    | ikimokyklinio ugdymo įstaigose  |              | 24,8/75,2  |                                 | 26/74 | 28/72 | 28/72 |  |
| 4.1.3.    | neformalaus švietimo įstaigose  |              | 39,3/60,7  |                                 | 40/60 | 41/59 | 41/59 |  |
| 4.2.      | Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis   | Spalio 1 d.  |  | 90,3 (ŠMIR neskirsto į grupes)  |       |       |       | ŠVIS   |
| 4.2.1.    | bendrojo ugdymo mokyklose   |              | 96 proc.   |                                 | 94    | 94    | 94    |  |
| 4.2.2.    | ikimokyklinio ugdymo įstaigose  |              | 94 proc.   |                                 | 93    | 92    | 92    |  |
| 4.2.3.    | neformalaus švietimo įstaigose  |              | 85   |                                 | 82    | 80    | 80    |  |
| 4.3.      | Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus   | Spalio 1 d.  | 1  | 0                               | 0     | 0     | 0     | Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius |
| 4.4.      | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose   | Spalio 1 d.  | Skaičius   | 10,5                            | 10,5  | 10,6  | 10,5  | PR, Finansų ir biudžeto skyrius                                    |
| <b>5.</b> | <b>Ikimokyklinio ugdymo rodikliai</b>   |              |  |                                 |       |       |       |  |
| 5.1.      | Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis  | Rugsėjo 1 d. | Procentai  | 87,5                            | 90    | 92    | 90    | ŠVIS   |
| 5.2.      | Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, dalis   | Rugsėjo 1 d. | 9,05   | 15,1                            | 10    | 10    | 10    | ŠVIS   |
| 5.3.      | Savivaldybės 3–5 metų vaikų, ugdomų ne savivaldybės mokyklose, dalis proc.  | Rugsėjo 1 d. | 0  | 3,4                             | 0,5   | 0,5   | 0,5   | ŠVIS   |
| <b>6.</b> | <b>Pagalbos mokiniui teikimo rodikliai</b>  |              |  |                                 |       |       |       |  |
| 6.1.      | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ai bendrojo ugdymo mokyklų mokinių   | Rugsėjo 1 d. | Procentai  | 0,94                            | 0,7   | 0,7   | 0,7   | ŠVIS   |
| 6.2.      | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ai ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių  | Rugsėjo 1 d. | 21 darbuotojas, 2,77 proc.                       | nėra duomenų                    | 3,5   | 3,5   | 3,5   | ŠVIS   |
| 6.3.      | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus)   | Rugsėjo 1 d. | 100  | 96,5                            | 97    | 98    | 99    | ŠVIS, Mokinių registras  |
| 6.4.      | Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis  | Rugsėjo 1 d. | 100 (270 mokinių turinčių spec. ugdymo poreikių) | 18,4 (LT vidurkis 12,5)         | 100   | 100   | 100   | ŠVIS   |

|           |   |              |           |                                    |     |     |                                  |  |
|-----------|---|--------------|-----------|------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--|
| 6.5.      | Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose      | Rugsėjo 1 d. | 100       | 15,1 (Lietuvos vidurkis 12,1 proc) | 100 | 100 | 100                              | ŠVIS   |
| <b>7.</b> | <b>Neformalaus švietimo ir vaikų vasaros užimtumo rodikliai</b>   |              |           |                                    |     |     |                                  |  |
| 7.1.      | Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis  | Spalio 1 d.  | 73,53     | 69,1                               | 70  | 70  | 70                               | Mokinių registras; ŠVIS  |
| 7.2.      | Bent vienoje neformalaus švietimo programoje dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius   | Spalio 1 d.  | 63,6      | 64,1                               | 65  | 65  | 66                               | Mokinių registras  |
| 7.3.      | Bent vienoje NVŠ tikslinio finansavimo (valstybės biudžeto lėšų) programoje dalyvaujančių BU mokyklų mokinių skaičius                       | Spalio 1 d.  | 690       | 784                                | 705 | 710 | 720                              | Mokinių registras NVŠ finansavimo sritis   |
| 7.4.      | Programų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius  | Spalio 1 d.  | 26        | 27                                 | 28  | 29  | 30                               | Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programų sąrašas; Mokinių registras; programų vykdytojų ataskaitos |
| 7.5.      | Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio programose, skaičius   | Spalio 1 d.  | 522       | 530                                | 535 | 540 | 550                              |  |
| <b>8.</b> | <b>Švietimo rezultatų rodikliai</b>   |              |           |                                    |     |     |                                  |  |
| 8.1.      | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika) | Rugsėjo 1 d. | Procentai | 75                                 | 75  | 77  | LT kalba - 43,8, matematika - 28 | Švietimo duomenų perdavimo sistema (toliau – KELTAS)   |
| 8.2.      | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis  | Rugsėjo 1 d. | Procentai | 93,6                               | 94  | 95  | 44,9                             | KELTAS   |

**Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa (03)**

Programa rengiama ir įgyvendinama, atsižvelgiant į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sporto politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą strateginių sporto šakų sąrašą, vietos bendruomenės poreikius, jos pagrindu finansuojama ir kitaip prisidedama prie savivaldybės teritorijoje veikią vykdančių sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos, vykdoma sporto objektų plėtra, užtikrinamas jų teikiamų paslaugų prieinamumas gyventojams, vykdoma šviečiamoji veikla, formuojamas savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvus požiūris į sporto reikšmę sveikatai, rengiamos ir įgyvendinamos kitos fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto plėtojimo savivaldybėje priemonės.

- 03.01.01. (T) Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą
- 03.01.02. (T) Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus
- 03.02.01. (T) Skatinti geriausius sportininkus ir jų trenerius už avivaldybės garsinimą ir sporto laimėjimus šalies, tarptautinėse varžybose, aktyvinti savivaldybės gyventojų sportinę veiklą

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatė Monika Gutė, monika.gute@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 016

6 lentelė. Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programos (03) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir pozicija | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų vertė pagal kodą                    | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas   | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)   | Siekiamos stebėsenos rodiklių reikšmės |      |      | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---|--|------|------|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                           |   | 2025                                   | 2026 | 2027 |   |
| 03.01.01. (T)                                    | Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą  |  | 1200,150                                       | 1232,630                                       | 1235,302                                       | 2.2-1  |  | E-03-01-01                | Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus | 3500                                   | 4000 | 4000 | Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus                                 |
| 03.01.01.01. (TP)                                | Sportinio ugdymo programų ir sportininkų rengimo veiklos organizavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas  | SB<br>SB (MK)<br>Iš viso:                      | 1170,000<br>30,150<br>1200,150                 | 1200,000<br>32,630<br>1232,630                 | 1200,002<br>35,300<br>1235,302                 | 2.2-1-2  | Įgyvendinant aukščiausiai numatytą priemonę bus užtikrintas viešųjų įstaigų Visagino sporto ir rekreacijos centro, Visagino krepšinio mokyklos, Visagino futbolo centro, Visagino graikų-romėnų imtynių centro, Visagino plaukimo centro, Visagino biatono centro veiklos organizavimas ir ugdymo/treneriuočių proceso užtikrinimas pagal finansavimo sutartis.  | R-03-01-01-01             | Finansuotų įstaigų skaičius   | 7                                      | 7    | 7    | Įstaigų sporto salių, kurios prieinamos sportuoti bendruomenės nariams, skaičius  |
| 03.01.02. (T)                                    | Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus                     |  | 621,311  | 382,503  |  | 2.2-4  |  | E-03-01-02                | Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų                 | 40                                     | 50   | 50   | Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų   |
| 03.01.02.01. (TP)                                | Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas pagal patvirtintą metinį sporto renginių planą bei sąlygų dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose atstovaujant Visagino savivaldybę užtikrinimas | SB<br>SB (L)<br>Iš viso:                       | 71,000<br><br>71,000                           | 76,000<br><br>76,000                           | 81,000<br><br>81,000                           | 2.2-1-1  | Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojamos:<br>-sportinės varžybos,<br>-miesto šventės sporto renginių dalis,<br>-Lietuvos mokyklų sporto žaidynės,<br>-vykdomas metinis sporto renginių planas,<br>-dalyvavimas tarptautiniuose turnyruose. Taip pat organizavimas tokių renginių kaip ralis, trenkturas, vandens motociklų varžybos, dviračių žygiai ir kt.  | R-03-01-02-01             | Metinio renginių plano įgyvendinimas  | 50                                     | 55   | 60   | Suorganizuotų sporto varžybų, švenčių, sąskrydžių, seminarų, „Sportas visiems“ ir kitų sporto renginių, žaidynių skaičius |
| 03.01.02.02. (TP)                                | Buvusios mokyklos pastato Draugystės g. 10 ir aplinkinės teritorijos konversija pritaikant ją daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui  | SB<br>Iš viso:                                 | 31,000<br>31,000                               | 0,000<br>0,000                                 | 0,000<br>0,000                                 |  | 2025 m. planuojama parengti galimybių studiją ir išnagrinėti įvairias alternatyvas. Parinkus alternatyvą bus rengiamas investicijų projektas ir pradėtos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto derinimo procedūros.  | R-03-01-02-02             | Parengtų dokumentų skaičius   | 1                                      | 0    | 0    |   |
| 03.01.02.03. (TP)                                | Sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms užtikrinimas  | SB<br>Iš viso:                                 | 220,000<br>220,000                             | 220,000<br>220,000                             | 220,000<br>220,000                             |  | 2024 m. lapkričio 21 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-191 „Dėl Visagino savivaldybės sporto veiklos finansavimo tvarkos, kurios pagrindu bus organizuojami konkursai bei bus prisidedama prie baseinų veiklos organizavimo užtikrinimo.“  | R-03-01-02-03             | Sporto, projektų finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, skaičius                     | 6                                      | 6    | 6    |   |
| 03.01.02.06 (TP)                                 | Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas   | SB (L)<br>SB<br>ES<br>VB (KT)<br>P<br>Iš viso: | 239,975<br><br>23,436<br>0,000<br><br>263,411  | 50,603<br>0,000<br><br><br>50,603              | <br><br><br><br>40,002<br>40,002               | 2.2-5-1  | Įgyvendinant šią priemonę planuojama prisidėti prie esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto bei užtikrinti dalinį finansavimą Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams. Teikiama projektų tikslas – prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuoti sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. | R-03-01-02-06             | Sporto srityje įgyvendinamų projektų skaičius   | 3                                      | 3    | 3    | Įgyvendintų priemonių/ projektų skaičius, vnt.  |
| 03.01.02.08. (TP)                                | Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimas   | SB<br>Iš viso:                                 | 35,900<br>35,900                               | 35,900<br>35,900                               | 35,900<br>29,000                               |  | 2022-08-26 Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-148 „Dėl Visagino savivaldybės pradinį klasių mokinių mokymo plaukti programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Visagino savivaldybės pradinį klasių mokinių mokymo plaukti programa, kurios pagrindinis tikslas mažinti skendimų skaičių, ugdyti sveiką mokinį ir formuoti sveikas bei fiziškai aktyvias mokinių gyvenamosios patalpas.              | R-03-01-02-08             | Plaukti išmokusių mokinių skaičius, nuo visų Programos dalyvių proc.                      | 100                                    | 100  | 100  |   |

|                   |   |          |    |  |  |  |         |   |               |  |    |    |    |   |
|-------------------|---|----------|----|--|--|--|---------|---|---------------|--|----|----|----|---|
| 03.02.01. (T)     | Skatinti geriausias sportininkus ir jų trenerius už savivaldybės garsinimą ir sporto laimėjimus šalies, tarptautinėse varžybose, aktyvinti savivaldybės gyventojų sportinę veiklą | 16371196 | SB | 15,000   | 20,000   | 20,000   | 2.2-4   |   | E-03-01-02    | Asmenų, kurie dalyvavo šalies aukščiausio lygio čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, skaičius (vnt.) | 10 | 10 | 10 |   |
| 03.02.01.01. (TP) | Visagino savivaldybės sportininkų ir jų trenerių apdovanojimas  | 16371196 | SB | 15,000   | 20,000   | 20,000   | 2.2-1-1 | Visagino savivaldybės tarybos 2024-11-21 sprendimu Nr. TS-192_Dėl Visagino savivaldybės sportininkų ir jų trenerių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinto Visagino savivaldybės sportininkų ir jų trenerių apdovanojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo užtikrinimas. | R-03-01-02-01 | Apdovanotų asmenų skaičius   | 10 | 10 | 10 | Sporto komandų, kurios dalyvavo šalies aukščiausio lygio čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, skaičius (vnt.) |
|                   |   |          |    | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |         |   |               |  |    |    |    |   |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)  | 1836,461 | 1635,133 | 1632,204 |
| Iš jo:   |          |          |          |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)  | 1542,900 | 1551,900 | 1556,902 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos   | 30,150   | 32,630   | 35,300   |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos  | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)  | 23,436   | 0,000    | 0,000    |
| 1.5. Skolintos lėšos   | 0,000    | 0,000    | 40,002   |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai  | 239,975  | 50,603   | 0,000    |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)  | 1836,461 | 1635,133 | 1632,204 |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos   | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu                                  | 15%      | -11%     | 0%       |



**Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04)**

Programos tikslas - 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 kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimus, etninę savimonę, meninį ir estetinį skonį, skatinti tautinio identiteto plėtrą ir menų įvairovę, skaitymo aktyvinimą bei mokymąsi visą gyvenimą. Sudarant optimalias sąlygas gyventojams dalyvauti kultūrinėje gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose, įgyvendinant kultūrinės-educacinės programas, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti negatyvių visuomenės veiksmų poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiatautės, kultūriškai išprususios bendruomenės įvaizdį.

04.01.01. (T) Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

04.02.01. (T) Sąlygų Dainų švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų menų populiarinančių renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas

04.02.02. (T) Siekiant formuoti regioninį išskirtinumą, kurti savitus, aktualaus turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veiklėjų kultūrinii, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, tam pateikti kūrybiškos vietokūros metodo teikiamas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalaus meno priėmimui

04.02.03. (T) Valstybės švenčių, sukakčių, įvykių minėjimas, visuomenės pilietiško, patriotiško ir nacionalinės savitės stiprinimas

04.02.04. (T) Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinių edukacijų, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijas ir kūrybiškumą, organizavimas įtraukiant skirtingo amžiaus, pomėgių ir poreikių visuomenės grupes

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatore Kristina Gedžiūnaitė, kristina.gedziunaite@visaginas.lt, tel. ( 0 386) 33 415

7 lentelė. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.euru) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų valdybės kodas | Finansavimo šaltinis | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas   | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)  | Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės |      |      | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis   |
|---|--|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------------------|------|------|---|
|   |  |                           |                      |  |  |  |  |  |                           |  | 2025                                  | 2026 | 2027 |   |
| 04.01.01. (T)                                   | Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą   |                           |                      | 234,676  | 229,476  |  | 2.3.-1   |  | E-04-01-01                | Kultūros renginiuose apsilankusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus         | 40                                    | 50   | 60   | Kultūros renginiuose apsilankusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus        |
| 04.01.01.01. (TP)                               | Kultūros įstaigų veiklos organizavimas   | 188711925                 | SB                   | 1654,590                                       | 1658,380                                       | 1737,660                                       | 2.3.-1-3   | Visagino viešosios bibliotekos ir Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas  | R-04-01-01-01             | Finansuotų kultūros srityje veikiančių įstaigų skaičius  | 2                                     | 2    | 2    | Pritrauktų kultūros specialistų skaičius  |
|   |  |                           | SB (JP)              | 48,900   | 53,200   | 57,500   |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
|   |  |                           | SB (JPL)             | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
|   |  |                           | SD                   | 25,276   | 25,276   | 25,276   |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
|   |  |                           | ES                   | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
|   |  |                           | KT                   | 34,000   | 26,000   | 26,000   |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
|   |  |                           | Iš viso:             | 108,176  | 104,476  | 108,776  |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
| 04.01.01.02. (TP)                               | Muziejinės veiklos Visagino savivaldybėje užtikrinimas   | 188711925                 | SB                   | 126,500  | 125,000  | 125,000  | 2.3.-3-2   | Įgyvendinant šią priemonę bus vykdoma 2023-03-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programos patvirtinimo“ patvirtinta Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programa ir užtikrintas 2024 m. lapkričio 21 d. tarybos sprendimu Nr. TS-186 patvirtinto Kultūros ir meno projektų finansavimo Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 18.3 srities „Muziejinės veiklos stiprinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. | V-04-01-01-02             | Rinkinių, eksponatų skaičiaus muziejaus fonde didėjimas, lyginant su praėjusiais metais, proc. | 0,2                                   | 0,2  | 0,2  | Įgyvendintų projektų skaičius   |
|   |  |                           | Iš viso:             | 126,500  | 125,000  | 125,000  |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
| 04.02.01. (T)                                   | Sąlygų Dainų švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų menų populiarinančių renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas |                           |                      | 15,350   | 36,700   | 15,800   | 2.3.-4   |  | E-04-02-01                | Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų  | 8                                     | 8    | 8    | Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų |
| 04.02.01.01. (TP)                               | Rengimasis dalyvauti Dainų šventėse  | 188711925                 | SB                   | 0,000  | 1,500  | 0,500  | 2.3.-5-4   | Lietuvos Dainų šventė vyksta kas ketverius metus.  | R-04-02-01-01             | Kolektyvų, dalyvavusių Dainų šventės šimtmetyje, skaičius                                      | 0                                     | 0    | 0    | Kolektyvų, dalyvavusių regioniniuose renginiuose, skaičius                                    |
|   |  |                           | Iš viso:             | 0,000  | 1,500  | 0,000  |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
| 04.02.01.02. (TP)                               | Etninės kultūros sklaida, senųjų tradicijų, papročių populiarinimas, gyvybingumo puoselėjimas  | 188711925                 | SB                   | 3,350  | 23,200   | 3,800  | 2.3.-5-4   | Įgyvendinant priemonę bus propaguojama etninės kultūros sklaida, senųjų tradicijų, papročių populiarinimas, gyvybingumo puoselėjimas bei įgyvendinami tokie renginiai kaip Lietuvos liaudies meno paroda - konkursas „Aukso vainikas“, Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudies meno paroda - konkursas „Sidabro vainikėlis“, Lietuvos bendruomenės renginys „Kaimynėli, būki sveikas“, Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“ ir kt.  | R-04-02-01-02             | Organizuotų renginių skaičius  | 10                                    | 10   | 10   | Kolektyvų, dalyvavusių regioniniuose renginiuose, skaičius                                    |
|   |  |                           | Iš viso:             | 3,350  | 23,200   | 3,800  |  |  |                           |  |                                       |      |      |   |
| 04.02.01.03. (TP)                               | Kalendorinių švenčių organizavimas   | 188711925                 | SB                   | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 2.3.-5-4   | Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomi renginiai, susiję su kalendorinėmis šventėmis (Sekminės, Joninės ir kt.)   | R-04-02-01-03             |  |                                       |      |      |   |

|                   |  |                 |                 |        |        |          |  |               |   |      |      |      |  |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--------|--------|----------|--|---------------|---|------|------|------|--|
| 04.02.01.03. (TP) | Kalendorinių švenčių organizavimas   | Laisvės         | Iš viso: 10,500 | 10,500 | 10,500 | 2.3.-5.4 | Igyvendinami šią priemonę bus vykdomi renginiai, susiję su kalendorinėmis šventėmis (Sekminės, Joninės ir kt.)   | R-04-02-01-03 | Organizavimų renginių skaičius  | IV   | IV   | IV   | Renginiuose, skaičius  |
| 04.02.01.04. (TP) | Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos administravimas ir sklaida   | Laisvės         | SB 1,500        | 1,500  | 1,500  | 2.3.-5.4 | Igyvendinant šią priemonę administruojamas Visagino savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sisteminis sąrašas su surinktais ir nuolat atnaujinamais dabartinės ir praeities duomenimis: aprašymais, vaizdo ir garso medžiaga. Organizuojama nematerialaus kultūros paveldo sklaida, inicijuojami projektai, bendradarbiavimas.   | R-04-02-01-04 |   |      |      |      |  |
|                   |  | Iš viso: 1,500  | 1,500           | 1,500  |        |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.02. (T)     | Siekiant formuoti regioninį išskirtinumą, kurti savitus, aktualaus turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veikėjų kultūrinių, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, tam pasitelkti kūrybiškos vietokūros metodo teikiamas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalaus meno prieinamumui |                 | 92,500          | 77,500 | 77,500 | 2.3.1.   |  | E-04-02-02    | Profesionalaus meno sklaidos renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius  | 6000 | 5500 | 6000 | Kultūros renginiuose apsilankusių asmenų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus        |
| 04.02.02.01. (TP) | Profesionalaus meno sklaida savivaldybėje  | 309000031       | SB 14,000       | 14,000 | 14,000 | 2.3.2.1. | Igyvendinant šią priemonę Visagino kultūros centre bus vykdoma profesionalaus meno sklaida, organizuojamos menininkų rezidencijos, organizuojamos parodos.   | R-04-02-02-01 | Profesionalaus meno sklaidos renginių skaičius Visagino kultūros centre: koncertų (klasikinės, džiaz muzikos), spektaklių, parodų | 40   | 42   | 44   | Igyvendintų priemonių skaičius   |
|                   |  | VB              | Iš viso: 14,000 | 14,000 | 14,000 |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.02.02. (TP) | Visagino bendruomenės svarbių datų, sukakčių, profesinių švenčių paminėjimas   | Laisvės         | SB 29,000       | 14,000 | 14,000 | 2.3.4.1. | Igyvendinant šią priemonę bus organizuojama metų nominacijų šventė „Mano miestas – Visaginas“. Taip pat minimos įvairios Visagino bendruomenės svarbios datos bei profesinės šventės.  | R-04-02-02-02 | Organizuota svarbių datų ir sukakčių paminėjimų, skaičius   | 5    | 5    | 5    | Veikiančių mėgėjų meno kolektyvų skaičius  |
|                   |  | Iš viso: 29,000 | 14,000          | 14,000 |        |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.02.03. (TP) | Tradicinių Visagino savivaldybės festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą, organizavimas  | Laisvės         | SB 21,500       | 21,500 | 21,500 | 2.3.1.2. | Igyvendinant šią priemonę Visagino kultūros centras organizuos Visagino erdvių festivalį, šiuolaikinio cirko festivalį „Naujojo cirko stotelė“, tarptautinį monospetaktelių festivalį „Atspindys“.   | R-04-02-02-03 | Organizuota festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą   | 3    | 3    | 3    | Organizuotų tarptautinių festivalių skaičius   |
|                   |  | Iš viso: 21,500 | 21,500          | 21,500 |        |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.02.04. (TP) | Tolygos kultūrinės raidos įgyvendinimas, kultūros ir meno sričių projektų finansavimo konkurso tvarka  | Laisvės         | SB 28,000       | 28,000 | 28,000 | 2.3.5.3  | 1) Siekiant įgyvendinti šią priemonę numatytos dvi kryptys: - 2024 m. lapkričio 21 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-186 „Dėl Kultūros ir meno projektų finansavimo Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Visagino savivaldybės kultūros ir meno projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašą, pagrindinis tikslas skatinti kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje. Konkurso būdu lėšos bus skiriamos finansuoti projektams, kuriais numatoma įgyvendinti sritis: „Visagine rengiami kultūros ir meno festivaliai“; „Visagine įgyvendinami kultūros ir meno projektai“.<br>2) Taip pat šios priemonės lėšomis užtikrinamas Lietuvos kultūros tarybai teikiamų projektų nuosavai lėšų daliai padengti reikalingas kofinansavimas (nuo 10 iki 30 proc.). Tam Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu JV-E-389 yra patvirtintas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, įgyvendinamų Visagino savivaldybėje, bendrafinsavimo tvarkos aprašas. | R-04-02-02-04 | Finansuotų/įgyvendintų projektų skaičius  | 6    | 7    | 8    | Igyvendintų projektų skaičius  |
|                   |  | Iš viso: 28,000 | 28,000          | 28,000 |        |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.02.05. (TP) | Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose lygmeniuose įgyvendinamuose projektuose   | Laisvės         | SB (L)          |        |        | 2.3.5.3  | Priemonė bus įgyvendinama pagal poreikį.   | R-04-02-02-05 | Finansuotų/įgyvendintų projektų skaičius  | 0    | 1    | 1    | Igyvendintų projektų skaičius  |
|                   |  | ES              | Iš viso: 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.03. (T)     | Valstybės švenčių, sukakčių, įvykių minėjimas, visuomenės pilietiškumo, patriotiškumo ir nacionalinės savivertės stiprinimas   |                 | 19,700          | 19,700 | 19,700 | 2.3.-6   |  | E-01-01-01    | Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų                                    | 10   | 10   | 10   | Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų |
| 04.02.03.01. (TP) | Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimas  | Laisvės         | SB 12,000       | 12,000 | 12,000 | 2.3.-6-2 | Igyvendinant šią priemonę bus organizuojami Laisvės gynėjų dienos, Valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Valstybės dienos paminėjimo renginiai.  | R-04-02-03-01 | Organizuota valstybinių švenčių, svarbių Lietuvai datų minėjimų skaičius  | 4    | 4    | 4    | Igyvendintų priemonių skaičius   |
|                   |  | Iš viso: 12,000 | 12,000          | 12,000 |        |          |  |               |   |      |      |      |  |
| 04.02.03.02. (TP) | Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių paminėjimas   | Laisvės         | SB 7,700        | 7,700  | 7,700  | 2.3.-6-2 | Igyvendinant šią priemonę bus organizuojami Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių paminėjimo renginiai.   | R-04-02-03-02 | Organizuota valstybinių švenčių, svarbių Lietuvai datų minėjimų skaičius  | 6    | 6    | 6    | Igyvendintų priemonių skaičius   |

|   |   |                      |          |  |  |  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
|---|---|----------------------|----------|--|--|--|----------|--|---------------|--|---|---|----|--|--|
| 04.02.03.02. (TP)   | Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių paminėjimas  | Lietuvos Respublikos | Iš viso: | 7,700  | 7,700  | 7,700  | 2.3.-6-2 | Igyvendinant šią priemonę bus organizuojami Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių paminėjimo renginiai.                               | R-04-02-03-02 | Organizuota valstybinių švenčių, svarbių Lietuvai datų minėjimų skaičius                       | 6 | 6 | 6  | Igyvendintų priemonių skaičius   |  |
| 04.02.04. (T)   | Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinių edukacijų, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijos ir kūrybiškumą, organizavimas (įtraukiant skirtingo amžiaus, pomėgių ir poreikių visuomenės grupes) |                      |          | 220,800  | 134,399  |  | 2.3.-6   |  | E-01-01-01    | Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų | 8 | 9 | 10 | Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų |  |
| 04.02.04.01. (TP)   | Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio organizavimas  | Lietuvos Respublikos | SB       | 21,800   | 20,400   | 20,400   | 2.3.6.3  | Igyvendinant šią priemonę bus organizuojami Gatvės muzikos dienos renginiai, susitikimai su vaikų rašytojais, Poezijos šventė, Kultūros nakties renginiai, kiti renginiai pagal poreikį. | R-04-02-04-01 | Organizuotų sociokultūrinių bendruomenės poreikius tenkinančių renginių skaičius               | 4 | 5 | 6  | Igyvendintų priemonių skaičius   |  |
| 04.02.04.02. (TP)   | Visagino miesto šventės organizavimas   | Lietuvos Respublikos | SB       | 144,500  | 55,500   | 55,500   | 2.3.6.3  | 2025 m. Visagino miesto šventė vyks 50-ąjį kartą. Siekiama užtikrinti patrauklią programą, kuri įtrauktų įvairaus amžiaus gyventojus, svečius, socialinius partnerius, bendruomenes.     | R-04-02-04-02 | Parengtų programų skaičius   | 1 | 1 | 1  | Igyvendintų priemonių skaičius   |  |
| 04.02.04.03. (TP)   | Naujamiečio laikotarpio priemonių įgyvendinimas   | Lietuvos Respublikos | SB       | 54,500   | 58,499   | 59,500   | 2.3.6.3  | Igyvendinant šią priemonę bus organizuojami Miesto eglės įžiebimo, Kalėdų šventės ir kalėdinio laikotarpio renginiai, miesto papuošimų reikalingų instaliacijų įsigijimas.               | R-04-02-04-03 | Organizuotų sociokultūrinių bendruomenės poreikius tenkinančių renginių skaičius               | 1 | 1 | 1  | Igyvendintų priemonių skaičius   |  |
|   |   |                      |          | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| <b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>  |   |                      |          | <b>2203,616</b>                                | <b>2130,155</b>                                | <b>2194,336</b>                                |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| Iš jo:  |   |                      |          |  |  |  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)   |   |                      |          | 2129,440                                       | 2051,679                                       | 2111,560                                       |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos  |   |                      |          | 25,276   | 25,276   | 25,276   |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos   |   |                      |          | 48,900   | 53,200   | 57,500   |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)   |   |                      |          | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| 1.5. Skolintos lėšos  |   |                      |          | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai   |   |                      |          | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| <b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b> |   |                      |          | <b>34,000</b>                                  | <b>26,000</b>                                  | <b>26,000</b>                                  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| <b>IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>  |   |                      |          | <b>2237,616</b>                                | <b>2156,155</b>                                | <b>2220,336</b>                                |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos  |   |                      |          | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |    |  |  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu   |   |                      |          | 12%  | -4%  | 3%   |          |  |               |  |   |   |    |  |  |

**Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa (05)**

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. Siekiama įvairias gyventojų grupes įtraukti į Visagino savivaldybės ir savivaldybės administracijos inicijuojamų / organizuojamų priemonių įgyvendinimą, inicijuoti, formuoti ir palaikyti pilietiškumo, iniciatyvumo, bendruomeniškumo skatinimo mechanizmus.

- 05.01.01. (T) Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas
- 05.02.01. (T) Įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo nuostatas
- 05.03.01. (T) Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldyb
- 05.04.01. (T) Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiam
- 05.05.01. (T) Įgyvendinti diasporos politikos strategines gaires „Globali Lietuva“ 2023 - 2030 m.

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatoriai  
 Kristina Gedžiūnaitė, kristina.gedziunaite@visaginas.lt, tel. ( 0 386 ) 33415  
 Evelina Visockytė, evelina.visockyte@visaginas.lt, tel. ( 0 386 ) 36 017  
 Danutė Kotovienė, danute.kotoviene@visaginas.lt, tel. ( 0 386 ) 31 587  
 Valentina Raubiškienė, valentina.raubiskiene@visaginas.lt, tel. ( 0 386 ) 31 372

8 lentelė. Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų valdybos kodas | Finansavimo šaltinis | 2025 m.           | 2026 m.           | 2027 m.           | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas  | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)   | Siekintos stebėsenos rodiklių reikšmės |   |               | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|---------------------------|---|--|---|---------------|--|---|----------|--|---------------|--|--|----------|---|---------------|--|---|---|
|   |  |                           |                      | lėšos, tūkst. Eur | lėšos, tūkst. Eur | lėšos, tūkst. Eur |  |   |                           |   | 2025                                   | 2026  | 2027          |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
| 05.01.01. (T)                                   | Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas   |                           |                      | 216,635           | 231,085           | 166,175           | 2.7.-1   |   | E-05-01-01                | Veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius  | 90                                     | 90  | 95            | Veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius                     |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
| 05.01.01.01 (TP)                                | Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas  | 1887.1.1925               | SB                   | 15,000            | 15,000            | 15,000            | 2.7.-1-2   | Planuojama skirti lėšas (konkurso tvarka) Visagino savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių projektams, kurių įgyvendinimu gerinama kultūros pastatų ir juos supančių viešųjų erdvių infrastruktūra, realizuojami sociokultūriniai tikslai, remti. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.   | R-05-01-01-01             | Paremtų tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų vietos projektų skaičius | 4                                      | 4   | 4             | Institucinio stiprinimo projektams finansavimą gavusių organizacijų skaičius per metus |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
|   | SB (L)   |                           |                      |                   |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
|   | Iš viso:   | 15,000                    | 15,000               | 15,000            |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
| 05.01.01.02. (TP)                               | Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas   | 1887.1.1925               | SB                   | 15,000            | 15,000            | 15,000            |  |   |                           |   | 2.7.-1-2                               | Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma konkurso tvarka remti Visagino savivaldybėje registruotų ir savivaldybėje veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų ir tautinių mažumų kultūros projektus. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas 2020 m. rugšėjo 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-210 „Dėl Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos ir finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2024 m. balandžio 24 d. Visagino savivaldybės mero potvarkiu Nr. PV-E-238 „Dėl Visagino savivaldybės tautinių mažumų kultūros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat įgyvendinant šią priemonę konkurso būdu finansuojamos bendruomeninės veiklos, kurių tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą ir kita bendruomeninė veikla. Projektai finansuojami LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka. | R-05-01-01-02 |  | Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius | 12       | 14   | 14            | Institucinio stiprinimo projektams finansavimą gavusių organizacijų skaičius per metus |  |          |   |               |  |   |   |
|   | SB (L)   |                           |                      |                   |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
|   | SD   | 13,825                    | 13,825               | 13,825            |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
|   | Iš viso:   | 28,825                    | 28,825               | 28,825            |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
| 05.01.01.03. (TP)                               | NVO tarybos veiklos efektyvumo užtikrinimas  | 1887.1.1926               | SB                   | 0,500             | 0,500             | 0,500             |  |   |                           |   |  |   |               |  |   | 2.7.-1-2 | Planuojama skirti lėšas NVO tarybos veiklos efektyvumui užtikrinti, siekiant stiprinti nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas, gerinti aplinką jų veiklai, remti pilietines iniciatyvas | R-05-01-01-03 |  | Įgyvendintų įvairių formų viešosios komunikacijos priemonių skaičius | 2        | 3   | 3             | Institucinio stiprinimo projektams finansavimą gavusių organizacijų skaičius per metus |   |   |
|   | Iš viso:   | 0,500                     | 0,500                | 0,500             |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
| 05.01.01.04. (TP)                               | Dalyvavimas vietos veiklos grupių veikloje, viešosios naudos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų institucinio stiprinimo projektų (gebėjimai, lyderystė, sąlygos viešosios naudos organizacijų veiklos tvarumui užtikrinti, socialinis verslas ir kt.) finansavimas | 1887.1.1925               | SB (L)               | 0,000             | 0,000             | 0,000             |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  | 2.7.-1-2 | 2023-08-25 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-157 „Dėl pritarimo Visagino miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektui“ įgyvendinimas | R-05-01-01-04 |  | Vietos veiklos grupių, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius | 3 |
|   | SB   | 88,730                    | 98,000               | 28,500            |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
|   | Iš viso:   | 88,730                    | 98,000               | 28,500            |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |
| 05.01.01.05. (TP)                               | Dalyvaujamojo biudžeto priemonių įgyvendinimo užtikrinimas   | 1887.1.1925               | SB                   | 81,380            | 86,560            | 91,150            | 2.7.-3   | Dalyvaujamojo biudžeto Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas 2022 m. rugšėjo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-171 „Dėl Visagino gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2024 m. vyko projektnių idėjų atranka ir ir buvo atrinktos 2 daugiausiai gyventojų balsų surinkę projektinės idėjos, kurias planuojama įgyvendinti 2025 m.:<br>1. „Mamos ir vaiko sūpynės“ – surinko 33 gyventojų balsus.<br>2. „Vienvietės lauko sūpynės vaikams su judėjimo sutrikimais“ – surinko 9 gyventojų balsus. | R-05-01-01-05             | Įgyvendintų dalyvaujamojo biudžeto priemonių skaičius   |  |   |               | 2  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   | 2 |
|   | Iš viso:   | 81,380                    | 86,560               | 91,150            |                   |                   |  |   |                           |   |  |   |               |  |   |          |  |               |  |  |          |   |               |  |   |   |

|                   |  |            |          |         |         |         |          |   |               |   |               |               |               |  |
|-------------------|--|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 05.01.01.06. (TP) | Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas   | 1887.19.25 | SB       | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 2.7-3    | Visagino miesto garbės piliečių pagerimas. Priemonė įgyvendinama, siekiant pagerinti Visagino miesto garbės piliečius (renginių bilietai, garbės piliečio ženklai ir kt.)   | R-05-01-01-06 | Asmenų, kuriems suteiktas Garbės piliečių vardas, skaičius  | 1             | 1             | 1             | Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant miestui svarbių klausimų sprendimus, vnt. |
|                   |  |            | Iš viso: | 2,200   | 2,200   | 2,200   |          |   |               |   |               |               |               |  |
| 05.02.01. (T)     | Įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo nuostatas   |            |          | 51,300  | 47,400  | 47,900  | 2.6.     |   | E-05-02-01    | Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)                   | 12,68         | 12,68         | 12,68         | Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)  |
| 05.02.01.01. (TP) | Jaunimo politikos įgyvendinimas  | 1887.19.25 | SB       | 16,300  | 9,900   | 9,900   | 2.6-2-1  | Įgyvendinant priemonę planuojama dalyvauti „Jaunimo vasaros akademijoje“ Raseiniuose, organizuoti jau tradicija tampanti jaunimo festivali Visagine, taip pat organizuoti įvairias akcijas ir šviečiamąsias veiklas jaunimui bei užtikrinti Visagino jaunimo reikalų tarnybos veiklą.   | R-05-02-01-01 | Jaunimo politikos įgyvendinimo srityje organizuotų renginių skaičius  | 5             | 8             | 8             | Renginių skaičius (vnt. per metus)   |
|                   |  |            | Iš viso: | 16,300  | 9,900   | 9,900   |          |   |               |   |               |               |               |  |
| 05.02.01.02. (TP) | Jaunimo savanoriškos veiklos stiprinimas   | 1887.19.25 | SB       | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 2.6-2-2  | Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2022-03-31 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Planuojama finansuoti ne mažiau kaip 6 jaunimo savanoriškos tarnybos programos dalyvių per metus, preliminarus 1 savanorio išlaikymas - 69 Eur/1mėn * 6 mėn              | R-05-02-01-02 | Jaunimo savanoriškos veiklos stiprinime dalyvavusių asmenų skaičius   | 6             | 6             | 6             | Savanorių skaičius jaunimo ir su jaunimo dirbančiose organizacijose (ilgalaikių ir trumpalaikių) (asm.)                                    |
| 05.02.01.03. (TP) | Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų programų finansavimas   | 1887.19.25 | SB       | 6,000   | 6,000   | 6,000   | 2.6-1-1  | Teikti institucinei paramą 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 nedalyvaujantiems jaunimui. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.   | R-05-02-01-03 | Veikiančių jaunimo atvirų erdvių, jaunimo centrų skaičius (vnt.)  | 2             | 3             | 3             | Veikiančių jaunimo atvirų erdvių, jaunimo centrų skaičius (vnt.)   |
| 05.02.01.04. (TP) | Jaunimo vasaros užimtumo programos įgyvendinimas   | 1887.19.25 | SB       | 25,000  | 27,500  | 28,000  | 2.6-2-4  | Šios programos tikslas padėti jaunimui įsitraukti į darbo rinką, įgyti reikiamos patirties vasaros atostogų laikotarpiu, o darbdaviams padėti išlaikyti jaunuolių darbo vietoje. Programa patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-66 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo įgyvendinimo programos patvirtinimo“.  | R-05-02-01-04 | Jaunimo vasaros užimtumo programoje dalyvavusių jaunuolių skaičius  | 20            | 22            | 22            | NVO, jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų skaičius (vnt.)  |
| 05.03.01. (T)     | Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje   |            |          | 367,850 | 304,851 | 146,001 | 2.8.-2   |   | E-05-03-01    | Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų                       | 1154          | 1100          | 1000          | Parengta ir įgyvendinta Komplexinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.                                      |
| 05.03.01.01. (TP) | Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas   | 1887.19.25 | SB       | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2.8.-2-4 | Įgyvendinant priemonę planuojama konkurso tvarka remti projektus, susijusius su visuomeninių organizacijų ir pilietinės bendruomenės, kitų institucijų, skatinimų, organizacijų bei vykdančių nusikaltimų prevenciją ir kontrolę Visagino savivaldybėje. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.   | R-05-03-01-01 | Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius  | 3             | 3             | 3             | Įdiegtų inovatyvių priemonių skaičius, vnt.  |
| 05.03.01.02. (TP) | Viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimas  | 1887.19.25 | SB       | 316,850 | 296,851 | 141,001 | 2.8.-2-6 | Įgyvendinant šią priemonę siekiama užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų tinklo efektyvų darbą, siekiant užtikrinti saugumą mieste.  | R-05-03-01-02 | Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas  | taip          | taip          | taip          | Atnaujintų / įdiegtų vaizdo stebėjimo sistemų skaičius   |
|                   |  |            | Iš viso: | 316,850 | 296,851 | 141,001 |          |   |               |   |               |               |               |  |
| 05.03.01.03. (TP) | Gaisrų prevencijos programos Visagino savivaldybėje įgyvendinimas  | 1887.19.25 | SB       | 4,000   | 6,000   | 3,000   | 2.8.-2-3 | 2024-06-20 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-115 „Dėl Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2024–2026 metų programos patvirtinimo“, patvirtinta Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2024–2026 metų programa. 2025 m. numatoma plėtoti socialinę reklamą gaisrinės saugos tematika, rengti gaisrinės saugos akciją „Būk saugus, mokykyni!“, rengti mokomąsias evakuacijos pratybas ir kitas. Iš viso per 2025 m. numatoma įgyvendinti 10 priemonių. | R-05-03-01-03 | Įgyvendintų priemonių skaičius  | 10            | 11            | 11            | Gaisrų prevencijos programoje numatytų priemonių įgyvendinimas proc. nuo visų planuotų įgyvendinti   |
| 05.03.01.04. (TP) | Butų-patalpų, pastatų, esančių Visagine, išpirkimas iš savininkų neskelbiamų derybų būdu   | 1887.19.25 | SB       | 45,000  | 0,000   | 0,000   | 2.5-1-6  | Esant poreikiui planuojama įsigyti apleistus pastatus, butus-patalpas pagal poreikį.  | R-05-03-01-04 | Išpirktų turto vienetų skaičius   | pagal poreikį | pagal poreikį | pagal poreikį | Miesto viešųjų erdvių, kuriose įrengtos gyventojų poilsui pritaikytos erdvės skaičius (vnt.)   |
|                   |  |            | Iš viso: | 45,000  | 0,000   | 0,000   |          |   |               |   |               |               |               |  |
| 05.04.01. (T)     | Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose   |            |          | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 2.8.-2   |   | E-05-04-01    | Iš bendruomenės gautų skundų, susijusių su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatomis, skaičius | 1             | 1             | 1             | Parengta ir įgyvendinta Komplexinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.                                      |
| 05.04.01.01. (TP) | Renginių ir projektų, kurių pagrindinis tikslas gilinti gyventojų žinias apie moterų ir vyrų lygias galimybes, moterų ir vyrų lygias teises, lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo nuostatas (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmes, socialinės padėties, tikėjimo, |            | SB       | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 2.8.-2-7 | Įgyvendinant priemonę bus įgyvendinamos priemonės, kurių tikslas informuoti visuomenę apie nuostatas, įtvirtinančias moterų ir vyrų lygias galimybes, moterų ir vyrų lygias teises, lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo nuostatas (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmes, socialinės padėties, tikėjimo,   | R-05-04-01-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius  | 5             | 5             | 5             | Įgyvendintų projektų skaičius  |

|  |   |              |  |  |  |          |  |               |  |   |   |   |   |
|--|---|--------------|--|--|--|----------|--|---------------|--|---|---|---|---|
| 05.04.01.01. (TP)  | lygias galimybes, moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimą, asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, kovos su prekyba žmonėmis srityje, taip pat apie smurto artimoje aplinkoje sampratą, prevencijos, apsaugos priemones ir teikiama tinkamą pagalbą. | 1987.1.19.05 | Iš viso: 3,000                                 | 3,000  | 3,000  | 2.8.-2.7 | visuomenę apie nuostatas, įtvirtinančias moterų ir vyrų lygias galimybes, moterų ir vyrų lygias teises, lyčių lygybę, lygių galimybių ir nediskriminavimo nuostatas (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 organizuojamos prevencinės priemonės (metodinės ir konsultacinės) apie smurto artimoje aplinkoje sampratą, prevencijos, apsaugos priemones ir teikiama tinkamą pagalbą, kovos su prekyba žmonėmis srityje. | R-05-04-01-01 | Igyvendintų priemonių skaičius   | 5 | 5 | 5 | Igyvendintų projektų skaičius   |
| 05.04.01.03. (TP)  | Projekto „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinimas   | 1987.1.19.05 | SB<br>SB (L)<br>ES<br>Iš viso: 28,740          | 28,740   | 28,740   | 2.8.-2.7 | 2024-12-13 Visagino savivaldybės administracija ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė sutartį (Nr. S-562) dėl projekto „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinimo bei mero potvarkių VŠĮ VEPA buvo paskirta atsakinga už užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos koordinavimą Visagino savivaldybėje. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2028-12-31. Bendra projekto vertė, tenkanti Visagino savivaldybės administracijai, 114348,86 Eur.                | R-05-04-01-03 | Savivaldybėse įsteigti koordinatorių etatai ir įdarbinti asmenys                   | 1 | 1 | 1 | Igyvendintų projektų skaičius   |
| 05.05.01. (T)  | Igyvendinti diasporos politikos strategines gaires „Globali Lietuva“ 2023 - 2030 m.   |              |  | 1,500  | 1,500  | 2.7.-1   |  | E-05-05-01    | Nevyriausybinių organizacijų, organizavusių užsieniū diasporos atstovams, skaičius | 1 | 1 | 1 | Veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius                            |
| 05.05.01.01. (TP)  | Rengti ir stiprinti edukacines programas bei stovyklas (įskaitant tradicines kultūros stovyklas) skirtingo amžiaus diasporos vaikams ir jaunimui, kviešti diasporos atstovus dalyvauti įvairiuose renginiuose Lietuvoje   | 1987.1.19.05 | SB<br>Iš viso: 1,500                           | 1,500  | 1,500  | 2.7.-1-1 | Igyvendinant priemonę bus įgyvendinamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-550 „Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. patvirtinimo“, patvirtintos Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m.“ nuostatos, o numatytos įgyvendinti priemonės bus įtrauktos į Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. įgyvendinimo veiksmų planą 2025–2027 m.  | R-05-05-01-01 | Igyvendintų priemonių skaičius   | 1 | 1 | 1 | Priimta sprendimų, turinčių tiesiogines įtakos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų |
|  |   |              | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)  |   |              | 669,025  | 616,576  | 393,316  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| Iš jo:   |   |              |  |  |  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)  |   |              | 626,460  | 574,011  | 350,751  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos   |   |              | 13,825   | 13,825   | 13,825   |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos  |   |              | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)  |   |              | 28,740   | 28,740   | 28,740   |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1.5. Skolintos lėšos   |   |              | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai  |   |              | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |   |              | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)  |   |              | 669,025  | 616,576  | 393,316  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos   |   |              | 0,000  | 0,000  | 0,000  |          |  |               |  |   |   |   |   |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu                                  |   |              | 102%   | -8%  | -36%   |          |  |               |  |   |   |   |   |

**Socialinės paramos programa (06)**

Šios programos tikslas – vykdyti savarankiškasias savivaldybės (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendradarbiavimas su nevyriausybėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgalųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas (socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas, išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, mokinių nemokamo maitinimo, mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas).

- 06.01.01 (T) Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą
- 06.01.02 (T) Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą
- 06.01.03 (T) Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą
- 06.02.01 (T) Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatė Jolita Zabulytė, jolita.zabulyte@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 007

9 lentelė. Socialinės paramos programos (06) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai   | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis           | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas  | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)   | Siektinis stebėsenos rodiklių reikšmės |      |      | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis  |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|---|--|------|------|--|
|   |   |                            |                                |  |  |  |  |   |                           |   | 2025                                   | 2026 | 2027 |  |
| 06.01.01 (T)                                    | Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą  |                            |                                | 1619,879                                       | 1662,144                                       | 1751,794                                       | 2.5  |   | E-06-01-01                | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   | 11                                     | 11   | 11   | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus  |
| 06.01.01.01. (TP)                               | Socialinių įstaigų veiklos organizavimas  | 18805                      | SB<br>IP<br>IP (L)<br>SD<br>Kt | 1099,510<br>443,800<br><br>76,569<br>0,000     | 1103,590<br>482,500<br><br>76,054<br>0,000     | 1153,140<br>522,600<br><br>76,054<br>0,000     | 2.5-1  | Įgyvendinant šią priemonę ir vykdati savarankiškąją savivaldybės socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo planuojant ir organizuojant socialines paslaugas funkciją bei valstybinę (valstybės perduota savivaldybėms) funkciją, susijusią su socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia organizavimu, užtikrinama socialines paslaugas Visagino savivaldybėje teikiančių įstaigų Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro ir Visagino socialinių paslaugų centro veikla.  | R-06-01-01-01             | Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)  | 26                                     | 27   | 27   | Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.) |
|   |   |                            | Iš viso:                       | 1619,879                                       | 1662,144                                       | 1751,794                                       |  |   |                           | Įgyvendinama pažangos projektų: Kompiuterinės paslaugos KOPA Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse Paslaugų skaitmenčių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas | 30                                     | 30   | 30   |  |
|   |   |                            | Iš viso:                       | 1619,879                                       | 1662,144                                       | 1751,794                                       |  |   |                           | Šeimos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius (asm.)   | 48                                     | 47   | 46   |  |
| 06.01.02. (T)                                   | Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą   |                            |                                | 11901,412                                      | 11910,612                                      | 11912,412                                      | 2.5.1.   |   | E-06-01-02                | Socialinės paramos gyventojams teikimo laikų užtikrinimas   | taip                                   | taip | taip |  |
| 06.01.02.01. (TP)                               | Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)   | 18871                      | VB<br>SB                       | 5833,600                                       | 5833,600                                       | 5833,600                                       | 2.5-1-1  | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu mokamos vienkartinės ir periodinės išmokos, užtikrinančios finansinę paramą šeimoms auginančioms vaikus ar vaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos.   | R-06-01-02-01             | Vaikų, gaunančių vienkartinę ir pastovias išmokas, skaičius   | 3200                                   | 3150 | 3100 |  |
|   |   |                            | Iš viso:                       | 5833,600                                       | 5833,600                                       | 5833,600                                       |  |   |                           |   |  |      |      |  |
| 06.01.02.02. (TP)                               | Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas   | 18971                      | VB<br>SB                       | 1671,300                                       | 1671,300                                       | 1671,300                                       | 2.5-1-1  | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu mokamos individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, atliekamas senyvo amžiaus asmenų savarankiškumo kasdieninėje veikloje vertinimas.  | R-06-01-02-02             | Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius  | 740                                    | 745  | 750  | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
|   |   |                            | Iš viso:                       | 1671,300                                       | 1671,300                                       | 1671,300                                       |  |   |                           |   |  |      |      | Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir geriamam vandeniui gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus                                  |
| 06.01.02.03. (TP)                               | Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas  | 18971                      | D<br>SB<br>SD                  | 208,942<br>2176,930                            | 208,942<br>2176,930                            | 208,942<br>2176,930                            | 2.5-1-1  | Nepasiturintiems savivaldybės gyventojams vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramas nepasiturintiems gyventojams įstatymu – skiriama ir mokama socialinė pašalpa, kai suaugęs asmuo yra išnaudojęs visas kitų pajamų gavimo galimybes bei kompensuojamas būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidos.<br>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atvejų įstatymu mirus asmeniui mokama laidojimo pašalpa bei parama palikams parvežti, kuris yra lygi faktinėms palaiškų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti nustatytą dydžio. | R-06-01-02-03             | Mažos pajamos turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius  | 6300                                   | 6200 | 6100 |  |
|   |   |                            | Iš viso:                       | 2385,872                                       | 2385,872                                       | 2385,872                                       |  |   |                           | Socialinės pašalpos gavėjų, skaičius  | 1400                                   | 1400 | 1400 |  |
| 06.01.02.04. (TP)                               | Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, | 22                         | VB                             |  |  |  | 2.5-1-1  | Nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, mokama 20 proc. BSI kompensacija už komunalines paslaugas.  | R-06-01-02-04             | Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, gavėjų skaičius  | 1                                      | 1    | 1    |  |

|                   |   |            |          |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
|-------------------|---|------------|----------|----------|----------|---------|---------|--|---------------|--|------|------|------|--|
| 06.01.02.04. (TP) | auginančius vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose diene forma, mokėjimas (SADM) | 1887.1192  | iš viso: |          |          |         |         | Nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, mokama 20 proc. BSI kompensacija už komunalines paslaugas.   | R-06-01-02-04 | išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, gavėjų skaičius   | 1    | 1    | 1    |  |
| 06.01.02.06. (TP) | Mokesčių už socialiai jautrioms grupėms suteiktas paslaugas kompensavimas   | 1887.11925 | SB       | 140,900  | 147,900  | 147,900 |         | Visagino savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su mokesčių už teikiamas paslaugas finansavimu, įgyvendinimas (100 proc. mokesčio už vieną neformaliojo švietimo programą jų pasirinktoje vietoje Visagino savivaldybės biudžetinėje neformaliojo švietimo įstaigoje kompensacija suaugusiems neįgaliesiems asmenims, kurių pajamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai; mokesčio už baseinų suteiktas paslaugas kompensavimas, NVŠ, mokesčio už ikimokyklinį ugdymą lengvatos ir pan.)  | R-06-01-02-06 | Užtikrintas paslaugos teikimas pagal poreikį   | taip | taip | taip |  |
| 06.01.02.07. (TP) | Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo užtikrinimas (SPC)   | 3000.79075 | D        | 574,200  | 574,200  | 574,200 | 2.5-1-5 | Socialinę priežiūrą šeimoms teikia atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.   | R-06-01-02-07 | Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai   | 17   | 17   | 17   |  |
| 06.01.02.08. (TP) | Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas   | 1887.11925 | D        | 445,540  | 445,540  | 445,540 | 2.5-1-1 | 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 „Aukštinis raktelis“, lopšelis-darželis „Kilvestukas“, lopšelis-darželis „Gintarelis“, lopšelis-darželis „Žuoliukas“, Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Visagino Draugystės progimnazija, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Visagino „Verdenės“ gimnazija. Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant pajamų. | R-06-01-02-08 | Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį   | 940  | 940  | 940  | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
| SD                | 0,000   | 0,000      | 0,000    |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| 06.01.02.09. (TP) | Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas  | 1887.11925 | D        | 70,000   | 70,000   | 70,000  | 2.5-1-1 | 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.  | R-06-01-02-09 | Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius   | 550  | 550  | 550  |  |
| SB                |   |            |          |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| 06.01.02.10. (TP) | Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas   | 1887.11925 | D        | 745,000  | 745,000  | 745,000 | 2.5-1-5 | Vykdamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybės) funkciją, susijusią su socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia organizavimu kompensuojamos socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidos  | R-06-01-02-10 | Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius  | 115  | 117  | 117  |  |
| 06.01.02.11. (TP) | Socialinių paslaugų, dėl kurių sudarytos finansavimo sutartys, teikimo organizavimo užtikrinimas  | 1887.11925 | SB       | 35,000   | 37,200   | 39,000  | 2.5-1-5 | Ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigoms ir akredituotiems socialinių paslaugų teikėjams (įstaigoms ir fiziniams asmenims) sudarant finansavimo sutartis apmokamos socialinės globos asmenims be sunkios negalios išlaidos ir apmokama už akredituotą socialinės priežiūros, laikino atokvėpio paslaugų teikimą   | R-06-01-02-11 | Asmenų, kuriems sudarytos socialinių paslaugų finansavimo sutartys, skaičius   | 6    | 7    | 8    | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
| iš viso:          | 35,000  | 37,200     | 39,000   |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| 06.01.03. (T)     | Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą   |            |          | 2188,934 | 1447,525 | 920,620 | 2.5-1   |  | E-06-01-03    | Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.) | 26   | 27   | 27   | Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.) |
|                   |   |            |          |          |          |         |         |  |               | Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas, proc.   | 90   | 95   | 96   |  |
| 06.01.03.01. (TP) | Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems   | 1887.11925 | SB       | 50,000   | 50,000   | 50,000  | 2.5-1.7 | Būsto pritaikymas žmonėms su negalia pagal jų pateiktus prašymus ir nustatytą poreikį būsto pritaikymui.   | R-06-01-03-01 | Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)   | 40   | 50   | 60   | Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius  |
| SD                | 79,571  | 79,571     | 79,571   |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| iš viso:          | 129,571   | 129,571    | 129,571  |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| 06.01.03.02. (TP) | Neįgalųjų asmenų poilsui užtikrinti reikalingos aplinkos sukūrimas  | 1887.11925 | SB       | 21,500   | 2,500    | 2,500   | 2.5-1.5 | Įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti neįgalųjų asmenų poilsui sukurtos maudymosi infrastruktūros priežiūrą Visagino ežere bei įrengti 2 kultūrus savivaldybei priklausančių įstaigų baseinuose, esančiuose Vilties g. 5A ir Draugystės 10B.  | R-06-01-03-02 | Neįgalųjų asmenų poilsui užtikrinti sukurtos infrastruktūros skaičius  | 2    | 0    | 0    | Naujai sukurtų infrastruktūros objektų skaičius  |
| iš viso:          | 21,500  | 2,500      | 2,500    |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| 06.01.03.03. (TP) | Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems   | 1887.11925 | SB       | 3,000    | 3,100    | 3,200   | 2.5-1.1 | Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgaliesiems asmenims su sunkia negalia kompensuojami mokesčiai už komunalines paslaugas (laipniųjų ir rūšių apšvietimas, liftas, bendro naudojimo vietų valymas), kuriomis jie nesinaudoja (savivaldybės biudžeto lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.  | R-06-01-03-03 | Neįgalųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius   | 110  | 110  | 110  | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. , nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
| iš viso:          | 3,000   | 3,100      | 3,200    |          |          |         |         |  |               |  |      |      |      |  |
| 06.01.03.04. (TP) | Vienkartinį, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas  | 25         | SB       | 85,000   | 86,000   | 87,000  |         | Teikiama parama vienkartinėmis, tikslinėmis, periodinėmis ir sąlyginėmis pašalpos 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   | R-06-01-03-04 | Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius  | 295  | 300  | 300  |  |



|                     |  |  |   |                    |                    |          |   |  |  |             |                |             |  |
|---------------------|--|--|---|--------------------|--------------------|----------|---|--|--|-------------|----------------|-------------|--|
| 06.01.03.04. (TP)   | Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas  | 18871192<br>SD                             | 0,440                                   |                    |                    | 2.5.1.1. | paramos nepasiturintiems ir socialinės rizikos šeimoms gyventojams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1, turi teisę į šią paramą. Teikiama vienkartinė parama užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. 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 neūžtikinama ilgalaikiu 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 atvejų, įvykių nelaimių, nukentėjusių nuo gaisro, grūžis 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. | R-06-01-03-04                                    | Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius  | 295         | 300            | 300         | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus                    |
| 06.01.03.04.-1      | Dotacija iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vienkartinėms išmokoms isikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti | SB   | 3,000                                   |                    |                    |          |   |  |  |             |                |             |  |
| 06.01.03.05. (TP)   | Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas  | 18871192<br>SB                             | 3,500                                   | 3,600              | 3,600              | 2.5.1.1. | Savivaldybės neįgalųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas, renginių, skirtų pagerbti pagyvenusį ir neįgalų žmogų organizavimas.  | R-06-01-03-05                                    | Organizuotų išvykų skaičius/Dalyvių skaičius   | 4/100       | 4/100          | 4/100       |  |
| 06.01.03.06. (TP)   | Transporto paslaugų organizavimas  | 3100029075<br>SB<br>SB (IP)                | 0,700<br>3,500                          | 0,700<br>3,500     | 0,700<br>3,500     | 2.5.1.5  | Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas 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.  | R-06-01-03-06                                    | Asmenų, gavusių transporto paslaugas skaičius  | 50          | 50             | 50          | Asmenų gaunančių specialiojo transporto paslaugas, dalis nuo visų pateiktųjų prašymų (proc.) |
| 06.01.03.07. (TP)   | Socialinės rizikos židinių formavimosi mažinimas, sukurtiant saugesnę ir patogesnę aplinką asmenims, gyvenantiems bendrabučiuose   | 188711925<br>SB                            | 155,000                                 | 100,000            | 100,000            | 2.5.1.6  | 2025 metais planuojama: 1) įrengti kameras Kosmoso g. 30, 2) parengti projektą dėl atskirų turto vienetų suformavimo Festivalio g. 1, 3) suremontuoti bendrabučiuose Festivalio g. 1, 3 ir Kosmoso g. 30 10 patalpų.  | R-06-01-03-07                                    | Suremontuotų bendrabučių patalpų skaičius  | 10          | 10             | 10          | Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius  |
| 06.01.03.08. (TP)   | Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas   | 3100029075<br>SB                           | 0,700                                   | 0,700              | 0,700              |          | Savivaldybės neįgalųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas (siekiami suteikti galimybę palaikyti fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą suteikiant galimybę naudotis sveikata stiprinančiomis vandens procedūromis). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Visagino socialinių paslaugų centras.   | R-06-01-03-08                                    | Paslaugas gavusių senyvo amžiaus žmonių skaičius   | 65          | 65             | 65          |  |
| 06.01.03.09. (TP)   | Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus  | 188711925<br>SB                            | 202,730                                 | 214,280            | 214,279            | 2.5.1.5. | Vadovaujantis Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu 2024 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-123, teikiamos buidinių ir nuolatinių globotojų paslaugos, finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis, mokami vaiko išlaikymui bei pagalbos pinigai. Atsakingas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras ir Visagino savivaldybės administracija.  | R-06-01-03-09                                    | Vaikų, gavusių buidiniųjų ir nuolatinių globotojų paslaugas, skaičius/ Vaikų kuriems mokami pagalbos pinigai skaičius  | 8/42        | 8/40           | 8/40        |  |
| 06.01.03.10. (TP)   | Dalyvavimas projekto „Materialinio nepritekliaus įgyvendinime“ „Materialinio Lietuvoje“  | 188711925<br>SB                            | 7,500                                   | 7,500              | 0,000              |          | Vadovaujantis 2024 m. balandžio 24 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. 5-192 nevyriausybines organizacijos Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ ir Visagino savivaldybės administracijos, Visagino savivaldybės administracija priima savivaldybės gyventojų prašymus socialinėms kortelėms ir/arba donacijoms gauti, užtikrina iš Projekto dalyvių gautų fizinį asmenų duomenų pateikimą Projekto vykdytojui, užtikrina, kad socialines kortelės gautų tik Projekto dalyviai, pagrindiniai kiekvieno Projekto dalyvio priklausymą parama gaunančių asmenų grupei. Pagal Sutartį Visagino savivaldybė už faktiškai įvykdytas veiklas kompensuojama iki 3,5 proc. lėšų nuo faktiškai projekto dalyvių kortelėse panaudotų lėšų už projekto dalyvių prašymų Materialinio nepritekliaus paramai gauti ir sutikimo formų maisto donacijai gauti priėmimą, vertinimą. Projektų dalyvių paraiškų informacijos suvedimą į SPIS, projekto dalyvių sąrašų formavimą.  | R-06-01-03-10                                    | Paramą gavusių asmenų skaičius   | 2500        | 2500           | 2500        | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus                    |
| 06.01.03.11. (TP)   | Gyvenamojo būsto, priskiriamo įvairioms socialinėms reikmėms, priežiūra  | 188711925<br>SB<br>IP<br>IP (L)            | 101,000<br>144,350<br>13,198            | 101,000<br>160,200 | 101,000<br>160,400 |          | Igyvendinanti šią priemonę bus tvarkomas ir prižiūrimas Visagino savivaldybės priklausantis gyvenamasis būstas, priskiriamas įvairioms socialinėms reikmėms.  | R-06-01-03-11                                    | Suremontuoto gyvenamojo būsto, priskiriamo įvairioms socialinėms reikmėms, skaičius  | 1           | 1              | 1           |  |
| 06.01.03.12. (PP)-R | Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visaginė, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas“ įgyvendinimas  | 188711925<br>SB (L)<br>SB<br>P<br>SD<br>ES | 588,262<br>60,000<br>297,907<br>586,813 |                    |                    | 2.5.1.6  | Projektas įgyvendinamas 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. 2024-03-29 pasirašyta projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visaginė, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui - II etapas“ Nr. 29-402-P-001 finansavimo sutartis. Bendra projekto vertė 862734,71, iš jų 818031,58 Eur ES lėšos, 144703,13 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti patalpų kapitalinį remontą, pritaikant socialiniams būstams 23 butus (1 filigelį), planuojamas plotas 1308,6 kv. m. Planuojama darbų pradžia 2025 m. III ketvirtį, darbų pabaiga 2026 m.  | P-06-01-03-12<br>R-06-01-03-12<br>PV-06-01-03-12 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas, asmenys<br>Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, asmenys<br>Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus, proc.   procentai:<br>Nuo visų laukiančiųjų<br>Nuo tikslinės grupės | 0<br>0<br>0 | 75<br>75<br>10 | 0<br>0<br>0 | Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius  |

|                     |  |           |          |          |          |          |          |  |               |   |      |      |      |   |
|---------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|---------------|---|------|------|------|---|
| 06.01.03.14. (PP)   | Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti (KOPA)   | 190703024 | SB       | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 2.5-1-5  | Igyvendinant šią priemonę bus užtikrintas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas po projekto įgyvendinimo.   | R-06-01-03-14 | Kompleksines paslaugas gavusių šeimų skaičius   | 200  | 200  | 200  |   |
|                     |  |           | ES       | 62,000   | 63,000   | 63,000   |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | SD       | 13,900   | 13,900   | 13,900   |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | VB       | 11,000   | 12,000   | 12,000   |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 86,900   | 88,900   | 88,900   |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.01.03.15. (TP)   | Lengvatų suteikimas vietinės rinklivos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą  | 188711925 | SB       |          |          |          | 2.5-1-1  | Igyvendinant šią priemonę gali būti suteikiama lengvata atliekų turėtojams už vietinės rinklivos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.   | R-06-01-03-15 |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 0,000    | 0,000    | 0,000    |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.01.03.16. (TP)   | Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas   | 188711925 | SB       | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 2.5-1-1  | 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 šiuo aprašu nuostatomis Visagino savivaldybės administracija organizuoja ir apmoka mirusiųjų vežimą į teismo medicinos ekspertizę bei atskirais atvejais ir už palaikų laidojimą.            | R-06-01-03-16 | Asmenų, kurių pervežimu ir palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius   | 40   | 40   | 40   |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 12,000   | 12,000   | 12,000   |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.01.03.17. (TP)   | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos   | 188711925 | SB       |          |          |          | 2.5-1-1  | Igyvendinant šią priemonę gali būti kompensuojama Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalis.   | R-06-01-03-17 | Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius vienetai  | 2    | 2    | 2    | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
|                     |  |           | D        | 13,270   | 13,270   | 13,270   |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | SD       |          |          |          |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 13,270   | 13,270   | 13,270   |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.01.03.18. (TP)   | Fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams kompensacijos | 300078075 | SB       |          |          |          | 2.5-1-1  | Igyvendinant šią priemonę gali būti kompensuojamos fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, patirtos išlaidos.  | R-06-01-03-18 | Fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams skaičius   | 0    | 0    | 0    |   |
|                     |  |           | SD       |          |          |          |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 0,000    | 0,000    | 0,000    |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.02.01. (T)       | Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje  |           |          | 2058,334 | 3121,791 | 1494,267 | 2.5.1.   |  | E-06-02-01    | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius per metus  | 2300 | 2400 | 2400 |   |
|                     |  |           |          |          |          |          |          |  |               | Igyvendinama pažangos projektų, skirtų socialinių paslaugų plėtrai:<br>-Institucinės globos pertvarka Visagino savivaldybėje (pagal Utenos regiono žemėlapi);<br>-Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione;<br>-Nestacionarių socialinių paslaugų, didinančių senyvo amžiaus asmenų gerovę, plėtra Visagino savivaldybėje. | 3    | 3    | 3    |   |
| 06.02.01.01. (TP)   | Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas   | 188711925 | SB       | 23,500   | 24,000   | 24,000   | 2.5-1-1  | Visagino savivaldybės šeimos komisija, kuri yra patariamoji prie Savivaldybės tarybos, nusprendė parengti Šeimos stiprinimo programą Visagino savivaldybėje, kurioje buvo nuspresta įtraukti 2 šeimų rėmimo priemones:<br>1. Pagalba (parama) gimus vaikui – 200 Eur vaikui.<br>2. 50 eurų parama mokymosi reikmenims kiekvienam pirmokui.   | R-06-02-01-01 | Šeimos gerovę užtikrinančių priemonių skaičius  | 2    | 2    | 2    |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 23,500   | 24,000   | 24,000   |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.02.01.02. (PP)-R | Projekto „Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos ir paslaugų šeimai centro įkūrimas“ įgyvendinimas  | 188711925 | SB       | 0,000    |          | 0,000    | 2.5-1-11 | Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Planuojama įkurti centrus, padėsiantį ugdyti vaikus nuo gimimo iki 14 metų, turinčius raidos bei mokymosi sutrikimų, taikant naujausius metodus padėti vaikams išmokyti naujų socialiai svarbių elgesio formų, padidinti pagėdaijamą elgesį, sumažinti ar visai panaikinti nepageidaujamus elgesio formas, teikti konsultacijas tėvams, auginančioms specialiuoju poreikiu vaikams. 2025 m. bus teikiama paraiška projekto finansavimui gauti.                            | R-06-02-01-02 | Kurtų Kompleksinių paslaugų sutrikusios raidos vaikams bei pagalbos jų šeimoms centrų skaičius  | 0    | 0    | 1    | Asmenų su sutrikusia raida, gaunančių socialines paslaugas, skaičius proc. nuo bendro Visagino gyvenančių asmenų, turinčių negalią, skaičiaus |
|                     |  |           | SB (L)   | 16,883   | 0,000    | 0,000    |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | ES       | 95,669   | 529,049  | 90,950   |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | P        |          | 93,362   | 16,050   |          |  |               |   |      |      |      |   |
|                     |  |           | Iš viso: | 112,552  | 529,049  | 90,950   |          |  |               |   |      |      |      |   |
| 06.02.01.03. (TP)   | Asmeninės pagalbos teikimo užtikrinimas  | 188711925 | SB       |          |          |          | 2.5-1-2  | Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymo 25 (1) straipsnio 4 punktu, kuris numato, kad „už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybę užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos“.Igyvendinant šią priemonę, 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 nustatys asmeninės pagalbos poreikį, teikiama | R-06-02-01-03 | Asmenų, kuriems suteikta individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje, skaičius   | 30   | 30   | 30   | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
|                     |  |           | IP       | 13,000   | 13,000   | 13,000   |          |  |               |   |      |      |      |   |

|                     |  |            |          |         |         |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|---------------------|--|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---|---------------|--|-----|-----|-----|---|--|
| 06.02.01.03. (TP)   | Asmeninės pagalbos teikimo užtikrinimas  | 1887,19245 | SD       | 182,724 | 182,724 | 182,724 | 2.5-1-2  | neįgalųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas asmeninės pagalbos poreikis, teikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojant), kuri padės jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.   | R-06-02-01-03 | pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje skaičius                                | 30  | 30  | 30  |   |  |
| 06.02.01.04. (TP)   | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems paslaugų teikimo organizavimas  | 1887,19245 | SB       | 17,640  | 17,640  | 17,640  | 2.5-1-5  | Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas teikia tik akredituotos socialinių paslaugų įstaigos. Šiuo metu Visagino savivaldybėje akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas gali teikti 3 nevyriausybines organizacijas, su kuriomis planuojama sudaryti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis.  | R-06-02-01-04 | Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų asmenų skaičius | 65  | 70  | 70  | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus |  |
|                     |  | SD         | 26,972   | 26,972  | 26,972  |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  |            | Iš viso: | 44,612  | 44,612  | 44,612  |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
| 06.02.01.05. (PP)   | Projekto „Integralios pagalbos namuose teikimas ir plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas  | 3000,74075 | ES       | 178,310 | 138,870 |         | 2.5-1-4  | Visagino socialinių paslaugų centras įgyvendindamas Integralios pagalbos plėtos 2022-2029 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtos 2022-2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas 2025 metais teiks integralios pagalbos paslaugas Visagino savivaldybėje. Šios paslaugos sudaro palankias sąlygas neįgaliems vaikams, neįgaliems 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. | R-06-02-01-05 | Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius                                   | 45  | 45  | 45  |   |  |
|                     |  | VB         | 20,000   | 19,433  |         |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | SB         |          |         | 0,000   |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  |            | Iš viso: | 198,310 | 168,303 | 0,000   |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
| 06.02.01.06. (TP)   | Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas   | 1887,19245 | SB       | 90,340  | 90,340  | 90,340  | 2.5.1.3. | Užtikrinant vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, socialinių paslaugų teikimą teikiama socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centruose. Visagino savivaldybėje veikia 3 vaikų dienos centrai, kuriuose įsteigta po 25 vietas.  | R-06-02-01-06 | Vaikų, gavusių dienos centre teikiamas socialines paslaugas, skaičius          | 120 | 120 | 120 | Dienos centrų paslaugas gaunančių asmenų skaičius (asm. per metus)                |  |
|                     |  | SD         | 24,200   | 24,200  | 24,200  |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | VB         |          |         |         |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  |            | Iš viso: | 114,540 | 114,540 | 114,540 |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
| 06.02.01.07. (TP)   | Laikino atokvėpio paslaugų teikimo užtikrinimas  | 1887,19245 | SB       |         |         |         | 2.5.1.3. | Teikiama pagalba suteikiant galimybę paliešti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmeniui, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialius nuolatinius slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikius).   | R-06-02-01-07 | Asmenų, kuriems suteikta laikino atokvėpio paslauga, skaičius                  | 16  | 17  | 17  | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus |  |
|                     |  | SD         | 17,800   | 17,800  | 17,800  |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | Iš viso:   | 17,800   | 17,800  | 17,800  |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
| 06.02.01.08. (TP)   | Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“                          | 3000,74075 | SB (L)   |         |         |         | 2.5.1.5  | Siekiant padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų dalį perinant 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. 2024 m. buvo tvarkomas įvažiavimas į teritoriją ir pavarinių lietaus nuotekų sistema. Lėšos planuojamos darbų užbaigimui.  | R-06-02-01-08 | Veikiančių savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius                        | 1   | 1   | 1   |   |  |
|                     |  | P          | 26,210   |         |         |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | Iš viso:   | 26,210   | 0,000   | 0,000   |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
| 06.02.01.09. (PP)-R | Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų, didinančių senyvo amžiaus asmenų gerovę, plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas                             | 1887,19245 | SB (L)   | 38,221  | 80,269  | 0,000   | 2.5.1.5  | Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto metu planuojama modernizuoti Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius (SPK 18.7 p.), esančio adresu Vilties g. 1. Visagine, patalpas ir jas pritaikyti Visagino bendruomenės užimtumui, socialinei integracijai, vystyti ir teikti bendruomenės centro, dienos centro senyvo amžiaus asmenims paslaugas. Planuojama, kad 2025 m. bus teikiama paraiška projekto finansavimui gauti.   | R-06-02-01-09 | Igyvendintų projektų skaičius  | 0   | 1   |     | Naujai sukurtų infrastruktūros objektų skaičius                                   |  |
|                     |  | SB         | 0,000    | 0,000   | 0,000   |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | ES         | 216,580  | 454,863 | 109,140 |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | P          |          |         | 19,260  |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
|                     |  | Iš viso:   | 254,801  | 535,132 | 128,400 |         |          |   |               |  |     |     |     |   |  |
| 06.02.01.10. (TP)   | Savivaldybėje trūkstamų socialinių paslaugų poreikio užtikrinimas finansuojant nevyriausybinių organizacijų projektinę veiklą bei perkant socialines paslaugas | 1887,19245 | SB       | 13,000  | 13,000  | 13,000  | 2.7.-2-1 | Visagino savivaldybės administracija siekama skatinti nevyriausybines 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, viešo konkurso būdu skelbs ir finansuos nevyriausybinių organizacijų veiklą, skirtą gerinti neįgalųjų, senyvo amžiaus  | R-06-02-01-10 | Finansuotų socialinių paslaugų skaičius  | 2   | 2   | 2   | Su nevyriausybėmis organizacijomis pasirašytų paslaugų teikimo sutarčių skaičius  |  |

|                     |  |           |  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
|---------------------|--|-----------|--|----------|--------|--------|--------|----------|--|---------------|---|----|---------|---------|--|----|-------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|--|---------------|---|---|---|---------------|---|----|----|----|---|
| 06.02.01.10. (TP)   | savivaldybėje trunkamų socialinių paslaugų poreikio užtikrinimas finansuojant nevyriausybinių organizacijų projektinę veiklą bei perkant socialines paslaugas    | 168711924 | <table border="1"> <tr> <td>Iš viso:</td> <td>13,000</td> <td>13,000</td> <td>13,000</td> </tr> </table>   | Iš viso: | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2.7.-2.1 | <p>aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje, viešo konkurso būdu skelbs ir finansuos nevyriausybinių organizacijų veiklą, skirtą gerinti neįgalių, senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimą, socialinių paslaugų kokybės gerinimą ir socialinės atskirties mažinimo srityje bei didinti nevyriausybinių sektoriaus aktyvumą sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant visuomenės poreikius. Šiuo metu Visagino savivaldybėje neteikiama (neužtikrinama) šeimos konferencijos paslauga, trūksta transporto, pritaikyto asmenų su negalia poreikiams, paslaugų.</p> | R-06-02-01-10 | Finansuotų socialinių paslaugų skaičius | 2  | 2       | 2       | Su nevyriausybėmis organizacijomis pasirašytų paslaugų teikimo sutarčių skaičius |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| Iš viso:            | 13,000   | 13,000    | 13,000   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| 06.02.01.12. (PP)   | Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimas  | 190230924 | <table border="1"> <tr> <td>SB (L)</td> <td>60,250</td> <td>61,030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>30,600</td> <td>31,000</td> <td>31,000</td> </tr> <tr> <td>VB</td> <td>5,400</td> <td>5,500</td> <td>5,500</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td>61,030</td> </tr> <tr> <td>Iš viso:</td> <td>96,250</td> <td>97,530</td> <td>97,530</td> </tr> </table>            | SB (L)   | 60,250 | 61,030 |        | SB       | 0,000  | 0,000         |   | ES | 30,600  | 31,000  | 31,000   | VB | 5,400 | 5,500   | 5,500  | P        |         |          | 61,030  | Iš viso: | 96,250   | 97,530        | 97,530  |   | <p>Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai: Visagino savivaldybės administracija ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.<br/>Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatinėtų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visu savivaldybių globos centrų specializacijų kompetencijų kelimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakaitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionalinių ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti būdinių globotojų institutą, bei diegti nuolatinių globotojų institutą. Projekto lėšomis finansuojamas globos koordinatorių (1,25 etato), psichologo (0,6 etato) darbo užmokestis.<br/>Projekto pradžia - 2023-07-01<br/>Projekto pabaiga - 2026-06-30</p> | R-06-02-01-12 | Globėjų (rūpintojų), kuriems teikiama pagalba, skaičius | 55 | 55 | 55 |   |
| SB (L)              | 60,250   | 61,030    |  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| SB                  | 0,000  | 0,000     |  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| ES                  | 30,600   | 31,000    | 31,000   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| VB                  | 5,400  | 5,500     | 5,500  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| P                   |  |           | 61,030   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| Iš viso:            | 96,250   | 97,530    | 97,530   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| 06.02.01.13. (PP)-R | Projekto „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų gerovės kūrimas ir įtrauktis į socialinę ir ekonominę Visagino savivaldybės raidą (SADM žemėlapis)“ įgyvendinimas | 18181805  | <table border="1"> <tr> <td>SB (L)</td> <td>61,213</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>0,000</td> <td></td> <td>6,420</td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>305,480</td> <td>937,877</td> <td>532,220</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td>167,934</td> <td>61,625</td> </tr> <tr> <td>Iš viso:</td> <td>366,693</td> <td>1125,811</td> <td>620,265</td> </tr> </table>  | SB (L)   | 61,213 | 0,000  | 0,000  | SB       | 0,000  |               | 6,420                                   | ES | 305,480 | 937,877 | 532,220  | P  |       | 167,934 | 61,625 | Iš viso: | 366,693 | 1125,811 | 620,265 | 2.5.1.5  | <p>2024-07-09 pasirašyta projekto „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų gerovės kūrimas ir įtrauktis į socialinę ir ekonominę Visagino savivaldybės raidą“ Nr. 29-405-p-0001 sutartis Nr. 5-325. Projekto veikomis siekiama sukurti naujas paslaugas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalą:<br/>- kurti dienos centrą (su socialinėmis dirbtuvėmis), asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalą. Planuojama teikti dienos centro paslaugas, kurio bazėje bus įkurtos socialinės dirbtuvės;<br/>- kurti grupinio gyvenimo namus (ne mažiau kaip 10 vietų);<br/>- organizuoti apsaugoto būsto paslaugas;<br/>- užtikrinti pagalbos organizavimą atvejo vadybos principu asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, ir asmenims, kuriems specialieji poreikiai dėl ligos ar įgūdžių stokos nenustatyti, bet jie yra patekę į socialinę atskirtį;<br/>- organizuoti darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe, kvalifikacijos tobulinimą ir praktines stažuotes.<br/>Bendra projekto vertė 2153598,95 Eur, iš jų 1794094,25 Eur ES lėšos, 359504,70 savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto veikų įgyvendinimo pabaiga 2027-03.</p> | R-06-02-01-13 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalą turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 | 0   | 46            |   |    |    |    |   |
| SB (L)              | 61,213   | 0,000     | 0,000  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| SB                  | 0,000  |           | 6,420  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| ES                  | 305,480  | 937,877   | 532,220  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| P                   |  | 167,934   | 61,625   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| Iš viso:            | 366,693  | 1125,811  | 620,265  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| 06.02.01.14. (PP)   | Projekto „Visagino socialinių paslaugų centro infrastruktūros, skirtos senyvo amžiaus asmenims, modernizavimas“ įgyvendinimas                                    | 18181805  | <table border="1"> <tr> <td>SB</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SB (L)</td> <td>27,084</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>464,758</td> <td>161,589</td> <td>42,746</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td>28,516</td> <td>7,550</td> </tr> <tr> <td>Iš viso:</td> <td>491,842</td> <td>161,589</td> <td>42,746</td> </tr> </table>  | SB       | 0,000  |        |        | SB (L)   | 27,084   | 0,000         | 0,000                                   | ES | 464,758 | 161,589 | 42,746   | P  |       | 28,516  | 7,550  | Iš viso: | 491,842 | 161,589  | 42,746  |          | <p>Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto tikslas – Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, siekiant pagerinti senyvo amžiaus gyventojų socialinės globos paslaugų kokybę.<br/>Projekto veiklos:<br/>1. aukšto patalpų remontas (atliktų remonto darbų išlaidų kompensavimas);<br/>2. Bendrų užimtumo erdvių įrengimas - uždaro terasos statyba (Statybos darbai įrangos ir baldų įsigijimas). Projekto įgyvendinimo metu planuojama prie esančio pastato pastatyti ir įrengti įrangą ir baldais uždarą terasą apie 120 kv.m., pritaikytą naudoti šaltuoju sezono metu; 3. Bendrų užimtumo erdvių įrengimas - sensorinės erdvės įrengimas (baldų ir įrangos įsigijimas); 4. Transporto priemonė (elektra varomo mikroautobuso įsigijimas).<br/>2025 m. planuojama pasirašyti projekto finansavimo sutartį ir pradėti veiklų įgyvendinimą.</p>  | R-06-02-01-14 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas  | 0 | 0   | 30            |   |    |    |    |   |
| SB                  | 0,000  |           |  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| SB (L)              | 27,084   | 0,000     | 0,000  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| ES                  | 464,758  | 161,589   | 42,746   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| P                   |  | 28,516    | 7,550  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| Iš viso:            | 491,842  | 161,589   | 42,746   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| 06.02.01.15. (PP)   | Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas                     | 18181805  | <table border="1"> <tr> <td>SB (L)</td> <td>47,500</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>41,800</td> <td>43,001</td> <td>43,000</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td>48,500</td> <td>48,500</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>13,200</td> <td>13,200</td> <td>13,200</td> </tr> <tr> <td>Iš viso:</td> <td>102,500</td> <td>104,701</td> <td>104,700</td> </tr> </table> | SB (L)   | 47,500 | 0,000  | 0,000  | SB       | 0,000  |               |   | ES | 41,800  | 43,001  | 43,000   | P  |       | 48,500  | 48,500 | IP       | 13,200  | 13,200   | 13,200  | Iš viso: | 102,500  | 104,701       | 104,700   |   | <p>2024-01-24 Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Visagino svivaldybės administracija ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras pasirašė projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimo sutartį Nr. 5-30. Projekto pabaigos data planuojama iki 2029 m. IV ketvirčio pabaigos.<br/>Projekto tikslas – užtikrinti Atvejo vadybos modelio taikymą asmenims, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalą, didinti jų socialinius ir darbinis įgūdžius, skatinti savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.</p>  | R-06-02-01-14 | Asmenų, kuriems taikyta atvejo vadyba, skaičius         | 22 | 22 | 22 | Naujai sukurtų infrastruktūros objektų skaičius |
| SB (L)              | 47,500   | 0,000     | 0,000  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| SB                  | 0,000  |           |  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| ES                  | 41,800   | 43,001    | 43,000   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| P                   |  | 48,500    | 48,500   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| IP                  | 13,200   | 13,200    | 13,200   |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |
| Iš viso:            | 102,500  | 104,701   | 104,700  |          |        |        |        |          |  |               |   |    |         |         |  |    |       |         |        |          |         |          |         |          |  |               |   |   |   |               |   |    |    |    |   |

|   | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |
|---|--|--|--|
| <b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>  | <b>10263,659</b>                               | <b>10759,050</b>                               | <b>8597,793</b>                                |
| Iš jo:  |  |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)   | 4291,950                                       | 4184,480                                       | 4243,349                                       |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos  | 2479,128                                       | 2478,173                                       | 2478,173                                       |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos   | 631,048  | 672,400  | 712,700  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)   | 2025,910                                       | 2626,479                                       | 929,656  |
| 1.5. Skolintos lėšos  | 26,210   | 656,219  | 234,015  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai   | 809,413  | 141,299  | 0,000  |
| <b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b> | <b>7504,900</b>                                | <b>7504,900</b>                                | <b>7504,900</b>                                |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)   | 17768,559                                      | 18263,950                                      | 16102,693                                      |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos  | 2430,963                                       | 2872,285                                       | 882,361  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu   | 23%  | 3%   | -12%   |

**Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07)**

Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiiu. Programos vykdymas padeda tikslingai paskirstyti lėšas, skiriamas sveikatos priežiūrai.

- 07.01.01. (T) Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą
- 07.01.02. (T) Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.  
 Programos įgyvendinimo koordinatore Jolita Zabulytė, jolita.zabulyte@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 007

10 lentelė. Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų uždavinio kodas | Finansavimo šaltiniai  | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas  | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)  | Siekttinos stebėsenos rodiklių reikšmės |       |       | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis                                       |
|---|--|----------------------------|------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|--|---|-------|-------|---|
|   |  |                            |                        |  |  |  |  |   |                           |  | 2025                                    | 2026  | 2027  |   |
|   |  |                            |                        |  |  |  |  |   |                           |  | 2025                                    | 2026  | 2027  |   |
| 07.01.01. (T)                                   | Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą  |                            |                        | 1540,780                                       | 452,292  | 272,279  | 2.4.-1   |   | E-07-01-01                | Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų  | 232,7                                   | 232,7 | 232,7 | Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų                             |
| 07.01.01.01. (TP)                               | Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiuoju programų vykdymas   | 188711925                  | SB (AA)<br>AA (L)      | 11,900<br>13,407                               | 11,200   | 11,200   |  | Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, remdamasi kasmet atliekama Visagino savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinių priežasčių analize, nustato prioritetines Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kryptis. Visų šių programos priemonių tikslas – padėti pagerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl labiausiai paplitusių priežasčių, kryptingai vystyti Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos politiką, įtraukiant ir koordinuojant visas sveikatos srityje dirbančias valstybines ir nevyriausybinės institucijas, žiniasklaidą bei savivaldybės gyventojus.  | R-07-01-01-01             | Vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo programos priemonių skaičius   | 10                                      | 10    | 10    |   |
| 07.01.01.02. (TP)                               | Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti   | 188711925                  | SB                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  | Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti, – tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės šlaidas sveikatai. Norint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbū gerinti vaikų ir paauglių valgti mitybos, o ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgti mitybos įpročiai formuojasi.  | R-07-01-01-02             | Įstaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius                                      | 10                                      | 10    | 10    |   |
| 07.01.01.03. (TP)                               | Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse stiprinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje vykdymas                                    | 188711925                  | SB (D)<br>SB<br>SB (L) | 165,410<br>4,130                               | 166,643  | 167,877  |  | 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, lėtinį neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką, užkrečiamųjų ligų profilaktiką, užtikrinti savijudžių prevenciją, dalyvauti vykdančių psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų profilaktiką, vykdyti sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą, atlikti savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir pan. | R-07-01-01-03             | Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą arba labai gerą, dalis                     | 58,8                                    | 58,8  | 58,8  |   |
| 07.01.01.04. (TP)                               | Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas  | 188711925                  | SB<br>SB (L)           | 20,000<br>15,000                               | 2,000  | 2,999  | 2.4.-2-1   | Įgyvendinant priemonę bus siekiama stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą, jų paklausą ugdat neįgiamą požūrį j j 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 bendradarbiavimą ir koordinavimą narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje. Įgyvendinant priemonę planuojama testavimo tyrimų atlikimas ugdymo įstaigose arba elektroninių kontrolės priemonių įrengimas siekiant užkardyti elektroninių cigarečių neteisėtą vartojimą.   | R-07-01-01-04             | Mokinių dalis, kurie bent kartą rūkė elektronines cigaretes  | 24,6                                    | 24,0  | 23,5  | Užtikrinta visuomenės sveikatos biuro veikla  |
| 07.01.01.05. (TP)                               | Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas (COVID 19)   | 188711925                  | SB                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  |   | R-07-01-01-05             | Lėšų, skirtų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos klausimais, panaudojimas                       |   |       |       |   |
| 07.01.01.06. (TP)                               | Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas   | 188711925                  | SB<br>SB (D)           | 0,800<br>3,500                                 | 0,800<br>4,733                                 | 0,800<br>5,966                                 |  | Sudaryta nepriklausoma Visagino savivaldybės neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri peržiūrį neveikusių asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmeni neįveikusi tam tikroje srityje įsisteijimo 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 asmeni neįveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo. Taip pat ši komisija kreipiasi į sprendimą pripažinti asmeni neįveiksniu tam tikroje srityje priėmus teismą dėl teismo sprendimo, kurio asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.  | R-07-01-01-06             | Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos iniciuotų asmens būklės peržiūrėjimų bylų skaičius             | 65                                      | 65    | 65    |   |
|   |  |                            |                        | 4,300  | 5,533  | 6,766  |  |   |                           | Įsnagrinėtų Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos iniciuotų asmens būklės peržiūrėjimų bylų skaičius | 65                                      | 65    | 65    |   |
|   |  |                            |                        |  |  |  |  |   |                           | Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreipis j teismai skaičius                   | 1                                       | 1     | 1     |   |
| 07.01.01.08. (TP)                               | Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savijudžių prevencijos intervencijų plėtra  | 188711925                  | SB (D)                 | 53,970   | 55,204   | 56,437   | 2.4.-2-1   | Psichikos sveikatos stiprinimas – vienas iš šios Vyriausybės prioritetų, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys, ypač siekiant sumažinti savijudžių skaičių. Visose savivaldybėse teikiamas nemokamas tęstinės psichologinės ir/ar psichoterapinės konsultacijos žmonėms su savijudos rizika. Siekiama, kad bent 10 proc. visų savivaldos gyventojų gautų gaud 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 tūkst. asmenų su aukšta savijudos rizika vadybos atvejų kasmet.   | R-07-01-01-08             | Savijudžių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų  | 5,1                                     | 5,1   | 5,1   | Užtikrinta visuomenės sveikatos biuro veikla  |
| 07.01.01.09. (TP)                               | Trūkstantiems specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas |                            | SB                     | 25,000   | 25,000   | 25,000   | 2.4.-1-1   | 2021 m. spalio 14 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1S-205 „Dėl trūkstantiems specialybių gydytojų motyvacijai dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta programa, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti skatinimo priemonių skyrimo naujai atvykstantiems dirbti trūkstantiems specialybių gydytojams ir rezidentams Visagino viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarka, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams bei   | R-07-01-01-09             | Abykusių dirbti gydytojų ar studentų, kuriems apmokėtos studijos, skaičius                                     | 3                                       | 3     | 3     | Veikianti daugiaprofilinė, moderni antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga |

|                     |   |               |  |         |         |        |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|---------------------|---|---------------|--|---------|---------|--------|----------|--|-----------------------------------|--|----|-------|----|--|
| 07.01.01.09. (TP)   | Irakstamų specialioji gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas  | 1887.11.19.25 | Iš viso:   | 25,000  | 25,000  | 25,000 | 2.4.-1-1 | dirbti trūkstantį specialioji gydytojams ir rezidentams Visagino viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarka, 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 įsadarbinusiems pirmą kartą įstaigoje trūkstantis specialioji gydytojams ir rezidentams ne mažesniu kaip 0,5 etato krūviu. Skatinimo priemonių finansavimo dydis yra taikomas proporcingai dirbamam darbo krūviui (bet ne daugiau kaip vieno etato darbo krūviu). Gydytojas ar rezidentas pirmą kartą dėl skatinimo priemonės skyrimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo darbo sutarties su ASPJ pasirašymo dienos.   | R-07-01-01-09                     | Atvykusių dirbti gydytojų ar studentų, kuriems apmokėtos studijos, skaičius  | 3  | 3     | 3  | Veikianti moderni pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti bazines sveikatos priežiūros paslaugas |
| 07.01.01.10. (PP-V) | Projekto „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas | 1887.11.19.25 | SB   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 2.4.-1-2 | 2024-09-04 CPVA ir Visagino savivaldybės administracija pasirašė projekto „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0024 sutartį. Projekto tikslas - bendradarbiaujant Visagino savivaldybėje veikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2025-12-31. Bendra projekto įgyvendinimo vertė 870 668,99 Eur ES ir bendrojo finansavimo lėšų. Projekto partneriai VŠĮ Visagino ligoninė ir VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.   | R-07-01-01-10                     | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (pirminio)   | 0  | 12486 | 0  | Atnaujintu, įsigytu ir / ar modernizuotu objektu / įrangos skaičius (vnt.)   |
|                     |   |               | SB (L)   |         |         |        |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               | ES   | 740,669 | 0,000   | 0,000  |          |  |                                   | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius (pirminio)                                   | 0  | 8890  | 0  |  |
|                     |   |               | VB   | 130,600 | 0,000   | 0,000  |          |  |                                   | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius (antrinio)                                   | 0  | 51497 | 0  |  |
|                     |   |               | Iš viso:   | 870,669 | 0,000   | 0,000  |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
| 07.01.01.11. (PP-R) | Projekto „Sveikatos raštingumo ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas                     | 1887.11.19.25 | SB   | 0,000   | 0,000   | 0,300  | 2.4.-2-1 | Projekto planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto veiklomis bus siekiama skatinti prevencines priemones, stiprinančias Visagino savivaldybės visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą; integruoti visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir diegimas, rizikos sveikatai veiksniai, lemiančių lėtinį neinfekcinį, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų pilimą bei naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinimas grupės didinimas. 2025 m. III ketv. bus teikiama paraiška projekto finansavimui gauti. Projekto tikslas – didinti gyventojų sveikatos raštingumą ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą bei mažinti sveikatos netolygumus Visagino savivaldybėje. Projekto metu bus organizuojamos įvairios veiklos tikslinių grupių atstovams. Veiklų sąlyginai bus galima suskaidyti į dvi kryptis / veiklas:<br>1. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, vykdymas:<br>1.1. žinio aktyvumo įpročių formavimo priemonių vykdymas;<br>1.2. sveikos mitybos įpročių formavimo priemonių vykdymas;<br>1.3. psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinančių priemonių vykdymas.<br>2. Priešlaumybės ligų prevencijos priemonių vykdymas.<br>Projekto partneriai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (Visagino filialas) ir Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras.  | R-07-01-01-11                     | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (proc.).                                   | 0  | 0     | 80 | Užtikrinta visuomenės sveikatos biuro veikla   |
|                     |   |               | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (proc.).                                    | 0       | 0       | 80     |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               | Asmenų, gavusių nacionalinio, regiono ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešasis paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 0       | 0       | 2      |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               | Asmenų, gavusių viešąją sveikatos priežiūros paslaugą  | 0       | 0       | 2      |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               | Asmenų, gavusių viešąją sveikatos priežiūros paslaugą  | 0       | 0       | 2      |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
| 07.01.01.12. (PP-R) | Projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros Visagino užtikrinimas“ įgyvendinimas   | 1887.11.19.25 | SB   |         |         |        | 2.5-1-4  | Projekto planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto tikslas - mobilizuoti komandą aprūpinimas darbu reikalinga įranga ir priemonių kompleksais bei automobiliais, stacionariųjų slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija, bei palatytuosius pagabos paslaugų infrastruktūros plėtojimui ir modernizavimui, tikslinių ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimui, ypač demencijos ir Alzheimerio ligų srityje, ir plėtojimui savivaldybės įgyvendinimo asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi. 2025 m. II ketv. bus teikiama paraiška projekto finansavimui gauti. Projekto paraiškėjas VŠĮ Visagino ligoninė, partneris VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.   | R-07-01-01-10                     | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas  | 0  | 82    |    | Paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus   |
|                     |   |               | SB (L)   |         |         |        |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               | ES   | 297,994 | 127,712 | 0,000  |          |  |                                   | Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis.                                   | 80 |       |    |  |
|                     |   |               | Iš viso:   | 297,994 | 127,712 | 0,000  |          |  |                                   | Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritaikymo ir išlaikymo projektus    | 1  |       |    |  |
|                     |   |               |  |         |         |        |          |  |                                   | Sveikatos priežiūros specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose mažiausiai 2 metus dirbo sveikatos priežiūros įstaigose, dalis. | 80 |       |    |  |
| 07.01.02. (T)       | Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms  |               | 268,057  | 317,754 |         | 2.5.   |          | E-07-02-01   | Naujai teikiamų paslaugų skaičius | 1  | 1  |       |    |  |
| 07.01.02.01 (TP)    | Pacientų pavėžėjimo paslaugų užtikrinimas   | 1887.11.19.25 | Iš viso:   | 5,000   | 5,000   | 5,000  | 2.5-1-10 | Šios priemonės įgyvendinimu bus užtikrintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  | R-07-01-02-01                     | Vykdomų naujų paslaugų skaičius  | 1  | 1     | 1  | Mobilų (transporto) paslaugų teikimo tikslinėms grupėms išplėtojimas   |
| 07.01.02.02 (PP-V)  | Projekto „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas/pritraukimas dirbti Visagino savivaldybės sveikatos įstaigose“ įgyvendinimas                | 1887.11.19.25 | SB   |         |         |        | 2.4.-1-1 | Sveikatos apsaugos ministerija parengė Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir išlaikymo veiksmų 2024–2029 metų planą. Plane numatytos tokios priemonės, kaip studijų kainos finansavimas, sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritaikymo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigose modelio sukūrimas ir diegimas, labiausiai trūkstantį profesionalų kvalifikacijų ir specializacijų prestižo didinimas, profesinis orientavimas ir kt. Įgyvendinant plane numatytas priemones, šalies savivaldybės gali pretenduoti į finansavimą tokioms veikloms:<br>-darbo užmokesčio priedo mokėjimą gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie rezidentūros studijų ciklus atlieka rezidentūros bazėje, esančioje ne Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse, ne trumpiau nei 6 mėn. (nepertraukiamai);<br>-gydytojų rezidentų, gydytojų odontologų rezidentų rezidentūros studijų aukštųjų mokyklų studentų išplėstinės praktikos slaugos, odontologinės priežiūros studijų, slaugos specializacijų reformavimo švietimo programų, profesinio mokymo įstaigų mokinių slaugytojų padėjėjų modulines profesinio mokymo programas kainos finansavimui;<br>-vidaus ligų gydytojų antrosios profesinės kvalifikacijos įgijimo (perkvalifikavimo), baigiant trumpesnę šeimos medicinos arba skubiosios medicinos rezidentūros studijų programą, finansavimui;<br>-sėpmųjų mokėjimų gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie mokosi taose rezidentūros studijų programose, į kurias sunkiausiai pritaikyti norintys studijuoti (geriantis, teismo medicinos, vaikų odontologija), taip pat profesinio mokymo mokiniams (slaugytojų padėjėjų modulines profesinio mokymo programą, laboromediko modulines profesinio mokymo programas), oirmosios daktaros studijų studentams (odontologinė priežiūra). | R-07-01-02-02                     | Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo veiklose (matavimu vnt. asmenys)                          | 1  | 0     | 0  | Veikianti daugiaprofilinė, moderni antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga                                  |
|                     |   |               | Sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendinusios sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritaikymo ir išlaikymo projektus      | 3       | 0       | 0      |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               | Asmenys, dalyvavę kvalifikacijos įgijimo veiklose (matavimu vnt. asmenys)  | 0       | 0       | 19     |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               |  |         |         |        |          |  |                                   |  |    |       |    |  |
|                     |   |               |  |         |         |        |          |  |                                   |  |    |       |    |  |





|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintu asignavimų ir kitų lėšų planu | 102% | -57% | -47% |
|---|------|------|------|

**Aplinkos apsaugos programa (08)**

Programos tikslas - gyvendinti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius aplinkos būklei ir kokybei savivaldybėje pagerinti bei aplinkos užterštumui sumažinti

- 08.01.01.(T) Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę
- 08.01.02. (T) Įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas
- 08.01.03. (T) Įgyvendinti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatas
- 08.01.04. (T) Įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas
- 08.01.05. (T) išaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio parko teritorijose

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025-2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatorės  
Danutė Kardelienė, danute.kardeliene@visaginas.lt, tel. (0 386) 61 092  
Alicija Gailevskaja, alicija.gailevskaja@visaginas.lt, tel. (0 386) 71 332

11 lentelė. Aplinkos apsaugos programos (08) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai  | Asignavimų valdytojo kodas | Finansavimo šaltinis           | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas   | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)                                     | Siektynos stebėsenos rodiklių reikšmės |       |       | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis   |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|---|--|-------|-------|---|
|   |  |                            |                                |  |  |  |  |  |                           |   | 2025                                   | 2026  | 2027  |   |
| 08.01.01.(T)                                    | Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę |                            |                                | 4869,564                                       | 5221,945                                       | 4608,437                                       | 3.3.1.   |  | E-08-01-01                | Priziūrimos, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos                                 | 99                                     | 99    |       | Apsauginę funkciją atliekančių želdynų ir želdinių, tenkančių 1 gyventojui, plotas (kv. m)            |
| 08.01.01.01. (TP)                               | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba nebeegzistuoja, tvarkymas                         | 188711925                  | SB<br>AA<br>AA (L)<br>Iš viso: | 5,262<br>5,000<br>10,262                       | 5,262  | 5,262  | 3.3.4.1.   | 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. Įgyvendinama 2022-05-30 paslaugų teikimo sutartis Nr. 5-247, sutartis galioja 36 mėn (iki 2025-05-30) . Planuojamų įsigyti paslaugų vertė 60 500 Eur.  | R-08-01-01-01             | Sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekis, t  | 60                                     | 60    | 60    |   |
| 08.01.01.02. (TP)                               | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas                               | 188711925                  | SB<br>Iš viso:                 | 1460,600<br>1460,600                           | 1502,470                                       | 1548,840                                       | 3.3.4.1.   | Įgyvendinant priemonę vykdomas 12918 mokėtojų administravimas. Taip pat įgyvendinama 2022-12-01 Komunalinių atliekų surinkimo Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų sutartis Nr. 5-574, 2023-06-15 Visaginos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-131 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-266 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2022-11-24 Visaginos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-198 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ teikiamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“. | R-08-01-01-02             | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo dalis nuo apskaičiuotos, proc. | 95                                     | 95    | 95    | Įgyvendinta priemonių, skatinančių komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtrą |
| 08.01.01.03. (TP)                               | Užterštų teritorijų valymas  | 188711925                  | SB<br>Iš viso:                 | 20,000<br>20,000                               | 20,000   | 20,000   | 3.3.1.2.   | Įgyvendinant priemonę planuojama vykdyti aptiktų užterštų teritorijų, esančių tarp Dūkšto kelio 68 ir 76, 86 ir 90, Visagine, valymą. Taip pat tvarkyti Eglinio ežero pakrantę. Įgyvendinant priemonę bus įgyvendinama 2022-12-30 paslaugų teikimo sutartis Nr. 5-635, sutartis galioja 36 mėn. (iki 2025-12-30)   | R-08-01-01-03             | Išvalyta užterštų teritorijų, kv.m.   | 3000                                   | 10000 | 10000 |   |
| 08.01.01.04. (TP)                               | Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai                                       | 188711925                  | SB<br>SB (L)<br>SD<br>Iš viso: | 2453,850<br>20,000<br>0,000<br>2473,850        | 2310,890                                       | 2409,990                                       | 3.3.1.2.   | Įgyvendinant šią priemonę vykdoma:<br>vandens telkinių paplūdimių valymas ir priežiūra;<br>kapinių tvarkymas ir priežiūra;<br>želdinių priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas;<br>miesto žaliųjų zonų, gėlymų, parkų, skverų priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas;<br>miško parko zonos valymas;<br>sanitarijos darbų vykdymas;<br>suoliukų tarp daugiabučių namų, skveruose, gatvėse remontas;<br>mažųjų architektūrinių formų priežiūra;<br>miesto gatvių ir vietinių kelių valymas ir priežiūra.<br>Taip pat numatoma šalinti pavojų keliančius ir sergančius medžius, įsigyti ir veisti naujus želdinius, šalinti keimus, taip pat užtikrinti rekonstruotos Sedulinos al. dalies žaliųjų plotų priežiūrą.  | R-08-01-01-04             | Priziūrimos, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos                                 | 99                                     | 99    | 99    | Parengtų projektų skaičius  |



|   |   |           |  |  |  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
|---|---|-----------|--|--|--|---------|--|--|--|---|------------|----|--|--|
| 08.01.01.14. (PP)   | Projekto „Oro monitoringo sistemos modernizavimas, įrengiant stacionarias oro taršos stebėjimo vietas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas | 188711925 | SB   |  |  | 3.3-5-1 | Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto veiklomis 2-5 stacionarių oro taršos stebėjimo vietų įrengimas. 2024-2026 m. planuojamas projektinių dokumentų rengimas.   | R-08-01-01-14  | Igyvendintų projektų skaičius  | 0   | 1          | 0  | Įrengtų automatizuotų oro taršos stebėjimo stotelių skaičius, vnt.   |  |
|   |   |           | SB (L)   | 10,602   |  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
|   |   |           | ES   | 60,077   | 0,000  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
|   |   |           | Iš viso:                                       | 70,679   | 0,000  |         |  |  |  |   |            |    |  | 0,000  |
| 08.01.01.15. (PP)   | Projekto „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas   | 188711925 | SB (L)   | 53,085   |  | 3.3-4-1 | Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Paraišką projekto finansavimui gauti planuojama teikti 2024 m. IV ketvirtį. Planuojama, kad paraišką teiks UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras. Visagino savivaldybės administracija bus projekto partneris. Įgyvendinant projektą planuojamos šios veiklos:<br>1) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Visagino savivaldybėje, t. y. Taikos pr. 27, Visagine, įrengimas;<br>2) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Visagino savivaldybėje, t. y. Taikos pr. 27, Visagine, įrengti 1 uždaro tipo dalijimosi daktais aikštelė. | R-08-01-01-15  | Investicijos į rūšiujamojo atliekų surinkimo įrenginius, Eur                                       | 0   | 176445,599 |    | Igyvendinta priemonių, skatinančių komunalinių atliekų rūšiujamojo atliekų surinkimo pajėgumo plėtrą                         |  |
|   |   |           | SB   |  |  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
|   |   |           | ES   | 300,808  | 902,423  |         |  |  |  |   |            |    |  | 300,807  |
|   |   |           | Iš viso:                                       | 353,893  | 902,423  |         |  |  |  |   |            |    |  | 300,807  |
| 08.01.02. (T)   | Igyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas   |           | 158,400  | 158,400  |  | 3.3-3   |  | E-08-01-02   | Igyvendintos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos | Taip  | Taip       |    | Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai, km   |  |
| 08.01.02.01. (TP)   | Mokėstis už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą  | 188711925 | SB   | 158,400  | 158,400  | 158,400 | 3.3-3-3  | Igyvendinant 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“.   | R-08-01-02-01  | Lėšų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas   | 99         | 99 | 99   | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos srityje įgyvendintų priemonių skaičius                                       |
|   |   |           | Iš viso:                                       | 158,400  | 158,400  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 08.01.02.02. (TP)   | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas  | 188711925 | SB   | 116,900  | 242,630  |         | 3.3-3-3  | 2024 m. vasario 2 d. sprendimu Visagino savivaldybės mero potvarkiu Nr. PV-E-73 „Dėl UAB „Visagino būstas“ 2024–2028 metų paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas UAB „Visagino būstas“ 2024–2028 metų paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos planas, kuriame numatytos būtinos įgyvendinti priemonės.  | R-08-01-02-01  | Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos srityje įgyvendintų priemonių skaičius                        | 1          | 2  | 2  |  |
|   |   |           | Iš viso:                                       | 116,900  | 242,630  | 0,000   |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 08.01.03. (T)   | Igyvendinti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatas  |           | 0,500  | 0,500  | 0,500  | 3.3-5   |  | E-08-01-03   | Igyvendintos Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatos                              | Taip  | Taip       |    | Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt. |  |
| 08.01.03.01. (TP)   | Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas  | 188711925 | SB   | 0,500  | 0,500  | 0,500   | 3.3-5  | Igyvendinant priemonę bus įgyvendinamas 2022-11-24 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl Triukšmo prevencijos Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeltimo“ bei esant poreikiui bus atliekami triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, taip pat patalpose ir teritorijose, kuriose privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, matavimai.                   | R-08-01-03-01  | Atliktų matavimų skaičius   | 1          | 1  |  | Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt. |
|   |   |           | Iš viso:                                       | 0,500  | 0,500  | 0,500   |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 08.01.04. (T)   | Igyvendinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas  |           | 45,000   | 45,000   | 45,000   | 3.2-1   |  | E-08-01-04   | Igyvendintos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos                    | Taip  | Taip       |    | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   |  |
| 08.01.04.01. (TP)   | Naminių gyvūnų ir bešeimininkių gyvūnų gerovės užtikrinimas bei reikalingos infrastruktūros įrengimas                                       | 188711925 | SB   | 45,000   | 45,000   | 45,000  | 3.2-1-5  | Atsižvelgiant į praėjusius metus Visagino savivaldybėje yra pagausama 100-150 bešeimininkių gyvūnų (2021 m. - 140, 2022 m. - 129/43, 2023 m. - 114/139), dalis jų yra kastruojama/sterilizuojama ir paleidžiami atgal, dalis lieka gyvūnų globos namuose ar atiduodami kitiems globėjams, dalis yra ženklinami mikroschemomis. Vadovaujantis 2024-04-16 sutartimi Nr. 5-181 vieno gyvūno sugavimas kainuoja 216,12 Eur., gyvūno ženklinimas 20 Eur., vadovaujantis 2024-04-16 sutartimi Nr. 5-180 kastravimas/sterilizavimas ir paleidimas atgal 127,14 Eur. | R-08-01-04-01  | Programos lėšomis įgyvendintų priemonių, skirtų gyvūnų globali saugojimui ir populiacijos kontrolei, skaičius | 3          | 3  | 3  | Igyvendintų priemonių skaičius   |
|   |   |           | Iš viso:                                       | 45,000   | 45,000   | 45,000  |  |  |  |   |            |    |  |  |
|   |   |           | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)                   |   |           | 5190,364                                       | 5668,475                                       | 4812,337                                       |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
| Iš jo:  |   |           |  |  |  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |   |           | 4422,270                                       | 4605,690                                       | 4511,530                                       |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos                  |   |           | 0,000  | 0,000  | 0,000  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos                                     |   |           | 0,000  | 0,000  | 0,000  |         |  |  |  |   |            |    |  |  |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)   | 497,193      | 1038,731     | 300,807      |
| 1.5. Skolintos lėšos  | 0,000        | 24,054       | 0,000        |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai   | 270,901      | 0,000        | 0,000        |
| <b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)   | 5190,364     | 5668,475     | 4812,337     |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos  | 584,934      | 1062,785     | 300,807      |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, patvirtinti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu                                       | 18%          | 9%           | -15%         |

## Ekonominės plėtros programa (09)

Programos tikslas – gerinti verslo aplinką ir skatinti juridinių bei fizinių asmenų verslumą Visagino savivaldybėje. Prioritetu remiamos veiklos, įveikinančios savivaldybės infrastruktūrą, sukuriant produktą (-us) ar paslaugą (-as) ir darbo vietas vietos gyventojams.

|                   |  |
|-------------------|--|
| 09.01.01. (T)     | Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą |
| 09.02.01. (T)     | Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti  |
| 09.02.02. (T)     | Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą   |
| 09.02.03. (T)     | Savivaldybės ekonominės plėtros gairių specializacijų vystymas   |
| 09.03.01. (PP,TP) | Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų   |
| 09.03.02. (T)     | Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje                                       |
| 09.04.01. (P)     | Įgyvendinti Funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose strategiją                |

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2025–2027 m.

Programos įgyvendinimo koordinatoriės:  
 Viktorija Abaravičienė, viktorija.abaraviciene@visaginas.lt, tel. (0 386) 60 698  
 Inga Semionova, inga.semionova@visaginas.lt, tel. (0 386) 61 211

12 lentelė. Ekonominės plėtros programos (09) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai   | Finansavimo šaltinis | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas  | Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)  | Siektinės stebėsenos rodiklių reikšmės |       |       |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|-------|-------|
|   |   |                      |  |  |  |  |   |                           |  | 2025                                   | 2026  | 2027  |
| 09.01.01. (T)                                   | Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą  |                      | 342,800  | 1493,676                                       | 820,575  | 1.1.2.   |   | E-09-01-01                | Verslumo lygis (veikiančių SVV imonių skaičius, tenkantis 1000 gyv., koef.)                      | 17,71                                  | 17,71 | 17,71 |
| 09.01.01.01. (PP)                               | Projekto „Bendradarystės centro VIZA-CITY sukūrimas Visagino: socialinio verslumo ir kūrybinių industrijų centras su bendradarystės erdvėmis“ įgyvendinimas | ES                   | 0,00   | 943,800  | 435,600  | 1.1.-2-1   | Įgyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategiją, 2025 m. bus pradėtas įgyvendinti projektas „Bendradarystės centro VIZA-CITY sukūrimas Visagino: socialinio verslumo ir kūrybinių industrijų centras su bendradarystės erdvėmis“ (bendro naudojimo, renginių, individualaus darbo, ekspozicines erdves, administracines patalpas), sutvarkant lauko infrastruktūrą, įsigyjant būtinus baldus ir įrangą, skirtą smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau SVV), kuriančiam išmanaus/šiuolaikinio miesto technologijas (urbanistika, pramoninis produktų dizainas, kompiuterinis trimatis projektavimas, grafinis dizainas, dirbtinio intelekto srityje dirbančios įmonės), skaitmeninį turinį (socialinės medijos, audiovizualinių produktų kūrimas, tekstų kūrimas, smulkiatiražė leidyba), taip pat šio SVV konsultavimui verslo pradžios ir verslo vystymo klausimais, verslumo skatinimo renginiams. Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia 2025 m. IV ketvirtis, pabaiga 2028 m. IV ketvirtis. Bendra projekto vertė 1 708 235,29 Eur, iš jų 1 452 000,00 Eur Europos Sąjungos lėšos, 256 235, 29 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra. Partneris - Visagino savivaldybės administracija. 2025 m. bus rengiama projektinė dokumentacija. | R-09-01-01-01             | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |
|   |   | SB                   | 0,000  |  |  |  |   |                           |  |  |       |       |
|   |   | SB (L)               | 85,412   |  |  |  |   |                           |  |  |       |       |
|   |   | P                    |  | 81,141   | 76,871   |  |   |                           |  |  |       |       |
|   |   | Iš viso:             | 85,412   | 1024,941                                       | 512,471  |  |   |                           |  |  |       |       |
| 09.01.01.02. (PP)                               | Projekto „Visagino savivaldybės teritorijos (-ų) pritaikymas pramonės, komercijos, paslaugų verslo investicijoms“ įgyvendinimas                             | ES                   | 0,000  | 216,327  | 106,500  | 1.1.-1-3   | Įgyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategiją, 2025 m. bus pradėtas įgyvendinti projektas „Visagino savivaldybės teritorijos (-ų) pritaikymas pramonės, komercijos, paslaugų verslo investicijoms“. Projekto įgyvendinimo metu bus tvarkomos teritorijos, esančios pramoninėje teritorijoje Visagino mieste (tarp teritorijų Dūkšto kel. 84A–Dūkšto kel. 100) ir pritaikomos investicijoms. Pagrindinės planuojamos projekto veiklos: teritorijų išvalymas, sklypo suformavimas, sklypo išlyginimas, reikiamos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros įrengimas. Projektą planuojama pradėti įgyvendinti 2025 m. IV ketvirtyje, baigti 2027 m. IV ketvirtyje. Bendra projekto vertė 391 542,66 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 332 811,26 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 58 731,40 Eur. 2025 m. bus rengiama projektinė dokumentacija. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas Visagino savivaldybės administracija.   | R-09-01-01-02             | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0                                      | 0     | 5     |
|   |   | SB                   | 0,000  |  |  |  |   |                           |  |  |       |       |
|   |   | SB (L)               | 19,578   |  |  |  |   |                           |  |  |       |       |
|   |   | P                    |  | 18,598   | 18,794   |  |   |                           |  |  |       |       |
|   |   | Iš viso:             | 19,578   | 234,925  | 125,294  |  |   |                           |  |  |       |       |
| 09.01.01.03. (TP)                               | Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas   | SB                   | 22,000   | 22,000   | 22,000   | 1.1-2-3  | Skatinant gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą, plėtojant viešąsias paslaugas ir paramą smulkiajam, vidutiniam verslui (SVV) bei vykdančioms ekonominei veiklai, šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie 2020–2030 m. prioritatinės 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“, Strateginio plėtros plano uždavinio „Skatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant priemonę planuojama remti ir teikti smulkiajam ir vidutiniam verslui aktualias viešąsias paslaugas. VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra kartu su Visagino savivaldybe kurs ekonominio patraukumo priemones, organizuos ir rengs pristatymus potencialiems investuotojams, stiprins ir aktyvins komunikaciją su verslo atstovais.  | R-09-01-01-03             | Dalyvių ir paslaugų gavėjų skaičius, fiksuojamas konsultacijų bei renginių dalyvių sąrašuose     | 110                                    | 120   | 130   |
|   |   | Iš viso:             | 22,000   | 22,000   | 22,000   |  |   |                           |  |  |       |       |

|                   |   |          |         |         |         |          |  |               |   |      |      |      |
|-------------------|---|----------|---------|---------|---------|----------|--|---------------|---|------|------|------|
| 09.01.01.04. (TP) | SVV plėtros skatinimas savivaldybėje  | SB       | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 1.1.-2-1 | Igyvendinant šią priemonę bus siekiama skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą savivaldybėje, remti smulkiojo ir vidutinio verslo, ekonominę veiklą vykdančius subjektus, jų iniciatyvas ir projektus bei sudaryti palankias sąlygas kurti naujas darbo vietas savivaldybės teritorijoje. Priemonės finansavimas vykdomas pagal metiniam savivaldybės biudžetui numatytas lėšas priemonė finansuoti. Priemonės finansavimas ir atskaitomybė vykdomi vadovaujantis Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu.   | R-09-01-01-04 | SVV subjektų, gavusių negrąžintina finansinę paramą, skaičius   | 10   | 10   | 10   |
|                   |   | Iš viso: | 21,000  | 21,000  | 21,000  |          |  |               |   |      |      |      |
| 09.01.01.05. (TP) | Bendradarystės centro „Spiečius“ veiklos užtikrinimas   | SB       | 55,000  | 51,000  | 0,000   | 1.1.-2-1 | Bendradarystės centras „Spiečius“ – tai VšĮ Inovacijų agentūros sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdančioms veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis. „Spiečia“ 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 bendradarystės centruose įsikūrusioms įmonėms teikia į Verslo konsultantų tinklą atrinktos įmonės ir įstaigos. Pagal Visagino savivaldybės prisilimus įpareigojimus bendradarystės centras „Spiečius“ Visagine veiks nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2026 m. gruodžio mėn. Bendradarystės centras „Spiečius“ veiklos organizavimas pavestas VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūrai. | R-09-01-01-05 | Konsultacijų skaičius<br>Naujų narių skaičius<br>Informacinių seminarų ciklų skaičius<br>Akseleravimo programos įgyvendinimas<br>Atvirų durų renginių skaičius<br>Mentorystės programos įgyvendinimas | 120  | 120  |      |
|                   |   | Iš viso: | 55,000  | 51,000  | 0,000   |          |  |               |   | 10   | 10   | 3    |
| 09.01.01.06. (TP) | Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas   | SB       | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 1.1.-2-1 | Programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2025 m. vasario mėn. iki 2025 m. gruodžio mėn. Programos tikslai: padėti norintiems integruotis į darbo rinką ieškantiems darbo asmenims įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas lėšas; mažinti socialinę įtampą ir atskirti tarp bendruomenės narių; atnaujinti ieškančių darbo asmenų darbinus įgūdžius; padidinti ieškančių darbo asmenų galimybes susirasti nuolatinį darbą; didinti Visagino savivaldybės gyventojų užimtumą.   | R-09-01-01-06 | Pasibaigus užimtumo didinimo programoms, po 6 mėnesių dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus, procentai                                   | 14   | 14   | 14   |
|                   |   | D        | 89,810  | 89,810  | 89,810  |          |  |               |   |      |      |      |
|                   |   | Iš viso: | 119,810 | 119,810 | 119,810 |          |  |               |   |      |      |      |
| 09.01.01.08. (TP) | Trūkstančių specialistų pritraukimo Visagino savivaldybės įstaigas programos įgyvendinimas                                    | SB       | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 1.1.-2-1 | Pagrindinis priemonės įgyvendinimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamus specialistus dirbti Visagino savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė arba dalininkė yra Visagino savivaldybė, kad būtų užtikrinti įstaigų veiklos poreikiai, teikiamų paslaugų gyventojams prieinamumas ir kokybė. Priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas Visagino savivaldybės tarybos sprendimu. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtros plano priemonės „Integruotos investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo sistemos sukūrimas ir tikslingais kanalais informacijos apie ekonominę ir investicijų aplinką Visagino potencialiems investuotojams skleidimas“ įgyvendinimo.  | R-09-01-01-08 | Pritrauktų specialistų skaičius   | 4    | 5    | 6    |
|                   |   | SB (L)   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |          |  |               |   |      |      |      |
|                   |   | Iš viso: | 20,000  | 20,000  | 20,000  |          |  |               |   |      |      |      |
| 09.02.01.(T)      | Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti   |          | 17,500  | 20,000  | 20,000  | 1.1.-1   |  | E-09-02-01    | Materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui (Eur)   | 890  | 891  |      |
| 09.02.01.01. (TP) | Paraiškų parengimas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privatomosios) dokumentacijos prie projektų parengimas | SB       | 1,500   | 5,000   | 5,000   | 1.1.-1-1 | Igyvendinant priemonę pagal poreikį bus rengiami investicijų planai.   | R-09-02-01-01 | Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius  | 2    | 2    | 2    |
|                   |   | Iš viso: | 1,500   | 5,000   | 5,000   |          |  |               |   |      |      |      |
| 09.02.01.02. (TP) | Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje   | SB       | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 1.1.-1-1 | Igyvendinat šią priemonę bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio 22 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-275 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo“.   | R-09-02-01-02 | Užtikrintas Utenos regiono 2021-2030 m. plėtros plano įgyvendinimas   | taip | taip | taip |
|                   |   | Iš viso: | 10,000  | 10,000  | 10,000  |          |  |               |   |      |      |      |
| 09.02.01.03. (TP) | Laisvosios ekonominės zonos steigimo Visagino savivaldybėje proceso organizavimas   | SB       | 6,000   | 5,000   | 5,000   | 1.1.-1-1 | Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtros plano priemonės Investavimo paketo/teisės aktų projektų parengimas stambaus investuotojo (-ų) pritraukimui (pramonės teritorijos/ LEZ suformavimui). Parengus investavimo paketą/teisės aktų projektus investuotojui (sudarius investicijų sutartį) planuojama sutvarkyti infrastruktūrą iki planuojama suteikti sklypo stambiam investuotojui (pramonės teritorija/laisvoji ekonominė zona) ribų įrengimas ir (ar) sutvarkymas (Drūkšinių k., Visagino sav.).   | R-09-02-01-03 | Isteigtų pramonės parkų (laisvuju ekonominių zonų) Visagino savivaldybėje skaičius  | 0    | 0    | 1    |
|                   |   | Iš viso: | 6,000   | 5,000   | 5,000   |          |  |               |   |      |      |      |
| 09.02.02. (T)     | Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą  |          | 96,912  | 57,700  | 29,700  | 1.1.-1   |  | E-09-02-02    | Pritraukta naujų tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1-am gyventojui (Eur)  | 908  | 908  | 908  |
| 09.02.02.02. (TP) | Kūrybinių industrijų 2023–2027 m. programos įgyvendinimas   | SB       | 45,700  | 31,700  | 3,700   | 1.1.-3   | Igyvendinant šią priemonę bus įgyvendinama viena iš Visagino savivaldybėje išskiriamų 2020–2030 metams prioritutinės ekonomikos plėtros krypčių „Kūrybinė industrija“, plėtros gairės 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.   | R-09-02-02-02 | Pritrauktų naujų inovacijų klasterio narių skaičius/organizuotų renginių skaičius   | 4/10 | 5/11 | 6/12 |

|                     |  |          |                 |          |          |          |   |               |  |       |       |       |
|---------------------|--|----------|-----------------|----------|----------|----------|---|---------------|--|-------|-------|-------|
|                     |  |          | Iš viso: 45,700 | 31,700   | 3,700    |          | 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 stiprįjį ekonomikos sektorių, kuris ženkliai prisideda prie miestų bei regionų konkurencingumo stiprinimo. Taip pat įgyvendinant priemonę bus įveiktas Visagino inovacijų klasteris.   |               | skaičius/organizuotų renginių skaičius   |       |       |       |
| 09.02.02.03. (TP)   | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas  | SB       | 20,000          | 20,000   | 20,000   | 1.1.-1-3 | Įgyvendinant savivaldybės urbanistinio ir teritorijų planavimo plėtrą ir tobulinimą, vykdant 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 atliktas Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtos) specialiojo plano keitimas. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtos plano priemonės „Savivaldybės urbanistinio ir teritorijų planavimo plėtra ir tobulinimas“, kurioje planuojami veiksmai: Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinių stebėsenos ataskaitų parengimas; Visagino savivaldybės ir miesto bendrųjų planų keitimas; kitų, pagal poreikį parengtų, reikalingų teritorijų planavimo dokumentų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei žemės sklypų planų parengimas; Visagino savivaldybės miškotvarkos planų parengimas.   | R-09-02-02-03 | Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius   | 5     | 6     | 7     |
|                     |  | Iš viso: | 20,000          | 20,000   | 20,000   |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.02.02.04. (TP)   | Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) rengimas   | SB       | 6,000           | 6,000    | 6,000    |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | SB (L)   | 0,000           |          |          |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | SD       | 25,212          | 0,000    | 0,000    |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | Iš viso: | 31,212          | 6,000    | 6,000    | 1.1.-1-3 | Atsižvelgiant į savivaldybės poreikį, bus rengiami žemės sklypų planai ir kadastriniai matavimai, įgyvendinantys Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius. Preliminarus poreikis ~ 8 - 10 sklypų (vieneto kaina ~ 600). Nuo 2024 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos buvo kviečiamos teikti paraiškias paraiškas gauti, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-218 patvirtintą Plėtos programos Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas Nekilnojamojo turto registre“ finansavimo sąlygų aprašą. Pažangos priemonės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas savivaldybei valdyti patikėjimo teise ir racionaliau naudoti iki šiol nesuformuotuose žemės sklypuose esančius miestų miškus. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn. Visagino savivaldybės administracijai skirta 41475,10 Eur tikslinė negražinama išmoka. Planuojama registruoti 15 sklypų (218,29 ha), 2024 m. rugsėjo 25 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis Nr. CPO316829. Sutarties vertė 25210,35 Eur., trukmė 24 mėn. nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. | R-09-02-02-04 | Parengtų žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) skaičius  | 10    | 23    | 28    |
| 09.02.02.04. (TP)-1 | Projekto „Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir užregistravimas nekilnojamojo turto registre“ įgyvendinimas   | SD       | 25,212          | 0,000    | 0,000    |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | SB (L)   |                 |          |          |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | Iš viso: | 25,212          | 0,000    | 0,000    |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.02.03. (T)       | Savivaldybės ekonominės plėtos gairių specializacijų vystymas  |          | 212,500         | 212,500  | 212,500  | 1.1.-2   |   | E-09-02-03    | Gyventojų aktyvumas, vykdamas individualią veiklą (gyventojų, besiverčiančių veikla pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimus, skaičius, tenkantis 1000-lui gyv., koef.) | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 09.02.03.06. (TP)   | Projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje“ įrengimas  | SB (L)   | 212,500         | 212,500  | 70,560   | 1.1.-3   | 2020 m. lapkričio 9 d. tarp Savivaldybės ir AB „Energinys skirstymo operatorius“ buvo sudarytas elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolai Nr. 20-57591, kuriame prievolį įvykdymo užtikrinimui savivaldybė numatė 212 500 Eur sumą bei įgijo leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 10Mw. Plėtos leidimas galioja iki 2027-05-20.  | R-09-02-03-06 | Įrengtas elektros energijos gamybos išsąsinaujinančios energijos objektas, MW  | 0     | 0     | 0     |
|                     |  | SB       |                 | 0,000    | 141,940  |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | Iš viso: | 212,500         | 212,500  | 212,500  |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.01. (PP,TP)   | Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą  |          | 1513,478        | 3320,128 | 3192,848 | 1.2.-1   |   | E-09-03-01    | Turistų, apsilankiusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendroju metiniu turistų skaičiumi (proc.)   | 55    | 54    | 53    |
| 09.03.01.01. (PP)   | Atominės energetikos aktualizavimas ir pritaikymas edukacijai bei turizmui (patalpų Balto g. 1, Visagine portvarkymo koncepcijos, investicinės ir techninės dokumentacijos parengimas) | ES       | 0,000           | 819,858  | 1612,356 | 1.2.-3-1 | Visagino savivaldybės valdomų patalpų Balto g. 1, Ramybės k., Visagino sav. transformavimas ir pritaikymas energetikos temos aktualizavimui ir pritaikymui edukacijai bei turizmui. Projektinis pasiūlymas pateiktas European urban initiative programai. Jei būtų atrinkta idėja, būtų rengiamas projektas įgyvendinimui (2025-2028 m.)  | R-09-03-01-01 | Lankymui pritaikytų turizmo objektų skaičius   | 0     | 0     | 0     |
|                     |  | VB       |                 |          |          |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | SB (L)   | 20,000          | 104,765  | 0,000    |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | SB       |                 | 0,000    |          |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | P        |                 |          | 323,089  |          |   |               |  |       |       |       |
|                     |  | Iš viso: | 20,000          | 924,623  | 1935,445 |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.01.02. (TP)   | Projekto „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine“ įgyvendinimas  | SB       | 0,000           | 533,600  | 312,050  | 2.3.-3-1 | Įgyvendinant šią priemonę bus įgyvendinamas projektas „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine“. Po viešųjų pirkimų procedūrų 2024-10-31 sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 5-495 dėl dalies Projekte numatytų darbų: paruošiamieji darbai ir sankasos įrengimas, t. y. kalno formavimas. 2025 metais planuojama užbaigti kalno formavimą ir pradėti vykdyti projekto II etapą.   | R-09-03-01-02 | Įgyvendintas projektas   | 0     | 0     | 1     |



|                   |  |          |         |          |         |          |   |               |  |       |       |       |
|-------------------|--|----------|---------|----------|---------|----------|---|---------------|--|-------|-------|-------|
| 09.03.01.02. (TP) | Projekto „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine“ įgyvendinimas    | SB (L)   | 942,420 |          |         | 2.3.-3-1 | Igyvendinant šią priemonę bus įgyvendinamas projektas „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvės sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagine“. Po viešųjų pirkimų procedūrų 2024-10-31 sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 5-495 dėl dalies Projekte numatytų darbų: paruošiamieji darbai ir sankasos įrengimas, t. y. kaino formavimas. 2025 metais planuojama užbaigti kaino formavimą ir pradėti vykdyti projekto II etapą.   | R-09-03-01-02 | Igyvendintas projektas   | 0     | 0     | 1     |
|                   |  | Iš viso: | 942,420 | 533,600  | 312,050 |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.01.03. (PP) | Projektas „Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui“   | ES       |         | 1072,500 | 495,000 | 1.2.-2-1 | Igyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategiją 2025 m. bus pradėtas įgyvendinti projektas „Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui“. Planuojamos veiklos:<br>- tako per aukštapelkės įrengimas (prašėsimas) sujungiant Kukuizės ežero aukštapelkės pažintinį taką su Visagino ežeru (įrengiant universalios dizaino priemones);<br>- privažiavimo (priėjimo/parkavimo) prie papildomo infrastruktūros sutvarkymas prie Visagino ežero;<br>- pėsčiųjų tako aplink Visagino ežerą per miško masyvą, poilsio/atokvėpio aikštelių įrengimas, ženklinimas;<br>- pėsčiųjų/slidinėjimo/riedučių trasos (sujungiant Kukuizės ežerą ir Gražutės regioninį parką) modernizavimas, apšvietimo įrengimas, poilsio/atokvėpio aikštelių įrengimas, ženklinimas;<br>- audiodidų sistemos sukūrimas Visagino mieste (įveikinant miesto erdves remiantis maršrutu „(Ne)Atominiškas Visaginas“).<br>Projekto pradžia 2025 m. IV ketvirtis, pabaiga 2028 m. IV ketvirtis. Bendra projekto vertė 1941176,47 Eur. iš Jų Europos Sąjungos lėšos 1 650 000,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 291 176,47 Eur. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas Visagino savivaldybės administracija. Projekto partneris VšĮ Visagino turizmo plėtros centras. | R-09-03-01-03 | R-Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha                               | 0     | 0     | 0,9   |
|                   |  | SB (L)   | 0,000   |          |         |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | SB (L)   | 97,058  |          |         |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | P        |         | 92,206   | 87,353  |          |   |               | P-Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m   | 0     | 0     | 9493  |
|                   |  | Iš viso: | 97,058  | 1164,706 | 582,353 |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.01.04. (PP) | Projektas „Visagino kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant būtina viešąją infrastruktūrą“    | ES       | 0,000   | 552,499  | 255,000 | 1.2.-2-1 | Igyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategiją 2025 m. bus pradėtas įgyvendinti projektas „Visagino kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant būtina viešąją infrastruktūrą“. Planuojamos veiklos:<br>- Kultūros centro pritaikymas lankymui, kompleksškai modernizuojant jo prieigas (aplink Vilties g. 3), nugriauant apleistą pastatą, sutvarkant teritoriją, įrengiant priėjimus/privažiavimą/stovėjimo vietas, diegiant universalios dizaino priemones, įrengiant WC);<br>- audiodidų sistemos sukūrimas Visagino mieste (įveikinant miesto erdves remiantis virtualiu maršrutu „(Ne)Atominiškas Visaginas“).<br>Projekto pradžia 2025 m. IV ketvirtis, pabaiga 2028 m. IV ketvirtis. Bendra projekto vertė 1 000 000,00 Eur. iš Jų Europos Sąjungos lėšos 850 000,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 150 000,00 Eur. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas Visagino savivaldybės administracija. Projekto partneris VšĮ Visagino turizmo plėtros centras.   | R-09-03-01-04 | R-Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha                               | 0     | 0     | 1,5   |
|                   |  | SB       | 0,000   | 0,000    |         |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | SB (L)   | 320,000 | 36,700   |         |          |   |               | P-Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, kv. m   | 0     | 0     | 14509 |
|                   |  | P        |         | 10,800   | 45,000  |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | Iš viso: | 320,000 | 589,199  | 255,000 |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.01.07. (TP) | Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas   | SB       | 134,000 | 108,000  | 108,000 | 3.2.-2-3 | Igyvendinant šią priemonę planuojama rengti architektūrinių idėjų konkursus ir techninę dokumentaciją miesto viešosioms erdvėms formuoti. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtros plane suplanuoto veiksmo „Miesto architektūros viešinimas ir informacijos prietaisams edukaciniams, pažintiniams veiksmams ir moksliniam turizmui“ vykdymo.   | R-09-03-01-07 | Išrengtų miesto kraštovaizdžio formavimo ir įprasminimo priemonių skaičius   |       |       |       |
|                   |  | Iš viso: | 134,000 | 108,000  | 108,000 |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.01.09. (PP) | Projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2021– 2027 the project "SnowPower" " įgyvendinimas | ES       | 156,626 | 25,156   |         | 1.2.-2-1 | Visagino savivaldybės administracija kartu su Projekto partneriu Daugpilio miesto savivaldybe 2023 m. kovo 27 d. pateikė paraišką pagal Interreg V-A Latvia–Lithuania Programą 2021–2027 (toliau – LatLit programa), kurios siektini rezultatai atitinka LatLit programos IV prioriteto – „Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas“. Numatoma projekto trukmė – 24 mėn. Projekto pradžia – 2024 m. I ketvirtis. 2023 m. lapkričio 10 d. buvo gautas iš Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos sprendimas Nr. 5-54/6462, kuris informavo dėl Projekto finansavimo skyrimo. 2024 m. buvo sutvarkyta slidinėjimo trasa miško masyje, Visagine, nupirkta ir pristatytas keturratvis bei įvyko mokymai Daugpilyje, skirti turizmo specialistams ir savivaldybių darbuotojams, dirbantiems miestų plėtros srityje. 2025 m. planuojama: nupirkti 6 vnt. slidžių kompleksus ir 6 vnt. nedslidžių kompleksus, slidinėjimo trasos atidarymas, gerosios patirties vizitai su Daugpilio savivaldybe (pagrindiniu partneriu) ir filmuoti vaizdo įrašus apie Visagino ir Daugpilio žiemos turizmą.   | R-09-02-03-04 | Modernizuota infrastruktūra, m   | 1300  | 0     |       |
|                   |  | VB       |         | 4,546    |         |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | SB (L)   |         |          |         |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | SB       |         |          |         |          |   |               |  |       |       |       |
|                   |  | Iš viso: | 156,626 | 29,702   | 0,000   |          |   |               |  |       |       |       |
| 09.03.02. (T)     | Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje                         |          | 512,200 | 489,930  | 513,790 |          |   | E-09-03-02    | Turistų, apsilankiusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendroju metiniu turistų skaičiumi (proc.) | 55    | 54    | 53    |
| 09.03.02.01. (TP) | Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą                      | SB       | 55,800  | 49,600   | 58,720  | 1.2.-1-1 | Siekiant užtikrinti esamos turizmo infrastruktūros tinkamą pristatymą bei informacijos gavimo prieinamumą ir nenutrūkstamą suteikimą, VšĮ Visagino turizmo plėtros centras nuolat teiks turizmo informacijos paslaugas, reprezentuojančias Visagino savivaldybę, viešins Visagino savivaldybės lankytinas vietas, turizmo paslaugas. Siekiant kuo išsamiu pristatyti Visagino savivaldybės turizmo  | R-09-03-02-01 | Besikreipusių į VšĮ Visagino turizmo plėtros centrą dėl viešųjų paslaugų suteikimo asmenų skaičius                               | ~2500 | ~3000 | ~3000 |

|  |  |               |  |  |  |          |  |               |   |       |       |       |
|--|--|---------------|--|--|--|----------|--|---------------|---|-------|-------|-------|
| 09.03.02.01. (TP)  | Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą  | SB (L)        | 9,120  | 9,120  |  | 1.2.-1-1 | Informacijos paslaugas, reprezentuojančias Visagino savivaldybę, viešins Visagino savivaldybės lankytinas vietas, turizmo paslaugas. 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, bendradarbiaujant su kaimyninėmis savivaldybėmis išanalizuoti galimybes parengti ir įgyvendinti maršrutą, pritaikytą neįgaliesiems. Taip pat bus įgyvendinamas projektas „Europe direct Visagino savivaldybėje“. | R-09-03-02-01 | Besikreipusių į VšĮ Visagino turizmo plėtroje centrą dėl viešųjų paslaugų suteikimo asmenų skaičius   | ~2500 | ~3000 | ~3000 |
| 09.03.02.02. (TP)  | Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialą „Visagino parkas“ | SB<br>P<br>SD | 249,980<br>145,300                             | 252,710<br>156,500                             | 263,470<br>168,600                             | 1.2.-2   | Isteigus Visagino rekreacijos paslaugų centro filialą „Visagino parkas“ (toliau – Parkas) (Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. TS-247) teikiamos turizmo, rekreacijos ir poilsio viešosios paslaugos, taip pat ieškomas investuotojas bei rengiama dokumentacija, siekiant išnuomoti Parko dalį (išskyrus patalpas, kuriose planuojama įgyvendinti projektą „Atominės energetikos suplanuotos lėšos numatomos įstaigos veiklai užtikrinti“.  | R-09-03-02-02 | Organizuotų nuomos konkursų skaičius  | 1     | 0     | 0     |
| 09.03.02.07. (TP)  | Savivaldybės lankomų turistinių objektų priežiūra ir remontas  | SB            | 52,000   | 22,000   | 23,000   |          | Igyvendinant šią priemonę bus užtikrinta savivaldybės lankomų objektų priežiūra ir remontas.   | R-09-03-02-07 | Prižiūrata ir suremontuota savivaldybės lankomų turistinių objektų  | 2     | 2     | 2     |
| 09.04.01. (P)  | Igyvendinti Funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose strategiją                        |               | 6,500  | 20,000   | 20,000   | 1.1-1    |  | E-09-04-01    | Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijų funkcinės zonos strategijoje numatytų įgyvendinti projektų dalis procentais, nuo visų planuojamų įgyvendinti | 0     | 50    |       |
| 09.04.01.01. (PP)  | Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos strategijos neinvesticinių veiksmų įgyvendinimas           | SB (L)<br>SB  | 6,500  | 20,000   | 20,000   | 1.1.1-1  | Igyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategiją, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. TS-105 „Dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos patvirtinimo“, 2025 m. kartu su pasiruošimu įgyvendinti investicinius veiksmus, vyks pasiruošimas ir neinvesticinių veiksmų įgyvendinimui.   | R-09-04-01-01 | Igyvendintų funkcinės (-ių) zonos (-ų) strategijos neinvesticinio veiksmo priemonių skaičius  | 0     | 1     | 1     |
|  |  |               | 2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |          |  |               |   |       |       |       |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)  |  |               | 2858,516                                       | 5654,436                                       | 4854,413                                       |          |  |               |   |       |       |       |
| Iš jo:   |  |               |  |  |  |          |  |               |   |       |       |       |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)  |  |               | 735,480  | 1207,610                                       | 1069,880                                       |          |  |               |   |       |       |       |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos   |  |               | 115,022  | 89,810   | 89,810   |          |  |               |   |       |       |       |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos  |  |               | 145,300  | 156,500  | 168,600  |          |  |               |   |       |       |       |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)  |  |               | 156,626  | 3634,686                                       | 2904,456                                       |          |  |               |   |       |       |       |
| 1.5. Skolintos lėšos   |  |               | 0,000  | 202,745  | 551,107  |          |  |               |   |       |       |       |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai  |  |               | 1706,088                                       | 363,085  | 70,560   |          |  |               |   |       |       |       |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |               | 0,000  |  |  |          |  |               |   |       |       |       |
| Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)  |  |               | 2858,516                                       | 5654,436                                       | 4854,413                                       |          |  |               |   |       |       |       |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos   |  |               | 528,548  | 3033,771                                       | 1495,118                                       |          |  |               |   |       |       |       |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu                                  |  |               | 42%  | 98%  | -14%   |          |  |               |   |       |       |       |



| 10.01.02.(T)      | Skatinti bėmatorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą                      |           | 2822,528       | 2538,400 | 2317,506 | 3.1-1 |          | E-10-01-02   | Igyvendintų projektų skaičius | 0   | 1    |      |       |  |
|-------------------|---|-----------|----------------|----------|----------|-------|----------|--|-------------------------------|---|------|------|-------|--|
| 10.01.02.01. (PP) | Projektas „Darnaus ir saugaus judumo vystymas Visagine“                           | 188711925 | SB (L) 5,000   |          |          |       | 3.1.1.3. | 2025–2027 m. laikotarpiu planuojama įgyvendinti projektą „Darnaus ir saugaus judumo vystymas Visagine“.<br>Planuojamos įgyvendinti veiklos:<br>-Kryptinio Visagino miesto pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, 19 vnt.;<br>-Viešojo transporto stotelių pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, 3 vnt.;<br>-Miesto pėsčiųjų takų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, 7 vnt.;<br>-Miesto pėsčiųjų perėjų ir sankryžų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, 33 vnt.;<br>-Informacinių švieslenčių pagrindinėse Visagino autobusų stotėse įrengimas, 12 vnt.;<br>Planuojama projekto vertė 3 191 000 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto paramos lėšos 2 712 350 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 478 650 Eur.  | R-10-01-02-01                 | Igyvendintos darnaus judumo priemonės   | 1    | 1    | 5     | Naujai nutestų dviračių takų ilgis (km)<br><br>Irengtų dviračių saugojimo ir dalinimosi aikštelių skaičius |
| 10.01.02.02. (PP) | Projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Visagine, I etapas“                   | 188711925 | SB (L) 158,688 |          |          |       | 3.1.1.3. | 2025–2027 m. laikotarpiu planuojama įgyvendinti projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Visagine (I etapas)“.<br>Planuojamos įgyvendinti veiklos:<br>-Dviračio tako nuo geležinkelio stoties iki Taikos pr. ir Energetikų g. sankryžos rekonstravimas ir įrengimas (~2,73 km);<br>-Dviračių tako Kosmoso g. nuo autobusų stoties (nuo Parko g. iki Taikos pr.) rekonstravimas ir įrengimas (~1,6 km);<br>-Dviračių pėsčiųjų tako nuo Taikos pr. ir Energetikų g. sankryžos iki Eglinio g. ir valstybinės reikšmės kelio Nr. 177 sankryžos Visagino sav. (šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 5348) įrengimas, sujungiant Visagino miestą, pramonės teritorijas ir kaimiškas teritorijas (~2,2 km);<br>-Dviračių saugojimo aikštelių (uždaros aikštelės) – 10 vnt. ir dviračių laikymo stovų su stogeliu (atviros aikštelės) įrengimas – 30 vnt.<br>Planuojama projekto vertė 3 204 168 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto paramos lėšos 2 723 543 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 480 625 Eur.   | R-10-01-02-01                 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai)   | 0    | 0    | 6.53  | Naujai nutestų dviračių takų ilgis (km)<br><br>Irengtų dviračių saugojimo ir dalinimosi aikštelių skaičius |
| 10.01.02.03. (PP) | Projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Visagine, II etapas“                  | 188711925 | SB (L) 100,000 | 20,750   |          |       | 3.1.1.3. | 2025–2027 m. laikotarpiu planuojama įgyvendinti projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Visagine (II etapas)“.<br>Planuojamos įgyvendinti veiklos:<br>-Dviračių takų įrengimas iki priemiesčių/pramonės zonų Visagino savivaldybėje ir dviračių/bevariklio transporto takų tinklo sujungimas:<br>-Dviračių tako su apšvietimu link pramonės teritorijos Karlių k. nuo sankryžos Taikos pr. ir Energetikų g. iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177 (šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 113) įrengimas (~2,6 km);<br>-Dviračių tako nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 177 ir Nr. 5348 sankryžos, iki Magūnų k. Visagino sav. įrengimas, sujungiant Visagino miestą su pramonės teritorijomis ir viešosiomis erdvėmis (~4,7 km);<br>-Dviračių tako nuo sankryžos Energetikų g. ir Jaunystės g. iki Gulbinio g. Magūnų k. (SB „Pavasaris“) Visagino sav. įrengimas, sujungiant Visagino miestą, pramonės teritorijas ir kaimiškas teritorijas (~1,72 km);<br>-Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas ir atnaujinimas Visagino mieste:<br>-Dviračių/pėsčiųjų tako įrengimas (individualių namų kvartale) įrengimas (~3,25 km).<br>Planuojama projekto vertė 2 765 832 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto paramos lėšos 2 350 957 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 414 875 Eur. | R-10-01-02-02                 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai)   | 0    | 0    | 12.27 | Naujai nutestų dviračių takų ilgis (km)<br><br>Irengtų dviračių saugojimo ir dalinimosi aikštelių skaičius |
| 10.01.02.06. (TP) | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas                               | 188711925 | SB 103,000     | 58,000   | 58,000   |       | 3.1.3.4. | Priemonė įgyvendinama KPP programos lėšomis pagal su AB „Via Lietuva“ sudaromą finansavimo sutartį ir Visagino savivaldybės mero patvirtintą objektų sąrašą. KPPP lėšomis 2025 m. numatomi vykdyti objektai:<br>1. Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 rekonstravimas;<br>2. Tūmelinos gatvės, Tūmelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinis remontas.<br>3. Kosmoso g. rekonstravimas, techninio darbo projekto parengimas.<br>4. Laboratoriniai kokybės kontrolės bandymai, kelių su asfaltbetonio danga priežiūra, ženklavimas, kelio ženklai, gatvių asfaltbetonio dangos paprastasis remontas.<br>Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama prisidėti prie įvažiavimo į kiemą Nr. Nr. 312 rekonstravimo, Tūmelinos gatvės, Tūmelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinio remonto ir Kosmoso gatvės rekonstravimo projekto parengimo.<br>Greičio mažinimo kalnelių keitimas Visagino mieste (Draugystės g., Kosmoso g., Statybinių g.).  | R-10-01-02-06                 | Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašas įrašytų objektų įgyvendinimas procentais nuo skirtų lėšų iš KPP programos | 99   | 99   | 99    | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis įgyvendintų priemonių skaičius                               |
| 10.01.02.08. (TP) | Elektromobilių įkrovimo priegiu tinklo Visagino mieste plėtra ir esamo išaiškymas | 188711925 | SB 23,000      | 5,000    | 5,000    |       | 3.1.1.1. | 2019 m. Visagino mieste buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo aikštelės Parko g. 14 ir Taikos pr. 80A. 2022 m. įrengtos dar trys elektromobilių įkrovimo priegiu aikštelės šalia pastatų Taikos pr. 7, Tarybų g. 12 ir Energetikų g. 20. Planuojamos lėšos esamų 5 aikštelių eksploatavimui. Išlaidos apmokėti už elektros energiją 3 aikštelėse, nemokama elektra iki 2025 m. spalio 31 d.  | R-10-01-02-08                 | Veikiančių elektromobilių greitojo įkrovimo priegiu skaičius  | 5    | 5    | 5     | Elektromobilių įkrovimo priegiu skaičius (vnt.)  |
| 10.01.02.11. (TP) | Miesto šaligatvių paprastasis remontas  | 111925    | SB 250,000     | 250,000  | 250,000  |       | 3.1.1.4. | Pagal biudžetinių įstaigų ir miesto gyventojų prašymus remontuojami ypač blogos būklės šaligatviai, pėsčiųjų takai. 2024-10-02 pasirašyta 3 metų Rangos darbų sutartis Nr. 5-459 (750 000 Eur).  | R-10-01-02-11                 | Sutvarkytų miesto šaligatvių skaičius kv m  | 3000 | 3000 | 3000  | Atnaujintų šaligatvių ir pėsčiųjų takų, dalis nuo visų takų (proc.)  |



|                   |  |                                |                   |                   |                  |          |  |               |  |      |      |      |  |
|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--|---------------|--|------|------|------|--|
| 10.02.05.02. (TP) | Visagino miesto fontano priežiūros darbai  | 188711925<br>SB                | 34,000            | 26,000            | 28,000           | 3.2.1.3. | Igyvendinant priemonę bus vykdoma Sedulinos alėjos fontano „Saulutė“ priežiūra, sudarant paslaugų priežiūros sutartį. 2025 metais bus įdiegta 10 naujų kūrinų.   | R-10-02-05-02 | Užtikrinta fontano veikla ir priežiūra   | taip | taip | taip | Miesto viešųjų erdvių, kuriose įrengtos gyventojų poilsiui pritaikytos erdvės skaičius (vnt.)  |
|                   |  | Iš viso:                       | 34,000            | 26,000            | 28,000           |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.02.06. (T)     | Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą  |                                | 10,000            | 259,000           | 465,300          | 3.3.2.   |  | E-10-02-06    | Atnaujinta (modernizuota) daugiabučių namų nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus dalis proc.                         | 2    | 2,1  | 2,1  | Atnaujinta (modernizuota) daugiabučių namų nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus dalis proc.   |
| 10.02.06.01. (TP) | Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas ir daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų švietimas                     | 188711925<br>SB                | 10,000            | 259,000           | 465,300          | 3.3.-2-2 | Savivaldybės įnašo dalis, jeigu daugiabučio namo, kuriame yra savivaldybės būstas, savininkai priimtų sprendimą modernizuoti namą. Planuojama suorganizuoti bent vienus daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų mokymus (pagal bendrijų pirmininkų prašymus, pateiktus kontroliuojant valdymo organų veiklą).   | R-10-02-06-01 | Atnaujintų namų skaičius nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus procentais  | 2    | 2    | 3    | Namų, kuriuose pasiekta ne žemesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 proc., skaičius |
|                   |  | Iš viso:                       | 10,000            | 259,000           | 465,300          |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.01. (T)     | Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas   |                                | 481,260           | 486,029           | 148,480          |          |  | E-10-03-01    | Užtikrintas gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir apšvietimo sistemos efektyvumas ir sistemos eksploatavimas bei priežiūra           | taip | taip | taip | Igyvendintų projektų skaičius  |
| 10.03.01.01. (TP) | Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai   | 188711925<br>SB                | 1,000             | 0,500             | 0,500            | 3.2-2-3  | Pastatų numerių ir gatvės pavadinimų lentelės: 80 vnt.   | R-10-03-01-01 | Irengta gatvių žymėjimo lentelių   | 0    | 0    |      | Igyvendintų priemonių skaičius, siekiant sustiprinti miesto urbanizuotą kraštovaizdžio bendros erdvinės struktūros vieningumą, architektūros tapatumą ir savitumą        |
|                   |  | Iš viso:                       | 1,000             | 0,500             | 0,500            |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.01.04. (TP) | Savivaldybės gatvių apšvietimas  | 188711925<br>SB                | 92,360            | 95,130            | 97,980           |          | Igyvendinant priemonę bus apmokamos sąskaitos už savivaldybės gatvių apšvietimą.   | R-10-03-01-04 | Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekio sutaupymas, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, proc. | 90   | 0    | 0    |  |
|                   |  | Iš viso:                       | 92,360            | 95,130            | 97,980           |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.01.05. (TP) | Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas, priežiūra ir plėtra  | 188711925<br>SB<br>SB (L)      | 21,900<br>363,000 | 313,319<br>72,080 | 50,000<br>50,000 | 3.3.-2-5 | Planuojama remontuoti apšvietimo tinklų kabelines linijas, atlikti elektros varžų matavimus, elektros linijų ir apskaitos skydų montavimus, kitus elektros energijos tiekimo montavimo ir priežiūros darbus (eksploatavimo išlaidos). Igyvendinant Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, buvo pakeista tik dalis visų 30 % kabelių ir kabelinių linijų, siekiant užtikrinti korektišką apšvietimo sistemos darbą, būtina tvarkyti sugedusius kabelius, taip pat eksploatuoti apšvietimo sistemos pramonės zonoje (nebuvo modernizuotos). Pagal gautus gyventojų prašymus tikslingai įrengti naujas linijas būtinų vietų apšvietimui. | R-10-03-01-05 | Apšvietimo tinklų plėtra, km   | 0,5  | 0,5  | 0,5  | Igyvendintų projektų skaičius  |
|                   |  | Iš viso:                       | 384,900           | 385,399           | 50,000           |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.01.06. (TP) | Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas   | 188711925<br>SB                |                   | 5,000             |                  |          | Santarvės a. reikalingas jėgos tinklo atskyrimas nuo apšvietimo tinklo. Kai būna didelė apšvietimo tinklo apkrova per šventes (naudojasi prekybininkai), išsijungia apšvietimas.   | R-10-03-01-06 | Sumontuotų elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų skaičius  | 0    | 1    | 0    |  |
|                   |  | Iš viso:                       | 0,000             | 5,000             |                  |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.01.09. (TP) | Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių išskėlimo paslaugos | 188711925<br>SB                | 3,000             |                   |                  |          | Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.   | R-10-03-01-09 | Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtu prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius                   | 1    | 0    | 0    |  |
|                   |  | Iš viso:                       | 3,000             | 0,000             | 0,000            |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.02. (T)     | Vykdyti kapinių priežiūros darbus  |                                | 230,000           | 0,000             | 0,000            | 3.2-1    |  | E-10-03-02    | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   |      |      |      | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   |
| 10.03.02.03. (TP) | Visų kapinių, esančių Visagino savivaldybės teritorijoje, priežiūros darbai  | 188711925<br>SB                | 50,000            | 0,000             | 0,000            |          | Igyvendinant šią priemonę planuojama atlikti Visagino senų kapinių kelių ir laiptų remontą, Magūnų kapinių laiptų remontą.   | R-10-03-02-03 | Prižiūrimų kapinių skaičius  | 3    | 3    | 3    |  |
|                   |  | Iš viso:                       | 50,000            | 0,000             | 0,000            |          |  |               |  |      |      |      |  |
| 10.03.02.04. (TP) | Projekto „Kapinių Dūkšto kel. 62 plėtra“ įgyvendinimas   | 188711925<br>SB (L)<br>SB<br>P | 0,000<br>180,000  |                   |                  | 3.2.1.4. | Būtina numatyti teritorijos plėtrą. I etape įrengti 9 kvartalai. Pagal įvairias konfesijas, laidojama vienu metu keliuose kvartaluose. 2023-12-08 pasirašyta Visagino naujų kapinių, esančių Dūkšto kel. 62, Visagino savivaldybėje, siatybos II etapo darbų sutartis Nr. 5-534. Sutartis užbaigta 2024 metais.  | R-10-03-02-04 | Irengtų vietų kolumbariumo skaičius  | 252  | 0    |      | Irengta naujų kapinių plotų, ha  |
|                   |  | Iš viso:                       | 180,000           | 0,000             | 0,000            |          | 2025 metais bus vykdomi kolumbariumo išplėtimo darbai, bus įrengtos dar 252 vietos (84 vnt. g. b. elementai po 3 vietas) su šaligatvių įrengimu.   |               |  |      |      |      |  |

|                   |   |   |         |         |         |          |  |  |  |  |       |       |  |  |
|-------------------|---|---|---------|---------|---------|----------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| 10.03.03. (T)     | Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą  |   | 40,000  | 40,000  | 40,000  | 3.1-3    |  | E-10-03-03   | Esančių žvyruotų kelių ilgis   | 21,37  | 21,37 | 21,37 |  |  |
| 10.03.03.01. (TP) | Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas  | 1887.1192/5<br>SB<br>Iš viso: 40,000            | 40,000  | 40,000  | 40,000  | 3.1.3.3. | Priemonė įgyvendinama pagal gautus gyventojų prašymus.<br>1. Bus atliekamas dangos profilavimas (Karlių g., Visagino sav., Karlių k.; Tumelinos g., Visagino sav., Tumelinos k.; Aparentų g., Tumelinos k., Visagino sav.; Dūkšto g., Tumelinos k., Visagino sav.; Skryto g., Tumelinos k., Visagino sav.; Sojų g., Makaravo k., Visagino sav.; Ežerų g., Kalviškių k., Visagino sav.).<br>2. Bus įrengiamos dvi pralaidos, pagilinti grioviai ir pašalintos medžių šakos nuo kelio pusės, kurios trukdo eismui (Ežerų g.).<br>3. Planuojama įrengti drenažą šalia Gulbinio g.   | R-10-03-03-01  | Sutvarkytų kelių, esančių kaimiškose teritorijose ilgis, km  | 5  | 5     | 5     | Esančių žvyruotų kelių ilgis (km)  |  |
| 10.03.04.(T)      | Tvarkyti (likviduoti) turta, Visagino savivaldybės tarybos pripažinta netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo         |   | 18,000  | 0,000   | 0,000   | 3.2-1    |  | E-10-03-04   | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   | 0  | 0     |       | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   |  |
| 10.03.04.01. (TP) | Kraštovaldžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje | 1887.1192/5<br>SB<br>Iš viso: 18,000            | 18,000  | 0,000   | 0,000   | 3.2.1.3. | Įgyvendinant priemonę bus nugriauti nebaigti statyti 4 vietų garažo pamatai (2024-12-19 TS-237).   | R-10-03-04-01  | Sutvarkytų išardytų nebaigtos statybos arba nereikalingų, netinkamų naudoti statinių Visagino savivaldybėje skaičius | 1  | 0     | 0     | Miesto viešųjų erdvių, kuriose įrengtos gyventojų polisiui pritaikytos erdvės) skaičius (vnt.) |  |
| 10.03.05. (T)     | Plėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą   |   | 387,800 | 400,000 | 500,000 | 3.2-1    |  | E-10-03-05   | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   | 0  | 0     | 6,14  | Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha   |  |
| 10.03.05.01. (TP) | Individualių namų kvartalo vystymas   | 1887.1192/5<br>SB (L)<br>SB<br>Iš viso: 387,800 | 167,170 | 220,630 | 400,000 | 500,000  | 3.2.1.1.   | 2023-03-30 Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-84 „Dėl pritarimo projekto „Individualių namų kvartalo vystymo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Visagino mieste įrengimas“ įgyvendinimui“. Projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti naujo gyvenamųjų namų kvartalo, apimančio Gervės g., Aleties g., Tautų al., Šeimos g., Laisvės g., Visagino mieste, viešąją infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2030 metų. Projektą įgyvendinančios institucijos – Visagino savivaldybės administracija, UAB „Visagino energija“, UAB „Visagino būstas“. Projekto įgyvendinimo užtikrinimui Visagino savivaldybės administracija privalo užtikrinti Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą išlaidų dalį pagal Projekto skaičiuojamąsias kainas atitinkamiems etapams iki 2030 metų, reikalingą Projekto veikloms vykdyti ir Projekto rezultatams pasiekti. Iš viso suformuoti 99 sklypai mažaukščių namų statybai, iš jų 2023 m. buvo parduota 32 sklypai, 2024 m. 8 sklypai. 2024 metais buvo atlikta:<br>1. Inžineriniai topografiniai ir geologiniai tyrimai;<br>2. Techninės užduoties ir paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialioms reikalavimams gauti reikalingų dokumentų gavimas;<br>3. Projektinių pasiūlymų parengimas.<br>4. Visuomenės informavimo procedūros.<br>5. Derinimo procedūra su AB „Via Lietuva“ dėl nuovažos nuo Gervės gatvės į valstybinės reikšmės kelią Nr. 113.<br>2025 metais užbaigiami rengti 3 techniniai darbo projektai, atliktos projektų ekspertizės ir pradėti statybos rangos darbų pirkimai bei pradėti statybos darbai. | R-10-03-05-01  | Inicijuotų techninių projektų rengimo skaičius | 3     | 0     | 0  | Išduotų statybos leidimų skaičius (vnt.) |
| 10.03.06. (T)     | Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius   |   | 200,000 | 0,000   | 0,000   |          |  | E-10-03-06   | Užtikrintas pasirengimas valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir jų padarinius šalinimas                     | taip   | taip  | taip  |  |  |
| 10.03.06.01. (PP) | Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas  | 1887.1192/5<br>SD<br>SB<br>SB (L)<br>200,000    | 200,000 |         |         | 2.8.2.8. | VšĮ Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus pagal Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos veiklą „Priedangų infrastruktūros plėtra“. Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2024 m. lapkričio 21 d. iki 2025 m. sausio 1 d. Projektų atrankos būdas - konkursas. Maksimali projektui skiriama suma iki 200 000 Eur. Orientacinė investicijų suma į vieną priedangą – ≤ 40 000 Eur. Finansuojamoji dalis iki 100 proc. Projektų veikloms numatyta iki 2030 m. skirti 77 000 tūkst. Eur Valstybės gynybės fondo lėšų. Projektų atranka bus vykdoma kasmet 2024–2028 m. Finansavimas gali būti skirtas tokiems priedangų rengimo darbams kaip konstrukcijų ekspertizės atlikimas, statybos projekto parengimas, papildomų evakuacinių išėjimų įrengimas, el. generatorių įsigijimas ir įrengimas, vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas, įėjimo ir išėjimo prietaikymas riboto judumo asmenims, apsauginių skydų langams įrengimas, konstrukcijų stiprinimas, priešgaisrinės saugos priemonių įrengimas. | R-10.03.06.01.   | Įrengtų priedangų skaičius   | 4  | 4     | 4     | Įgyvendintų priemonių skaičius   |  |

|   | 2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur | 2026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur | 2027 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>  | <b>8961,096</b>                       | <b>8676,180</b>                       | <b>8641,453</b>                                |
| Iš jo:  |                                       |                                       |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)   | 2756,640                              | 3484,210                              | 4839,660                                       |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos  | 1389,700                              | 1121,700                              | 1121,700                                       |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos   | 3,300                                 | 0,000                                 | 0,000  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)   | 2285,328                              | 2743,956                              | 2293,985                                       |
| 1.5. Skolintos lėšos  | 0,000                                 | 387,044                               | 386,108  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai   | 2526,128                              | 939,270                               | 0,000  |
| <b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b> | <b>0,000</b>                          | <b>0,000</b>                          | <b>0,000</b>                                   |
| <b>IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>  | <b>8961,096</b>                       | <b>8676,180</b>                       | <b>8641,453</b>                                |
| <b>Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos</b>   | <b>2549,016</b>                       | <b>3151,750</b>                       | <b>2539,093</b>                                |
| <b>Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu</b>                                  | <b>342%</b>                           | <b>24%</b>                            | <b>-19%</b>                                    |



14 lentelė. Planuojami pasiekti pagrindiniai įstaigų/įmonių veiklos rodikliai

| Eil. Nr.   | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.  | Planuojamos rodiklių reikšmės |           |           |
|--|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |  | 2025                          | 2026      | 2027      |
| 1  | 2  | 3  | 5                             | 6         | 6         |
| <b>Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės</b> |  |  |                               |           |           |
| <b>1</b>   | <b>VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras</b>              | Ugdytinių skaičius   | 480                           | 500       | 500       |
|  |  | Dalyvavusių varžybose ugdytinių skaičius   | 340                           | 350       | 350       |
|  |  | Sporto šakų skaičius   | 10                            | 10        | 10        |
|  |  | Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius  | 10                            | 9         | 9         |
|  |  | Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius         | 0                             | 1         | 1         |
|  |  | Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais                   | 8 proc.                       | 9 proc.   | 9 proc.   |
|  |  | Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais | 7 proc.                       | 8 proc.   | 8 proc.   |
|  |  | Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius  | 1                             | 1         | 1         |
|  |  | Sukurtos interneto svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.        | 90 proc.                      | 100 proc. | 100 proc. |

|          |                                       |  |          |          |           |
|----------|---------------------------------------|--|----------|----------|-----------|
|          |                                       | Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius | 50       | 50       | 50        |
|          |                                       | Renginių skaičius  | 40       | 45       | 45        |
|          |                                       |  |          |          |           |
| <b>2</b> | <b>VšĮ Visagino krepšinio mokykla</b> | Sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo varžybose, skaičius                     | 60       | 60       | 65        |
|          |                                       | Mergaičių grupių skaičius  | 1        | 2        | 2         |
|          |                                       | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius  | 9        | 9        | 10        |
|          |                                       | Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius  | 1        | 1        | 2         |
|          |                                       | Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius           | 3        | 3        | 3         |
|          |                                       | Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais                     | 0 proc.  | 5 proc.  | 10 proc.  |
|          |                                       | Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais   | 20 proc. | 20 proc. | 20 proc.  |
|          |                                       | Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius  | 4        | 4        | 5         |
|          |                                       | Sukurtos interneto svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.          | 22 proc. | 70 proc. | 100 proc. |
|          |                                       | Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius | 30       | 40       | 50        |
|          |                                       | Mažų miestelių krepšinio lygos komandų skaičius  | 0        | 1        | 1         |

|          |  |  |     |     |     |
|----------|--|--|-----|-----|-----|
|          |  | Regionų krepšinio lygos komandų skaičius           | 0   | 0   | 1   |
|          |  |  |     |     |     |
| <b>3</b> | <b>VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centro</b> | Ugdytinių / sportininkų skaičius                   | 70  | ≥70 | ≥70 |
|          |  | Grupių skaičius                                    | >7  | 7   | 7   |
|          |  | Parengti ir patvirtinti strategiją                 | 1   | 0   | 0   |
|          |  | Sukurti įstaigos interneto svetainę                | 1   | 0   | 0   |
|          |  | Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius | 1   | 1   | 1   |
|          |  | Pasirašytų partnerystės sutarčių skaičius          | 0   | 1   | 1   |
|          |  | Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius              | 0   | 2   | 2   |
|          |  | Asmenų, dalyvavusių varžybose, skaičius            | ≥50 | 70  | 90  |
|          |  | Saugiam eksploatavimui pritaikytų patalpų skaičius | 2   | 2   | 2   |
|          |  | Įgyvendintų projektų skaičius                      | 0   | ≥1  | ≥2  |
|          |  |  |     |     |     |
| <b>4</b> | <b>Viešoji įstaiga Visagino futbolo</b>          | Ugdytinių skaičius                                 | 350 | 400 | 420 |

|          |  |  |           |           |           |
|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
|          | <b>centras</b>   | Komandų skaičius   | 9         | 10        | 11        |
|          |  | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius  | 4         | 4         | 4         |
|          |  | Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius  | 1         | 1         | 1         |
|          |  | Pateiktų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius                            | 1         | 1         | 1         |
|          |  | Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais                     | 5 proc.   | 5 proc.   | 5 proc.   |
|          |  | Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais   | 15 proc.  | 15 proc.  | 15 proc.  |
|          |  | Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius  | 1         | 1         | 1         |
|          |  | Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.                    | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc. |
|          |  | Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius | 40        | 40        | 40        |
|          |  |  |           |           |           |
| <b>5</b> | <b>Viešoji įstaiga<br/>Visagino plaukimo<br/>centras</b> | Ugdytinių skaičius   | 36        | 50        | 100       |
|          |  | Komandų skaičius   | 1         | 1         | 1         |
|          |  | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius  | 2         | 4         | 6         |
|          |  | Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius  | 2         | 2         | 2         |

|          |                                       |  |           |           |           |
|----------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|          |                                       | Pateiktų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius                                      | 0         | 1         | 1         |
|          |                                       | Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais                               | 20 proc.  | 22 proc.  | 20 proc.  |
|          |                                       | Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais             | 25 proc.  | 28 proc.  | 25 proc.  |
|          |                                       | Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius  | 1         | 1         | 1         |
|          |                                       | Sukurtos interneto svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.                    | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc. |
|          |                                       | Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius           | 2         | 6         | 10        |
|          |                                       |  |           |           |           |
| <b>6</b> | <b>VšĮ Visagino edukacijų centras</b> | Trumpalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius                               | 370       | 370       | 380       |
|          |                                       | Įstaigos veiklos strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.   | 100       | 100       | 100       |
|          |                                       | Veiklose dalyvavusių oficialiai JRD registruotų savanorių skaičius, vnt.                         | 5         | 6         | 6         |
|          |                                       | Mokinių atostogų metu organizuotų stovyklų skaičius  | 6         | 7         | 8         |
|          |                                       | Mokinių atostogų metu organizuotų stovyklų dalyvių skaičius                                      | 90        | 105       | 120       |
|          |                                       | Įgyvendinta edukacinių programų ir kursų , vnt.  | 18        | 19        | 22        |
|          |                                       | Įgyvendintų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų, finansuojamų valstybės lėšomis, skaičius | 5         | 5         | 6         |

|          |                                     |  |           |           |           |
|----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|          |                                     | Igyvendintų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, skaičius                   | 3         | 3         | 3         |
|          |                                     | Finansuotų ir įgyvendintų projektų (SB,VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius  | 6         | 6         | 7         |
|          |                                     | Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais   | 6 proc.   | 6 proc.   | 7 proc.   |
|          |                                     | Sukurtos interneto svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.  | 100       | 100       | 100       |
|          |                                     | Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius   | 90        | 90        | 95        |
|          |                                     | Iniciatyvų, įtraukiančių Visagino gyventojus ir miesto svečius į veiklas, (renginiai, šventės, akcijos, kt.) skaičius              | 5         | 6         | 7         |
|          |                                     |  |           |           |           |
| <b>7</b> | <b>VšĮ Visagino miesto muziejus</b> | Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius   | 1         | 1         | 1         |
|          |                                     | Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais   | 3 proc.   | 5 proc.   | 7 proc.   |
|          |                                     | Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais   | 1 proc.   | 1,5 proc. | 2 proc.   |
|          |                                     | Užsiregistravimas Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) – sistemoje pradėtos registruoti saugomos vertybės | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc. |
|          |                                     | Sukurtos interneto svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.  | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc. |
|          |                                     | Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius   | 10        | 36        | 36        |

|          |   |  |       |       |       |
|----------|---|--|-------|-------|-------|
|          |   | Organizuotų renginių skaičius  | 4     | 12    | 12    |
|          |   | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius  | 4     | 10    | 10    |
|          |   |  |       |       |       |
| <b>8</b> | <b>VšĮ Visagino turizmo plėtros centras</b> | Renginių, kuriuose dalyvavo turizmo informacijos centras, skaičius   | 5     | 5     | 5     |
|          |   | Fiziniam asmeniui suteiktų konsultacijų skaičius   | 1700  | 1800  | 1900  |
|          |   | Organizuotų (organizatoriaus ir partnerio teisėmis) Visagino savivaldybės turizmo išteklius populiarinančių renginių skaičius  | 3     | 4     | 4     |
|          |   | Parengta infrastruktūros objektų sukūrimo ir atnaujinimo pasiūlymų   | 1     | 1     | 1     |
|          |   | Turizmo verslo atstovams jiems aktualiais klausimais dėl turizmo plėtros ir vystymo Visagino savivaldybėje suteiktų konsultacijų skaičius  | 5     | 5     | 5     |
|          |   | Prie turizmo plėtros ir vystymo Visagino savivaldybėje pritrauktų jaunimo savanorių (praktikantų) skaičius   | 2     | 2     | 2     |
|          |   | Įstaigos interneto svetainės vartotojų pasiekiamumas   | 6000  | 7000  | 8000  |
|          |   | Įstaigos socialinių tinklų paskyrų vartotojų pasiekiamumas   | 31000 | 32000 | 33000 |
|          |   | Sukurti bendrą Ežerų krašto Turizmo produktą, skatinantį turistus atrasti visas Utenos regiono savivaldybes (Zarasų r., Ignalinos r., Anykščių r., Molėtų r., Utenos r. ir Visagino) | 2     | 2     | 2     |

| <b>9</b>  | <b>VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra</b> | Įgyvendintų programų skaičius per metus  | 1   | 1    | 1   |
|-----------|---|--|-----|------|-----|
|           |   | Dalyvių ir paslaugų gavėjų skaičius, fiksuojamas konsultacijų bei renginių dalyvių sąrašuose | 120 | 130  | 130 |
|           |   | Savivaldybės biudžeto dalis verslo konsultavimo viešajai paslaugai finansuoti, proc.         | 25  | 27   | 28  |
|           |   | Naujų „Spiečiaus“ narių skaičius   | 10  | 10   | 0   |
|           |   | „Spiečiaus“ nariams suteiktų konsultacijų skaičius   | 120 | 1130 | 0   |
|           |   | Informacinių seminarų ciklų skaičius   | 3   | 3    | 0   |
|           |   | Akseleravimo programos įgyvendinimas   | 1   | 1    | 0   |
|           |   | Atvirų durų renginių skaičius  | 4   | 4    | 0   |
|           |   | Mentorystės programos įgyvendinimas  | 1   | 1    | 0   |
|           |   | Aktyvių paslaugas gaunančių Klasterio narių skaičius   | 5   | 6    | 7   |
|           |   | Klasteryje planuojamų teikti naujų paslaugų skaičius   | 0   | 1    | 1   |
|           |   |  |     |      |     |
| <b>10</b> | <b>VšĮ Visagino ligoninė</b>                    | Įgyvendinamų ES lėšomis finansuojamų projektų skaičius                                       | 3   | 3    | 3   |



|   |             |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Projektinėmis lėšomis naujai įsigytos įrangos skaičius  | 24          | 4            | 18           |
| Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos. Planuojamos naujos įrangos įsigijimui ir naudojamos įrangos remontui planuojamos lėšos  | 85074 Eur   | 85100 Eur    | 87653 Eur    |
| Naujos įrangos įsigijimas   | 50000 Eur   | 50000 Eur    | 50000 Eur    |
| Hemodializės skyriaus projekto parengimas ir kapitalinis remontas   | 316300 Eur  |              |              |
| Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)   | 44722 Eur   | 45500 Eur    | 46500 Eur    |
| ASP duomenų saugos atitikimo saugos reglamentui auditas (rizikų vertinimas ir įgyvendinimas (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)                        | 3000 Eur    | 3500 Eur     | 4000 Eur     |
| ASP duomenų perkėlimas į debesiją, IT veikimui reikiamų resursų nuoma (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)  | 15000 Eur   | 17000 Eur    | 19000 Eur    |
| Teleradiologijos paslaugų (SR ir GMG) paslaugų užtikrinimas (Paslaugų apmokėjimo išlaidos )   | 10000 Eur   | 11000 Eur    | 12000 Eur    |
| Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos (Darbo užmokesčio didinimo išlaidos dėl minimalios algos didinimo, sisteminis sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų didinimas) | 9298476 Eur | 10228323 Eur | 11251156 Eur |
| Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, pagal kolektyvinės sutarties nuostatas)  | 30000 Eur   | 40000 Eur    | 45000 Eur    |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Medicininio ir kito įstaigos personalo mokymai, pritaikant ligoninės darbą prie naujų SAM pertvarkos reikalavimų) | Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 15 % įstaigos personalo  | Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 16 % įstaigos personalo  | Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 17 % įstaigos personalo  |
| Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (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 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 |
| Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodyklių vykdymas (Pacientų prieinamumo pas gydytojus užtikrinimas)   | Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 24 valandas |   |   |
|  | 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 |  |  |
|--|--|--|--|
| Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodyklių vykdymas (Gerinti pacientų bendro pasitenkinimo VŠĮ Visagino ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis)   | 2025 metais siekti atlikti ne mažiau kaip 2 pacientų apklausas ir 1 darbuotojų apklausą.   | 2026 metais siekti atlikti ne mažiau kaip 2 pacientų apklausas ir 1 darbuotojų apklausą. | 2027 metais siekti atlikti ne mažiau kaip 2 pacientų apklausas ir 1 darbuotojų apklausą. |
| Gyventojų informuotumo užtikrinimas. Ligoninės interneto svetainės pagal šiuolaikinius standartus atnaujinimas   | .+   | .+   | .+   |
| Siekti, kad atvykimo dieną atliktų planinių Dienos chirurgijos operacijų rodiklis siektu ne mažiau nei   | 82%  | 84%  | 86%  |
| Plėtoti įstaigos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (Dienos stacionaro patalpų atnaujinimas ir paslaugų apimtys didinimas, palyginant su 2023 metų rezultatais) | 16%  | 17%  | 18%  |
| Plėtoti įstaigos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (Optimizuoti ligoninės stacionarinių lovų struktūrą, mažinant stacionarines lovas)                          | -  | -  | -  |
| Gerinti ir plėsti slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyvosios pagalbos paslaugas (Gerinti pacientų mitybą, didinti vienviečių palatų skaičių)   | .+   | .+   | .+   |

|           |   |   |  |  |  |
|-----------|---|---|--|--|--|
|           |   | paliatyviosios pagalbos paslaugas (Gerinti pacientų mitybą, didinti vienviečių palatų skaičių )                     | Organizuoti skyriuje papildomai 1 palatą     |  |  |
|           |   | Užtikrinti nuolatinį skubiosios medicinos pagalbos teikimą (Užtikrinti B tipo Skubiosios pagalbos skyriaus veiklą ) | Reikalingos įrangos komplektacija            | Reikalingos įrangos komplektacija            | Reikalingos įrangos komplektacija        |
|           | Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams              |   | Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams | Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams |  |
|           | Personalo kompetencijų užtikrinimas                       |   | Personalo kompetencijų užtikrinimas          | Personalo kompetencijų užtikrinimas          |  |
|           |   | Užtikrinti nuolatinį skubiosios medicinos pagalbos teikimą (Užtikrinti RIT , RIP bei Anestezijos paslaugų teikimą)  | Reikalingos įrangos komplektacija            | Reikalingos įrangos komplektacija            | Reikalingos įrangos komplektacija        |
|           | Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams              |   | Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams | Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams |  |
|           | Personalo kompetencijų užtikrinimas                       |   | Personalo kompetencijų užtikrinimas          | Personalo kompetencijų užtikrinimas          |  |
|           |   |   |  |  |  |
| <b>11</b> | <b>VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras</b> | Atliktų prevencinių programų dalis nuo visų turinčių teisę, proc.   | Ne mažiau nustatyto šalies vidurkio proc     | Ne mažiau nustatyto šalies vidurkio proc     | Ne mažiau nustatyto šalies vidurkio proc |
|           |   | Paskiepytų vaikų dalis nuo visų prirašytų įstaigoje vaikų, proc.  | 70   | 75   | 80                                       |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Vaikų (6-14 metų), kurių krūminiai dantys padengti silantinėmis medžiagomis, dalis nuo visų šią paslaugą gauti turinčių asmenų, proc. | 60  | 65  | 70  |
| Paskiepytų rizikos grupei priskiriamų asmenų dalis nuo turinčių teisę į šią paslaugą, proc.   | 20  | 25  | 30  |
| Informuotų apie suplanuotą vizitą pacientų dalis, proc.   | 70  | 80  | 90  |
| Vaikų, patikrintų profilaktiškai dalis, proc.   | 90  | 95  | 95  |
| Laukimo eilė pas sveikatos priežiūros specialistą, d.d.   | Iki 7 d.d.  | Iki 6 d.d.  | Iki 5 d.d.  |
| Suteiktų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose skaičiaus didėjimas, proc.  | 40  | 50  | 60  |
| Pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti registracijų atliekama IPR IS, proc. dalis                 | 80  | 85  | 90  |
| Pacientų, užregistruotų pacientų laukimo eilėje, skaičius, vnt.   | 100   | 200   | 300   |
| Patirtos sąnaudos asmens sveikatos priežiūros, priežiūros profesinės kvalifikacijos tobulinimui                                       | Ne mažiau kaip 0.5 darbo užmokesčio sąnaudų neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | Ne mažiau kaip 0.5 darbo užmokesčio sąnaudų neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų | Ne mažiau kaip 0.5 darbo užmokesčio sąnaudų neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų |
| Vykdoma nepageidaujamų įvykių registracija, proc.   | 100   | 100   | 100   |

|  |                                |   |      |       |       |
|--|--------------------------------|---|------|-------|-------|
|  |                                | Įstaigos naudojamos medicininės įrangos dalis nuo visos įstaigos naudojamos įrangos ne senesnė nei 5 m., proc.                                | 70   | 75    | 80    |
|  |                                | Asmenų, turinčių priklausomybę nuo opioidų gydymo metadonu, skaičius, vnt,  | 20   | 25    | 30    |
|  |                                | Asmenų, gavusių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas skaičius, vnt.  | 8    | 10    | 12    |
|  |                                | Įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą  | taip | taip  | taip  |
|  |                                | Įgyvendintų įstaigos infrastruktūrą ir procesus atnaujinančių projektų skaičius, vnt.   | 2    | 2     | 2     |
| <b>Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės</b> |                                |   |      |       |       |
| <b>1</b>   | <b>UAB „Visagino energija“</b> | Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km  | 0    | 0     | 0,807 |
|  |                                | Kogenaricinės jėgainės Visagino centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje statyba, vnt.   |      | 1     |       |
|  |                                | Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas, vnt.  |      |       | 1     |
|  |                                | Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km  |      | 1,322 | 0,873 |
|  |                                | Projektas „Individualių namų kvartalo geriamojo vandens infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo“, km |      | 2,800 |       |
|  |                                | Bunkerio salės (pastato Nr. 11) atnaujinimas  |      | 1,000 |       |

|          |                              |   |       |       |     |
|----------|------------------------------|---|-------|-------|-----|
|          |                              | Nuotekų siurblių NS-1, NS-2 modernizavimo darbai įrengiant reguliavimo armatūrą ir integruojant jos darbą į esamą sistemą, vnt.               | 1     |       |     |
|          |                              | Nuotekų surinkimo siurblių įrangos atnaujinimas, kompl.   | 1     |       |     |
|          |                              | Nuotekų siurblinės (pastato Nr. 437) ir kontrolinio punkto (pastato Nr. 489A) atnaujinimas  |       | 1     |     |
|          |                              | Nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km  | 0,316 |       |     |
|          |                              | Projektas „Individualių namų kvartalo nuotekų surinkimo infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo“, km |       | 3,270 |     |
|          |                              | Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti, kompl.  | 1     | 1     | 1   |
|          |                              | Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijos akreditavimas, vnt.  | 1     |       |     |
|          |                              | Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas, daugiabučių namų skaičius (vnt.)                                      | 7     | 7     | 7   |
|          |                              | Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius, asm.   | 70    | 70    | 70  |
|          |                              |   |       |       |     |
| <b>2</b> | <b>UAB „Visagino būstas“</b> | Visagino m. daugiabučių namų administravimas, techninė priežiūra, namų skaičius   | 185   | 184   | 183 |
|          |                              | Visagino sav. paviršinių nuotekų tvarkymas, abonentų skaičius   | 63    | 64    | 64  |

|  |   |      |      |      |
|--|---|------|------|------|
|  | Visagino m. energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino energizacija“ įgyvendinimas, namų skaičius | 2    | 3    | 2    |
|  | Komunalinių atliekų surinkimo Visagino sav. teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimas, kiekis tonomis   | 4516 | 4464 | 4437 |
|  | Komunalinių atliekų sraute susidarantių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugų teikimas, kiekis tonomis       | 650  | 661  | 670  |
|  | Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimas, t   | 200  | 220  | 230  |
|  |   |      |      |      |



| Administracinės naštos mažinimo priemonių planas (1 programos priedas, 01.02.02.02. priemonė) |   |                   |  |                    |                      |   |
|---|---|-------------------|--|--------------------|----------------------|---|
| Eil. Nr.  | Priemonė  | Įvykdymo terminas | Vykdytojas   | Lėšų poreikis, Eur | Finansavimo šaltinis | Vertinimo kriterijus  |
| 1.  | Įdiegti automatizuotą gyventojų priėmimo viename langelyje prašymų formą  | 2025 m.           | Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius   | 15,000             | SB                   | Įdiegta sistema   |
| 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)   | 2024-2026 m.      | Aplinkos tvarkymo skyrius<br>Viešųjų pirkimų skyrius<br>Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | 58,000             | SB, EGD              | Įdiegta informacinė kapinių skaitmeninimo sistema                                 |
| 3.  | Siekti supaprastinti procesus vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus, ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti | 2025-2027 m.      | Savivaldybės administracijos skyriai   | 0,00               |                      | Teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį (arba pasikeitus teisiniam reglamentavimui) |
| 4.  | Esant poreikiui įvertinti teisės aktų sukeltą administracinę naštą ir ją įvertinti  | 2025-2027 m.      | Savivaldybės administracijos skyriai   | 0,00               |                      | Pagal poreikį   |

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |   |
|---|---|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Visagino savivaldybės administracija  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | Dėl Visagino savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2025-02-20 Nr. TS-27  |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | -   |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Erlandas Galaguz Savivaldybės meras   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2025-02-20 15:43  |
| <b>Parašo formatas</b>  | Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2025-02-20 15:43  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59   |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | -   |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 1   |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | 0   |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | -   |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | TS-27 priedas.xlsx  |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | -   |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Elpako v.20250213.2   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-24)                       |
| <b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>                     | 2025-03-24 nuorašą suformavo Inga Stankevičienė                                 |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | -   |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | -   |