



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
IR 2019 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTŲ RENGIMO**

2018 m. rugsėjo \_\_\_ d. Nr. IV-E-\_\_\_\_  
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.13, 2.14 ir 32 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano programų (toliau – programų) koordinatorių ir vykdytojų sąrašą.

1.2. Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano ir 2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo darbų grafiką.

2. P a v e d u programų koordinatoriams ir vykdytojams, rengiant informaciją Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano ir 2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektams, vadovautis Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, Visagino savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarka ir užtikrinti, kad teikiami programų projektai būtų parengti kokybiškai ir pateikti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu laiku.

3. N u s t a t a u, kad nesant ir / ar pasikeitus programos koordinatoriui, vedėjui ir / ar atsakingam darbuotojui, už atitinkamos informacijos pateikimą yra atsakingas jį pavaduojantis ir / ar keičiantis valstybės tarnautojas (darbuotojas).

4. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui su šiuo įsakymu biudžetines įstaigas, programų koordinatorius, skyrių vedėjus ir vyriausiąjį specialistą (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių) supažindinti nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Sergej Mickevič

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus  
2018 m. rugsėjo \_\_\_\_ d. įsakymu Nr. IV-E-\_\_\_\_

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ IR VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS**

<b>Programos kodas</b>	<b>Programos pavadinimas</b>	<b>Programos koordinatorius</b>	<b>Programos vykdytojai</b>
01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo	Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė) Jolita Kriaučiūnaitė	Apskaitos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Transporto ir ūkio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Visagino „Verdenės“ gimnazija Visagino rekreacijos paslaugų centras
02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

<b>Programos kodas</b>	<b>Programos pavadinimas</b>	<b>Programos koordinatorius</b>	<b>Programos vykdytojai</b>
	plėtros	vyriausiasis specialistas Jonas Nekrošas	Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja Rimutė Rinkevičienė	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo	Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė	Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo	Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė	Savivaldybės gydytojas Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Kardelienė	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja Raisa Virko	Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus vedėja Inga Umbrasė	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

<b>Programos kodas</b>	<b>Programos pavadinimas</b>	<b>Programos koordinatorius</b>	<b>Programos vykdytojai</b>
		Irina Michailova	
		L. e. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigas Viktoras Rancevas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja Rimutė Rinkevičienė	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
		Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Irina Michailova	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		L. e. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigas Viktoras Rancevas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

---

## PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus  
2018 m. rugsėjo \_\_\_\_ d. įsakymu Nr. IV-E-\_\_\_\_

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IR  
2019 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTŲ RENGIMO DARBŲ  
GRAFIKAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbo pavadinimas (veiklų aprašymas)</b>	<b>Įvykdymo data</b>	<b>Atsakingas už įvykdymą</b>
1.	Programų koordinatoriai, bendradarbiaudami su programų priemonių vykdytojais, atsižvelgdami į savivaldybės 2016–2022 m. strateginį plėtros planą, savivaldybės veiklos prioritetus, programų vykdymo analizę ir kitus planavimo dokumentus, teikia informaciją Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui dėl strateginio veiklos plano projekto rengimo (atliekama koordinuojamos srities analizė, revizuojami programos tikslai, uždaviniai ir pateikiamas programos priemonių sąrašo projektas).	Iki 2018 m. rugsėjo 17 d.	Programų koordinatoriai
2.	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius analizuoja pateiktą informaciją, esant poreikiui, programų koordinatoriai tikslina informaciją ir bendradarbiaudami su Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriumi formuoja programą Strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros sistemoje.	Iki 2018 m. rugsėjo 28 d.	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, programų koordinatoriai
3.	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, suderinę su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, pateikia informaciją apie savivaldybei priklausančių (iš savivaldybės biudžeto finansuojamų) biudžetinių įstaigų patalpų bendrą plotą (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis).	Iki 2018 m. spalio 12 d.	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius
4.	Savivaldybės administracijos skyriai pagal kompetenciją pateikia Finansų ir biudžeto skyriui Visagino savivaldybės teritorijoje esančių apleistų objektų ir jų savininkų sąrašą.	Iki 2018 m. spalio 12 d.	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
5.	Savivaldybės administracijos skyriai parengia detalų išlaidų pagrindimą priemonėms, skirtoms padalinių funkcijoms vykdyti, ir suderinę su Finansų ir biudžeto skyriumi teikia programų koordinatoriams programų projektui rengti, užpildę formą „Informacija apie planuojamas vykdyti priemones ir lėšų poreikį programų priemonėms (veikloms) vykdyti“ (1 priedas). 1 priedo kopijos taip pat teikiamos Apskaitos skyriui ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui.	Iki 2018 m. spalio 12 d.	Savivaldybės administracijos skyriai
6.	Savivaldybės administracijos skyriai pateikia patikslintą informaciją pagrįsta skaičiavimais (tik tuo atveju, jei informacija skiriasi nuo anksčiau pateiktos) Finansų ir biudžeto skyriui apie 2019 m. prognozuojamas savivaldybės pajamas:		
6.1.	Pajamos iš mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius.	Iki 2018 m. spalio 12 d.	Vietinio ūkio valdymo ir statybos

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas (veiklų aprašymas)	Įvykdymo data	Atsakingas už įvykdymą	
6.2.	Pajamos iš dividendų.		skyrius	
6.3.	Pajamos už išnuomotą žemę ir valstybinio vidaus vandenu fondo vandens telkinius.		Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	
6.4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos.		Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Apskaitos skyrius	
6.5.	Pajamos iš valstybės ir vietinių rinkliavų.		Iki 2018 m. spalio 12 d.	Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai)
6.6.	Užpildydami 3 priedą informaciją apie projektams kofinansuoti panaudotas biudžeto lėšas 2018 m. ir grįžtančias lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų 2019 m.			Iki 2018 m. spalio 12 d.
7.	Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai) užpildydami 3 priedą pateikia informaciją apie projektams/priemonėms kofinansuoti panaudotas biudžeto lėšas 2018 m. ir informaciją apie grįžtančias lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų 2019 m. Taip pat, esant poreikiui, pateikia <i>patikslintą informaciją</i> (tik tuo atveju, jei informacija skiriasi nuo anksčiau pateiktos) Finansų ir biudžeto skyriui apie 2019 m. prognozuojamas pajamas.	Iki 2018 m. spalio 19 d.	Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai) suderintus programų projektus teikia Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui	
8.	Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai), bendradarbiaudamos su jas kuruojančiais Savivaldybės administracijos skyriais, atsižvelgdamos į savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės veiklos prioritetus, asignavimų prognozę programoms vykdyti ir kitus planavimo dokumentus, parengia detalų išlaidų pagrindimą priemonėms, skirtoms įstaigos funkcijoms vykdyti, ir teikia programų koordinatoriams programų projektui rengti, užpildę formą „2019–2021 metų (biudžetinės įstaigos) veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir vertinimo kriterijų suvestinė“ (2 priedas) ir teikia jį Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui, kiekvieną vykdomą programą suderinę su programos koordinatoriumi ir Finansų ir biudžeto skyriumi. Prie suvestinės turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojama ir paaiškinama, kokie numatomi pakeitimai lyginant su šioms metams patvirtintais asignavimais, trumpai pateikiama informacija apie įstaigos esamą situaciją ir veiklos prioritetus. Aprašant veiklos priemones yra būtina nurodyti visus jų finansavimo šaltinius. Programų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir vertinimo kriterijų suvestinė turi būti taip pat užpildyta naudojant strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros sisteminį įrankį.			

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas (veiklų aprašymas)	Įvykdymo data	Atsakingas už įvykdymą
9.	Programų koordinatoriai analizuoja ir įvertina pateiktus duomenis vadovaudamiesi Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, prireikus siūlo priemonių vykdytojams patikslinti veiklos programų projektus. Pagal patvirtintas formas programų koordinatoriai Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui teikia parengtus programų projektus (programos aprašymas, išlaidų ir vertinimo kriterijų suvestinės). Programos projektas turi būti suderintas su administracijos direktoriumi.	Iki 2018 m. spalio 19 d.	Programų koordinatoriai
10.	<i>Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai)</i> pateikia duomenis Finansų ir biudžeto skyriui apie 2019 m. prognozuojamus asignavimus (elektroninis dokumentas pateikiamas per DVS „Kontora“, o popierinis egzempliorius – tiesiogiai Finansų ir biudžeto skyriui):		
10.1.	Asignavimų valdytojų 2019 m. programų sąmatų projektai su skaičiavimais, pagrindžiančiais lėšų poreikį bei vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų savarankiškomis funkcijoms vykdyti išlaidų planavimo tvarkos aprašu, kitais teisės aktais, nurodant naujas ir tęsines programų priemones ir asignavimų pokyčius, lyginant su 2016–2018 m., priežastis, užpildant BP-1 formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) bei 4 ir 5 priedus pagal atskirus finansavimo šaltinius, priemones ir nedetalizuotas valstybės funkcijas. Teikiami duomenys taip pat užpildomi bendroje finansų apskaitos ir valdymo sistemoje.		
10.2.	Informacija apie 2019 m. pareigybių sąrašą ir darbo užmokesčio fondą, suderinta su Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės (švietimo įstaigos), su Socialinės paramos (socialines paslaugas teikiančios įstaigos), su Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos (Visagino savivaldybės administracijos) skyriais, pagal 6 priedą (priedas pildomas bendroje finansų apskaitos ir valdymo sistemoje – „DU“).	Iki 2018 m. spalio 19 d.	Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai), įskaitant Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos skyrių
10.3.	Motyvuota ir pagrįsta informacija apie lėšų poreikį ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti užpildant 7 priedą.		
10.4.	Motyvuota ir pagrįsta informacija apie remonto darbų poreikį, suderinta su Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriumi, pagal 8 priedą.		
10.5.	Projektų, kuriems skirta ar planuojama gauti ES struktūrinių fondų, valstybės investicijų programos ir kitų fondų paramą ir kurie neįtraukti į statybos / remonto priemonių planą, sąrašas, pagal 9 priedą. Teikiamas projektų sąrašas turi būti suderintas su programos koordinatoriumi ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriumi.		
10.6.	Asignavimų valdytojų 2019 m. programų sąmatų iš gautų (planuojamų gauti) nebiudžetinių lėšų (paramos lėšos, lėšos pagal pavedimus ir pan.) projektai, užpildant BP-1 formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.		

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas (veiklų aprašymas)	Įvykdymo data	Atsakingas už įvykdymą
	gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) pagal atskirus finansavimo šaltinius, priemones ir nedetalizuotas valstybės funkcijas (pridedant skaičiavimus).		
10.7.	Informacija apie programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2018, 2019 ir 2020 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2019, 2020 ir 2021 metais (netęstinos priemonės), ir kitų programose 2019, 2020 ir 2021 metais galimų sutaupyti lėšų „pokyčių krepšeliui“ suformuoti suma, pagal 10 priedą. Į šią lentelę netraukiama informacija apie statybos/remonto darbus ir apie projektus (8 ir 9 priedų informacija netraukiama).		
10.8.	Informacija apie naujų paslaugų teikimą, apie planuojamų naujų įkainių patvirtinimą, pareigybių skaičių pasikeitimą.		
11.	<i>Savivaldybės administracijos skyriai</i> pateikia duomenis Finansų ir biudžeto skyriui apie 2019 m. prognozuojamus asignavimus:		
11.1.	Informacija, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti ir informacija apie pasikeitusį vaikų / mokinių skaičių švietimo įstaigose nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.	Iki 2018 m. rugsėjo 20 d.	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
11.2.	Informacija apie planuojamą įstaigų reorganizaciją, pertvarkymą, naujų paslaugų teikimą, ikimokyklinių įstaigų darbo grafiką vasaros laikotarpiu, apie planuojamų naujų įkainių patvirtinimą, pareigybių skaičių pasikeitimą.		
11.3.	Informacija apie programų priemones, kurios bus baigtos vykdyti 2018, 2019 ir 2020 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2019, 2020 ir 2021 metais (netęstinos priemonės), ir kitų programose 2019, 2020 ir 2021 metais galimų sutaupyti lėšų „pokyčių krepšeliui“ suformuoti suma, pagal 10 priedą. Į šią lentelę netraukiama informacija apie statybos/remonto darbus ir apie projektus (9 ir 12 priedų informacija netraukiama).		Savivaldybės administracijos skyriai
11.4.	Projektų, kuriems skirta ar planuojama gauti ES struktūrinių ir kitų fondų paramą ir kurie neįtraukti į statybos priemonių planą, sąrašas pagal 9 priedą.	Iki 2018 m. spalio 19 d.	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius
11.5.	Įsipareigojimams po projektų įgyvendinimo, verslo skatinimo, turizmo vystymo, būtinos dokumentacijos prie projektų parengimo ir kitoms priemonėms ir projektams lėšų poreikis pagal 11 priedą.		
11.6.	Statybos, paminklotvarkos, kraštovaizdžio formavimo, triukšmo prevencijos, teritorijų planavimo priemonių planai ir investiciniai projektai pagal 11 priedą.		Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
11.7.	Edukaciniais, vaikų vasaros poilsio, sporto, jaunimo politikos, kultūros renginiams, religinių organizacijų programoms, įstaigų jubiliejams, švietimo įstaigų projektinei veiklai, kitoms centralizuotoms priemonėms lėšų poreikis pagal 11 priedą.		Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
11.8.	Socialinės paramos įgyvendinimo projektams ir priemonėms lėšų poreikis pagal 11 priedą.		Socialinės paramos skyrius



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas (veiklų aprašymas)	Įvykdymo data	Atsakingas už įvykdymą
11.9.	Sveikatos paslaugų kokybės gerinimo priemonėms ir projektams lėšų poreikis pagal 11 priedą.		
11.1 0	Gyventojų informavimo, kompiuterinės įrangos, spaudos leidinių, kanceliarinių ir kitų prekių bei paslaugų lėšų poreikis pagal 11 priedą.		Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius
11.1 1.	Asignavimai, planuojami atliekų tvarkymo, viešosios tvarkos ir kitoms viešosios tvarkos ir rinkliavos reguliavimo priemonėms pagal 11 priedą.		Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius
11.1 2	Asignavimai, planuojami viešosios teritorijos priežiūros (miesto vaikų žaidimo aikštelių, įvairių viešojo dizaino elementų, mažųjų architektūrinių formų priežiūros, remonto darbai ir pan.) priemonėms pagal 11 priedą.		Aplinkos tvarkymo skyrius
11.1 3	Asignavimai, planuojami iš Kelių direkcijos fondo, remonto darbams (nustatant darbų prioritetus), nusikalstamumo prevencijos programoms, gatvių apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontui, savivaldybės kaimiškųjų vietovių, kapinių infrastruktūros bei kitoms aplinkos apsaugoms ir vietinio ūkio tvarkymo priemonėms pagal 11, 12 priedus.		Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius
11.1 4	Lėšų poreikis viešosioms įstaigoms kofinansavimui (pagal sudarytas sutartis teikiant laisva forma).		Apskaitos skyrius, kiti savivaldybės administracijos skyriai pagal kompetenciją
12.	Strateginio veiklos plano projekto parengimas, teikimas svarstyti Strateginio planavimo grupei, Strateginio planavimo komisijai.	Iki 2018 m. lapkričio 20 d.*	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius
13.	Strateginio veiklos plano projekto paskelbimas savivaldybės interneto svetainėje bei galimybių su šiuo projektu susipažinti bendruomenei sudarymas.	Iki 2018 m. lapkričio 26 d.*	
14.	Strateginio veiklos plano projekto svarstymas Strateginio planavimo grupėje, Strateginio planavimo komisijoje, esant būtinybei, atliekamas Strateginio veiklos plano projekto tikslinimas.	Iki 2018 m. gruodžio 6 d.*	
15.	Strateginio veiklos plano projekto teikimas svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai.	Iki 2018 m. gruodžio 10 d.*	
16.	Parengto 2019 m. savivaldybės biudžeto projekto teikimas savivaldybės administracijos direktoriui, projekto paskelbimas savivaldybės interneto svetainėje bei galimybių su šiuo projektu susipažinti bendruomenei sudarymas.	Iki 2019 m. sausio 18 d.**	Finansų ir biudžeto skyrius
17.	Parengto 2019 m. savivaldybės biudžeto projekto teikimas svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai.	Iki 2019 m. sausio 31 d.**	

\*Strateginio veiklos plano projekto parengimo ir teikimo svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai datos gali keistis, atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius, bendruomenės aktyvumą dalyvaujant strateginio veiklos plano rengimo procese, strateginio planavimo komisijos rekomendacijas bei kitus nenumatytus atvejus.

\*\*Datos gali keistis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo „Dėl 2019 metų valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo“ datą.

(savivaldybės administracijos skyriaus pavadinimas)

## INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS VYKDYTI PRIEMONES IR LĖŠŲ POREIKĮ PROGRAMŲ PRIEMONĖMS (VEIKLOMS) VYKDYTI

(data)

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas (veiksmo pavadinimas)	Finansavimo šaltinis	2018 m. strateginiame veiklos plane patvirtinti asignavimai, Eur	Asignavimų (lėšų) poreikis 2019 m., Eur			Lėšų poreikis 2020 m., Eur	Lėšų poreikis 2021 m., Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai (vardas, pavardė)	Indėlio kriterijus (Pasiiekimo rezultatas)					Pastabos/išlaidų pagrindimas (savivaldybės įsipareigojimas, ilgalaikės sutartys, priimti teisės aktai ir pan.)
							Iš viso (1+2):	iš jų išlaidos (1)	iš jų turtas (2)					Pavadinimas	Mato vnt.	Planuojama reikšmė 2019 m.	Planuojama reikšmė 2020 m.	Planuojama reikšmė 2021 m.	
<b>Savivaldybės administracijos _____ programa</b>																			
						Iš viso:													
						Iš viso:													
						Iš viso:													
						Iš viso uždaviniui:													
						Iš viso tikslui:													
						Iš viso programai:													

(atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Paiškinimai:

*Finansavimo šaltinių sutrumpinimai:* SB - Savivaldybės biudžeto lėšos; SB(IP) - Biudžetinių įstaigų pajamos; SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos; SB(D) - Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos; SB (MK) - Speciali tikslinė dotacija mokinio reikmėms finansuoti; P - Paskolos lėšos; ES - Europos Sąjungos paramos lėšos; KPP - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; VB - Valstybės biudžeto lėšos; VIP - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos); KT - Kiti finansavimo šaltiniai.

### **Komentariai dėl lentelės pildymo:**

1. Jeigu priemonė yra įtraukta į 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, lentelėje įrašomas jos kodas pagal 2018–2020 m. strateginį veiklos planą.
2. Jeigu siūloma įtraukti naują priemonę, lentelėje langeliai skirti kodo įrašymui paliekami tušti.
3. Esant poreikiui priemonė gali būti skirstoma iki veiksmų.
4. Poreikius dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimo planuoja Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius, poreikius dėl kompiuterinės ir programinės įrangos – Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius (Kanceliarija), poreikius dėl kanceliarinių prekių, kvalifikacijos kėlimo – Savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (nuo spalio 1 d. - pagal skyrių kompetenciją). Jeigu numatomi pakeitimai, lyginant su ankstesniais metais, kiti Savivaldybės administracijos skyriai teikia šiems skyriams savo poreikius tiesiogiai.

2019–2021 METŲ \_\_\_\_\_

(asignavimų valdytojo / biudžetinės įstaigos pavadinimas)

**VEIKLOS PLANO**

**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. strateginiame veiklos plane patvirtinti asignavimai				2019 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas	Vertinimo kriterijaus			
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019 metai	2020 metai	2021 metai
<b>Programos pavadinimas</b>																					
<b>Tikslo pavadinimas</b>																					
<b>Uždavinio pavadinimas</b>																					
							Iš viso:														
							Iš viso:														
							Iš viso uždaviniui:														
							Iš viso tikslui:														
							Iš viso programai:														
<b>Pareigybių skaičius programai:</b>																					

## Finansavimo šaltinių suvestinė

Eur

Finansavimo šaltiniai	2018 m. strateginiame veiklos plane patvirtinti asignavimai				2019 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas
	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>										
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>										
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>										
Budžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>										
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB (D)</b>										
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>										
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>VB</b>										
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>KT</b>										
<b>IŠ VISO:</b>										

SUDERINTA

\_\_\_\_\_ (programos koordinatoriaus pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)



---

(įstaigos pavadinimas)

### ASIGNAVIMŲ, NUMATOMŲ SKIRTI ĮSTAIGOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYMAS

---

(data)

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2018 metų asignavimai				Numatomi 2019 metų asignavimai				Pakeitimai (+ /-)	Asignavimų pakeitimo priežasties paaiškinimas
			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
				išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
		<b>IŠ VISO:</b>										x
		<i>iš jų pagal finansavimo šaltinius:</i>										
		iš savarankiškų funkcijų										
		iš MK										
		iš VDF										
		iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas										
		iš kitų lėšų (įrašyti _____)										

---

(vadovas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

---

(vyr. buhalteris)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

(įstaigos pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ**

Eur

Išlaidų pavadinimas	Panaudota 2016 m.	Panaudota 2017 m.	Skirta 2018 m.	Planuojama 2019 m.
<b>Mitybos išlaidos</b>				
Vaikų iki 3 metų skaičius				
Vidutinis vaikų iki 3 metų maitinimo dienų sk.				
Vaikų iki 3 metų skaičius, kuriems spalio 1 d. nustatyta 100 proc. lengvata				
Vaikų iki 3 metų skaičius, kuriems spalio 1 d. nustatyta 50 proc. lengvata				
Vaikų nuo 3 metų skaičius				
Vidutinis vaikų nuo 3 metų maitinimo dienų sk.				
Vaikų nuo 3 metų skaičius, kuriems spalio 1 d. nustatyta 100 proc. lengvata				
iš jų kuriems skirtas nemokamas maitinimas				
Vaikų nuo 3 metų skaičius, kuriems spalio 1 d. nustatyta 50 proc. lengvata				
iš jų kuriems skirtas nemokamas maitinimas				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti _____)</i>				
<b>Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Medicininė apžiūra				
kiek žmonių atliko medicininę apžiūrą				
Pirmosios pagalbos vaistinėlės				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti _____)</i>				
<b>Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Stacionarių telefonų skaičius				
Vienam telefonui nustatytas limitas				
Išlaidos stacionarių telefonų sąskaitoms apmokėti				
Mobiliųjų telefonų skaičius				
Vienam telefonui nustatytas limitas				
Išlaidos mobiliųjų telefonų sąskaitoms apmokėti				
1 mėn. abonementinis mokestis už internetą				
Kitos su ryšių paslaugomis susijusios išlaidos				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti _____)</i>				
<b>Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Automobilio modelis /gamybos metai / nustatyta degalų norma				



Išlaidų pavadinimas	Panaudota 2016 m.	Panaudota 2017 m.	Skirta 2018 m.	Planuojama 2019 m.
Privalomos draudimo išlaidos				
KASKO draudimo išlaidos				
Mokestis už techninę apžiūrą				
Išlaidos degalams ir tepalams				
Išlaidos remonto darbams ir detalėms įsigyti				
Išlaidos transporto nuomai (be išlaidų mokinių pavėžėjimui)				
Transporto paslaugos				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankišku funkcijų</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<b>Mokinių pavėžėjimo išlaidos</b>				
Automobilio modelis /gamybos metai / nustatyta degalų norma				
Privalomos draudimo išlaidos				
KASKO draudimo išlaidos				
Mokestis už transportą				
Išlaidos degalams ir tepalams				
Išlaidos transporto nuomai (mokinių pavėžėjimas)				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankišku funkcijų</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<b>Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos</b>				
Darbo drabužių komplektų skaičius				
Vieno komplekto vidutinė kaina				
Suma				
Patalynės, rankšluosčių ir kitų komplektų skaičius				
Vieno komplekto vidutinė kaina				
Suma				
Sportinės aprangos (arba medžiagos) komplektų skaičius				
Vieno komplekto vidutinė kaina				
Suma				
Skalbimas (kg)				
Suma				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankišku funkcijų</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti )</i>				
<b>Komandiruočių išlaidos</b>				
Pagrindinėje darbovietėje dirbančių darbuotojų skaičius, neįskaitant darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui				
Išlaidos 1 darbuotojui metams				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankišku funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				

Išlaidų pavadinimas	Panaudota 2016 m.	Panaudota 2017 m.	Skirta 2018 m.	Planuojama 2019 m.
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)</b>				
Materialiojo turto nuomos įkainis Eur/ mėn.				
Sutarties galiojimo laikas (turto aprašymas)				
Nematerialiojo turto nuomos įkainis Eur/ mėn.				
Sutarties galiojimo laikas (turto aprašymas)				
Veiklos nuoma Eur/mėn.				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<b>Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos</b>				
Patalpų remontas				
normatyvas 1 kv. m plotui				
Virtuvės įrengimų priežiūra ir remontas				
Sudarytų sutarčių įkainis				
Kito ūkinio inventoriaus priežiūra ir remontas				
Lifto priežiūra				
Paslaugų teikimo įkainis				
Eksploatavimo išlaidos, suma				
Elektros, šilumos tinklų priežiūra pagal sutartį				
Elektros varžų patikrinimas pagal faktines išlaidas				
Šildymo sistemos profilaktika bei paruošimas šildymo sezonui pagal sutartį				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (įrašyti )</i>				
<b>Kvalifikacijos kėlimo išlaidos</b>				
Pagrindinėje darbovietėje dirbančių darbuotojų skaičius, neįskaitant darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui				
Išlaidos 1 tarnautojui metams				
Išlaidos 1 darbuotojui, dirbančiam pagal sutartį, metams				
Darbuotojų, kuriems privalu turėti sveikatos žinių, skaičius				
Galiojančios kursų kainos				
Darbuotojų, kuriems privalu turėti higienos ir pirmosios pagalbos teikimo žinių, skaičius				
Galiojančios kursų kainos				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (įrašyti )</i>				
<b>Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Turto vertinimo paslaugos (detalizuoti)				
Kitos ekspertų ir konsultantų paslaugos (detalizuoti)				
<b>iš viso lėšų:</b>				
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				

Išlaidų pavadinimas	Panaudota 2016 m.	Panaudota 2017 m.	Skirta 2018 m.	Planuojama 2019 m.
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti )</i>				
<b>Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Šildymas, šilumos energija, suma				
Šilumos sunaudojimo kiekis MWh				
Cirkuliacija, suma				
Cirkuliacijos sunaudojimo kiekis, MWh				
Karštas vanduo, suma				
Karšto vandens kiekis, kub. m				
Šaltas vanduo, suma				
Šalto vandens kiekis, kub. m				
Nuotekos, suma				
Nuotekų kiekis, kub. m				
Karšto vandens, šalto vandens, apsk. prietaisų aptam. mokestis, suma				
Reaktyviosios el.en. suma				
Reaktyviosios el.en. kiekis, kVArh				
El. energijos sunaudojimas, suma				
El. energijos sunaudojimo kiekis kWh				
Akcizas už elektros energiją, suma				
Galios dedamoji, suma				
Šiukšlių išvežimas, ketvirčio rinkliavos mokestis				
Kitos atliekų tvarkymo išlaidos				
Šiukšlių išvežimas, suma				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti )</i>				
<b>Informacinių technologijų (IT) prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Kompiuterių skaičius				
Kompiuterinių klasių skaičius				
Kitos kompiuterinės technikos skaičius				
1 mėn. abonementinis mokestis už kompiuterinių programų aptarnavimą				
IT prekių (iki 500 Eur) įsigijimo išlaidos ( <i>detalizuoti</i> )				
1 mėn. abonementinis mokestis už IT prekių priežiūrą				
normatyvas 1 eksploatuojamam kompiuteriui				
Kompiuterių priežiūros ir remonto išlaidos, suma				
normatyvas 1 eksploatuojamai IT prekei				
Kitų IT prekių priežiūra, įskaitant kartridžių pildymą, suma				
Kitos su IT paslaugomis susijusios išlaidos ( <i>detalizuoti</i> )				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš jų:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (rašyti )</i>				
<b>Reprezentacinės išlaidos</b>				
Planuojamų organizuoti reprezentacinių renginių pavadinimas ir išlaidos ( <i>detalizuoti</i> )				
Kitos išlaidos, skirtos reprezentacijai ( <i>detalizuoti</i> )				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0

Išlaidų pavadinimas	Panaudota 2016 m.	Panaudota 2017 m.	Skirta 2018 m.	Planuojama 2019 m.
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (įrašyti )</i>				
<b>Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos</b>				
Kanceliarinės prekės				
Skirta vienam darbuotojui, išskyrus techninį personalą				
Knygos, metodinė literatūra, kiti spaudiniai				
Inventorius virtuvei				
Ugdymo priemonės				
Santechnikos prekės				
Baldai				
Kitas smulkus inventorius				
Kitas inventorius ( <i>detalizuoti</i> )				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (įrašyti )</i>				
<b>Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>				
Deratizacija				
Automatizuota pastatų apsauga, mėn. kaina/suma				
Pastatų administravimo mokestis				
Banko paslaugos				
Registų centro paslaugos				
Draudimas ( <i>detalizuoti</i> )				
Skelbimai ir reklama				
Mokinių prof. orientavimas				
Mokinių pažintinė veikla				
Starto mokesčiai				
Valymo, plovimo ir dezinfekavimo priemonės				
normatyvas 1 kv. m valomo ploto				
Skalbimo priemonės				
Higienos prekės				
normatyvas 1 mokiniui				
Santechnikos prekės				
Prekės dailidei				
Statybinės prekės				
Prekės elektrikai				
Kanceliarinės prekės, kurios nepriskiriamos inventoriui				
Spaudos prenumeranta				
Kuras žoliapjovėms				
Gesintuvų techninė priežiūra				
Išlaidos avarijoms ir nenumatytiems gedimams likviduoti				
Kitos ( <i>detalizuoti</i> )				
<b>iš viso lėšų:</b>	0	0	0	0
<i>iš ju:</i>				
<i>iš savarankiškų funkcijų</i>				
<i>iš MK</i>				
<i>iš VDF</i>				
<i>iš biudžetinių įstaigų įmokų už teikiamas paslaugas</i>				
<i>iš kitų lėšų (įrašyti )</i>				

Išlaidų pavadinimas	Panaudota 2016 m.	Panaudota 2017 m.	Skirta 2018 m.	Planuojama 2019 m.
<b>IŠ VISO:</b>	0	0	0	0

---

(vadovas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

---

(vyr. buhalteris)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

Istaiga \_\_\_\_\_  
Priemonė \_\_\_\_\_  
Asignavimų šaltinis \_\_\_\_\_

**2019 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS**

Eur

Pareigybės pavadinimas	Pareigybė	Pareigybės lygis	Darbo stažas	Etatų skaičius		Pareiginės algos		Pareiginės algos dydis	Kintama atlyginimo dalis	Priedai ir priemokos						Mėnesinis darbo užmokestis, Eur			Išėitinė kompensacija, Eur	Metinis darbo užmokestis					
				patvirtintas	naudojamas	kategorija	koeficientas			Už naktinį darbą, Eur	Už darbą švenčių dienomis, Eur	Už pavadavimą atostogų laike, Eur	Už stažą		Už klasę		Kiti			Darbo užmokestis	Soe. draudimo proc.	Darbo užmokestis su socialiniu draudimu	Mėn. skaičius	Darbo užmokestis	Socialinis draudimas
													%	Eurais	%	Eurais	%	Eurais							
<b>Viso</b>																									

\_\_\_\_\_  
(vadovas)  
\_\_\_\_\_  
(vyr. buhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

SUDERINTA



(įstaigos pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ REMONTO DARBAMS**

(data)

Eur

Eil. Nr.	Remonto darbų aprašymas	2018 m. skirtos lėšos				2019 m. projektas				2020 m. planas	2021 m. planas
		Finansavimo šaltinis	assignavimai iš viso	<i>iš jų išlaidoms</i>	<i>iš jų turtui įsigyti</i>	Finansavimo šaltinis	assignavimai iš viso	<i>iš jų išlaidoms</i>	<i>iš jų turtui įsigyti</i>	assignavimai iš viso	assignavimai iš viso
			0			0					
			0			0					
			0			0					
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingo už planavimą pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA



(sudarytojo pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ PROJEKTAMS FINANSUOTI

(data)

Priemonės kodas	Projekto pavadinimas	Tarybos sprendimo dėl pritarimo projektui data ir numeris	Projekto kofinansavimas	Asigna-vimų valdytojas	Įgyvendinimo terminai		Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	2019 metais																2020 m. planas			2021 m. planas		
					iš viso	iš jų:						iš viso	SB		iš viso	SB		iš viso	ES/VB												
						iš viso				Europos Sąjungos lėšos			Specialios tikslinės valstybės dotacijos lėšos			Savivaldybės lėšos			Valstybės ir kitų fondų lėšos												
										iš viso	iš jų išlaidoms		iš jų turtui įsigyti	iš viso		iš jų išlaidoms	iš jų turtui įsigyti		iš viso	iš jų išlaidoms	iš jų turtui įsigyti	iš viso	iš jų išlaidoms	iš jų turtui įsigyti							
<b>Iš viso:</b>																															

Eur

(vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingo už planavimą pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA

Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano ir  
2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo darbų grafiko  
10 priedas

(įstaigos pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE PRIEMONES, KURIOS BUS BAIGTOS VYKDYTI 2018, 2019 IR 2020 METAIS IR KURIOMS NEREIKIA NUMATYTI ASIGNAVIMŲ 2019, 2020 IR 2021 METAIS (NETĘSTINOS PRIEMONĖS), IR KITŲ PRIEMONĖSE 2019, 2020 IR 2021 METAIS GALIMŲ SUTAUPYTI LĖŠŲ "POKYČIŲ KREPŠELIUI" SUFORMUOTI SUMA**

(data)

Eil. Nr.	Priemonių, kurios bus baigtos vykdyti 2018, 2019 ir 2020 metais ir (ar) kuriose 2019, 2020 ir 2021 metais galimos sutaupyti lėšos, kodas ir pavadinimas	Asignavimų suma*, Eur				Paiškinimai
		2018 metai	2019 metai	2020 metai	2021 metai	
<b>I. Netęstinos priemonės</b>						
1.					X	
2.					X	
					X	
<b>IŠ VISO:</b>					<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II. Kitos galimos sutaupyti lėšos (įvertinant galimus lėšų sutaupymus, kurie priklauso nuo įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, veiklos ir/ar sprendimų)</b>						
1.		X				
2.		X				
		X				
<b>IŠ VISO:</b>		<b>X</b>				<b>X</b>

\* Statybos/remonto darbų lėšos bei lėšos, įgyvendinant projektus, netraukiamos

(vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingo už planavimą pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ VEIKLOMS FINANSUOTI

(data)

PROGRAMA

(strateginės programos pavadinimas)

Priemonės kodas ir pavadinimas bei detalizavimas pagal veiklą (konkreči veikla, renginys, paslauga ir pan.)	Asignavimų valdytojas	Veiklos vykdymo terminas*	2017 m. panaudota, Eur	2018 m. skirtos lėšos, Eur			2019 m. projektas, Eur			2020 m. planas, Eur	2021 m. planas, Eur	2019 m. lėšų poreikio pagrindimas (paskaičiavimai, sutartys, ar kt. išsipareigojimai arba pinigų panaudojimo paskirtis), kiti komentarai dėl planuojamos vykdyti veiklos
				Iš viso	iš jų: išlaidoms	turtui	Iš viso	iš jų: išlaidoms	turtui			
(įrašomas priemonės kodas ir pavadinimas)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.												
2.												
...												
(įrašomas priemonės kodas ir pavadinimas)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.												
2.												
...												
<b>Iš viso:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>										
<i>iš jų pagal asignavimų valdytojus:</i>												
		x										
		x										
		x										

\* - pildoma tik 2019 m. (konkreči data, mėnuo ar ketvirtis)

(skyriaus vedėjas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(sudarytojo pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ REMONTO DARBAMS**

(data)

Prioriteto eilė	Įstaigos / objekto pavadinimas	Remonto darbų aprašymas	2018 m. skirtos lėšos			2019 m. projektas			2020 m. planas	2021 m. planas
			Iš viso	iš jų:		Iš viso	iš jų:		assignavimai iš viso	assignavimai iš viso
				išlaidoms	turtui įsigyti		išlaidoms	turtui įsigyti		
		<b>Iš viso</b>								

Eur

Vietinio ūkio valdymo ir statybos  
 skyriaus vedėjas  
 (vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Visagino savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano ir 2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2018-09-10 09:06 Nr. ĮV-E-304
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2018-09-10 09:08
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2018-09-10 09:08
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sergej Mickevič Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2018-09-07 16:12
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2018-09-07 16:12
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2017-08-25 09:46 - 2019-08-25 09:46
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	1
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Grafiko priedai.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokobit ADoc v1.0
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-02-08 14:55 nuorašą suformavo Svetlana Starinskaja
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-