



VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITOS**

2020 m. rugpjūčio ____ d. Nr. TS-____
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 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“, 81 punktu, n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Visagino savivaldybės 2019–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

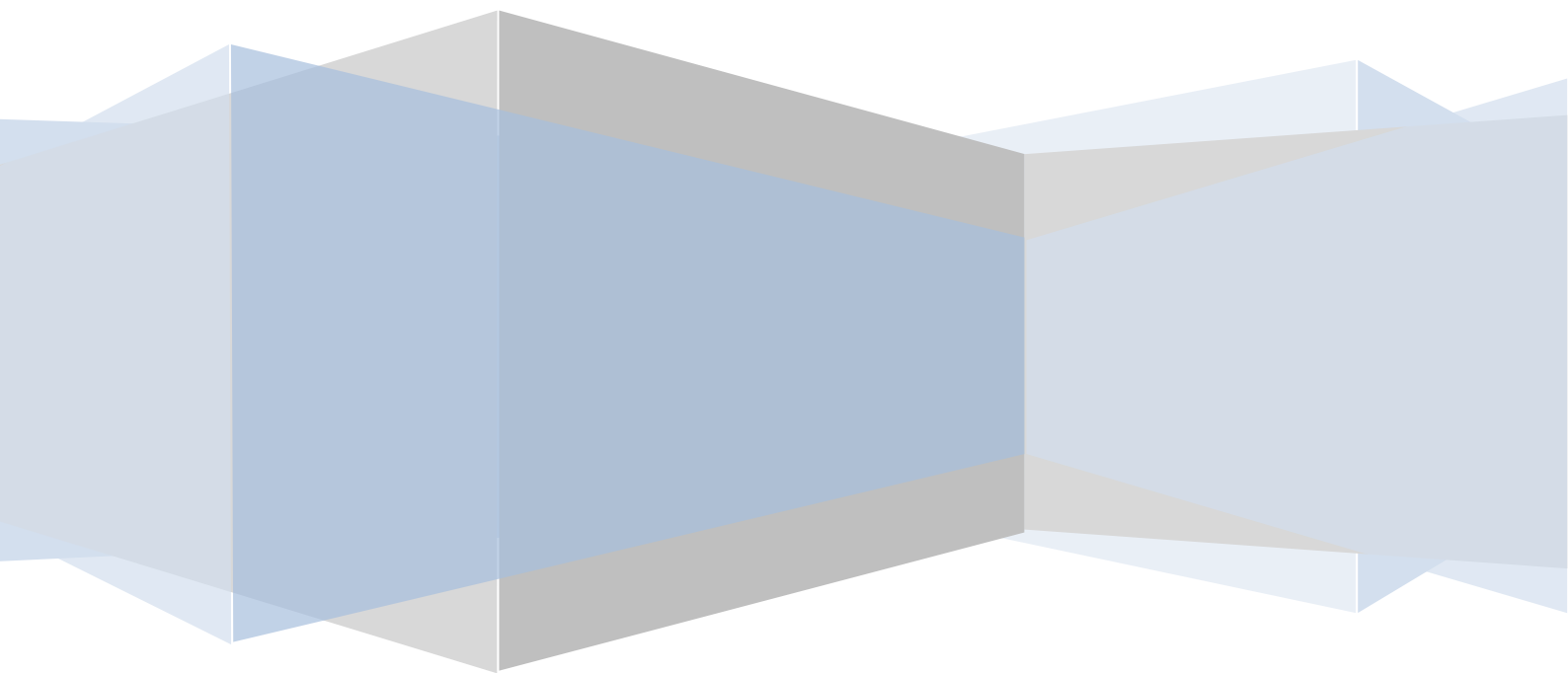
Erlandas Galaguz

PRITARTA

Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-195

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M.
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
2019 METAIS ATASKAITA**



TURINYS

IŽANGA	3
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2019 METAIS.....	7
1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ 2019 M. ĮGYVENDINIMAS.....	7
2. PROGRAMŲ VERTINIMAS.....	21
2.1. Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) vertinimas	21
2.2. Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programos (02) vertinimas	33
2.3. Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) vertinimas	48
2.4. Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) vertinimas	54
2.5. Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) vertinimas	59
2.6. Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programos (06) vertinimas	71
2.7. Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07) vertinimas.....	89
2.8. Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programos (08) vertinimas	96
2.9. Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) vertinimas.....	107
2.10. Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos (10) vertinimas	116
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.....	135
IŠVADOS.....	135
REKOMENDACIJOS.....	136
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ.....	138

Siekiant įgyvendinti 2016–2022 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3 (plano pakeitimas patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. TS-42), 2019 m. buvo įgyvendinamas Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 30 d. sprendimu Nr. TS-30.

Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita rengiama vadovaujantis Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu, kitų teisės aktų bei dokumentų, reglamentuojančių savivaldybės veiklą, nuostatomis.

Vadovaudamasis Visagino savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo 78 punktu (VII dalis), Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, remdamasis programų koordinatorių pateiktomis programų įvykdymo ataskaitomis, parengė Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitą (toliau – Įgyvendinimo ataskaita). Įgyvendinimo ataskaita rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti Strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2019 metais.

Ataskaitinis laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Visagino savivaldybės administracija bei savivaldybės biudžetinės įstaigos, įgyvendindamos 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, siekė šių strateginių tikslų:

1. Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį.
2. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas.
3. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką.
4. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti.

2019 m. savivaldybėje buvo vykdoma dešimt programų:

- 01 Savivaldybės valdymo tobulinimo programa;
- 02 Švietimo paslaugų plėtros programa;
- 03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa;
- 04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa;
- 05 Bendruomeniškumo skatinimo programa;
- 06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa;

- 07 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa;
- 08 Aplinkos apsaugos programa;
- 09 Ekonominės plėtros programa;
- 10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa.

Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
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	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
	kultūros ir sporto plėtros	kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Nekrošas	darbuotojai pagal veiklos sritį 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, Valentina Raubiškienė	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

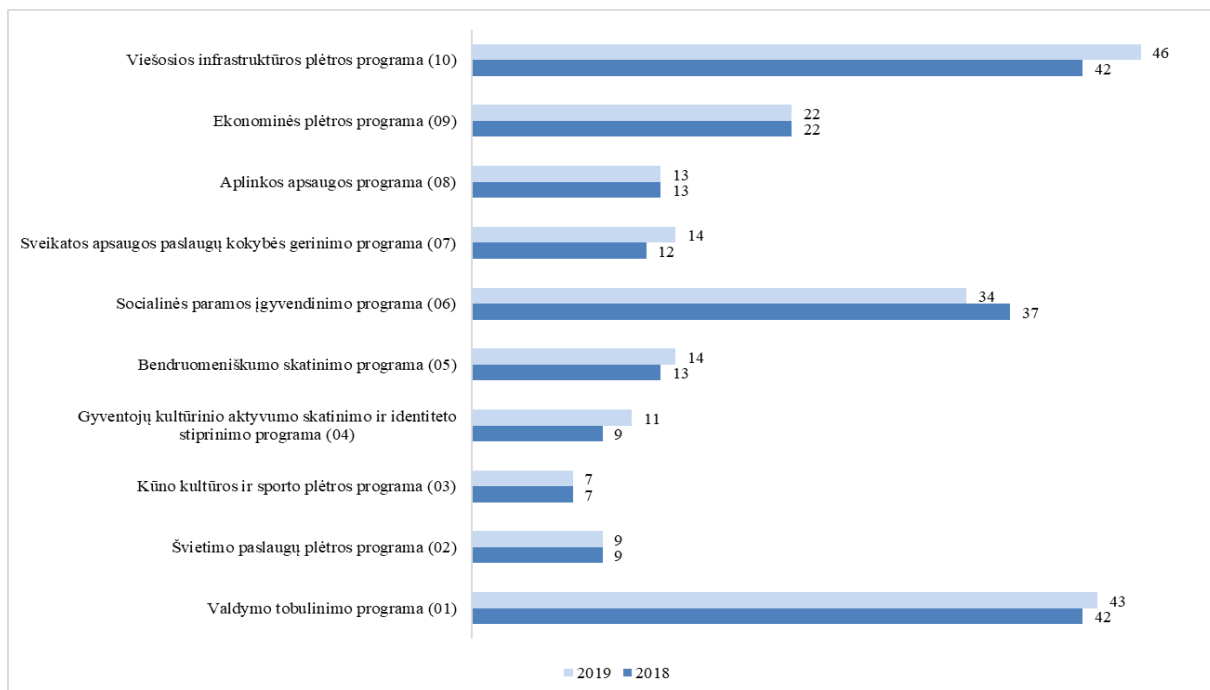
Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
		Irina Michailova	
		L. e. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigas Viktoras Rancevas, skyriaus vedėja Inga Semionova	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja Rimutė Rinkevičienė, Valentina Raubiškienė	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, skyriaus vedėja Inga Semionova	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

Įgyvendinimo ataskaitoje strateginio veiklos plano vykdymas 2019 m. nagrinėjamas pagal 2019 metams planuotų programų tikslų, uždavinių vertinimo kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimą (lyginami skirti asignavimai su kasinėmis išlaidomis).

Šios ataskaitos programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių skiltyje „2019 m. lėšų poreikis (2019 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai)“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti patvirtinti asignavimai pagal Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtintą Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; skiltyje „2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti skirti asignavimai su patikslinimais pagal Visagino savivaldybės tarybos sprendimus dėl 2019 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo ir kitų įstaigų patikslinimus. Skiltyje „2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)“ pateiktos visos patirtos kasinės išlaidos. Įgyvendinimo ataskaitos programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių skiltyje „Lėšų pokytis“ nurodytas skirtumas tarp patvirtinto Visagino savivaldybės taryboje, kitų įstaigų plano ir patikslinto finansavimo 2019 m., o skiltyje „Asignavimų panaudojimo procentas“ pateiktas priemonių ir programų lėšų panaudojimas procentais, lyginant patirtas (kasines) išlaidas su skirtu finansavimu (su patikslinimais).

1. Strateginio veiklos plano priemonių 2019 m. įgyvendinimas

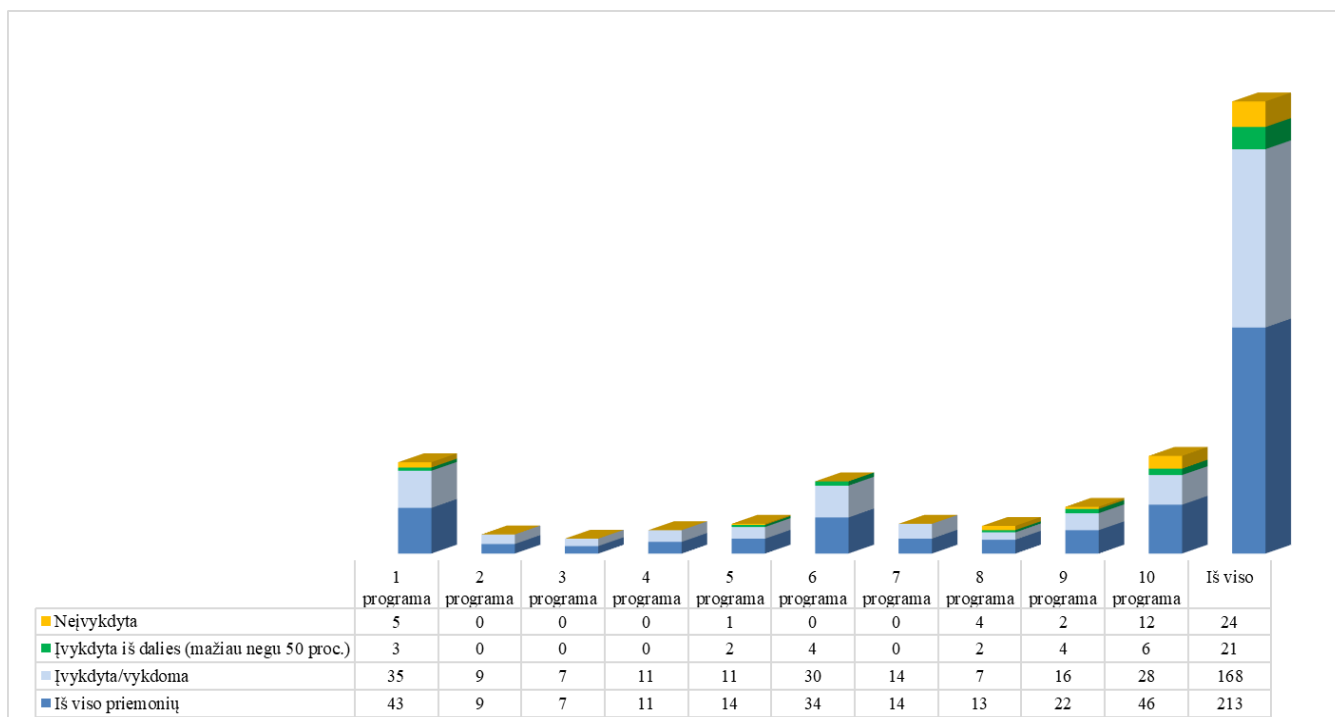
2019 m., įgyvendinant Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano (toliau – veiklos planas) 10 programų, buvo numatyta įvykdyti 213 priemonių (2018 m. – 206), iš jų – 168 įvykdytos/vykdomos (2018 m. – 161), 21 įvykdyta iš dalies (2018 m. – 23) ir 24 neįgyvendintos, lyginant su 2018 m. planuojamų įgyvendinti priemonių skaičius skyrėsi nežymiai (žr. 1 pav.).



1 pav. Veiklos plano programose (1–10) numatytų įgyvendinti priemonių skaičius 2018–2019 m.

Analizuojant veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima ta pati tendencija – daugiausia priemonių, kaip ir ankstesniais metais, suplanuota ir įgyvendinta vykdant Savivaldybės valdymo tobulinimo (01), Socialinės paramos įgyvendinimo (06) ir Viešosios infrastruktūros plėtros (10) programas.

Įgyvendinant veiklos planą, kaip jau buvo minėta anksčiau, iš viso buvo suplanuota įgyvendinti 213 priemonių (2018 m. – 206). Iš viso įvykdyta/vykdoma pagal planą 168 priemonės (2018 m. – 161), tai sudaro 78,87 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, įvykdyta iš dalies 21 (2018 m. – 23) priemonė, tai sudaro 9,87 proc., bei neįvykdyta 24 priemonės, tai sudaro 11,26 proc. nuo visų planuotų įvykdyti. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2019 m. pateikiama 2 pav.



2 pav. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2019 m.

Detali priemonių įgyvendinimo analizė pagal veiklos plano programas pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Strateginio veiklos plano programų priemonių vykdymas 2019 m.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	43	35	3	5	Priemonės 01.01.04.04 „Savivaldybės išipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo“ įgyvendinimui numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (41 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį projektų metu sukurtu turto draudimui. Priemonės 01.02.02.01 „Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas“ įgyvendinimui numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (48,23 proc.), dėl žmogiškųjų išteklių stokos ir neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų. Priemonės 01.02.02.03. „Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas“ įgyvendinimui numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (25,51 proc.), kadangi vėlavo projekto veiklų įgyvendinimas bei nebuvo poreikio naudoti suplanuotas lėšas. Priemonės 01.02.03.01. „Strateginių planavimo dokumentų rengimas“ numatytos lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su partneriais iš Italijos dėl dalyvavimo projekte finansuojamame iš URBACT programos. Priemonės 01.01.02.19 „Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise“

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
					įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo poreikio. Priemonės 01.01.02.20 „Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo poreikio. Priemonės 01.01.03.05. „Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų priežiūra ir išlaikymas“ įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo organizuoti viešojo aukciono būdu parduodamų objektų aukcionas. Priemonės 01.02.02.02. „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas“ nebuvo įsisavintos, nes nebuvo inicijuoti viešieji pirkimai.
02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa	9	9	0	0	
03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	7	7	0	0	
04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	11	11	0	0	
05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	14	11	2	1	Priemonės 05.01.01.03. „Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų-seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo pateikta prašymų dėl išlaidų kompensavimo. Priemonės 05.01.01.04. „Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas“ numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (12,88 proc.), nes nebuvo gauta prašymų iš projektų vykdytojų, padengti dalį bendruomenės vykdomų projektų išlaidų. Priemonės 05.03.01.04. „Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui“ numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (0,73 proc.), kadangi buvo pakeistas sprendimas dėl butų išpirkimo.
06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	34	30	4	0	Priemonės 06.01.03.06. „Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas“ numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (26 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Priemonės 06.01.03.11 „Socialinio būsto plėtra“ numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (5,12 proc.), nes lėšos buvo kaupiamos bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
					g. 28, Visagine, patalpų pritaikymui socialinio būsto įrengimui. Priemonės 06.01.03.16 „Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (24,64 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Priemonės 06.02.01.11. „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (0,42 proc.), nes projekto pradžia buvo 2019 m. rugsėjo mėn., todėl nebuvo poreikio naudoti suplanuotas lėšas.
07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	14	14			
08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	13	7	2	4	Priemonės 08.01.01.03. „Užterštų teritorijų valymas“ įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo įsisavintos, dėl užsitęsusio viešojo pirkimo konkurso. Priemonės 08.01.01.05. „Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas“ buvo įsisavintos iš dalies (28,69 proc.), nes buvo vykdomi programos parengimo darbai, bei nebuvo poreikio naudoti lėšas. Priemonės 08.01.01.06. „Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ buvo įsisavintos iš dalies (47,56 proc.), nes buvo analizuojama situacija, ieškoma geriausių sprendimų šiai priemonei įgyvendinti. Priemonės 08.01.03.01. „Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas“ lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo poreikio atlikti triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, matavimus. Priemonės 08.01.05.01. „Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ lėšos buvo nepanaudotos, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudaryta paslaugų sutartis su projektavimo įmone UAB „Eksplait“. Pagal sutartį projektuotojai turėjo parengti kraštovaizdžio tvarkymo projektą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad projektuotojai stipriai vėlavo ir jų pateikti sprendiniai neatitiko techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų, Visagino savivaldybės administracija vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2019-11-13 d. su ketinimu inicijuoti naują kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo paslaugų pirkimą.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					Priemonės 08.01.05.02 „Individualių namų kvartalo įrangimui numatytos teritorijos išmiškinimas“ buvo nepanaudotos, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiami paruošiamieji dokumentai išmiškinimo schemos, derinimo raštai su miškų urėdija ir nacionaline žemės tarnyba.
09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	22	16	4	2	09.02.02.03 priemonės „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo neišsisavintos, nes nebuvo poreikio. 09.02.02.04. priemonės „Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas“ nebuvo įgyvendinta, nes naudoti lėšas nebuvo poreikio. Priemonės 09.03.02.03 „Projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (32,5 proc.), nes pagrindinis projekto partneris nespėjo įvykdyti laiku viešųjų pirkimų. 2019 m. projekto veiklos buvo sustabdytos, bei lėšos grąžintos įgyvendinančiai institucijai. Priemonės 09.02.03.01 „Projekto „Apleistų/ avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas“ lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, nes 2019 m. buvo atliekami baigiamieji administracinio pastato rekonstrukcijos darbai (inžinerinių sistemų įrengimas, elektroinstaliacija ir kt.). Taip pat buvo parengtas automobilių stovėjimo aikštelės bei privažiavimo ir apsisukimo aikštelės didžiagabaritėms transporto priemonėms įrengimo techninis projektas. Priemonės 09.02.03.02 „Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara“ (19,61 proc.), nes lėšos šios priemonės įgyvendinimui buvo gautos iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei jų užteko būtiniausiems darbams atlikti, todėl planuotos savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos. Priemonės 09.03.01.04 „Projekto „Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas“ (48,93 proc.), nes per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudotos valstybės investicijų lėšos, o savivaldybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos.

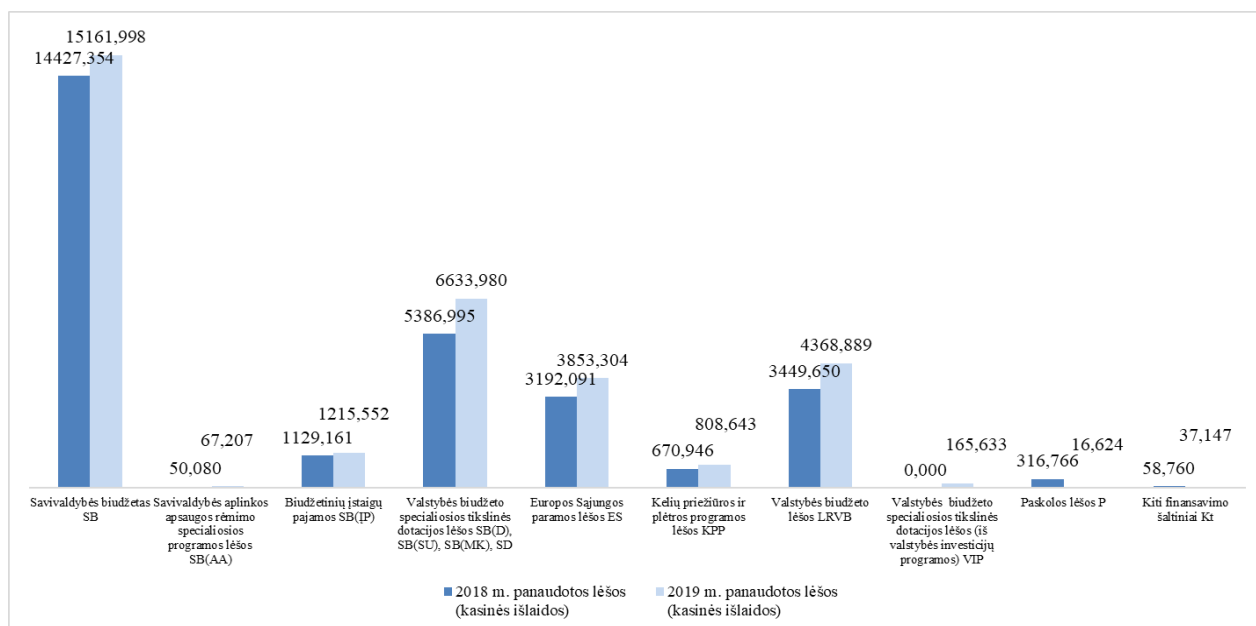
Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	46	28	6	12	Priemonei 10.01.02.04. „Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (40,22 proc.), nes ataskaitiniu laikotarpiu vyko paruošiamosios dokumentacijos parengimas paraiškos teikimui. Priemonės 10.02.03.08 „Projekto „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinimas (VKC)“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (48,79 proc.), nes buvo baigtos įgyvendinti ir projekto veiklos. Priemonės 10.02.04.02. „Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (39 proc.), nes lėšos buvo sutaupytos po įvykusių viešųjų pirkimų. Priemonės 10.02.06.01. „Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (49,25 proc.), nes lėšos buvo naudojamos pagal poreikį. Priemonės 10.03.01.03. Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (45,59 proc.), nes buvo rengiami parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai. Priemonės 10.03.01.09. „Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB „ESO“ elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių iškelimo paslaugos“ buvo panaudotos iš dalies (10 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Priemonės 10.02.03.01 „Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato statybos arba rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas“ įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo priimtas sprendimas dėl teritorijos, kurioje ji galėtų veikti, tikslingumo. Priemonė 10.02.03.03. „Projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo inicijuoti viešieji pirkimai dėl energetinio audito atlikimo. Priemonė 10.02.03.06. „Projekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas“ įgyvendinimas“ nebuvo

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
					vykdoma, nes nebuvo skirtas finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Priemonė 10.02.03.07. „Projekto „Visagino sporto centro pastato, esančio Taikos pr. 23, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo inicijuoti viešieji pirkimai dėl energetinio audito atlikimo. Priemonė 10.02.03.09. „Projekto „Reprezentacinės sporto salės įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)“, nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo priimtas sprendimas dėl jos poreikio tikslingumo. Priemonė 10.02.03.11. „Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinta, nes buvo rengiama techninė dokumentacija. Siekiant įgyvendinti priemonę 10.02.04.05. „Projektas „Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas“, buvo analizuojama situacija, bei ieškoma finansavimo projekto įgyvendinimui, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo paskelbta kvietimų, pagal kuriuos būtų galima teikti paraišką finansavimui gauti. Priemonės 10.02.04.07. <i>Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas</i>“ įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes priemonės įgyvendinimas buvo perkeltas į 2020 m. Priemonės 10.03.01.07. „Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas“ lėšos buvo nepanaudotos dėl žmoniškųjų išteklių stokos. Priemonei 10.03.02.03. „Projekto „Naujų kapinių II etapo įrengimo darbai“ įgyvendinimas“ įgyvendinti numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio. Priemonei 10.03.03.01. „Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas“ įgyvendinti skirtos lėšos buvo nepanaudotos, nes nebuvo poreikio.
Iš viso	213	168	21	24	

Veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto lėšų, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, pajamų už atsitiktines

paslaugas, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, valstybės biudžeto lėšų ir kt.).

3 pav. pateikta informacija apie strateginio veiklos plano finansavimo šaltinius 2018–2019 metais bei pavaizduotas skirtumas tarp panaudotų lėšų (kasinės išlaidos), tūkst. Eur.



3 pav. Veiklos plano finansavimo šaltiniai 2018–2019 metais (panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Eur

2019 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (46,92 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (20,53 proc.), valstybės biudžeto lėšų (13,51 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos sudarė (11,91 proc.).

3 lentelė. Veiklos plano finansavimo lėšų panaudojimas tūkst. Eur ir proc. 2019 m.

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Lėšų panaudojimo dalis proc. nuo viso veiklos plano biudžeto
Savivaldybės biudžetas SB	15161,998	46,92
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	67,207	0,21
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	1215,552	3,76
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	1219,849	4,00
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	4485,500	13,88
Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SU)	24,300	0,08
Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NVŠ)	60,000	0,19
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	572,331	1,77
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	165,633	0,51
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2019 metais įgyvendinti (SD)	200,000	0,62

Europos Sąjungos paramos lėšos ES	3853,304	11,91
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	808,643	2,50
Valstybės biudžeto lėšos LRVB (iš jų VB lėšos administruojamos Apskaitos skyriaus)	4368,889	13,51
Paskolos lėšos (P)	16,624	0,05
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	37,147	0,11
Iš viso	32328,977	100

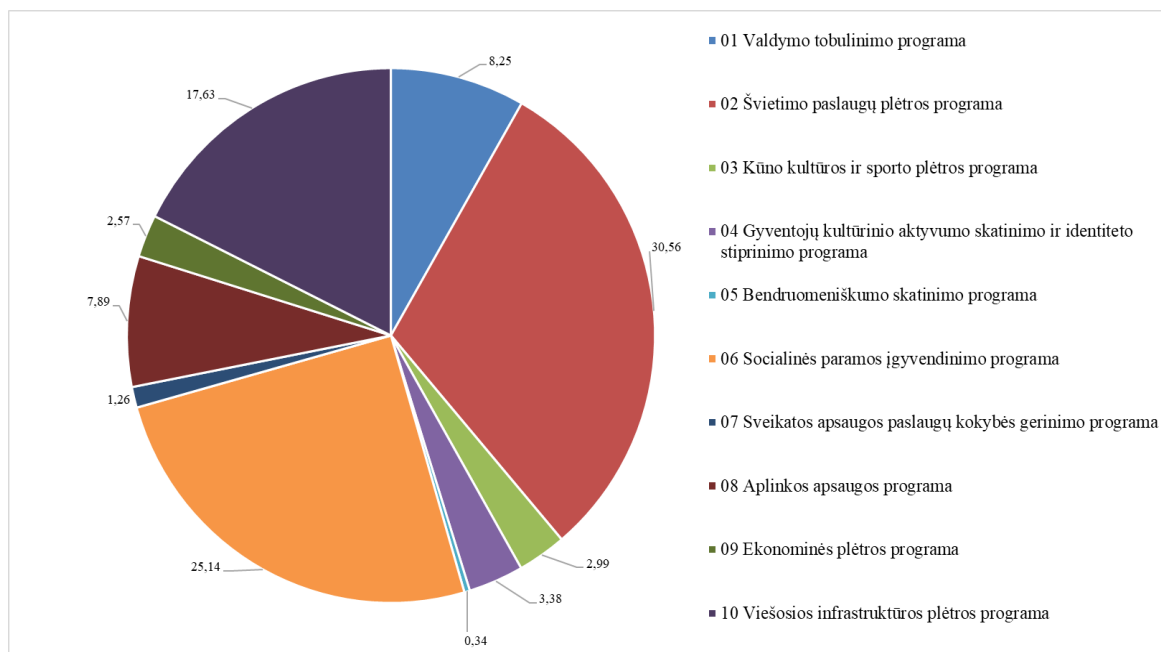
Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2019 m. lėšos visoms programoms suplanuotos buvo pakankamai tiksliai – vidutinis programų asignavimų panaudojimo procentas siekia 88,88 proc. (2018 m. 88,31 proc. (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių pasiskirstymas programose 2019 m., tūkst. Eur

Programos pavadinimas	2019 m. skirti asignavimai (su patikslinimais)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Asignavimų panaudojimo procentas
01 Valdymo tobulinimo programa	2953,225	2664,621	90,22
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	10091,298	9875,153	97,86
03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1050,403	964,603	91,83
04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1151,747	1090,835	94,71
05 Bendruomeniškumo skatinimo programa	242,853	125,673	51,75
06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa	9330,984	8125,124	87,08
07 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	466,655	405,813	86,96
08 Aplinkos apsaugos programa	2956,483	2549,768	86,24
09 Ekonominės plėtros programa	2006,608	829,477	41,34
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	6122,121	5697,909	93,07
Iš viso	36372,377	32328,977	88,88

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 88,88 proc. (2018 m. – 88,31 proc.).

Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemonės (02 programa) – 30,56 proc. (2018 m. – 31,88 proc.), socialinės apsaugos plėtros priemonės (06 programa) – 25,14 proc. (2018 m. – 21,90 proc.), infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemonės (10 programa) – apie 17,63 proc. (2018 m. – 13,79 proc.) Daugiau informacijos pateikiama 4 pav.



4 pav. 2019 m. strateginio veiklos plano asignavimų paskirstymas pagal programas proc.

Išanalizavus Visagino savivaldybės 2019 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinę (pagal visus finansavimo šaltinius) (žr. 5 lentelę) galima teigti, kad strateginiai tikslai, numatyti įgyvendinti 2019–2021 strateginiame veiklos plane, 2019 m. buvo pasiekti iš dalies.

Strateginio tikslo „Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės, įvaizdį“ 2019 m. lėšų panaudojimas sudarė 90,23 proc. (2018 m. – 92,12 proc.).

Strateginio tikslo „Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas“ 2019 m. lėšų panaudojimas sudarė 92,18 proc. (2018 m. – 92,73 proc.).

Strateginio tikslo „Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką“ 2019 m. lėšų panaudojimas sudarė 90,85 proc. (2018 m. – 77,58 proc.).

Strateginio tikslo „Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti“ 2019 m. lėšų panaudojimas sudarė 41,34 proc. (2018 m. – 85,96 proc.).

5 lentelė. Visagino savivaldybės 2019 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinė (pagal visus finansavimo šaltinius)

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	2019 m. lėšų panaudojimas, proc.	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB (D)	SD	SB(MK)	SB (SU)	NVŠ	ES	KPP	VB	VIP	P	Kt	IŠ VISO:
01	Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besivarkančios savivaldybės, įvaizdį	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	2980,224	2953,225	2664,621	90,23	2374,902	0,000	117,193	151,934	16,714	0,000	0,000	0,000	3,878	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2664,621
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				2980,224	2953,225	2664,621	90,23	2374,902	0,000	117,193	151,934	16,714	0,000	0,000	0,000	3,878	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2664,621
02	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa	9921,770	10091,298	9875,153	97,86	4635,546	0,000	630,453	0,000	0,000	4473,320	24,300	58,680	44,823	0,000	0,000	0,000	0,000	8,031	9875,153
		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1035,973	1050,403	964,603	91,83	830,669	0,000	109,037	0,000	0,000	12,180	0,000	1,320	3,367	0,000	0,000	0,000	0,000	8,030	964,603

		04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1128,808	1151,747	1090,835	94,71	1009,202	0,000	44,895	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,830	0,000	0,000	0,908	1090,835
		05	Visagino savivaldybės bendruomeniško kaimo skatinimo programa	228,150	242,853	125,673	51,75	110,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,703	0,000	0,000	0,000	125,673
		06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	8054,819	9330,984	8125,124	87,08	1814,431	0,000	191,120	891,789	188,910	0,000	0,000	0,000	717,054	0,000	4301,642	0,000	0,000	20,178	8125,124
		07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	274,950	466,655	405,813	86,96	5,872	12,588	0,000	155,946	200,000	0,000	0,000	0,000	31,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	405,813
		IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:			20644,470	22333,940	20587,201	92,18	8406,690	12,588	975,505	1047,735	388,910	4485,500	24,300	60,000	796,651	0,000	4352,175	0,000	0,000	37,147
03	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką	08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	3253,436	2956,483	2549,768	86,24	2267,861	54,619	0,000	0,000	43,923	0,000	0,000	0,000	183,365	0,000	0,000	0,000	0,000	2549,768	

		10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	10413,260	6122,121	5697,910	93,07	1875,235	0,000	12,303	0,000	109,401	0,000	0,000	0,000	2860,071	808,643	0,000	15,633	16,624	0,000	5697,910
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				13666,696	9078,604	8247,678	90,85	4143,096	54,619	12,303	0,000	153,324	0,000	0,000	0,000	3043,436	808,643	0,000	15,633	16,624	0,000	8247,678
04	Kurti ekonomingą aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti	09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	2587,411	2006,608	829,477	41,34	237,310	0,000	110,551	92,180	230,097	0,000	0,000	0,000	9,339	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	829,477
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				2587,411	2006,608	829,477	41,34	237,310	0,000	110,551	92,180	230,097	0,000	0,000	0,000	9,339	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	829,477
IS VISO:				39878,801	36372,377	32328,977	88,88	15161,998	67,207	1215,552	1291,849	789,045	4485,500	24,300	60,000	3853,304	808,643	4352,175	165,633	16,624	37,147	32328,977

6 lentelė. 2019 m. asignavimų suvestinė

(tūkst. eur)

Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
Savivaldybės biudžetas (SB)	19388,182	15501,898	8522,719	3886,284	19458,182	15588,789	8427,108	3869,393	70,000	15161,998	13712,061	8168,464	1449,937	77,92
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	104,248	67,071	0,000	37,177	104,248	94,047	0,000	10,201	0,000	67,207	58,011	0,000	9,196	64,47
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	1269,700	1227,940	220,980	41,760	1329,642	1281,429	243,711	48,213	59,942	1215,552	1172,710	239,334	42,842	91,42
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	1118,202	1118,202	613,386	0,000	1311,630	1311,630	747,727	0,000	193,428	1291,849	1291,849	745,846	0,000	98,49
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	4356,200	4356,200	4156,940	0,000	4485,500	4430,800	4159,932	54,700	129,300	4485,500	4430,800	4159,814	54,700	100,00
Specialios tikslinės dotacijos spec. ugdymo poreikiams finansuoti (SU)	24,300	24,300	2,000	0,000	24,300	24,300	2,000	0,000	0,000	24,300	24,300	2,000	0,000	100,00
Specialios tikslinės dotacijos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui finansuoti (NVŠ)	49,700	49,700	48,980	0,000	60,000	60,000	58,826	0,000	197,813	60,000	60,000	58,826	0,000	100,00
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) ES projektų kofinansavimui (SD)	663,856	47,195	0,000	616,661	789,893	173,232	0,000	616,661	0,000	572,331	114,947	0,000	457,384	72,46
Valstybės lėšos, skirtos valstybės kapitalo investicijoms (VIP)	704,032	0,000	0,000	704,032	166,390	0,000	0,000	166,390	977,674	165,633	0,000	0,000	165,633	99,55
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	6732,973	3502,760	104,625	3230,213	2994,947	1081,522	186,279	1913,425	-3738,026	3853,304	2273,231	135,226	1580,073	128,66
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	664,153	76,000	0,000	588,153	821,900	105,500	0,000	716,400	157,747	808,643	93,127	0,000	715,516	98,39
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB (D)					200,000	0,000	0,000	200,000		200,000	0,000	0,000	200,000	100,00
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4614,857	4229,477	120,306	385,380	4354,557	4354,557	62,731	15,830	-78,529	4354,186	4354,186	78,561	0,000	99,99
Paskolos lėšos (P)	166,138	17,229	0,000	148,909	183,367	17,229	0,000	166,138	17,229	16,624	16,624	0,000	0,000	9,07
Kiti finansavimo šaltiniai (KI)	22,260	22,260	0,000	0,000	73,118	71,678	10,301	1,440	50,858	37,147	36,710	10,301	0,437	50,80
Iš viso programoms:	39 878,801	30 240,232	13 789,936	9 638,569	36 357,674	28 594,713	13 898,615	7 778,791	-3 069,538	32 314,274	27 638,556	13 598,372	4 675,718	88,88

2. Programų vertinimas

2.1. Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) vertinimas

Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos *savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos*. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams, vykdomoms procedūroms viešinti ir skaidrinti; savivaldybės lėšoms planuoti ir pritraukti.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį*. Programos įgyvendinimą organizuoja ir vykdo savivaldybės administracijos padaliniai, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Programos koordinatorius – Visagino savivaldybės administracija (Apskaitos skyrius). Programos asignavimų valdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius, Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius, Visagino rekreacijos paslaugų centro direktorius, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Priemonių vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai, savivaldybės taryba, „Verdenės“ gimnazija, Visagino rekreacijos paslaugų centras, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 43 priemonės (2018 m. – 42), 35 priemonės (2018 m. – 37) buvo įvykdytos/vykdomos pagal planą, 3 įvykdytos iš dalies (2018 m. – 3), 5 priemonės buvo neįgyvendintos (2018 m. – 5).

Siekiant įgyvendinti 1 programos tikslą *Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas* bei 01.01. uždavinį *Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą* 2019 m. buvo suplanuotos 3 priemonės: 01.01.01.01 „Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas“, 01.01.01.02 „Tarybos narių veiklos organizavimas“, 01.01.01.03. „Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas“. Įgyvendinant aukščiau minėtas priemones buvo užtikrintas Visagino savivaldybės administracijos, Visagino savivaldybės tarybos darbo organizavimas, tarybos narių, mero sekretoriato ir Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos organizavimas. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams ir informacinėms technologijoms diegti savivaldybėje, vykdomų procedūrų viešumui ir skaidrumui, kontroliuoti ir prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Igyvendinant 01.02. uždavinį *Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą* užtikrino efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo numatyta 20 priemonių. Visagino savivaldybės administracija vykdė valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, registravo civilinės būklės aktus, administravo socialinių išmokų ir kompensacijų išmokėjimą, administravo gyvenamosios vietos deklaravimo klausimus, tvarkė įstatymais priskirtus registrus, administravo socialinę paramą, teikė valstybės garantuotą pirminę teisinę pagalbą, administravo mobilizacijos ir civilinės saugos klausimus, įgyvendino gyventojų užimtumo programą, administravo savivaldybei priskirtą valstybinę žemę ir kitą valstybės turtą, tvarkė archyvinius dokumentus, administravo turto ir gyvenamojo fondo klausimus bei vykdė kitas valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas.

01.03 uždavinio *Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą* įgyvendinimui buvo numatyta 4 priemonės:

01.01.03.01. „*Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas*“ buvo valdomas ir administruojamas savivaldybės turtas, išlaikomi savivaldybės pastatai, gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos.

01.01.03.03. „*Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisei registracijai*“ vykdomos įprastinės nekilnojamojo turto registracijos procedūros, pagal poreikį atliekama pastatų, gatvių ir aikštelių teisinė registracija. Buvo parengtos Kosmoso g. 28, Visagine, butų kadastrinių matavimų bylos (25 bylos), pastatų, esančių Visagino sav., Karlų k., Karlų g. (pastatas – kiaulidė, ūkinis pastatas), inžinerinio statinio – pėsčiųjų viaduko kadastrinių matavimų bylos. Visagino savivaldybės vardu įregistruoti nuotekų šalinimo tinklai, esantys Visagino sav., Dūkšto kel., ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimu perduoti eksploatuoti UAB „Visagino energija“.

01.01.03.04. „*Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos administravimas*“ buvo vykdoma Visagino savivaldybėje esančių kultūros paveldo objektų priežiūra.

01.01.03.05. „*Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų priežiūra ir išlaikymas*“ buvo planuojama vykdyti viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų priežiūrą ir išlaikymą, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo organizuota viešųjų aukcionų, kuriuose būtų siūlomas parduoti savivaldybės turimas nekilnojamas turtas. Jo priežiūra ir išlaikymas reikalauja nemažų lėšų iš savivaldybės biudžeto.

01.04 uždavinio *Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti* buvo numatytos 4 priemonės:

01.01.04.01. *Administracijos direktoriaus rezervas*. Vykdam šią priemonę sudarytas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, skirtas stichinių nelaimių, ekologinių katastrofų

padariniams likviduoti ir kitoms reikmėms, kurių negalima iš anksto numatyti, vykdyti buvo panaudotas 100 proc.

01.01.04.02. *Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas*. Vykdam šią priemonę, buvo mokamos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytas kredito linijos sutartis.

01.01.04.03. *Planuoti ir grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją biudžetui*. 2019 m. bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui nebuvo grąžinama.

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

Įgyvendinant 01.05 uždavinį *Vykdyti korupcijos prevencijos ataskaitiniu laikotarpiu* buvo įgyvendinamas programos priemonių planas bei jame numatytos priemonės (*priemonė 01.01.05.01*). Siekiant įgyvendinti Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS-50 „Dėl Visagino savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas programos priemonių planas bei jame numatytos priemonės.

Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta Antikorupcijos komisijos sudėtis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos komisija koordinavo Visagino savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritetines jos prevencijos ir kontrolės kryptis bei nuosekliai įgyvendindama priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, ataskaitiniu laikotarpiu organizavo konkursą „Esu sąžiningas“. Atrinkta 14 geriausių piešinių, 4 rašiniai ir 2 videoklipai, išleistas antikorupcijos kalendorius, kuris išplatintas Visagino savivaldybės įstaigose ir savivaldybės administracijoje. Konkurse dalyvavę vaikai apdovanoti atminimo prizais gruodžio 3 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu surašyti 5 (2018 m. – 3) savivaldybės Antikorupcijos komisijos protokolai, kurie paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, taip pat pavišinti 4 įrašai.

Siekiant įgyvendinti 2 programos tikslą *Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų* bei 02 uždavinį *Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams* buvo įgyvendinamos 5 priemonės:

01.02.02.01. „*Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas*“. Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti kuo geresnę darbo kokybę buvo prižiūrima bei atnaujinama dokumentų ir įrašų valdymo sistema „Kontora“: atlikta integracija tarp dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ ir MS Office paketo Word programos, įdiegtas publikavimo

komponentės modulis, kuris leidžia operatyviau paskelbti aktualią informaciją interneto svetainėje, siekiant plėsti el. dokumentų pasirašymo galimybes, įdiegtas elektroninio parašo modulis (PDF-LT-V1.0).

Bendroje dokumentų valdymo sistemoje veikė 21 savivaldybės įstaiga (19 biudžetinių įstaigų bei dvi viešosios įstaigos). 2019 m. įdiegtas ir į bendrą dokumentų valdymo sistemą integruotas personalo dokumentų valdymo modelis (Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos „DEKA Personalas“). Ši sistema leido optimizuoti personalo valdymo procesus.

01.02.02.02 *„Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas“* pagal Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą buvo skelbiama interneto svetainėje ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Siekiant mažinti administracinę naštą Visagino savivaldybėje esant poreikiui peržiūros teikiamos paslaugos, redaguojami paslaugų aprašymai.

01.02.02.03 *Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas.* Siekiant gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamos projekto, įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ veiklos, siekiant padidinti gyventojų pasitenkinimą Visagino savivaldybės teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu. 2019 m. buvo peržiūrėti Visagino savivaldybės administracijos bei savivaldybės švietimo įstaigų vidinės veiklos organizavimo tvarkos, principai, nuostatos, darbuotojų funkcijos, pasitelkus LEAN sistemos naudojamus procesus, būdus ar metodų standartus bus parengtas ir pasiūlytas švietimo įstaigoms pritaikytas, LEAN principais ir praktikomis grįstas įstaigų kasdienio veiklos valdymo sisteminis patobulinimas ir 2020 m. bus pateikti konkretūs siūlymai dėl veiklos tobulinimo, sudarant sąlygas efektyviai organizuoti įstaigų darbą, tinkamai vykdyti numatytas funkcijas, siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės.

01.02.02.04. *Projekto „Atvira lyderystė“ („Open Leadership“) įgyvendinimas.* Tai viešojo sektoriaus mokymų projektas, kurio tikslas – užtikrinti viešųjų paslaugų institucijų teikiamų paslaugų efektyvumą, siekiant sustiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, darbuotojų gebėjimus. Lietuvos–Latvijos savivaldybių administracijų darbuotojams ir vadovams 2019 m. vyko teminiai mokymai pagal iš anksto suderintas temas, atitinkančias kiekvienos savivaldybės poreikius, ir individualios konsultacijų sesijos. Visagino savivaldybė projekte dalyvavo kaip partneris.

01.02.02.05. *Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas.* Įgyvendinant šią priemonę buvo tinkamai organizuotas savivaldybės duomenų atvėrimas visuomenei, teisingai nustatyti duomenų atvėrimo uždaviniai ir prioritetai bei efektyviausi būdai juos atverti. Atviri duomenys tai laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis,

nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registruoti pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet koku tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. Duomenų atvėrimo tikslas – užtikrinti pažangų, efektyvų, politinę, ekonominę ir socialinę naudą kuriantį viešojo sektoriaus duomenų pakartotinį panaudojimą, kuris skatintų skaidrumą, atskaitingumą, pasitikėjimą valdžia, skatintų šalies ekonomikos plėtojimą ir didintų Lietuvos konkurencingumą.

Įgyvendinant 02.04 programos uždavinį *Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais* buvo įgyvendinama 01.02.03.01. priemonė „Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas“. Kaip ir kiekvienais metais buvo rengiamas naujo periodo strateginio planavimo dokumentas, kuris svarstomas buvo svarstomas Strateginio planavimo darbo grupėje, komisijoje ir tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu.

Įgyvendinant 02.04 programos uždavinį *Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis* buvo įgyvendintos priemonės (01.02.04.01, 01.02.04.02). Kiekvieną savaitę teikiama informacija savaitraščiui „Vis-Info“, kuris nemokamai platinamas į kiekvieną Visagino miesto gyventojų pašto dėžutę. 2019 m. buvo išleista 45 numeriai (2018 m. – 51).

Taip pat buvo organizuotas sveikinimo šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019 metų proga filmavimas, sveikinimas buvo skelbiamas per visuomenės informavimo priemones, socialiniuose tinkluose, kartu su Visagino kūrybos namais organizuotas kalėdinio el. atviruko konkursas.

Interneto svetainėje įdiegti ir išplėtoti e. demokratijos moduliai sudarė palankesnes sąlygas gyventojams susipažinti su Savivaldybės administracijos vykdoma veikla, joje vykstančiais procesais, dalyvauti teisės aktų svarstymuose, apklausose, pareikšti savo nuomonę forumuose, teikti pasiūlymus ir skundus. Interneto svetainėje lietuvių kalba skelbiamos svarbiausios naujienos, aprašomi renginiai, teikiama kita informacija. Aktualios naujienos skelbiamos puslapyje rusų kalba, yra puslapis anglų kalba ir puslapis, pritaikytas neįgaliesiems (versija neįgaliesiems).

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 2980,224 Eur (2018 m. – 2 886,342 Eur), panaudoti asignavimai – 2664,621Eur (2018 m. – 2658,980 Eur). Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto 90,27 proc. (2018 m. – 87,30 proc.). Bendras programai skirtų asignavimų panaudojimas sudaro 90,23 proc. (2018 m. – 92,12 proc.).

Apibendrinant 1 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Tačiau daugiau dėmesio reikėtų kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, didesnę dėmesį skirti administracinės naštos mažinimo priemonių

įgyvendinimui ir jų vykdymo užtikrinimo kontrolei, užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnį dėmesį skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų pardavimui viešojo aukciono būdu), įvertinti investicijų poreikį turimai infrastruktūrai (eksploatuojamiems pastatams) ir kartu teikiamoms viešosioms paslaugoms bei ieškoti galimybių perduoti juos privačiam subjektui viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu, Visagino savivaldybės interneto svetainėje įrengti interaktyvų probleminių miesto vietų žemėlapi bei sukurti jo aplikaciją naudojimuisi mobiliuose telefonuose, daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai, parengti galimybių studiją dėl platformos „Smart City Visaginas“ sukūrimo.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besivarkančios savivaldybės įvaizdį																			
	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa																			
	01	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas																		
	01	01	Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą																	
01	01	01	01	Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas	įstaigos	SB	1712,794	1712,794	1422,320	0,000	1741,982	1738,927	1429,747	3,055	29,188	1638,016	1636,616	1353,218	1,400	94,03
						SB(IP)	0,000	0,000			2,628	2,628	0,000	0,000	2,628	2,628	0,000	0,000	100,00	
						SD	16,714	16,714	16,475	0,000	16,714	16,714	16,475	0,000	0,000	16,714	16,714	16,475	0,000	100,00
						Iš viso:	1729,508	1729,508	1438,795	0,000	1761,324	1758,269	1446,222	3,055	31,816	1657,358	1655,958	1369,693	1,400	94,10
				Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1,89E+08	SB	162,510	162,510	123,300	0,000	141,733	140,333	98,393	1,400	-20,777	132,437	131,037	91,196	1,400	93,44
						Iš viso:	162,510	162,510	123,300	0,000	141,733	140,333	98,393	1,400	-20,777	132,437	131,037	91,196	1,400	93,44
				Savivaldybės administracijos veiklos organizavimas	188711925	SB	1550,284	1550,284	1299,020	0,000	1564,496	1564,496	1301,532		14,212	1492,154	1492,154	1249,006		95,38
						SB (IP)	0,000	0,000			2,628	2,628			2,628	2,628				100,00
						VB	16,714	16,714	16,475		16,714	16,714	16,475		0,000	16,714	16,714	16,475		100,000
						Iš viso:	1566,998	1566,998	1315,495	0,000	1583,838	1583,838	1318,007	0,000	16,840	1511,496	1511,496	1265,481	0,000	95,43
				Visagino savivaldybės administracija (tarybos ir	188711925	SB					35,753	34,098	29,822	1,655	35,753	13,425	13,425	13,016	0,000	37,55

				mero sekretoriatas		Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	35,753	34,098	29,822	1,655	35,753	13,425	13,425	13,016	0,000	37,55
01	01	01	02	Tarybos narių veiklos organizavimas	188711925	SB	88,790	57,590	11,900	31,200	84,190	54,390	11,900	29,800	-4,600	74,779	50,155	9,698	24,624	88,82
						Iš viso:	88,790	57,590	11,900	31,200	84,190	54,390	11,900	29,800	-4,600	74,779	50,155	9,698	24,624	88,82
01	01	01	03	Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas	188701436	SB	74,380	74,380	65,200		74,380	73,980	56,920	0,400	0,000	67,100	66,840	55,234	0,260	90,21
						Iš viso:	74,380	74,380	65,200	0,000	74,380	73,980	56,920	0,400	0,000	67,100	66,840	55,234	0,260	90,21
				Iš viso uždaviniui:			1892,678	1861,478	1515,895	31,200	1919,894	1886,639	1515,042	33,255	27,216	1799,237	1772,953	1434,625	26,284	93,72
	01	02		Užkrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą																
01	01	02	01	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	įstaigos	SB (D)	18,000	18,000	17,740	0,000	18,000	18,000	17,740	0,000	0,000	18,000	18,000	17,740	0,000	100,00
						SB	8,060	8,060	6,650	0,000	7,295	7,295	5,850	0,000	-0,765	2,688	2,688	1,952	0,000	36,85
						SB (IP)	0,689	0,689	0,000	0,000	1,189	1,189	0,000	0,000	0,500	0,589	0,589	0,000	0,000	49,54
						Iš viso:	26,749	26,749	24,390	0,000	26,484	26,484	23,590	0,000	-0,265	21,277	21,277	19,692	0,000	80,34
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	188711925	SB (D)	23,800	23,800	23,460		23,800	23,800	23,339		0,000	23,800	23,800	23,339		100
						SB	15,840	15,840	5,100		17,935	17,935	7,131		2,095	14,780	14,780	6,832		82,41
						Iš viso:	39,640	39,640	28,560	0,000	41,735	41,735	30,470	0,000	2,095	38,580	38,580	30,171	0,000	92,44
01	01	02	03	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas	188711925	SB (D)	2,710	2,710	2,670		3,040	3,040	2,995		0,330	2,975	2,975	2,927		97,86
						SB	155,536	153,936	122,700	1,600	139,876	138,276	108,400	1,600	-15,660	133,611	132,011	108,273	1,600	95,52
						Iš viso:	158,246	156,646	125,370	1,600	142,916	141,316	111,395	1,600	-15,330	136,586	134,986	111,200	1,600	95,57
01	01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	188711925	SB (D)	15,200	15,200	14,705		17,900	17,900	17,035		2,700	17,900	17,900	17,035		100
						Iš viso:	15,200	15,200	14,705	0,000	17,900	17,900	17,035	0,000	2,700	17,900	17,900	17,035	0,000	100
01	01	02	05	Gyvenamosios vietos deklaravimas	188711925	SB (D)	2,900	2,900	2,860		2,900	2,900	2,860		0,000	2,900	2,900	2,860		100
						Iš viso:	2,900	2,900	2,860	0,000	2,900	2,900	2,860	0,000	0,000	2,900	2,900	2,860	0,000	100
01	01	02	06	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai	188711925	SB (D)	0,400	0,400	0,394		0,400	0,400	0,394		0,000	0,400	0,400	0,394		100

						Iš viso:	0,400	0,400	0,394	0,000	0,400	0,400	0,394	0,000	0,000	0,400	0,400	0,394	0,000	100
01	01	02	07	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	188711925	SB (D)	0,600	0,600	0,591		0,600	0,600	0,591		0,000	0,600	0,600	0,591		100
						Iš viso:	0,600	0,600	0,591	0,000	0,600	0,600	0,591	0,000	0,000	0,600	0,600	0,591	0,000	100
01	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	6,880	6,880	6,350		6,660	6,660	6,071		-0,220	6,542	6,542	6,071		98,23
						Iš viso:	6,880	6,880	6,350	0,000	6,660	6,660	6,071	0,000	-0,220	6,542	6,542	6,071	0,000	98,23
01	01	02	09	Lygių galimybių užtikrinimas	188711925	SB	0,300	0,300			0,300	0,300			0,000	0,300	0,300			100
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	100
01	01	02	10	Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	7,020	7,020	6,320		12,480	12,480	11,263		5,460	12,300	12,300	11,263		99
						Iš viso:	7,020	7,020	6,320	0,000	12,480	12,480	11,263	0,000	5,460	12,300	12,300	11,263	0,000	99
01	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba	188711925	SB (D)	14,330	14,330	13,930		14,330	14,330	13,930		0,000	14,330	14,330	13,927		100
						Iš viso:	14,330	14,330	13,930	0,000	14,330	14,330	13,930	0,000	0,000	14,330	14,330	13,927	0,000	100
01	01	02	13	Mobilizacijos administravimas	188711925	SB (D)	11,200	11,200	10,400		11,200	11,200	10,400		0,000	11,200	11,200	10,392		100
						Iš viso:	11,200	11,200	10,400	0,000	11,200	11,200	10,400	0,000	0,000	11,200	11,200	10,392	0,000	100
01	01	02	14	Civilinės saugos organizavimas	188711925	SB (D)	21,600	21,600	18,420		21,600	21,600	18,380		0,000	21,600	21,600	18,375		100
						Iš viso:	21,600	21,600	18,420	0,000	21,600	21,600	18,380	0,000	0,000	21,600	21,600	18,375	0,000	100
01	01	02	15	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas	188711925	SB (D)	3,750	3,750	3,696		3,750	3,750	3,696	0,000	0,000	3,687	3,687	3,635		98,32
						Iš viso:	3,750	3,750	3,696	0,000	3,750	3,750	3,696	0,000	0,000	3,687	3,687	3,635	0,000	98,32
01	01	02	16	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	188711925	SB (D)	6,600	6,600	5,550		6,600	6,600	5,488		0,000	6,600	6,600	5,488		100
						Iš viso:	6,600	6,600	5,550	0,000	6,600	6,600	5,488	0,000	0,000	6,600	6,600	5,488	0,000	100
01	01	02	17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	188711925	SB (D)	9,100	9,100	8,000		9,100	9,100	8,000		0,000	9,100	9,100	8,000		100
						Iš viso:	9,100	9,100	8,000	0,000	9,100	9,100	8,000	0,000	0,000	9,100	9,100	8,000	0,000	100
01	01	02	19	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	188711925	SB (D)	0,300	0,300			0,300	0,300			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

01	01	02	20	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas	188711925	SB (D)	5,600	5,600			5,600	5,600			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso:		Iš viso:	5,600	5,600	0,000	0,000	5,600	5,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			330,415	328,815	269,536	1,600	324,855	323,255	263,563	1,600	-5,560	303,902	302,302	259,094	1,600	93,55
	01	03		Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą																
01	01	03	01	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas	188711925	SB	99,554	99,554			99,754	99,754			0,200	94,071	94,071			94,30
						SB(IP)	166,629	166,629			164,001	164,001			-2,628	113,976	113,976			69,50
				Iš viso:		Iš viso:	266,183	266,183	0,000	0,000	263,755	263,755	0,000	0,000	-2,428	208,047	208,047	0,000	0,000	78,88
01	01	03	03	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai	188711925	SB	41,000	23,000		18,000	41,000	38,000		3,000	0,000	23,932	23,932		0,000	58,37
				Iš viso:		Iš viso:	41,000	23,000	0,000	18,000	41,000	38,000	0,000	3,000	0,000	23,932	23,932	0,000	0,000	58,37
01	01	03	05	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų priežiūra ir išlaikymas	188711925	SB	2,000	2,000			2,000	2,000			0,000	0,000	0,000			0,00
				Iš viso:		Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			309,183	291,183	0,000	18,000	306,755	303,755	0,000	3,000	-2,428	231,979	231,979	0,000	0,000	75,62
	01	04		Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti																
01	01	04	01	Administracijos direktoriaus rezervas	188711925	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	4,000	4,000			100,00
				Iš viso:		Iš viso:	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	100,00
01	01	04	02	Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokestimas	188711925	SB	226,500	25,000		201,500	224,698	23,198		201,500	-1,802	218,363	16,863		201,500	97,18
				Iš viso:		Iš viso:	226,500	25,000	0,000	201,500	224,698	23,198	0,000	201,500	-1,802	218,363	16,863	0,000	201,500	97,18
01	01	04	04	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	188711925	SB	1,400	1,400			1,400	1,400			0,000	0,574	0,574			41,00
				Iš viso:		Iš viso:	1,400	1,400	0,000	0,000	1,400	1,400	0,000	0,000	0,000	0,574	0,574	0,000	0,000	41,00
				Iš viso uždaviniui:			231,900	30,400	0,000	201,500	230,098	28,598	0,000	201,500	-1,802	222,937	21,437	0,000	201,500	96,89
	01	05		Vykdyti korupcijos prevencijos darbus																
01	01	05	01	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa)	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	0,982	0,982			98,20
				Iš viso:		Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,982	0,982	0,000	0,000	98,200
				Iš viso uždaviniui:			1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,982	0,982	0,000	0,000	98,200
				Iš viso tikslui:			2765,176	2512,876	1785,431	252,300	2782,602	2543,247	1778,605	239,355	17,426	2559,037	2329,653	1693,719	229,384	91,97
	02			Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų																
	02	02		Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams																

01	02	02	01	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	188711925	SB	50,000			50,000	50,000	5,033		44,967	0,000	24,113	5,032		19,081	48,23
						Iš viso:	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	5,033	0,000	44,967	0,000	24,113	5,032	0,000	19,081	48,23
01	02	02	02	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	188711925	SB	12,000			12,000	12,000			12,000		0,000	0,000			0,000
						Iš viso:	12,000	0,000	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	02	02	03	Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	188711925	SB	7,749	7,749			7,749	7,749			0,000	0,000				0,00
						ES	51,879	51,879			7,454	7,454			-44,425	3,878	3,878			52,03
						Iš viso:	59,628	59,628	0,000	0,000	15,203	15,203			-44,425	3,878	3,878	0,000	0,000	25,508
				Iš viso uždaviniui:			121,628	59,628	0,000	62,000	77,203	20,236	0,000	56,967	-44,425	27,991	8,910	0,000	19,081	36,26
	02	03	Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais																	
01	02	03	01	Strateginių planavimo dokumentų rengimas	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000				0,000	0,000			0,000
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	02	04	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis																	
01	02	04	01	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	188711925	SB	43,300	43,300			43,300	43,300	0,000	0,000	0,000	38,425	38,425	0,000	0,000	88,74
						Iš viso:	43,300	43,300	0,000	0,000	43,300	43,300	0,000	0,000	0,000	38,425	38,425	0,000	0,000	88,74
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	188711925	SB	25,900	25,900			25,900	25,900	0,000	0,000	0,000	24,357	24,357	0,000	0,000	94,04
						Iš viso:	25,900	25,900	0,000	0,000	25,900	25,900	0,000	0,000	0,000	24,357	24,357	0,000	0,000	94,04
01	02	04	03	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	188711925	SB	12,000	12,000			12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	7,761	7,761	0,000	0,000	64,68
						Iš viso:	12,000	12,000	0,000	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	7,761	7,761	0,000	0,000	64,68
01	02	04	04	LSA nario mokestis	188711925	SB	7,220	7,220			7,220	7,220			0,000	7,050	7,050			97,65
						Iš viso:	7,220	7,220	0,000	0,000	7,220	7,220	0,000	0,000	0,000	7,050	7,050	0,000	0,000	97,65
				Iš viso uždaviniui:			88,420	88,420	0,000	0,000	88,420	88,420	0,000	0,000	0,000	77,593	77,593	0,000	0,000	87,76
				Iš viso tikslui:			215,048	153,048	0,000	62,000	170,623	113,656	0,000	56,967	-44,425	105,584	86,503	0,000	19,081	61,88
				Iš viso programai:			2980,224	2665,924	1785,431	314,300	2953,225	2656,903	1778,605	296,322	-26,999	2664,621	2416,156	1693,719	248,465	90,23

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2911,631	2597,331	1768,956	314,300	2929,057	2632,735	1762,130	296,322	17,426	2644,029	2395,564	1677,244	248,465	90,27
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2594,323	2280,023	1633,870	314,300	2602,979	2306,657	1619,948	296,322	8,656	2374,902	2126,437	1535,207	248,465	91,24
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	167,318	167,318	0,000	0,000	167,818	167,818	0,000	0,000	0,500	117,193	117,193	0,000	0,000	69,83
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	149,990	149,990	135,086	0,000	158,260	158,260	142,182	0,000	8,270	151,934	151,934	142,037	0,000	96,00
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	68,593	68,593	16,475	0,000	24,168	24,168	16,475	0,000	-44,425	20,592	20,592	16,475	0,000	85,20
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	51,879	51,879	0,000	0,000	7,454	7,454	0,000	0,000	-44,425	3,878	3,878	0,000	0,000	52,03
Valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (SD)	16,714	16,714	16,475	0,000	16,714	16,714	16,475	0,000	0,000	16,714	16,714	16,475	0,000	100
IŠ VISO:	2980,224	2665,924	1785,431	314,300	2953,225	2656,903	1778,605	296,322	-26,999	2664,621	2416,156	1693,719	248,465	90,23

2.2. Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programos (02) vertinimas

Programa tęstinė. Ši programa užtikrina valstybės ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, užtikrina išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, skatina ir remia mokinių užimtumą; įgyvendina priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktuose.

Programa įgyvendina Visagino strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*.

Programos koordinatorius – Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius. Programos vykdytojai – Visagino savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos ir Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius.

Programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 9 priemonės, visos įvykdytos.

Įgyvendinant pirmą programos tikslą *Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę* bei 01.01. uždavinį *Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms* buvo įgyvendinamos priemonės 02.01.01.01. „Švietimo įstaigų veiklos organizavimas“, 02.01.01.02 „Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lietuvių ugdomąja kalba vykdė lopšeliai-darželiai „Auksinis raktelis“ ir „Ąžuoliukas“, rusų ugdomąja kalba – lopšeliai-darželiai „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), „Gintarėlis“ ir „Kūlverstukas“.

Mokinių registro 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 738 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 176 vaikai. Iš viso 914 vaikų (2018 m – 932), sukomplektuotos 52 grupės, iš jų 42 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 10 priešmokyklinio ugdymo grupių (2018 m. buvo 43 ikimokyklinio ugdymo ir 10 priešmokyklinio ugdymo grupės).

Pagrindinis uždavinys 2019 m. buvo užtikrinti privalomą priešmokyklinį ugdymą savivaldybėje, įvertinant priešmokyklinio ugdymo poreikį ir turimus išteklius. Privalomas priešmokyklinio ugdymo poreikis patenkintas 100 proc.

Lopšeliuose-darželiuose padidėjo vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius, todėl užtikrinant pagalbą vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių, įsteigti mokytojo padėjėjo etatai šiose įstaigose: „Auksinis gaidelis“, „Auksinis raktelis“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“. Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio visuose vaikų lopšeliuose-darželiuose įsteigti psichologo etatai, kurie konsultuoja pedagogus, tėvus ugdymo organizavimo, psichologinių,

asmenybės ugdymosi problemų bei jų sprendimo klausimais.

2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikų skaičius sumažėjo. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus kaita (Mokinių registro duomenimis) pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus kaita (Mokinių registro duomenimis)

Ištaigos pavadinimas (lopšeliai-darželiai)	Vaikų skaičius 2017-09-01	Vaikų skaičius 2018-09-01	Vaikų skaičius 2019-09-01
„Auksinis raktelis“	47	42	38
„Auksinis gaidelis“	22	45	38
„Ažuoliukas“	37	37	30
„Gintarėlis“	30	35	37
„Kūlverstukas“	23	29	33
Iš viso:	159	188	176

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose per 4 metus (2016–2019 m.) daugiausia sumažėjo grupių ir vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose rusų ugdomąja kalba („Kūlverstukas“, „Gintarėlis“, „Auksinis gaidelis“). Pastebima tendencija, kad mišrios šeimos savo vaikus nori vesti į vaikų lopšelius-darželius lietuvių ugdomąja kalba. 2019 m. rugsėjo mėnesį įsteigta viena papildoma ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė lietuvių ugdomąja kalba lopšelyje-darželyje „Ausinis raktelis“.

Mokinių registro duomenimis bendras vaikų skaičius savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2017 m. – 927, 2018 m. – 932, 2019 m. – 914) nežymiai kinta, tačiau vaikų lankomumo stebėsenos rodikliai nedžiugina. Vaikų lankomumas žiemos ir vasaros laikotarpiais palyginti žemas, tai sudaro vidutiniškai žiemą apie 40 proc., vasarą apie 45–50 proc.

Įgyvendinant uždavinį 01.02. *Organizuoti renginius, turinčius netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui buvo įgyvendinamos priemonės:*

02.01.02.01 *Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas.* Įgyvendinant priemonę buvo dalyvaujama diagnostiniame ir standartizuotame testavime, organizuojamos olimpiados, konkursai, varžybos, viktorinos ir kt., užtikrinamas mokinių dalyvavimas regiono, šalies konkursuose pagal atskirai gautus raštus, vykdomas Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimas, miesto turo dalykinių olimpiadų ir konkursų vykdymas, nugalėtojų apdovanojimas, dalyvių maitinimas, apmokėjimas užduočių rengėjams, dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose užtikrinimas, respublikinės lietuvių (valstybinės) kalbos olimpiados organizavimas Visagine, Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių organizavimas, dalyvavimas respublikos, regiono renginiuose, svariausių laimėjimų pasiekusių savivaldybės mokinių pagerbimo renginio organizavimas, Mokslo ir žinių dienos renginių organizavimas, tarptautinio bendradarbiavimo su susigiminiavusių miestų švietimo įstaigomis ir organizacijomis priemonių vykdymas, kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio.

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

02.01.02.03 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas. Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo koordinavimas įvykdytas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka (pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus).

Iki 2017 m. pasirenkančių laikyti lietuvių kalbos ir literatūros (toliau – LKL) valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) dalis sparčiai augo: 2016 m. jį laikyti pasirinko 39 % savivaldybės abiturientų (šalyje beveik trečdaliu daugiau, t. y. 58 %), 2017 m. – 62 % (šalyje 58 %). O štai nuo 2018 m. pastebimas sumažėjimas: 2018 m. – 50 %, 2019 m. – 44,6 %. Tuo tarpu šalies mastu šio egzamino pasirinkimas auga: 2018 m. – 59 %, 2019 m. – 60 %.

Akcentuotinas faktas, kad 2019 m. neišlaikiusiųjų LKL VBE ženkliai sumažėjo (2017 m. ir 2018 m. didžiąją dalį neišlaikiusiųjų sudarė abiturientai, neišlaikę LKL VBE), 2019 m. neišlaikė tik trys (t. y. 8,1 %, kai 2018 m. – 21 %; 2017 m. – 22,4 %). Taip pat svarbu paminėti, kad, palyginus su 2017 ir 2018 m., didėja pagrindiniu lygmeniu LKL VBE išlaikiusiųjų dalis: 24 % – 2017 m., 44 % – 2018 m., 49 % – 2019 m. Išlaikiusių aukštesniojo lygmeniu dalis tiek savivaldybės, tiek šalies mastu išaugo ~5 kartus. Tačiau, nepaisant to, mūsų savivaldybės rezultatai šiuo atžvilgiu kol kas atsilieka dukart.

Teigiami pokyčiai ir dėl LKL VBE laikymo vidurkio: bendras LKL VBE vidurkis padidėjo – 42,1 (2017 m. – 27, 2018 m. – 35,5). Nors ir yra vidurkių skirtumas, lyginant lietuvių

mokomąją kalbą mokyklų abiturientų ir mokyklų rusų mokomąją kalbą mokyklų abiturientų rezultatus, tačiau, jeigu 2018 m. skirtumas sudarė 3,5 karto ir buvo didžiausias per pastaruosius 4 metus, tai 2019 m. jis buvo mažiausias per 2015–2019 m.

LKL mokyklinio brandos egzamino (toliau – MBE) rezultatų analizė parodė, kad bendras balo vidurkis sumažėjo nuo 6,8 (2018 m.) iki 5,9 (2019 m.). Gavusių 9-10 balų įvertinimą dalis taip pat sumažėjo: 2018 m. – 4,3 % (šalyje 3,5 %), 2019 m. – 2,3 % (šalyje 2,5 %). Įvertintų 4 balais mokinių dalis daugiau kaip dvigubai didesnė rusų mokomąją kalbą mokyklose ir siekia apie trečdalį šių mokyklų laikusių MBE. Pažymėtina, kad įvertinimo vidurkio skirtumas tarp rusų ir lietuvių mokomąją kalbą mokyklų sudaro apie 1 balą.

Dalies VBE rezultatai pakankamai geri:

1) Anglų kalbos egzaminas išlaikytas labai gerai. Antrus metus virš 40 % laikusiųjų jį išlaikė pagrindiniu lygmeniu.

2) Informacinių technologijų VBE rezultatai prastesni už praeitų metų rezultatus, tačiau pakankamai geri. Pagrindiniu lygmeniu šį egzaminą išlaikė 30,8 % (2018 m. – 37,5 % laikusiųjų).

3) Nepaisant to, kad 2019 m. nors ir buvo neišlaikiusiųjų matematikos VBE, tačiau bendri rezultatai žymiai geresni už 2018 m. rezultatus bei šalies rezultatus (visais aspektais).

4) Pakankamai geri biologijos VBE rezultatai, nes pagrindiniu lygmeniu išlaikė 60 % laikusiųjų (2018 m. – 38,5 %), šalies rodiklis – 50,6 %.

5) Istorijos rezultatai taip pat nėra blogi, nes pagrindiniu lygmeniu jį išlaikė 66,7 % laikusiųjų (2018 m. – 52 %; 2017 m. – 57 %), šalies rodiklis 56,7 % (2018 m. – 45,6 %).

Iš viso 100 balų buvo įvertinti 6 darbai (2 iš anglų kalbos, 2 iš rusų (užsienio) kalbos ir 2 iš matematikos); du iš kandidatų pelnė po du šimtukus.

2015–2017 m. abiturientų, siekiančių aukštojo išsilavinimo Lietuvoje ir aukštojo išsilavinimo apskrityse, dalis didėjo. 2018 m. šie rodikliai ženkliai nukrito. 2019 m. pagal pirmąjį rodiklį duomuo šiek tiek ūgtelėjo ir sudarė 44,4 % (2018 m. – 41,9 %), tačiau bendrai siekiančių aukštojo išsilavinimo, palyginus su 2018 m., sumažėjo ir sudarė 47,25 % (2018 m. – 54,65 %). Kalbant apie gimnazijas atskirai, „Atgimimo“ gimnazijos abiturientų, pasirenkančių universitetines studijas Lietuvoje, vidutiniškai per pusę (procentine išraiška) mažiau, lyginant su „Verdenės“ gimnazija. 2015–2017 m. buvo stebima pasirenkančių profesines mokyklas dalies didėjimo tendencija, 2018 m. ši dalis ženkliai sumažėjo ir sudarė 11,7 %, o 2019 metais vėl smarkiai ūgtelėjo (18,5 %).

Studijų programų pasirinkimo prasme 2016 ir 2018 m. populiareesnės buvo socialinių mokslų kryptys, o 2017 ir 2019 m. – fizinių ir technologinių mokslų. Kalbant atskirai pagal mokyklas, 2017 ir 2019 m. „Atgimimo“ gimnazijos abiturientai labiausiai rinkosi technologijų

mokslių studijas, o tarp „Verdenės“ gimnazijos abiturientų populiariesni buvo socialiniai mokslai (2018 m. tarp abiejų gimnazijų abiturientų socialiniai mokslai buvo labiausiai pasirenkami). Šie rodikliai sietini su egzaminų laikymo rezultatais: „Atgimimo“ gimnazijos abiturientai paprastai geriau laiko matematikos, informacinių technologijų, fizikos egzaminus, o „Verdenės“ gimnazijos – istorijos ir geografijos egzaminus. Tačiau, nepaisant to, kad „Verdenės“ gimnazijos abiturientai paprastai geriau laiko chemijos ir biologijos egzaminus, „Atgimimo“ gimnazijos abiturientų ženkliai daugiau buvo priimta 2019 m. į biomedicinos mokslų studijas.

2015–2017 m. dalis abiturientų, po mokyklos baigimo pasirenkančių darbą, mažėjo, 2018 m. tokių buvo apie penktadalį (skaičių prasme); 2019 m. šios kategorijos abiturientų šiek tiek mažiau (2018 m. – 20,9 %, 2019 m. – 16,05 %), tačiau situacija išliko panaši. Dar nepasirinkusių tolimesnės karjeros dalis, kaip ir 2018 m., išliko pakankamai nemaža (12,35 %), tačiau pažymėtina, kad didžioji jų dalis – tai vaikinai, kurie tarnauja Lietuvos kariuomenėje.

Bendri pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) įvertinimo (balais) vidurkiai pagal dalykus (įskaitant visas mokyklas) beveik tokie patys kaip ir šalies mastu ir panašūs į 2018 m. rezultatus. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP balo vidurkis 6,1 (šalyje 6,3). Tačiau pažymėtinas skirtumas tarp rusų mokomąja kalba ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų mokinių rezultatų, ir jis padidėjo: jeigu 2018 m. skirtumas sudarė daugiau negu 1 balas (atitinkamai 5,8 ir 7; šalyje panaši tendencija), tai 2019 m. skirtumas siekia beveik 2 balus (atitinkamai 5,4 ir 7,3).

Šiomet šalies mastu padaugėjo tų mokinių, kurie iš LKL PUPP gavo 9–10 balų įvertinimą: šiais metais jų 14,5 %, o 2018 metais 9–10 balų įvertinimą gavo 12,4 % mokinių. Tuo tarpu Visagine tokių sumažėjo: 2019 m. 9-10 balų įvertinimą gavo 10,7 % laikiusiųjų (2018 m. – beveik 15 %). Šiomet neigiamais pažymiais LKL išlaikė 8,3 % mokinių (tai beveik dvigubai daugiau nei 2018 m. – 4,7% mokinių), ir tai, kaip ir 2018 m., tik mokiniai iš rusų mokomąja kalba mokyklos.

2018 m. matematikos balo vidurkis 4,8 (šalyje 4,8), tai buvo blogiausias rezultatas per pastaruosius 5 metus. O štai 2019 m. vidurkis ženkliai pagerėjo (beveik 6 balai, respublikoje – 5,3).

2019 m. šalies mastu padaugėjo tų mokinių, kurie iš matematikos PUPP gavo 9–10 balų įvertinimą: 2019 metais jų 10 %, o 2018 metais 9–10 balų įvertinimą gavo 6 % mokinių. Visagine tokia pati tendencija: 2019 metais gavusių 9-10 balų buvo 11,9 % (2018 m. – 4,7%). Šalyje sumažėjo ir neigiamus įvertinimus gavusių mokinių dalis (nuo 28,3% 2018 m. iki 20,7% 2019 m.). Mūsų savivaldybėje taip pat: nuo 20,6% 2018 m. iki 14,3% 2019 m.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – NMPP)

Testavimo 2, 4, 6 kl. 2019 m. rezultatų analizė parodė, kad:

1) Antrojų rezultatai buvo ženkliai geresni nei 2018 m.

2) Geri ketvirtųjų matematikos, pasaulio pažinimo testų rezultatai, skaitymo ir rašymo NMPP rezultatai prasteni negu 2018 m.

3) Šeštųjų visų dalykų testų rezultatai prasteni nei 2018 m., ypač – rašymo: nors nepasiekusių patenkinamojo lygmens dalis, palyginus su 2018 m., sumažėjo (nuo 28,1 % iki 19,5 %), tačiau nustebino tas faktas, kad ši dalis mokyklose rusų mokomąja kalba sudarė 4,8 %, o mokyklose lietuvių mokomąja kalba – net 44,3 % – taip pat (nors beveik triskart išaugo nepasiekusių patenkinamojo lygmens). Ženkliai pagerėjo šeštųjų skaitymo rezultatai. Palyginus dabartinių šeštųjų rezultatus su 2016 m. (kai jie buvo 4 kl.) rezultatais, paaiškėjo, kad jų skaitymo rezultatai per dvejus metus ženkliai pagerėjo. Matematikos rezultatai stipriai nepasikeitė, tačiau šiek tiek išaugo nepasiekusių patenkinamojo lygmens.

Atlikta palyginamoji analizė 2019 m. šeštųjų pasiekimų ir 2017 m. pasiekimų (kai jie buvo ketvirtokais) parodė, kad skaitymo rezultatai pagerėjo: beveik dvigubai daugiau pasiekusių pagrindinio lygmens / mažiau pasiekusių tik patenkinamojo lygmens, beveik 5 kartus mažiau nepasiekusių patenkinamojo lygmens. Tačiau matematikos NMPP rezultatų analizė parodė, kad buvusių ketvirtųjų, pasiekusių patenkinamojo lygmens, padaugėjo 6 klasėje trečdaliu ir sumažėjo dalis pasiekusių pagrindinio lygmens. Daugiau nei dvigubai išaugo nepasiekusių patenkinamojo lygmens. 2018 m. analizė rodė panašius rezultatus. Kalbant apie rašymo rezultatus, situacija panaši: 6 klasėje, palyginus su 4 kl., sumažėjo pasiekusių pagrindinio lygmens dalis, beveik dvigubai sumažėjo pasiekusių aukštesniojo lygmens. Labai ženkliai (beveik 8,5 karto) padaugėjo nepasiekiančių patenkinamojo lygmens.

2019 m. dalyvauta veiksmo tyrime „Bandomasis elektroninis 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimas 2018-2019 m. m.“. Testavime dalyvavo mokyklos lietuvių mokomąja kalba (privalomai) ir viena progimnazija (savanoriškai, nes testai buvo lietuvių klaba). Rezultatų (tik mokyklos lietuvių mokomąja kalba) analizė parodė, kad mūsų savivaldybės aštuntųjų matematikos rezultatai geresni nei respublikos, gamtos mokslų – prastesni. Panagrinėjus progimnazijos matematikos eNMPP rezultatus paaiškėjo, kad jie nėra ženkliai prasteni už šalies lygmens rezultatus (išskyrus 4 pasiekimų grupę (t. y. aukštesniuosius pasiekimus). Gamtos mokslų ganėtinai prastesni (nes užduočių turinys daugiau buvo tekstinis).

Įgyvendinant priemonę 02.01.02.04 „Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose“ ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą 2014–2020 metų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2019 m. į Visagino bendrojo ugdymo mokyklas pristatyti 5–8 klasėms skirti mokymo priemonių komplektai. Projekte dalyvavo visos pagrindinio ugdymo (5–8 klasės) programos

įgyvendinančios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: „Verdenės“ gimnazija, „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Draugystės progimnazija, „Gerosios vilties“ progimnazija. 2019 metais mokyklų gamtamokslinės laboratorijos papildytos priemonėmis, skirtomis gamtamokslinio ugdymo ir technologijų pamokoms ir kitoms edukacinėms veikloms, siekiant sudominti 5–8 klasių mokinius šiais mokomaisiais dalykais, paakinti juos tyrinėti aplinkinį pasaulį ir jo paslaptis. Mokymo priemonių kompleksas, jau įgavęs Gamtamokslinės spintos pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių mokymo priemonių: nuo įprastų cheminių stiklinių iki šiuolaikiškų bevielių temperatūros matuoklių. Didžiausia naujovė ir smagus iššūkis – elektronikos, mikrovaldiklių mokomieji rinkiniai technologijų pamokoms, puikiai tinkantys ir kaip šiuolaikinių gamtamokslinių tyrimų priedas. Projekto sumanytojų siekiamybė – kad visos gautos mokymo priemonės mokyklose sudarytų vientisą kompleksą ir būtų įkurdintos bendroje laboratorijoje. Tai skatintų labiau integruoti mokomųjų dalykų veiklas ir tyrimus. Kad žinomos, o gal nematytos ar nebandytos priemonės Gamtamokslinėje spintoje kuo greičiau ir lengviau būtų „įveiklintos“, parengti 93 pamokų veiklų aprašai ir 15 vaizdo įrašų. Šie aprašai – tai išsamūs paaiškinimai mokytojui ir mokiniams, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga. 2019 m. Visagino bendrojo ugdymo mokykloms perduotos mokymo priemonės, kurių bendra įsigijimo vertė – 22 903 Eur (2018 m. – 12 239 Eur).

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

Pagrindinis projekto tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus – lyderius, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi.

Įgyvendinti priemonę 02.01.02.05 „*Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas*“ neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitai – neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis buvo tęsiamas 2019 metais. Visagino savivaldybei buvo skirta 67,4 tūkst. Eur (2018 m. – 63,2 tūkst. Eur). Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį

švietimą papildančio ugdymo) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, 2019 m. NVŠ lėšomis buvo finansuojama 13 akredituotų, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamų programų. Iš jų 6 programos vykdė 5 asociacijos („Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginitis“, „Lietuvos šaulių sąjunga“, „Lietuvos skautija“, sporto klubas „Akrobalansas“), 2 programos – viešoji įstaiga „Jaunųjų mokslininkų akademija“, 1 programą – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla ir 4 programos – Visagino kūrybos namai. Programose buvo užimta apie 300 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti buvo apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą, atsižvelgiant į rekomenduojamą krepšelio sumą – 15 Eur/mėn. Konkretus krepšelio dydis nustatytas atsižvelgiant į lankančių NVŠ programas vaikų skaičių bei programų trukmę. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio 2019 m. dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui per mėn.) buvo 20 Eur/mėn.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes 02.01 uždavinį Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą buvo įgyvendinta 02.02.01.01. priemonė „Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas pagal Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-11 įsakymu Nr. IV-E-40* organizuotas Vaikų socializacijos projektų konkursas. 2019 m. savivaldybės prioritetai buvo: lietuvių kalbos vartojimo skatinimas; Visagino ir jo apylinkių vietovardžių ir etnokultūros tyrinėjimas; atviras kvietimas vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į stovyklą. Buvo pateiktos 22 paraiškos. Finansavimas skirtas 16 projektų įgyvendinimui: 12 vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų ir 4 prevenciniai projektai (2018 m. finansuota 19 projektų: 14 vasaros poilsio ir užimtumo ir 5 prevenciniai projektai).

Programai įgyvendinti skirta 9 921 770 Eur (2018 m. – 9 263 553 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) – 9 875,153 Eur (2018 m. – 9 139 154 Eur 2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausia lėšų panaudota iš savivaldybės biudžeto (46,94 proc.) ir iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio lėšos; lėšos mokykloms (klasėms), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti) (46,13 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimas 97,86 proc. (2018 m. – 98,66 proc.).

Apibendrinant 2 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Tačiau mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė rodo, kad lietuvių kalba ir jos ugdymo kokybė 2019 m. buvo ir tebėra ateityje viena iš

aktualiausių ir opiausių problemų ugdymo pagal visas formaliojo ugdymo programas srityje bei pagrindiniu švietimo prioritetu savivaldybėje. Taip pat savivaldybės biudžetinėms įstaigoms rekomenduotina daugiau dėmesio skirti dalyvavimui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, siekiant atnaujinti materialinę mokyklų bazę bei viešąsias erdves, spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu parengiant programas dėl jaunų specialistų pritraukimo į Visaginą (pvz. Jaunų specialistų pritraukimo į Visagino miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programa 2020-2023 m.), kuriose būtų atlikta situacijos analizė bei parengti priemonių planai su konkrečiais uždaviniais bei rezultatų rodikliais.

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 02)**
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas																			
	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa																			
	01	Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę																		
	01	01	Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms																	
02	01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	įstaigos	SB	3230,897	3208,467	2437,250	22,430	3282,946	3256,480	2440,502	26,466	52,049	3201,068	3178,845	2414,253	22,223	97,51
						SB(IP)	662,093	641,663	82,600	20,430	568,806	554,926	0,284	13,880	-93,287	541,224	527,608	0,284	13,616	95,15
						SB(SU)	24,300	24,300	2,000	0,000	24,300	24,300	2,000	0,000	0,000	24,300	24,300	2,000	0,000	100
						Kt	2,380	2,380	0,000	0,000	11,757	10,317	0,000	1,440	9,377	8,031	7,594	0,000	0,437	68,31
						Iš viso:	3919,670	3876,810	2521,850	42,860	3887,809	3846,023	2442,786	41,786	-31,861	3774,623	3738,347	2416,537	36,276	97,09
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	190230641	SB	254,900	253,900	191,360	1,000	256,438	255,438	190,128	1,000	1,538	249,780	249,780	188,597	0,000	97
						SB(IP)	74,962	71,962		3,000	62,799	62,799			-12,163	61,938	61,938			98,63
						Kt					1,573	1,573			1,573	1,573	1,573			100
						Iš viso:	329,862	325,862	191,360	4,000	320,810	319,810	190,128	1,000	-9,052	313,291	313,291	188,597	0,000	97,66
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB	267,290	265,990	207,140	1,300	264,869	263,569	202,319	1,300	-2,421	261,116	261,116	202,319	0,000	98,58
						SB(IP)	75,183	68,883		6,300	75,833	69,533		6,300	0,650	67,760	61,721		6,039	89,35
						Kt					0,840	0,840			0,840	0,650	0,650			77,4

						Iš viso:	342,473	334,873	207,140	7,600	341,542	333,942	202,319	7,600	-0,931	329,526	323,487	202,319	6,039	96,48
				Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	190231730	SB	256,060	256,060	196,010		252,567	252,567	196,027		-3,493	244,915	244,915	196,030		96,97
				SB(IP)		64,515	61,085		3,430	73,985	69,905		4,080	9,470	73,985	69,908		4,077	100,00	
				Kt						1,859	0,419		1,440	1,859	0,450	0,013		0,437	24,21	
				Iš viso:		320,575	317,145	196,010	3,430	328,411	322,891	196,027	5,520	7,836	319,350	314,836	196,030	4,514	97,24	
				Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	190231011	SB	252,520	252,520	195,030		251,975	251,975	193,675		-0,545	249,778	249,778	191,460		99,13
				SB(IP)		69,580	66,080		3,500	73,580	70,080		3,500	4,000	71,815	68,315		3,500	97,60	
				Kt						0,969	0,969			0,969	0,328	0,328			33,85	
				Iš viso:		322,100	318,600	195,030	3,500	326,524	323,024	193,675	3,500	4,424	321,921	318,421	191,460	3,500	99	
				Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB	207,010	207,010	146,960		207,872	207,872	144,005		0,862	206,785	206,785	143,486		99,48
				SB(IP)		39,426	39,426			38,996	38,996			-0,430	36,877	36,877			94,57	
				Kt						0,246	0,246			0,246	0,246	0,246			100	
				Iš viso:		246,436	246,436	146,960	0,000	247,114	247,114	144,005	0,000	0,678	243,908	243,908	143,486	0,000	98,70	
				„Atgimimo“ gimnazijos	190243280	SB	255,650	254,050	201,660	1,600	255,650	254,050	201,160	1,600	0,000	237,711	236,198	187,540	1,513	92,98
				SB(IP)		26,700	26,700			27,650	27,650			0,950	26,037	26,037			94,17	
				Kt						0,802	0,802			0,802	0,802	0,802			100	
				Iš viso:		282,350	280,750	201,660	1,600	284,102	282,502	201,160	1,600	1,752	264,550	263,037	187,540	1,513	93,12	
				Draugystės vidurinės mokyklos	300135691	SB	243,250	241,010	176,320	2,240	246,601	241,445	176,749	5,156	3,351	246,250	241,192	176,749	5,058	100
				SB(IP)		38,207	38,207			38,207	38,207			0,000	36,469	36,469			95,45	
				Iš viso:		281,457	279,217	176,320	2,240	284,808	279,652	176,749	5,156	3,351	282,719	277,661	176,749	5,058	99,27	
				„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos	190243095	SB	313,110	310,910	217,020	2,200	313,110	310,910	217,020	2,200	0,000	305,033	302,833	214,338	2,200	97,42
				SB(IP)		55,195	55,195			45,095	45,095			-10,100	44,835	44,835			99,42	
				Kt						0,635	0,635			0,635	0,635	0,635			100,00	
				Iš viso:		368,305	366,105	217,020	2,200	358,840	356,640	217,020	2,200	-9,465	350,503	348,303	214,338	2,200	97,68	
				„Verdenės“ gimnazijos	190243519	SB	262,840	259,810	187,750	3,030	263,015	259,985	187,923	3,030	0,175	253,266	250,241	187,842	3,025	96,29
				SB(IP)		55,245	55,245			55,245	55,245			0,000	49,480	49,480			89,56	
				SB(SU)		24,300	24,300	2,000		24,300	24,300	2,000		0,000	24,300	24,300	2,000		100	
				Kt						1,435	1,435			1,435	1,435	1,435			100	
				Iš viso:		342,385	339,355	189,750	3,030	343,995	340,965	189,923	3,030	1,610	328,481	325,456	189,842	3,025	95,49	
				„Žiburio“ pagrindinės mokyklos	193170510	SB	179,980	177,800	133,780	2,180	180,140	177,960	130,618	2,180	0,160	176,043	173,959	130,585	2,084	97,73
				SB(IP)		24,574	24,574			24,684	24,684			0,110	23,654	23,654			95,83	

						Iš viso:	204,554	202,374	133,780	2,180	204,824	202,644	130,618	2,180	0,270	199,697	197,613	130,585	2,084	97,50
				Č. Sasnausko menų mokyklos	190243857	SB	165,217	156,337	126,200	8,880	148,060	148,060	112,062		-17,157	140,945	140,945	109,281		95,19
				SB(IP)		41,946	37,746	26,000	4,200	10,455	10,455				-31,491	10,099	10,099			96,59
				Kt							2,942	2,942			2,942	1,900	1,900			64,58
				Iš viso:		207,163	194,083	152,200	13,080	161,457	161,457	112,062	0,000	-45,706	152,944	152,944	109,281	0,000	94,73	
				Visagino kūrybos namų	191746719	SB	171,290	171,290	133,350		230,869	230,869	177,274		59,579	226,931	226,931	176,391		98,29
				SB(IP)		77,151	77,151	56,600	0,000	22,676	22,676				-54,475	22,676	22,676			100
				Iš viso:		250,461	250,461	189,950	0,000	253,545	253,545	177,274	0,000	3,084	249,607	249,607	176,391	0,000	98,45	
				Visagino švietimo pagalbos tarnyba	300665693	SB	65,170	65,170	60,830		65,170	65,170	60,304		0,000	62,070	62,070	58,442		95,24
				SB (IP)		19,409	19,409			19,601	19,601	0,284		0,192	15,599	15,599	0,284			79,58
				Kt		0,360	0,360			0,456	0,456			0,096	0,012	0,012				2,63
				Iš viso:		84,939	84,939	60,830	0,000	85,227	85,227	60,588	0,000	0,288	77,681	77,681	58,726	0,000	91,15	
				Visagino rekreacijos paslaugų centro	191747963	SB	336,610	336,610	263,840		346,610	336,610	251,238	10,000	10,000	340,445	332,102	251,193	8,343	98,22
				Iš viso:		336,610	336,610	263,840	0,000	346,610	336,610	251,238	10,000	10,000	340,445	332,102	251,193	8,343	98,22	
02	01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas, iš jų:	įstaigos	SB (MK)	4341,690	4341,690	4142,640	0,000	4469,320	4414,620	4143,979	54,700	127,630	4469,320	4414,620	4143,862	54,700	100
				SB(IP)		0,000	0,000	0,000	0,000	90,626	86,426	82,600	4,200	90,626	89,229	85,129	81,525	4,100	98,46	
				SB		1463,233	1463,233	1405,820	0,000	1436,286	1427,406	1364,815	8,880	-26,947	1368,786	1359,905	1298,328	8,881	95,30	
				NVŠ		48,600	48,600	47,900	0,000	58,680	58,680	57,529	0,000	10,080	58,680	58,680	57,529	0,000	100	
				Iš viso:		5853,523	5853,523	5596,360	0,000	6054,912	5987,132	5648,923	67,780	201,389	5986,015	5918,334	5581,244	67,681	98,86	
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	190230641	SB (MK)	217,650	217,650	202,890		218,740	218,740	204,711		1,090	218,740	218,740	204,711		100
				SB		81,560	81,560	79,300		81,699	81,699	79,491		0,139	83,453	83,453	81,261		102,15	
				Iš viso:		299,210	299,210	282,190	0,000	300,439	300,439	284,202	0,000	1,229	302,193	302,193	285,972	0,000	100,58	
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB (MK)	255,440	255,440	242,060		256,240	256,240	242,060		0,800	256,240	256,240	242,060		100
				SB		80,770	80,770	79,320		88,925	88,925	87,290		8,155	84,268	84,268	82,684		94,76	
				Iš viso:		336,210	336,210	321,380	0,000	345,165	345,165	329,350	0,000	8,955	340,508	340,508	324,744	0,000	99	
				Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	190231730	SB (MK)	217,840	217,840	205,840		216,430	216,430	204,270		-1,410	216,430	216,430	204,269		100
				SB		86,260	86,260	84,090		80,367	80,367	78,488		-5,893	79,564	79,564	77,702		99,00	
				Iš viso:		304,100	304,100	289,930	0,000	296,797	296,797	282,758	0,000	-7,303	295,994	295,994	281,971	0,000	100	
				Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	190231011	SB (MK)	208,980	208,980	194,500		208,670	207,820	194,254	0,850	-0,310	208,670	207,820	194,254	0,850	100
				SB		85,060	85,060	81,000		93,149	93,149	82,104		8,089	92,300	92,300	81,566		99,09	

						Iš viso:	294,040	294,040	275,500	0,000	301,819	300,969	276,358	0,850	7,779	300,970	300,120	275,820	0,850	99,72
				Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB (MK)	132,490	132,490	125,590		144,820	144,820	137,296		12,330	144,820	144,820	137,297		100
						SB	55,630	55,630	54,500		57,446	57,446	56,378		1,816	51,905	51,905	50,849		90,35
						Iš viso:	188,120	188,120	180,090	0,000	202,266	202,266	193,674	0,000	14,146	196,725	196,725	188,146	0,000	97,26
				„Atgimimo“ gimnazijos	190243280	SB (MK)	462,180	462,180	442,270		502,550	502,550	478,177		40,370	502,550	502,550	478,078		100
						SB	4,900	4,900	4,330		9,079	9,079	8,949			4,794	4,794	4,684		52,80
						Iš viso:	467,080	467,080	446,600	0,000	511,629	511,629	487,126	0,000	40,370	507,344	507,344	482,762	0,000	99,16
				Draugystės vidurinės mokyklos	300135691	SB (MK)	604,970	604,970	576,450		649,630	649,630	619,838		44,660	649,630	649,630	619,838		100
						SB	12,150	12,150	11,980		15,370	15,370	15,154			8,560	8,560	8,383		55,69
						Iš viso:	617,120	617,120	588,430	0,000	665,000	665,000	634,992	0,000	44,660	658,190	658,190	628,221	0,000	98,98
				„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos	190243095	SB (MK)	813,520	813,520	776,600		853,725	853,725	816,086	0,000	40,205	853,725	853,725	816,067	0,000	100
						SB	24,100	24,100	23,760		22,998	22,998	22,674			10,331	10,331	10,008		44,92
						Iš viso:	837,620	837,620	800,360	0,000	876,723	876,723	838,760	0,000	40,205	864,056	864,056	826,075	0,000	98,56
				„Verdenės“ gimnazijos	190243519	SB (MK)	888,530	888,530	856,300		916,135	896,935	804,660	19,200	27,605	916,135	896,935	804,660	19,200	100
						SB	28,250	28,250	27,850		33,865	33,865	33,385			8,386	8,386	8,349		24,76
						Iš viso:	916,780	916,780	884,150	0,000	950,000	930,800	838,045	19,200	27,605	924,521	905,321	813,009	19,200	97,32
				„Žiburio“ pagrindinės mokyklos	193170510	SB (MK)	427,030	427,030	408,690		449,860	415,210	391,101	34,650	22,830	449,860	415,210	391,100	34,650	100
						SB	9,300	9,300	9,170		4,794	4,794	4,728			1,212	1,212	1,195		25,28
						Iš viso:	436,330	436,330	417,860	0,000	454,654	420,004	395,829	34,650	22,830	451,072	416,422	392,295	34,650	99,21
				Č. Sasnausko menų mokyklos	190243857	SB (MK)	6,260	6,260	6,170		7,260	7,260	7,072		1,000	7,260	7,260	7,072		100
						SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	31,851	27,651	26,000	4,200	31,851	30,455	26,355	24,925	4,100	95,62
						SB	639,063	639,063	619,720	0,000	655,300	646,420	612,563	8,880	16,237	649,571	640,690	608,413	8,881	99,13
						NVŠ	33,880	33,880	33,390		40,900	40,900	40,003	0,000		40,900	40,900	40,003		100
						Iš viso:	679,203	679,203	659,280	0,000	735,311	722,231	685,638	13,080	49,088	728,186	715,205	680,413	12,981	99,03
				Visagino kūrybos namų	191746719	SB (MK)	15,630	15,630	15,410		13,180	13,180	12,990		-2,450	13,180	13,180	12,992		100
						SB(IP)	0,000	0,000			58,775	58,775	56,600	0,000	58,775	58,774	58,774	56,600	0,000	100
						SB	345,230	345,230	320,000		288,239	288,239	278,632		-56,991	292,177	292,177	281,019		101
						NVŠ	14,720	14,720	14,510		17,780	17,780	17,526			17,780	17,780	17,526		100
						Iš viso:	375,580	375,580	349,920	0,000	377,974	377,974	365,748	0,000	-0,666	381,911	381,911	368,137	0,000	101
				Visagino švietimo pagalbos tarnyba	300665693	SB (MK)	63,770	63,770	62,860		32,080	32,080	31,464		-31,690	32,080	32,080	31,464		100
						SB	10,960	10,960	10,800		5,055	5,055	4,979			2,265	2,265	2,215		44,81

						Iš viso:	74,730	74,730	73,660	0,000	37,135	37,135	36,443	0,000	-31,690	34,345	34,345	33,679	0,000	92,49	
				Savivaldybės administracijos	188711925	SB (MK)	27,400	27,400	27,010						-27,400						
						Iš viso:	27,400	27,400	27,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,400	0,000	0,000	0,000	0,000		
				Iš viso uždaviniui:			9773,193	9730,333	8118,210	42,860	9942,721	9833,155	8091,709	109,566	169,528	9760,638	9656,681	7997,781	103,957	98,17	
	01	02	Organizuoti renginius, turinčius netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui																		
02	01	02	01	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas	Išstaigos	SB	46,980	46,980	25,307	0,000	46,980	45,780	30,573	1,200	0,000	44,633	43,544	30,573	1,089	95,00	
						Iš viso:	46,980	46,980	25,307	0,000	46,980	45,780	30,573	1,200	0,000	44,633	43,544	30,573	1,089	95,00	
02	01	02	02	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	Išstaigos	SB	3,400	3,400	0,000	0,000	3,400	3,400	0,000	0,000	0,000	3,675	3,675	0,000	0,000	108,09	
						Iš viso:	3,400	3,400	0,000	0,000	3,400	3,400	0,000	0,000	0,000	3,675	3,675	0,000	0,000	108,09	
02	01	02	03	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	Išstaigos	SB	0,800	0,800			0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,799	0,799	0,000	0,000	100	
						SB (MK)	4,000	4,000	3,940			4,000	4,000	3,943	0,000	0,000	4,000	4,000	3,942	0,000	100
						Iš viso:	4,800	4,800	3,940	0,000	4,800	4,800	3,943	0,000	0,000	4,799	4,799	3,942	0,000	100	
02	01	02	04	Dalyvavimas nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose	Išstaigos	SB	1,600	1,000	0,000	0,600	1,600	1,000	0,000	0,600	0,000	1,600	1,000	0,000	0,600	100	
						Iš viso:	1,600	1,000	0,000	0,600	1,600	1,000	0,000	0,600	0,000	1,600	1,000	0,000	0,600	100	
02	01	02	05	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	Išstaigos	ES	76,797	76,797	57,636		76,797	76,797	35,980	0,000	0,000	44,823	44,823	10,021	0,000	58,37	
						Iš viso:	76,797	76,797	57,636	0,000	76,797	76,797	35,980	0,000	0,000	44,823	44,823	10,021	0,000	58,37	
				Iš viso uždaviniui:			133,577	132,977	86,883	0,600	133,577	131,777	70,496	1,800	0,000	99,530	97,841	44,536	1,689	74,51	
				Iš viso tikslui:			9906,770	9863,310	8205,093	43,460	10076,298	9964,932	8162,205	111,366	169,528	9860,168	9754,522	8042,317	105,646	97,86	
	02	Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes																			
	02	01	Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą																		
02	02	01	01	Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkurso organizavimas	Išstaigos	SB	15,000	15,000			15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	14,985	14,985	0,000	0,000	100	
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	14,985	14,985	0,000	0,000	100	
				Iš viso uždaviniui:			15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	14,985	14,985	0,000	0,000	100	
				Iš viso tikslui:			15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	14,985	14,985	0,000	0,000	100	
				Iš viso programai:			9921,770	9878,310	8205,093	43,460	10091,298	9979,932	8162,205	111,366	169,528	9875,153	9769,507	8042,317	105,646	97,86	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	9842,593	9799,133	8147,457	43,460	10002,744	9892,818	8126,225	109,926	160,151	9822,299	9717,090	8032,296	105,209	98,20
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4761,910	4738,880	3868,377	23,030	4787,012	4749,866	3835,890	37,146	25,102	4635,546	4602,753	3743,154	32,793	96,84
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	662,093	641,663	82,600	20,430	659,432	641,352	82,884	18,080	-2,661	630,453	612,737	81,809	17,716	95,61
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB (MK), SB (SU), (NVŠ) iš jų:	4418,590	4418,590	4196,480	0,000	4556,300	4501,600	4207,451	54,700	127,630	4556,300	4501,600	4207,333	54,700	100
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui (NVŠ)	48,600	48,600	47,900	0,000	58,680	58,680	57,529	0,000	90,626	58,680	58,680	57,529	0,000	100
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti SB(MK)	4345,690	4345,690	4146,580	0,000	4473,320	4418,620	4147,922	54,700	127,630	4473,320	4418,620	4147,804	54,700	100
Mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti SB(SU)	24,300	24,300	2,000	0,000	24,300	24,300	2,000	0,000	0,000	24,300	24,300	2,000	0,000	100
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	79,177	79,177	57,636	0,000	88,554	87,114	35,980	1,440	9,377	52,854	52,417	10,021	0,437	59,69
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	76,797	76,797	57,636	0,000	76,797	76,797	35,980	0,000	0,000	44,823	44,823	10,021	0,000	58,37
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	2,380	2,380	0,000	0,000	11,757	10,317	0,000	1,440	9,377	8,031	7,594	0,000	0,437	68,31
IŠ VISO:	9921,770	9878,310	8205,093	43,460	10091,298	9979,932	8162,205	111,366	169,528	9875,153	9769,507	8042,317	105,646	97,86

2.3. Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) vertinimas

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

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

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*.

Programos koordinatorius – Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius. Programos vykdytojai – Visagino savivaldybės sporto ir rekreacijos biudžetinės įstaigos, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius.

Programoje buvo numatyta įvykdyti 7 priemones (2018 m. – 7), visos įgyvendintos.

Įgyvendinant programos 1 tikslo *Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla* 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą* ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos priemonės 03.01.01.01 „Sporto įstaigos veiklos organizavimas“, 03.01.01.02 „Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas“. Visagino savivaldybėje veikė viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras. Sporto centrą lanko apie 35 proc. (nuo bendro mokinių skaičiaus) ugdytinių (Lietuvoje – apie 18 proc.). Įstaigoje kultivuojamos šios sporto šakos: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai ant batuto ir takelio, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių–kanojų irklavimas, lengvoji atletika, graikų–romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.

Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių, aukštais laimėjimais garsina įstaigą ir Visaginą ne tik respublikos, bet ir tarptautinėse varžybose. Irkluotojai iš Visagino 2019 m. eilini kartą įrodė savo aukštą meistriškumą: Vadimas Korobovas vienvietėje kanojoje tapo Pasaulio jaunimo čempionu, Artūras Seja vienvietėje baidarėje dviejuose Pasaulio taurės etapuose iškovojo prizines vietas.

Septyniolikmetis boksininkas Aleksandras Trofimčiukas, perėjęs į vyresniąją amžiaus grupę – jaunimo, 2019 metais laimėjo trys tarptautinius turnyrus – Airijoje, Latvijoje ir Rusijoje. Biatlonininkė Natalija Kočergina įsitvirtino nacionalinės moterų biatlono rinktinės sudėtyje ir tapo jos lydere.

Sporto klubuose sportuojančiųjų skaičius per metus svyruoja nuo 300 iki 370 mėgėjų, kurie užsiiminėja futbolu, dviračių krosu, krepšiniu, stalo tenisu, tenisu, tinkliniu, paplūdimio tinkliniu, šachmatais, plaukimu, povandeniniu plaukimu, karatė, aikido, boksu, kikboks ir kitomis sporto šakomis.

Igyvendinant 01.02. uždavinį *Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus (priemonės 03.01.02.01, 03.01.02.02, 03.01.02.03, 03.01.02.04)* 2019 m. Visagino mokyklų sporto žaidynėse buvo organizuotos 22 varžybos (2018 m. – 23), kurios iš viso tęsėsi 54 dienas. Šiame masiškiausiame kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 696 mokiniai (2018 m. – 725).

Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 28 „Sportas visiems“ renginiai (2018 m. – 22), kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1 780 žmonių nuo ikimokyklinio iki pensinio amžiaus (2018 m. – 1670).

Masiškumu išsiskyrė Miesto diena skirtos sporto varžybos, Jaunimo futbolo festivalis, „Drakonų“ valčių irklavimo festivalis.

Ketvirtus metus vykdomas „Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, kurį organizavo J. Šuklino olimpinis sporto klubas su partneriais. Šių varžybų iššūkis dalyviams – sukomplektuoti valties ekipažą iš 22 dalyvių. Varžybose dalyvavo 18 įgulų; varžybų dalyvių skaičius - 396 (2018 m. – 480). „Drakonų“ valčių festivalis, pirmą kartą surengtas Visagine 2015 metais, dalyvių skaičiumi tapo pačiomis masiškiausiomis metų varžybomis Visagine. Visaginiečiai sudaro didžiąją dalį dalyvių.

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

Igyvendinant priemonę 03.01.02.05. „Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“ 2019 m. buvo praktiškai beveik užbaigtas projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: RISK-FREE). Projekto tikslas – įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į rizikingas, kriminalines ar amoralias veiklas ir taip palengvinti jų sugrįžimą į mokyklą ir reintegraciją visuomenėje. Planuotos ir įgyvendintos pagrindinės projekto veiklos:

- organizuotos Tarptautinei vaikų gynimo diena – birželio 1 d. – skirtos gatvės sporto varžybos rizikos grupės paaugliams (Ghetto games). Jos buvo vykdytos su projekto partneriais iš

Ignalinos ir 20 Latvijos (Daugpilio regiono) savivaldybių.

- organizuoti mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos metodinės rekomendacijos.

- įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai standartiniam ir mini futbolui, mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės sporto infrastruktūros pritaikymas gatvės sportui). Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto aikštelės šalia „Atgimimo“ gimnazijos – bus pilnai užbaigtos 2020 metų pirmame pusmetyje.

2019 m. buvo vykdomi susitikimai su partneriais, organizuoti mokymai asmenims, dirbantiems Lietuvoje ir Latvijoje su rizikos grupės paaugliais.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 1 035 973 Eur (2018 m. – 878 349 Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 964 603 Eur (2018 m. – 823 176 Eur).

2019 m. programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų 86,16 proc. (2018 m. – 84,46 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 91,83 proc. (2018 m. – 93,72 proc.).

Apibendrinant 3 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Siūlytina išanalizuoti galimybę Visagino savivaldybėje įrengti daugiafunkcinį sporto centrą, didesnę dėmesį skirti pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų sporto bazių atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Kosmoso 28 g, Taikos g. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų fondų. Organizuojant sporto renginius bendradarbiauti su verslo atstovais, informuoti juos apie įvyksiančius renginius, organizuojant papildomų paslaugų (maitinimo, atributikos pardavimo) teikimą renginių dalyviams ir svečiams. Socialiniuose tinkluose nuolat viešinti metinį renginių planą, aktyviau teikti informavimo paslaugas kitų miestų ir šalių gyventojams, rasti galimybes organizuoti mokymus biudžetinių įstaigų specialistams, dirbantiems komunikacijos srityje.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1
lentelė
tūkst.
Eur.

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso					Iš viso						Iš viso				
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																						
	Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa																						
	01	Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla																					
	01	01	Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą																				
#	01	01	01	Sporto įstaigos veiklos organizavimas	302452911	SB	384,600	377,900	288,100	6,700	364,310	363,510	275,540	0,800	- 20,290	352,172	351,373	272,703	0,799	96,67			
						SB(IP)	14,251	12,701		1,550	18,641	17,091		1,550	4,390	18,427	16,883		1,544	98,85			
						Kt	4,480	4,480			8,030	8,030			3,550	8,030	8,030			100			
						Iš viso:	403,331	395,081	288,100	8,250	390,981	388,631	275,540	2,350	- 12,350	378,629	376,286	272,703	2,343	96,84			
#	01	01	02	Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas	302452911	SB	381,940	381,940	371,000		393,000	388,500	378,108	4,500	11,060	389,750	385,400	375,008	4,350	99,17			
						SB (MK)	10,510	10,510	10,360		12,180	12,180	12,010		1,670	12,180	12,180	12,010		100			
						SP (IP)	17,030	15,930	15,700	1,100	17,390	16,290	15,700	1,100	0,360	17,390	16,290	15,700	1,100	100			
						NVŠ	1,100	1,100	1,080		1,320	1,320	1,297		0,220	1,320	1,320	1,297		100			
						Iš viso:	410,580	409,480	398,140	1,100	423,890	418,290	407,115	5,600	13,310	420,640	415,190	404,015	5,450	99,23			
				Iš viso uždaviniui:			813,911	804,561	686,240	9,350	814,871	806,921	682,655	7,950	0,960	799,269	791,476	676,718	7,793	98,09			
	01	02	Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus																				
03	01	02	01	Visagino savivaldybės sporto renginių	įstaigos	SB	9,200	9,200	0,000	0,000	9,200	9,200	0,000	0,000	0,000	7,010	7,010			76,20			

				organizavimas		Iš viso:	9,200	9,200	0,000	0,000	9,200	9,200	0,000	0,000	0,000	7,010	7,010	0,000	0,000	76,20
03	01	02	02	Dalyvavimas įvairių lygių varžybose (VSC)	įstaigos	SB					7,700	7,700			7,700	7,345	7,345			95,39
						SB(IP)	16,100	16,100			16,950	16,950			0,850	16,815	16,815			99,20
						Iš viso:	16,100	16,100	0,000	0,000	24,650	24,650	0,000	0,000	8,550	24,160	24,160	0,000	0,000	98,01
03	01	02	03	Tarptautinių turnyrų organizavimas	įstaigos	SB	13,300	13,300			13,300	13,300	0,000	0,000	0,000	12,700	12,700	0,000	0,000	95,49
						Iš viso:	13,300	13,300	0,000	0,000	13,300	13,300	0,000	0,000	0,000	12,700	12,700	0,000	0,000	95,49
03	01	02	04	Sveikos gyvensenos ugdymas (VRPC)	įstaigos	SB(IP)	65,505	63,005	4,000	2,500	59,005	56,505	4,000	2,500	-6,500	56,405	53,905	1,400	2,500	95,59
						SB					14,000	14,000								
						Iš viso:	65,505	63,005	4,000	2,500	73,005	70,505	4,000	2,500	-6,500	56,405	53,905	1,400	2,500	95,59
03	01	02	05	Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“	188711925	SB	105,674	54,074	16,387	51,600	105,674	54,074	16,387	51,600	0,000	61,692	35,786	10,400	25,906	58,38
						ES	8,254	8,254			9,703	9,703	2,675		1,449	3,367	3,367	1,571		34,70
						VB	4,029	4,029	1,000											
						Iš viso:	117,957	66,357	17,387	51,600	115,377	63,777	19,062	51,600	-2,580	65,059	39,153	11,971	25,906	56,39
				Iš viso uždaviniui:			222,062	167,962	21,387	54,100	235,532	181,432	23,062	54,100	13,470	165,334	136,928	13,371	28,406	70,20
				Iš viso tikslui:			1035,973	972,523	707,627	63,450	1050,403	988,353	705,717	62,050	14,430	964,603	928,404	690,089	36,199	91,83
				Iš viso programai:			1035,973	972,523	707,627	63,450	1050,403	988,353	705,717	62,050	14,430	964,603	928,404	690,089	36,199	91,83

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1019,210	955,760	706,627	63,450	1032,670	970,620	703,042	62,050	13,460	953,206	917,007	688,518	36,199	92,30
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	894,714	836,414	675,487	58,300	907,184	850,284	670,035	56,900	12,470	830,669	799,614	658,111	31,055	91,57
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	112,886	107,736	19,700	5,150	111,986	106,836	19,700	5,150	-0,900	109,037	103,893	17,100	5,144	97,37
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB (MK), (NVŠ), iš jų:	11,610	11,610	11,440	0,000	13,500	13,500	13,307	0,000	1,890	13,500	13,500	13,307	0,000	100
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti SB (MK)	10,510	10,510	10,360	0,000	12,180	12,180	12,010	0,000	1,670	12,180	12,180	12,010	0,000	100
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui (NVŠ)	1,100	1,100	1,080	0,000	1,320	1,320	1,297	0,000	0,220	1,320	1,320	1,297	0,000	100
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	16,763	16,763	1,000	0,000	17,733	17,733	2,675	0,000	0,970	11,397	11,397	1,571	0,000	64,27
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	8,254	8,254	0,000	0,000	9,703	9,703	2,675	0,000	1,449	3,367	3,367	1,571	0,000	34,70
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4,029	4,029	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	4,480	4,480	0,000	0,000	8,030	8,030	0,000	0,000	3,550	8,030	8,030	0,000	0,000	100
IŠ VISO:	1035,973	972,523	707,627	63,450	1050,403	988,353	705,717	62,050	14,430	964,603	928,404	690,089	36,199	91,83

2.4. Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) vertinimas

Tai tęstinė programa, įgyvendinama siekiant kryptingai vykdyti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką. Programoje numatytais priemonėmis buvo planuota sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams susipažinti su šiuolaikinėmis ir tradicinėmis profesionaliojo ir mėgėjų meno formomis, ugdyti gyventojų etninę savimone, meninį estetinį skonį, skatinti tautinio identiteto plėtrą ir menų įvairovę. Taip pat sudaryti optimalias sąlygas gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose bei visuomeninių organizacijų veikloje, įgyvendinti kultūrinės ir edukacinės programos, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti negatyvių visuomenės veiksnių poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiatautės, kultūriškai išprususios bendruomenės įvaizdį.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*.

Programos koordinatorius – Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius. Programos vykdytojai – Visagino savivaldybės kultūros biudžetinės įstaigos ir Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius.

Patvirtintoje programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 11 (2018 m. – 9) priemonių, visos įvykdytos laiku.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą* bei 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą (priemonės 04.01.01.01, 04.01.01.02, 04.01.01.03)* ataskaitiniu laikotarpiu Visagino veikė 2 kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras su filialu Tautinių kultūrų ir bendruomenių namais (iš viso 4 pastatai, nuo 2019 m. II pusmečio – 3 pastatai) bei Visagino viešoji biblioteka su filialu (2 objektai). Kultūros centre 2019 m. veikė 38 mėgėjų meno kolektyvai, studijos ir būreliai (2018 m. taip pat 38), turintys 466 (2018 m. – 491) dalyvius. 4 kolektyvams buvo suteikta I kategorija, 4 kolektyvams – II kategorija ir 4 kolektyvams – III kategorija. Savivaldybėje buvo suorganizuoti 526 įvairūs renginiai, kuriuose apsilankė ar dalyvavo apie 58,5 tūkst. žiūrovų ir dalyvių (2018 m. – apie 400 renginių ir 109 tūkst. žiūrovų ir dalyvių). Visagino kultūrinė veikla buvo pristatoma įvairiuose respublikos ir užsienio festivaliuose.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį* bei 02.01. uždavinį *Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius (04.02.01.01, 04.02.01.02, 04.02.01.03)*

Išskirtinis 2019 metų renginys buvo Visagino miesto šventė „Švęsk Visaginą!“, kuris sutelkė

visą bendruomenę, pritraukė daug svečių, buvusių visaginiečių ir sukūrė tikrą savo miesto gimtadienį švenčiančios bendruomenės atmosferą.

Nuolat buvo vykdomas aktyvus kultūrinės veiklos savivaldybėje viešinimas, sukurtos ir daugybės visaginiečių jau pamėgtos socialinių tinklų informacijos sklaidos paskyros.

Įgyvendinant 02.02. uždavinį *Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes (priemonės 04.02.02.01, 04.02.02.02* Kultūrinė veikla buvo telkiama ties tolimesniu kokybiškų, miestui svarbių kultūrinių renginių organizavimu ir koordinavimu, projektinės veiklos skatinimu, kultūrinės veiklos viešinimu.

2019 metais Kultūros centro senjorų choras „Melodija“ paminėjo savo kūrybinės veiklos 30-metį, Viešoji biblioteka – veiklos 40-metį. Tai buvo šventė ir kitos prasmingos veiklos visai savivaldybės bendruomenei. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. IV-E-47 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2019 metų pagrindinių kultūros renginių planas, per metus pagal poreikį planas buvo kelis kartus tikslintas.

2019 metais buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių datų, sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai renginiai, kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 1 128 808 Eur (2018 m. – 1 030 292 Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 1 090 835 Eur (2018 m. – 1 004 961Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti panaudota 97,14 proc. (2018 m. – 98,75 proc.) savivaldybės biudžeto lėšų. Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 94,71 proc. (2018 m. – 95,49 proc.).

Apibendrinant 4 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Siūlytina daugiau dėmesio skirti veiklos viešinimo priemonėms bei naujų vartotojų pritraukimui, ieškoti galimybių dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų fondų projektinėje veikloje bei atnaujinti materialinę bazę, taip pat ieškoti sprendimų bei finansavimo Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato statybos arba seno rekonstrukcijos darbams.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1
lentelė
tūkst.
Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																			
	Savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa																			
	01	Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą																		
	01	01	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą																	
04	01	01	01	Kultūros įstaigų veiklos organizavimas	įstaigos	SB	952,460	952,460	842,620	0,000	880,263	869,999	783,332	10,264	-72,197	853,046	842,783	766,012	10,263	96,91
						SB(IP)	43,948	43,948	8,490	0,000	43,771	43,771	8,490	0,000	-0,177	41,618	41,618	8,490	0,000	95,08
						VB	0,000	0,000	0,000	0,000	35,830	35,830	0,000	15,830	35,830	35,830	15,830	0,000	100	
						Kt	15,400	15,400	0,000	0,000	29,478	29,478	0,000	0,000	14,078	0,908	0,908	0,000	0,000	3,08
						Iš viso:	1011,808	1011,808	851,110	0,000	989,342	979,078	791,822	26,094	-22,466	931,402	921,139	790,332	10,263	94,14
				Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	300141349	SB	231,500	231,500	203,730		231,500	227,500	198,530	4,000	0,000	230,240	226,240	198,354	4,000	99,46
						SB(IP)	0,350	0,350			1,350	1,350			1,000	1,235	1,235		91,48	
						VB					17,330	17,330	0,000	15,830	17,330	17,330	15,830		100	
						Kt	0,400	0,400			1,910	1,910	0,000		1,510	0,908	0,908		47,54	
						Iš viso:	232,250	232,250	203,730	0,000	252,090	248,090	198,530	19,830	19,840	249,713	245,713	214,184	4,000	99,06
				Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas	300509331	SB	720,960	720,960	638,890		648,763	642,499	584,802	6,264	-72,197	622,806	616,543	567,658	6,263	96,00
						SB(IP)	43,598	43,598	8,490		42,421	42,421	8,490		-1,177	40,383	40,383	8,490		95,20
						VB					18,500	18,500			18,500	18,500			100,00	

04	01	01	02	Kultūros įstaigų materialinės bazės gerinimas (VKC)	300509331	Kt	15,000	15,000			27,568	27,568			12,568	20,297	20,297			73,63	
						Iš viso:	779,558	779,558	647,380	0,000	737,252	730,988	593,292	6,264	-42,306	701,986	695,723	576,148	6,263	95,22	
						SB					17,986			17,986	17,986	17,886	0,000	0,000	17,886	99,44	
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	17,986	0,000	0,000	17,986	17,986	17,886	0,000	0,000	17,886	99,44	
			Iš viso uždaviniui:							1011,808	1011,808	851,110	0,000	1007,328	979,078	791,822	44,080	-4,480	949,288	921,139	790,332
			Iš viso tikslui:					1011,808	1011,808	851,110	0,000	1007,328	979,078	791,822	44,080	-4,480	949,288	921,139	790,332	28,149	94,24
		02	Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, projektus, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį, užtikrinant nematerialaus kultūros paveldo apsaugą																		
		02	01	Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, projektus, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą																	
04	02	01	01	Kultūrinių renginių organizavimas	įstaigos	SB	74,400	74,400	0,000	0,000	74,400	74,400	0,000	0,000	0,000	75,887	75,887	0,000	0,000	102	
						Iš viso:	74,400	74,400	0,000	0,000	74,400	74,400	0,000	0,000	0,000	75,887	75,887	0,000	0,000	102	
04	02	01	02	Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas	įstaigos	SB	19,400	19,400	0,000	0,000	19,400	19,400	0,000	0,000	0,000	19,400	19,400	0,000	0,000	100	
						Iš viso:	19,400	19,400	0,000	0,000	19,400	19,400	0,000	0,000	0,000	19,400	19,400	0,000	0,000	100,000	
04	02	01	03	Pasiruošimas Dainų šventei	įstaigos	SB	3,900	3,900	0,000	0,000	3,900	3,900	0,000	0,000	0,000	3,158	3,158	0,000	0,000	80,97	
						Iš viso:	3,900	3,900	0,000	0,000	3,900	3,900	0,000	0,000	0,000	3,158	3,158	0,000	0,000	80,97	
04	02	01	04	Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas (VKC)	įstaigos	SB	1,100	1,100	1,055		1,100	1,100	1,055		0,000	1,100	1,100	1,055		100	
						Iš viso:	1,100	1,100	1,055	0,000	1,100	1,100	1,055	0,000	0,000	1,100	1,100	1,055	0,000	100,00	
04	02	01	05	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose	įstaigos	SB	3,000	3,000			3,000	3,000			0,000	1,800	1,800			60,00	
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,800	1,800	0,000	0,000	60,00	
			Iš viso uždaviniui:					101,800	101,800	1,055	0,000	101,800	101,800	1,055	0,000	0,000	101,345	101,345	1,055	0,000	99,55
		02	02	Aktyvinti bendruomenę ugdamt pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes																	
04	02	02	01	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas	įstaigos	SB	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	13,076	13,076	0,000	0,000	87,17	
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	13,076	13,076	0,000	0,000	87,17	
04	02	02	02	Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimas per Visagino kultūros	įstaigos	SB	0,200	0,200			23,850	23,850	13,128	0,000	23,650	23,849	23,849	13,128	0,000	100	
						SB (IP)					3,769	3,769	0,000	0,000	3,769	3,277	3,277	0,000	0,000	86,95	

			centro filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų veiklos užtikrinimą		Iš viso:	0,200	0,200	0,000	0,000	27,619	27,619	13,128	0,000	27,419	27,126	27,126	13,128	0,000	98,21
			Iš viso uždaviniui:			15,200	15,200	0,000	0,000	42,619	42,619	13,128	0,000	27,419	40,202	40,202	13,128	0,000	94,33
			Iš viso tikslui:			117,000	117,000	1,055	0,000	144,419	144,419	14,183	0,000	27,419	141,547	141,547	14,183	0,000	98,01
			Iš viso programai:			1128,808	1128,808	852,165	0,000	1151,747	1123,497	806,005	44,080	22,939	1090,835	1062,686	804,515	28,149	94,71

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1113,408	1113,408	852,165	0,000	1086,439	1058,189	806,005	28,250	-26,969	1054,097	1025,948	788,685	28,149	97,02
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1069,460	1069,460	843,675	0,000	1038,899	1010,649	797,515	28,250	-30,561	1009,202	981,053	780,195	28,149	97,14
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	43,948	43,948	8,490	0,000	47,540	47,540	8,490	0,000	3,592	44,895	44,895	8,490	0,000	94,44
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	15,400	15,400	0,000	0,000	65,308	65,308	0,000	15,830	49,908	36,738	36,738	15,830	0,000	56,25
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	35,830	35,830	0,000	15,830	35,830	35,830	35,830	15,830	0,000	100
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	15,400	15,400	0,000	0,000	29,478	29,478	0,000	0,000	14,078	0,908	0,908	0,000	0,000	3,08
IŠ VISO:	1128,808	1128,808	852,165	0,000	1151,747	1123,497	806,005	44,080	22,939	1090,835	1062,686	804,515	28,149	94,71

2.5. Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) vertinimas

Tęstinė programa, kuria siekiama įvairias gyventojų grupes įtraukti į Visagino savivaldybės veiklą, formuoti ir palaikyti pilietiškumo, iniciatyvumo, bendruomeniškumo skatinimo mechanizmus. Pagrindiniai programos uždaviniai yra neorganizuoto jaunimo, jaunimo organizacijų, vietos bendruomenių, daugiabučių namų bendrijų ir savininkų aktyvesnės veiklos skatinimas, nusikalstamumo mažinimo bei savivaldybės visuomenės saugumo užtikrinimas ir savimonės stiprinimas.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*.

Programos koordinatoriai – Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius.

Programoje 2019 m. numatyta įvykdyti 14 (2018 m. – 13) priemonių, 11 (2018 m. – 8) įvykdyta/vykdomos, 2 (2018 m. – 2) įvykdyta iš dalies, 1 (2018 m. – 3) neįgyvendinta.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaičių) efektyvų darbą* 01.01. uždavinio *Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas buvo įgyvendinamos buvo įgyvendinamos 4 priemonės:*

05.01.01.01 „*Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas*“ 2019 m. buvo finansuoti 4 religinių bendrijų projektai. Išsamesnė informacija pateikiama 8 lentelėje.

8 lentelė. Įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	Sieninė tapyba. Šventojo Pauliaus kelias. Saulius	Visagino šv. Apaštalo Pauliaus parapija	3700,0
2.	Visagino sentikių religinės bendruomenės veikla	Visagino sentikių religinė bendruomenė	2900,0
3.	Aptvaros palei parapijos pastato vakarinę sieną įrengimas	Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapija	2100,0
4.	Visagino krikščionių bažnyčios „Atgimimas“ pastato stogo rekonstrukcija	Visagino krikščionių bažnyčia „Atgimimas“	1300,0
Iš viso			10000,00

05.01.01.02 priemonė „*Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas*“ 2019 m. iš savivaldybės biudžeto buvo finansuota 6 nevyriausybinių organizacijų projektų įgyvendinimas. Išsamesnė informacija pateikiama 9 lentelėje.

9 lentelė. Įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Visagino gyventojų sveikatinimas ir aktyvinimas per sporto populiarinimą ir įtraukimą“	Visagino sporto veteranų klubas	765,00
2.	„Sąlygų veiklos stiprinimui Visagino trečiojo amžiaus universitete sudarymas bei efektyvumo didinimas plėtojant savanorišką veiklą ir partnerystę“	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	1000,00
3.	„Mes atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“	Šunų mylėtojų klubas „Aport!“	1000,00
4.	„Visagino senjorų choro „Melodija“ veiklos 20-mečio paminėjimas“	Visagino pensininkų klubas	835,00
5.	„Minibatutai Visagine“	VŠĮ „Begalybė ne riba“	985,00
6.	„Smagiai ir linksmai į aktyviąją gyvenseną“	VŠĮ „Kūno laboratorija“	415,00
Iš viso			5000,00

Taip pat siekiant remti Nevyriausybių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ valstybės biudžeto lėšų parama buvo skirta 15 nevyriausybių organizacijų paremti.

10 lentelė. Valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	Trikrepšio sporto populiarinimas Visagine	Visagino sentikių asociacija	1000,00
2.	Lietuvių liaudies šokių sklaida Visagino tautinių mažumų bendruomenėse	Šokių kolektyvas „Visagino gervė“	1000,00
3.	Visaginas – saugus miestas judėjimui	Asociacija „Visagino atmosfera“	400,00
4.	Senjorų žinutė	Ignalinos AE veteranų klubas	400,00
5.	Kūdikio kraitelis	VŠĮ „Begalybė ne riba“	700,00
6.	Socialinių renginių organizavimas Visagino stačiatikių šv. Panteleimono parapijoje	Visagino verslininkų asociacija	1145,00
7.	Palankios gyvenimo aplinkos sukūrimas vyresnio amžiaus žmonėms	Viešoji įstaiga „Akvariumų salonas“	500,00
8.	Šv. Cecilijos šventė Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapijoje	Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija	650,00
9.	Pasveikinimas su Šventomis Kalėdomis	Visagino stačiatikių šv. Panteleimono parapija	528,00
10.	Būk aktyvus žiemą 3.0	Asociacija „Forwardas“	2500,00
11.	Meno komunikacija	Asociacija „Ryšių bankas“	1810,00
12.	Šunų dresūros aikštelės įrenginiai, dresūros pamokos ir edukaciniai užsiėmimai	Šunų mylėtojų klubas „APORT“	1100,00
13.	Krepšinis vaikams	Sporto klubas „NAKS“	1000,00
14.	„Afganai“ – visuomenės dalis	Afganistano karo veteranų Visagino klubas „SALANG“	500,00

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
15.	Tumelinos kaimo kapinių ir jų aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo reprezentaciniams poreikiams darbai	Lietuvos lenkų sąjungos Visagino miesto skyrius	1470,00
Iš viso			14703,00

05.01.01.03. Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų – seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas. 2019 m. (pasibaigus ankstesnei seniūnaičių kadencijai) buvo organizuoti rinkimai į Visagino savivaldybės seniūnaitijas. 2019 m. gruodžio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų rezultatai: Draugystės g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Loreta Čižienė, Energetikų g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Jūratė Kaukėnienė, Karlų seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Helena Baliukevič, Kosmoso g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Tatjana Naruško, Magūnų seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Jevgenij Pankov, Santarvės g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Loreta Žigienė ir Vilties g. seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Česlovas Mikšys.

Seniūnaičių veikla 2019 m. buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais, numatytos lėšos (3 000 Eur) kompensuoti patirtoms ryšio išlaidoms nebuvo naudojamos.

Įgyvendinant 05.01.01.04 priemonę „Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas“ buvo tęsiamas projekto veiklų įgyvendinimas. 2019 m. buvo pasirašytos 8 sutartys, bei įgyvendinamos finansavimo sutartyse numatytos projektų veiklos. Išsamesnė informacija pateikiam 11 lentelėje.

11 lentelė. Visagino miesto vietos veiklos grupės 2019 m. įgyvendinamų projektų sąrašas

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto išlaidų suma	ES lėšos	Vykdytojo įnašas	Savivaldybės biudžeto lėšos
1.	Viešoji įstaiga Visagino meno galerija	Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui	14234,45	12028,11	1518,48	687,86
2.	Asociacija „Sveikata ir gerovė“	Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą.	15 000	10 024,98	4 975,02	0
3.	L. Prokopenko individuali įmonė	Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas	15 000	12,675	1205,46	1119,54
4.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriančioms kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas	19749,94	13516,18	6233,76	0,00
5.	Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija	Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę	15266,14	12513,98	2690,64	61,52

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto išlaidų suma	ES lėšos	Vykdytojo įnašas	Savivaldybės biudžeto lėšos
6.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas	19629,34	15210	4416,40	2,94
7.	Viešojoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas	Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją	18795	12675	4995	1125
8.	Viešojoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas	Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas	15313,90	12675	2389,20	249,70
9.	UAB „Gandras Energoefektas“	Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa	21416,20	16585,20	3359	1472
10.	Viešojoji įstaiga „Akvariumų salonas“	Jauno verslo subjektų, veikiančių turizmo, energetikos, smulkaus ir vidutinio verslo bei kultūros ir meno srityse, mentorystė	26620,70	21,125	3620,70	1875
11.	UAB „Hondlitas“	Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa	21416,20	16585,20	3359	1472
12.	Viešojoji įstaiga „Akvariumų salonas“	Daugiabučių namų bendrijos pagalbinių pamaina	21194,20	16585,20	3139,14	1469,86
13.	R. Girkinos individuali įmonė	Ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų mažmeninės prekybos įgūdžių tobulinimas per savanorišką veiklą	23138,66	16585,20	5081,46	1472
14.	Visagino grožio kūrėjų studija	Ne tik mama	15614,40	12675	1940,32	999,08
Viso			262 389,13	201459,05	48923,58	12006,50

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje* bei 02.01. uždavinį *Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui buvo įgyvendintos 3 priemonės:*

05.02.01.01. *Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimas.* Savivaldybės teritorijoje veiklą deklaruoja daugiau kaip 200 registruotų juridinių asmenų, atitinkančių nevyriausybinių organizacijos teisinį statusą (asociacijos, viešosios įstaigos), iš kurių 2019 m. buvo registruotos 26 jaunimo organizacijos (2011 m. – 23), daugiau kaip 40 registruotų sporto klubų (2009 m. – 23). Juridinių vienetų skaičius neatspindi jaunimo veiklos kokybės, nes kryptingą veiklą vykdo mažiau kaip 20 proc. jaunimo organizacijų, kurios dažniausiai apsiriboja tik projektine veikla. Bet ir šiuo aspektu jaunimo dalyvavimas yra ribotas, kasmet savivaldybės skelbiamuose konkursuose gaunamos vos 2-3 skirtingų jaunimo organizacijų projektinės paraiškos.

Šiuo metu savivaldybėje veikia Visagino kūrybos namų atvira jaunimo erdvė (iki 2019 01 – Jaunimo centras be atskiro juridinio asmens statuso), jaunimo erdvė, priklausanti Visagino menų rezidencijai (vad. Aleksej Urazov, Sedulinos al. 18), veiklą plėtoja atvira jaunimo erdvė „Visagino atmosfera“ (Festivalio g. 1), kuri įsisteigus to paties pavadinimo asociaciją pakankamai aktyviai generuoja projektines veiklas.

05.02.01.02. *Jaunimo iniciatyvų, NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimo skatinimas.*

05.02.01.03 *„Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“* finansavimas buvo skirtas 3 Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektams. Išsamesnė informacija pateikiama 12 lentelėje.

12 lentelė. Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos finansuotų projektų sąrašas

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Jaunimo teritorija“	Visagino kūrybos namai	550,00
2.	„Mano vieta, mano svajonės, mano galimybės“	Asociacija „Visagino menų rezidencija“	1250,00
3.	„Kad geriau būtų“	Asociacija „Visagino atmosfera“	1200,00
Iš viso			3000,00

Įgyvendinant 3 programos tikslo *Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką* 03.01. uždavinį *Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje* buvo įgyvendinamos 4 priemonės:

05.03.01.01 „Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas Visagino savivaldybės nusikaltimų

prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo projektų rėmimo konkursas. Įvertinus pateiktas paraiškas finansavimas buvo skirtas 1 projektų vykdytojui. Išsamesnė informacija pateikiama 13 lentelėje.

13 lentelė. Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos lėšomis 2018 m. finansuoti projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Saugi gatvė = saugi aplinka = saugi bendruomenė“	Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas	4000,00
Iš viso			4000,00

Įgyvendinant projektą buvo organizuojami prevenciniai renginiai, sprendžiant tamsaus paros meto pėsčiųjų nematomumo problemą bei vykdant bendruomenės saugumo, viešosios tvarkos ir nusikalstamų veikų užkardymą ir prevenciją.

05.03.01.02. Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą. 2019 m. buvo vykdomas vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimas (transliuojamo vaizdo Visagino mieste stebėjimas) ir Visagino miesto vaizdo stebėjimo sistemos priežiūra (techninė priežiūra, profilaktika ir duomenų perdavimas).

05.03.01.03 „Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas“ bendradarbiaujant su Visagino priešgaisrine gelbėjimo tarnyba buvo parengti pamokų tvarkaraščiai vaikams su prevencine medžiaga bei išdalinti mokyklose.

05.03.01.04 „Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui“ buvo analizuojama situacija bei ieškoma geriausių sprendimo būdų, siekiant išspręsti susidariusią situaciją.

Įgyvendinant 03.02 uždavinį Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas buvo įgyvendinama 05.03.02.01 priemonė „Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas“ bei finansuota 25 daugiabučių namų bendrijų paraiškos. Išsamesnė informacija pateikiama 14 lentelėje.

14 lentelė. Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšomis 2019 m. finansuoti darbai

Eil. Nr.	Bendrijos pavadinimas, kodas	Namo adresas	Atlikti darbai	Skiriama lėšų, Eur
1	2	3	4	5
1.	NBSB „Sedulinos žiedas“	Sedulinos al. 18	PVC lauko durų įrengimas	47,56
		Visagino g. 4	Fasado sienų siūlių hermetizavimas	129,55
		Parko g. 21	Įėjimo metalinių durų montavimas	50,96
2.	NBSB „Visagino g. 16“	Visagino g. 16	Fasado sienų siūlių remontas, sienų hidrofovizavimas	128,24
3.	NBSB „Vilties g. 10“	Vilties g. 10	Stogo ir parapetų remontas	380,36

1	2	3	4	5
4.	Sedulinos al. 4 namo butų savininkų bendrija	Sedulinos al. 4	Plytinio fasado remontas ir dažymas termokeraminiais dažais	421,50
5.	DNSB „Sedulinos 44“	Sedulinos al. 44	Plokščių sandūrų remontas	174,32
6.	DNSB „Statybininkų g. 8“	Statybininkų g. 8	Plokščių sandūrų remontas	239,93
7.	DNSB „Energetikų g. 20“	Energetikų g. 20	PVC langų montavimas ir lifto šachtos durų montavimas	436,45
8.	DNSB „Parko 1“	Parko g. 1	2-jų laiptinių PVC langų montavimas	235,94
9.	DNSB „Sedulinos al. 12“	Sedulinos al. 12	PVC langų montavimas	469,91
10.	DNSB „Sosedi“	Taikos pr. 36	PVC langų montavimas	984,97
			PVC durų montavimas	183,11
11.	DNSB „Statybininkų g. 18“	Statybininkų g. 18	PVC langų montavimas	205,43
12.	DNSB „Tarybų 6“	Tarybų g. 6	PVC langų montavimas	274,07
			Tarplokštinių sandūrų ir plokščių remontas	54,79
13.	DNSB „Tarybų g. 8“	Tarybų g. 8	Išorinių plokščių siūlių taisymas	331,46
14.	NBSB „Sedulinos al. 35“	Sedulinos al. 35	Išorinių plokščių siūlių taisymas	48,20
15.	„Draugystės g. 11“ DNSB	Draugystės g. 11	Plokščių sandūrų ir plokščių remontas- hermetizavimas	1211,20
16.	Statybininkų g. 4, Visagine namo butų savininkų bendrija	Statybininkų g. 4	Tarplokštinių sandūrų ir kitų sienų elementų remonto darbai	582,95
17.	Namo butų savininkų bendrija Parko g. 17	Parko g. 17	PVC langų montavimas	154,17
			PVC langų montavimas	154,24
18.	Namo butų savininkų bendrija Vilties g. 8	Vilties g. 8	PVC langų montavimas	30,20
19.	Energetikų g. 36 NBSB	Energetikų g. 36	PVC langų montavimas	185,90
20.	Draugystės g. 29 DNSB	Draugystės g. 29	PVC langų montavimas	195,29
21.	Statybininkų g. 12 DNSB	Statybininkų g. 12	Plokščių sandūrų ir plokščių remontas	506,36
22.	DNSB „Mūrinis namas“	Tarybų g.14	Mūrinės sienos remonto darbai ir hermetizavimas	52,85
23.	Namo butų savininkų bendrija „Draugiška kaimynystė“	Taikos pr. 18	Plokščių sandūrų remontas	49,83
		Taikos pr. 14	Plokščių sandūrų remontas	135,90
24.	Taikos pr. 6 namo butų savininkų	Energetikų g. 46	Sienų siūlių remonto darbai (hermetizavimas su šiltinimu)	174,40

1	2	3	4	5
	bendrija	Statybininkų g. 14	Sienų siūlių remonto darbai (hermetizavimas su šiltinimu)	320,86
		Taikos pr. 6	Mūrinės sienos remonto darbai (armavimas, tinkavimas, hermetizavimas)	435,62
		Visagino g. 27	Laiptinės lifto remonto darbai	754,52
25.	Energetikų g. 26 namo butų savininkų bendrija	Jaunystės g. 3	PVC langų montavimas	26,05
		Draugystės g. 14	Siūlių hermetizavimas	184,97
		Energetikų g. 40	Durų blokų montavimas	47,94
Iš viso:				10000,00

Įgyvendinant 05.03.02.01 priemonę „Specialiosios daugiabučių namų savininkų remimo programos įgyvendinimas“ negražintina finansinė parama buvo skirta 53 namų savininkų, kuriuos administruoja UAB „Visagino būstas“ paremti. Išsamesnė informacija pateikta 15 lentelėje.

15 lentelė. Visagino savivaldybės specialiosios daugiabučių namų savininkų remimo programos lėšomis 2019 m. finansuoti darbai

Eil. Nr.	Namo adresas	Atlikti darbai	Skiriama lėšų 14,33 proc.
1	2	3	4
1.	Energetikų g. 10	Laiptinių įėjimo durų keitimas	225,07
2.	Parko g. 8	Laiptinių įėjimo durų keitimas	114,69
3.	Sedulinos al. 7	Laiptinių įėjimo durų keitimas	121,68
4.	Draugystės g. 13	Laiptinių įėjimo durų keitimas	235,67
5.	Energetikų g. 54	Laiptinių įėjimo durų keitimas	230,36
6.	Parko g. 10	Laiptinių įėjimo durų keitimas	121,77
7.	Partizanų g. 8	Laiptinių įėjimo durų keitimas	117,09
8.	Sedulinos al. 47	Laiptinių įėjimo durų keitimas	228,63
9.	Sedulinos al. 73	Laiptinių įėjimo durų keitimas	96,77
10.	Draugystės g. 20	Laiptinių įėjimo durų keitimas	190,64
11.	Jaunystės g. 1	Laiptinių įėjimo durų keitimas	242,85
12.	Kosmoso g. 18	Laiptinių įėjimo durų keitimas	117,09
13.	Partizanų g. 7	Laiptinių įėjimo durų keitimas	116,57
14.	Kosmoso g. 36	Laiptinių įėjimo durų keitimas	300,96
15.	Vilties g. 15	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	308,88
16.	Draugystės g. 25	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	250,20
17.	Sedulinos al. 53	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	101,49
18.	Draugystės g. 1	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	236,97
19.	Draugystės g. 3	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	235,97
20.	Taikos pr. 70	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	235,97
21.	Taikos pr. 72B	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	360,98
22.	Energetikų g. 70	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	212,60
23.	Vilties g. 12	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	179,34
24.	Veteranų g. 8	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	564,97
25.	Energetikų g. 66	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	330,81
26.	Jaunystės g. 25	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	442,33
27.	Kosmoso g. 32	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	449,22
28.	Partizanų g. 12	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	425,92
29.	Sedulinos al. 9	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	376,03
30.	Statybininkų g. 22	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	127,02

1	2	3	4
31.	Draugystės g. 31	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	231,66
32.	Vilties g. 9	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	276,38
33.	Vilties g. 13	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	276,38
34.	Draugystės g. 16	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	130,10
35.	Energetikų g. 54	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	258,46
36.	Energetikų g. 12	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	283,13
37.	Energetikų g. 38	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	206,42
38.	Jaunystės g. 1	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	224,81
39.	Sedulinos al. 73	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	311,54
40.	Vilties g. 21	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	300,44
41.	Vilties g. 11	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	314,66
42.	Taikos pr. 72A	Laiptinių plastikinių langų įrengimas	405,26
43.	Taikos pr. 78A	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	1005,74
44.	Draugystės g. 18	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	1468,02
45.	Partizanų g. 16	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	1154,57
46.	Statybininkų g. 13	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	1043,20
47.	Taikos pr. 74A	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	914,37
48.	Draugystės g. 22	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	1237,07
49.	Partizanų g. 10	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	680,39
50.	Partizanų g. 12	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	503,99
51.	Sedulinos al. 57	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	1177,51
52.	Jaunystės g. 5	Gyvenamųjų namų fasadų sienų sandūrų remontas	588,80
53.	Parko g. 4, 6, 8, 10, 12	Intarpų tarp namų stogų remontas	9708,57
Iš viso			30000,00

Iš viso programai įgyvendinti skirta 228 150 Eur (2018 m. – 177 114 Eur). Panaudoti asignavimai programai įgyvendinti (kasinės išlaidos) – 125,673 Eur (2018 m. – 69,326 Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimas 51,75 Eur (2018 m. – 39,14 proc.).

Apibendrinant 5 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatytų tikslų ir uždavinių dalis iš esmės yra įgyvendinti, tačiau kita dalis buvo įgyvendinama patenkinamai.

Būtina skirti didesnę dėmesį Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos įgyvendinimo užtikrinimui, bei priimti sprendimus susijusius su Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimu.

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO
PROGRAMOS (Nr. 05)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																			
	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa																			
05	01	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaičių) efektyvų darbą																		
05	01	01	Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas																	
05	01	01	01	Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			0,000	10,000	10,000			100
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	100
05	01	01	02	Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	5,000	5,000			100
						VB					14,703	14,703				14,703	14,703			100
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	19,703	19,703	0,000	0,000	14,703	19,703	19,703	0,000	0,000	100
05	01	01	03	Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų-seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas	188711925	SB	3,000	3,000			3,000	3,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
05	01	01	04	Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas	191747963, 188711925	SB	25,150	25,150			25,150	25,150			0,000	3,240	3,240			12,88
						Iš viso:	25,150	25,150	0,000	0,000	25,150	25,150	0,000	0,000	0,000	3,240	3,240	0,000	0,000	12,88
				Iš viso uždaviniui:			43,150	43,150	0,000	0,000	57,853	57,853	0,000	0,000	14,703	32,943	32,943	0,000	0,000	56,94

		Iš viso tikslui:			43,150	43,150	0,000	0,000	57,853	57,853	0,000	0,000	14,703	32,943	32,943	0,000	0,000	56,94
05	02	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje																
	02	01	Igyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui															
05	02	01	01	Jaunimo politikos įgyvendinimas	188711925	SB	1,500	1,500			1,500	1,500			0,000	1,403	1,403	93,53
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	1,403	1,403	93,53
05	02	01	02	Jaunimo iniciatyvų, NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimo skatinimas	188711925	SB	0,500	0,500			0,000	0,000			-0,500	0,000	0,000	0,00
						Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	0,000	0,000	0,00
05	02	01	03	Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas	188711925	SB	2,500	2,500			3,000	3,000	0,000	0,000	0,500	3,000	3,000	100
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,500	3,000	3,000	100
				Iš viso uždaviniui:			4,500	4,500	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	0,000	4,403	4,403	97,84
				Iš viso tikslui:			4,500	4,500	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	0,000	4,403	4,403	97,84
05	03	Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką																
	03	01	Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje															
05	03	01	01	Visagino savivaldybės nusikaltimo prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	4,894	4,894	97,88
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,894	4,894	97,88
05	03	01	02	Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	188711925	SB	50,000	50,000			50,000	50,000			0,000	42,356	42,356	84,71
						Iš viso:	50,000	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	42,356	42,356	84,71
05	03	01	03	Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas	188711925	SB	0,500	0,500			0,500	0,500			0,000	0,460	0,460	92,00
						Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,460	0,460	92,00
05	03	01	04	Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visaginė, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui	188711925	SB	85,000	5,000		80,000	85,000	5,000		80,000	0,000	0,617	0,617	0,73
						Iš viso:	85,000	5,000	0,000	80,000	85,000	5,000	0,000	80,000	0,000	0,617	0,617	0,73
				Iš viso uždaviniui:			140,500	60,500	0,000	80,000	140,500	60,500	0,000	80,000	0,000	48,327	48,327	34,40
	03	02	Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)															

05	03	02	01	Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			0,000	10,000	10,000			100
				Iš viso:			10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	100
05	03	02	02	Specialiosios daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimas	188711925	SB	30,000	30,000			30,000	30,000			0,000	30,000	30,000			100
				Iš viso:			30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:			40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	100
				Iš viso tikslui:			180,500	100,500	0,000	80,000	180,500	100,500	0,000	80,000	0,000	88,327	88,327	0,000	0,000	48,93
				Iš viso programai:			228,150	148,150	0,000	80,000	242,853	162,853	0,000	80,000	14,703	125,673	125,673	0,000	0,000	51,75

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	228,150	148,150	0,000	80,000	228,150	148,150	0,000	80,000	0,000	110,970	110,970	0,000	0,000	48,64
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	228,150	148,150	0,000	80,000	228,150	148,150	0,000	80,000	0,000	110,970	110,970	0,000	0,000	48,64
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,000	0,000	0,000	0,000	14,703	14,703	0,000	0,000	0,000	14,703	14,703	0,000	0,000	0,00
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	14,703	14,703	0,000	0,000	0,000	14,703	14,703	0,000	0,000	100,00
IŠ VISO:	228,150	148,150	0,000	80,000	242,853	162,853	0,000	80,000	0,000	125,673	125,673	0,000	0,000	51,75

2.6. Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programos (06) vertinimas

Tai tęstinė programa, skirta vykdyti savarankiškas savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, susijusias su socialinių išmokų, kompensacijų skyrimu ir mokėjimu, mokinių nemokamu maitinimu, mokinių aprūpinimu mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymu, socialinių paslaugų planavimu, neįgaliųjų integracija, socialinės globos užtikrinimu. Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir Visagino savivaldybės socialinės paramos politika.

Programa įgyvendina Visagino strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas*.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius. Programą įgyvendina Socialinės paramos skyrius, Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.

Programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 34 priemonės, iš jų 30 įvykdyta /vykdoma, 4 vykdytos iš dalies.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje* 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą* (priemonės 06.01.01.01, 06.01.01.03) Visagino savivaldybėje veikė Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Socialinės paramos įgyvendinimo programos priemonių vykdytojų aprūpinimą transportu vykdė biudžetinė įstaiga Visagino rekreacijos paslaugų centras.

Įgyvendinant 01.02 uždavinį *Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą* buvo administruojama 10 priemonių susijusių su įvairių išmokų skyrimu.

2019 m. buvo priimti 5 240 sprendimų skirti įvairių rūšių išmokas (4 147 sprendimais mažiau nei 2018 m., nes nuo 2018 m. įvesta nauja išmokos rūšis – universali išmoka vaikui) ir 5 071 sprendimas skirti kompensacijas už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį (toliau – kompensacijos) (1 530 sprendimais mažiau nei 2018 m., nes 2018 m. sausio 1 d. paskirtoms kompensacijoms buvo keičiamas pasikeitęs valstybės remiamų pajamų dydis), 356 sprendimai neskirti išmokų (11 sprendimų mažiau nei 2018 m.) bei 388 sprendimai neskirti kompensacijų (23 sprendimais mažiau nei 2018 m.). Taip pat buvo priimti 920 sprendimų stabdyti/nutraukti įvairių rūšių išmokas (570 sprendimų mažiau nei 2018 m., nes 2018 metais buvo 513 sprendimų stabdyti/nutraukti dėl šalpos išmokų mokėjimo perdavimo Sodrai). Turto vertinimas skiriant pinigine socialinę paramą atliktas 2 446 šeimų (įvertinta 240 mažiau nei 2018 m.), iš jų 2 397 asmenų įvertinta, kad jų turimas turtas neviršija nustatyto normatyvo, 39 – turimas turtas viršija nustatytą normatyvą (2018 m. turimo turto normatyvas viršijo 31 asmeniui).

2019 metais piniginei socialinei paramai gauti buvo pateikti 6 430 prašymų, iš jų 949 prašymai socialinei pašalpai gauti, socialinei pašalpai ir kompensacijai – 1 414, kompensacijai gauti

4 067. 2019 m., lyginant su 2018 m., prašymų skaičius sumažėjo 6,4 procento nuo 6 873 iki 6 430. 2019 metais dėl socialinės pašalpos registruoti 2 363 kreipimaisi, 11,8 proc. jų nepatenkinti (2018 m. buvo 9,0 proc.), dėl kompensacijų registruoti 4 067 kreipimasis, 9,5 proc. jų nepatenkinti (2018 m. – 7,2 proc.). 2019 m., lyginant su 2018 m., nepatenkintų prašymų socialinei pašalpai ir prašymų kompensacijai gauti procentas šiek tiek padidėjo.

Dažniausios prašymų socialinei pašalpai gauti nepatenkinimo priežastys: gaunamos pajamos viršija valstybės remiamų pajamų dydį (120 atvejų), nutraukta registracija Užimtumo tarnyboje (51 atvejis), laiku nepateikti reikiami dokumentai (44 atvejai), nedalyvavo visuomenei naudingoje veikloje (29 atvejai).

Dažniausios prašymų kompensacijoms gauti nepatenkinimo priežastys: viena iš kartu gyvenančių asmenų grupių neturi teisės į kompensacijas (171 atvejis), laiku nepateikti reikiami dokumentai (103 atvejai), vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų nuosavybės teise turimas turtas viršijo nustatytą normatyvą (24 atvejai), nesudaryta skolos už grąžinimo sutartis (24 atvejai).

Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-38, patvirtintu Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašu vykdoma piniginės socialinės gavėjų gyvenimo sąlygų patikra. 2019 m. atlikta 139 piniginės socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygų patikra (2018 m. – 114).

2019 m. socialinę pašalpą gavo 1401 asmuo arba 939 bendrai gyvenančių asmenų grupės. Vidutiniškai per vieną 2019 m. mėnesį socialinę pašalpą gavo 682 asmenys arba 3,71 proc. visų savivaldybės gyventojų. 2019 m., palyginus su 2018 m., išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti sumažėjo 19,1 proc. 2019 metais socialinė pašalpa socialiai remtiniams asmenims buvo apskaičiuota ir išmokėta nustatytais terminais.

Atsiskaitomuoju laikotarpiu, palyginus su 2018 metais, sumažėjo kompensacijų gavėjų skaičius – kompensacijas 2019 metais gavo 2 267 šeimos (3 319 asmenys), t. y. 181 šeima arba 306 asmenimis mažiau nei 2018 metais. Vidutiniškai 2019 m. kompensacijas gavo 2 533 asmenys arba 13,77 proc. visų savivaldybės gyventojų. 2018 metais gavo 2 448 šeimos (3 625 asmenys), t. y. 64 šeimomis daugiau nei 2017 metais. Išlaidos kompensacijoms mokėti 2019 m., palyginus su 2018 m., sumažėjo 13,4 proc.

Informacija apie suteiktą piniginę socialinę paramą pateikta 16 lentelėje, apie kitą (nepiniginę) paramą – 17 lentelėje.

2019 metais skyriaus specialistai priėmė 303 gyventojų prašymus socialinei paramai mokiniams gauti (nemokamą maitinimą gavo 568 vaikai). 2018 metais skyriaus specialistai priėmė 412 gyventojų prašymus socialinei paramai mokiniams gauti (nemokamą maitinimą gavo 590 vaikų). 2019 metais mokinių nemokamam maitinimui mokykloje skirti panaudota 129 043,74 Eur

valstybės biudžeto lėšų (2018 – 104 268,88 Eur). 2019 metais 454 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis (2018 – 428). 2019 m. panaudota 34 504 Eur valstybės biudžeto lėšų (2018 m. – 24 396 Eur). 2019 metais, lyginant su 2018 metais, mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje skaičius sumažėjo 3,7 proc.

2019 metais programos „Socialinė parama“ priemonei „Mokėti išmokas vaikams“ skirta 2 475 700 Eur, 25 653,79 Eur nepanaudota ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (2018 m. buvo skirta 1 589 500 Eur, nepanaudota 20 928,11 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai). Programos „Socialinė parama“ priemonei „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“ skirta 886 200 Eur, iš jų nepanaudota 2 625,97 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (2018 m. buvo skirta 1 724 130 Eur, iš jų nepanaudota 9 999,38 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai).

Nuo 2006 metų Visagino savivaldybė kartu su labdaros organizacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino miesto komitetu vykdo Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems gyventojams programą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino miesto komitetas organizuoja ir vykdo maisto produktų dalinimą nepasiturintiems savivaldybės gyventojams, o Socialinės paramos skyrius priima gyventojų prašymus ir sudaro maisto produktų gavėjų sąrašus.

2019 metais Socialinės paramos skyrius priėmė 1 129 gyventojų (šeimų) prašymus (2018 m. 1 365) produktams gauti, t. y. 236 prašymais mažiau nei 2018 metais. 2019 m. maisto produktais buvo aprūpinti 1 955 asmenys, t. y. 117 asmenų mažiau nei 2018 metais (2 072 asmenų).

16 lentelė. Informacija apie Visagino savivaldybėje 2018 ir 2019 m. suteiktą piniginę socialinę paramą

Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų rūšis	2018 metai						2019 metai					
	Asmenų	Šeimų	Nepatenkintų prašymų skaičius	Patenkinta 2017-2018 m. (proc.)	Suma (eurais)	Suma 2017-2018 m. (proc.)	Asmenų	Šeimų	Nepatenkintų prašymų skaičius	Patenkinta 2018-2019 m. (proc.)	Suma (eurais)	Suma 2018-2019 m. (proc.)
Vienartinė išmoka vaikui	197	195	4	-24,2	82346	-24,2	191	187	0	-3,0	79838	-3,0
Laidojimo pašalpa	269	262	0	+12,1	81776	+9,3	297	284	0	+10,4	90288	+10,4
Parama užsienyje mirusių LR piliečių palaikams parvežti į LR	3	3	0	-57,1	5704	-51,24	5	5	0	+66,7	9170	+60,8
Laidojimas savivaldybės lėšomis	3	3	0	-42,9	2136	-55,4	5	5	0	+66,7	2458	+15,1
Vienartinė, tikslinė ir periodinė pašalpa	281	229	51	-25,6	8941	-18,6	256	224	51	-8,9	11939	+33,5
Vienartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti	5	5	0	-28,6	7772	-29,1	10	10	0	+100,0	21500	+176,6
Socialinė pašalpa (socialiai remtini asmenys)	1655	1111	264	-3,2	708199	+10,1	1401	939	280	-15,3	573021	-19,1
Globos (rūpybos) išmoka	85	84	2	-10,5	103582	-6,5	77	77	0	-9,4	95962	-7,4
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas	69	64	1	-6,7	107798	+1,7	66	60	0	-4,3	106567	-1,1
Išmoka įvaikinus vaiką	0	0	0	0	0	0	1	1	0	+100,0	2182	0
Kompensacija už būsto šildymą, vandenį ir nuotekas	3625	2448	411	+4,2	495709	+54,2	3319	2267	388	-8,4	429266	-13,4
Transporto išlaidų tikslinė kompensacija	44	41	3	+10,0	7193	+56,9	0	0	0	0	0	0
Valstybinė finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) palaikams parvežti	3	3	0	-57,1	5704	-51,2	5	5	0	+66,7	9170	+60,8
Šalpos išmoka	438	438	0	-0,9	855829	+21,2	0	0	0	0	0	0

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija	158	158	0	-26,9	530880	-8,7	160	160	0	+1,3	532900	+0,4
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija	351	351	0	-3,3	320228	+20,7	347	347	0	-1,1	327576	+2,3
Kompensacija už komunalines paslaugas visiškai neįgaliesiems asmenims	129	129	0	-7,8	3697	+6,71	106	106	0	-17,8	3488	-5,7
Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai	35	35	3	+9,4	2660	+9,4	33	33	2	-5,7	2508	-5,7
Socialinė parama priklausomybės ligomis sergantiems	4	4	1	-63,6	988	-17,7	1	1	1	+75,0	130	-86,84
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui	2	1	0	+100,0	866	+116	2	1	0	0	48	-94,50
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui	10	5	0	+66,7	5262	+4,9	12	6	0	+20,0	5095	-3,17
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko prižiūrai	7	7	0	0	7368	+27,9	6	10	1	-14,3	12024	+63,2
Išmoka vaikui	3278	2359	40	+186,8	1249893	+540,4	3299	2345	22	+0,6	2091841	+67,4
Iš viso	10651	7935	780	+123,1	4594531	+44,55	9599	7073	745	-9,9	4406971	-4,10

17 lentelė. Kita parama 2018–2019 m. laikotarpiu

Paramos rūšis	2018 metai			2019 metai		
	priimta prašymų	patenkinta prašymų		priimta prašymų	patenkinta prašymų	
		skaičius	2017–2018 m. (proc.)		skaičius	2018–2019 m. (proc.)
Išduota pažymų (pagal skyriaus kompetenciją)	1301	1301	0	1740	1740	+33,74
Išduota Neįgaliojo pažymėjimų	117	117	-17,0	-	-	-
Aprūpinta neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis	198	190	+36,7	210	208	+9,5
iš jų vežimėliais	40	40	+42,9	43	42	+5,0
Skirta rūpintojais (globėjais)	18	8	-42,9	28	19	+137,50
Nukreipta asmenų į kitų steigėjų (ne savivaldybės) globos įstaigas	10	6	+200	13	10 (3 iš jų gavo siuntimą, nors prašymus teikė 2018 m.)	+66,67
Patenkinta prašymų iš viso	1684	1662	+2,3	2034	2019	+21,5

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.07 „Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo užtikrinimas“ 2019 m. eigoje atvejo vadyba buvo vykdoma 206 šeimoms, kuriose augo 339 vaikai. Nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino socialinių paslaugų centre dirba 4 atvejo vadybininkai. Buvo teikiamos paslaugos bei vykdoma atvejo vadyba dėl šeimose patiriamo smurto, ribotų galimybių dalyvauti darbo rinkoje, priklausomybių, nusikaltimų, vaikų nepriežiūros ir kt. 2019 m. buvo gauti 126 atvejai, iš jų 61 atvejį dėl galimo vaiko teisių pažeidimo nustatčius/nenustatčius vieną iš grėsmės vaikui lygių inicijavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus Visagino savivaldybėje specialistai, 65 atvejus – kiti specialistai.

2019 m. pabaigoje atvejo vadyba buvo taikoma 128 šeimoms (235 vaikai), socialinės paslaugos teikiamos 130 šeimų (237 vaikai).

Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, pareigybės yra finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Visagino savivaldybėje iš valstybės biudžeto 2019 m. finansuojamos 11 socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, pareigybių ir 4 atvejo vadybininko pareigybės.

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.10 „Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas“ Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia (toliau – Globos skyrius) 2019 m. buvo 30 vietų. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 32 asmenims. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos – 12 asmenų, iš jų 16 vyrų ir 28 moterys. Su sunkia negalia per metus gyveno 27 gyventojai. Kiekvienam gyventojui buvo sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP), kuriame išsamiai fiksuojama, vertinama socialinių poreikių ir jų pokyčių dinamika. Globos skyriaus veikla buvo vykdoma pagal Globos skyriaus veiklos planą, siekiant įgyvendinti strateginį tikslą, nustatytus uždavinius ir jiems pasiekti numatytas priemones.

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.11 „Socialinių globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas“ 2019 metais socialinei globai asmenims su sunkia negalia užtikrinti buvo skirta 428 000 Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų 12 480,00 Eur administravimui. 16 asmenų su sunkia negalia apmokėta už suteiktas socialinės globos paslaugas. Panaudotos lėšos pasiskirstė: asmenims su sunkia negalia apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino savivaldybės, socialinės globos namuose – 39 047,26 Eur (6 asmenims, gyvenantiems Visagino socialinės globos namuose – 13 181,66 Eur, 5 asmenims, gyvenantiems Zarasų socialinės globos namuose – 7 374,95 Eur, 2 asmenims, gyvenantiems Strūnos socialinės globos namuose – 10 588,97 Eur, 2 asmenims, gyvenantiems Utenos socialinės globos namuose – 6 927,14 Eur, 1 asmeniui, gyvenančiam Aknystos socialinės globos namuose – 974,54 Eur), Visagino socialinių

paslaugų centro klientams – 333 912,55 Eur, neįgaliesiems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems su sunkia negalia Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre – 37 023,21 Eur.

Įgyvendinant 01.03 uždavinį *Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi* įgyvendinta 16 priemonių.

Įgyvendinant priemones:

06.01.03.01 „*Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems*“ 2019 metais pritaikyti 4 neįgaliųjų būstai (2018 metais – 9). 2019 metais pagal „Būsto pritaikymas šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia“ programą pritaikytas 1 vaiko su sunkia negalia būstas (2018 m. – 0).

06.01.03.02 „*Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas*“ Neįgaliesiems vaikams nuo 2 iki 10 metų nupirkto ir įteiktos kalėdinės dovanėlės (saldainiai ir žaisliukas). Dovanėles gavo 60 neįgalių vaikų.

06.01.03.03 „*Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems*“ Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūšių apšvietimo, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis jie nesinaudoja. 2019 metais šias kompensacijas gavo 106 asmenys su sunkia negalia.

06.01.03.04 „*Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas*“ parama skirta 256 asmenims.

06.01.03.05. „*Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas*“. Organizuotos 5 išvykos: 2 Visagino neįgaliųjų draugijos išvykos (į Talačkonis dalyvauta neįgaliųjų šventiniame koncerte (50 žmonių), į Tarptautinę neįgaliųjų dienos paminėjimo šventę „Dainuok, širdie, gyvenimą“ (10 žmonių), 1 Ignalinos AE veteranų susivienijimo kelionė į Kėdainius (50 vietų), 1 Visagino misto statybininkų klubo išvyka į ekskursiją, skirtą Statybininkų dienai paminėti (50 žmonių) bei užtikrintas vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų dalyvavimas projekte „Pasveikink jūrą Palangoje“ (10 vaikų). Iš viso į renginius vyko 170 asmenų.

06.01.03.06. „*Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas*“. Patenkinta 1 prašymas, 1 priklausomybės ligomis sergančiam asmeniui apmokėtos gydymo paslaugos.

06.01.03.07 „*Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimas*“ parama 10 mėn. per metus skiriama 2 šalies universitetuose gerai besimokantiems studentams.

06.01.03.08. „*Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas*“. Vykdančią sociokultūrinę veiklą buvo bendradarbiaujama su Visagino vaikų lopšeliu-darželiu „Auksinis gaidelis“, „Ažuoliukas“, „Auksinis raktelis“, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, kolektyvu „Viva“, Česlavo Sasnausko menų mokyklos mokytojais ir mokiniais, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Turmanto kultūros namų moterų vokalinių ansambliu „Sidabro gija“, Trečiojo amžiaus universiteto šokio teatro fakultetu „Rūta“, Lietuvių folkloro kolektyvo dainininke Aksana Belskaja, kūno kultūros mokytoju-ekspertu, VSPC „Neramių širdžių“ kolektyvu ir kt.

06.01.03.09. „*Pagalba šeimoms globojančioms vaikus*“ 2019 metais budinčių globėjų ir asmenų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimose buvo prižiūrimi ar globojami 6 vaikai, laikinai likę be tėvų globos.

06.01.03.10. „*Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims*“. Gyventojams per šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes buvo išdalintos maisto ir saldumynų dovanėlės, kurias gavo 13 gyventojų.

06.01.03.11. „*Socialinio būsto plėtra*“ lėšos gautos už parduotą nekilnojamąjį turtą, kaupiamos bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymui socialinio būsto įrengimui arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų arba socialinių butų remontui.

06.01.03.12. „*Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ įgyvendinimas*“. Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas, siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta rekonstrukcija pirmame, antrame ir trečiame aukštuose esančiose patalpose, pritaikant jas 25 socialiniams būstams. Atsižvelgiant į ilgiausiai eilėje laukiančius 3 neįgalius asmenis (šeimas), pirmame aukšte esantys 3 butai iš 25-ių numatytų buvo pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ rangos darbų įgyvendinimas. 2019 m. birželio 28 d. buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas su UAB „Evikonas“ dėl projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ rangos darbų užbaigimo.

06.01.03.13. „*Vienkartinė parama įsteigus šeimyną*“ 2019 metais šeimyna Visagino savivaldybėje neįsisteigė.

06.01.03.14. „*Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimas*“.

Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2018 m. spalio 30 d pradėtas įgyvendinti projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal priemonę Nr. 08.4.1–ESFA–V–416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Pagrindinė projekto idėja – ne tik socialinės rizikos šeima, o kiekviena šeima gali gauti jai reikiamą pagalbą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Visagino gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklos buvo orientuotos sustiprinti šeimą, prevenciškai užkertant kelią šeimos institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos, nepakankamo dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių ir pan. Siekiant suteikti kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje 2019 m. buvo teikiamas kompleksinių paslaugų šeimai paketas: paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant vieno langelio principą; psichosocialinė pagalba, kuri teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus; šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos; mediacijos paslaugos; asmeninio asistento paslauga.

06.01.03.15. priemonės „*Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą*“ įgyvendinant priemonę buvo analizuojami gyventojų prašymai pagal vietinę rinkliavą reglamentuojančius teisės aktus.

06.01.03.16 priemonės „*Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas*“ lėšos naudojamos pagal poreikį.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje* 02.01. uždavinį *Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje* buvo gyvendinamos priemonės:

06.02.01.02 „*Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas*“.

06.02.01.04. „*Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas*“. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimui įgyvendinti organizuotas Visagino savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2019 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. 2019 metais finansuoti 3 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinų organizacijų projektai.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino Viltis“ projektui „2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ skirta 23 579,00 savivaldybės biudžeto lėšų ir 10 506,40 Eur valstybės biudžeto lėšų;

Visagino neįgaliųjų draugijos projekto „Visagino miesto socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ skirta 37 604,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 19 250,00 Eur valstybės biudžeto lėšų;

Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubo „Visaggalis“ projektui „Neįgaliųjų asmenų bei jų šeimos narių socialinės integracijos gerinimas, teikiant transporto paslaugas“ skirta 7 980,50 Eur valstybės biudžeto lėšos – 1 579,60 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 6 400,90 Eur.

06.02.01.05. „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ toliau buvo tęsiamas projekto veiklų įgyvendinimas. Namuose paslaugos suteiktos 50 asmenų su negalia, turintiems nuolatinį slaugos poreikį. Planuota – 30 paslaugų gavėjų. Projekte dalyvauja 7 šeimų nariai. Jiems teikiamos slaugytojo ir socialinio darbuotojo konsultacijos. VSPC teikia naują kokybišką paslaugą, siekdamas, kad neįgalūs gyventojai kuo ilgiau išliktų su savo artimaisiais sau artimoje aplinkoje. Paslaugoms teikti naudojami du lengvieji automobiliai CITROEN, jų naudojimas užtikrina paslaugų mobilumą. Vykdamas projektą organizuota 3 mobilių komandų veikla. Nuo 2016 m. gegužės 16 d. projekto lėšomis išlaikomos 6,75 slaugos darbuotojų pareigybės: 1,5 slaugytojo pareigybės (2 darbuotojai), 5 slaugytojo padėjėjų pareigybės (5 darbuotojai); 0,25 pareigybės masažuotojo. Integralios pagalbos paslaugas teikia 3 mobilios komandos: projekto vadovas, projekto koordinatorius, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai. Integralios pagalbos projekto dalyviai dalyvavo tyrimuose dėl paslaugų kokybės, paslaugų organizavimo. Bendra finansavimo suma yra – 209 500,00 Eur. 2019 m. panaudota 75 842,86 Eur. 2019 m. pateikta paraiška projekto pratęsimui iki 2021 m. gruodžio 31 d. SADM ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas 172 452,00 Eurų. Dienos socialinę globą namuose teikia 13 socialinio darbuotojo padėjėjų. Kiekvienam darbuotojui tenka 2–4 klientai. Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose trukmė 2 arba 5 val. per dieną, 5 dienos per savaitę. Siekiant, kad būtų teikiamos kokybiškos Dienos socialinė globos ir slaugos paslaugos, reikia slaugytojo padėjėjo etato, kad visi klientai gautų kokybiškas paslaugas, atitinkančias jų sveikatos būklę. Slaugytojo padėjėjo etatas suplanuotas projekto sutarties pakeitime nuo 2020 m. balandžio 15 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

06.02.01.06. „Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas“ ataskaitiniu laikotarpiu Vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos mokyklinio amžiaus vaikams iš šeimų, kuriems taikoma atvejo vadyba, kitiems vaikams ir jų šeimų nariams, siekiant ugdyti jų socialinius įgūdžius, padėti realizuoti gebėjimus, mažinti jų socialinę atskirtį, išvengti socialinių problemų. Teikta dienos metu socialinė priežiūra vaikams, organizuotas vaikų užimtumas. Paslaugas gavo 110 vaikų. Projekto lėšomis buvo nupirkto psichologo paslaugos. Buvo suteiktos 185 val. individualios konsultacijos 42 asm.; grupinės psichologo konsultacijos 23 val. 45 asmenims; konsultacijos socialiniams darbuotojams klientų psichologinių problemų sprendimo, psichologinės pagalbos teikimo klausimais – 32 val. 5 darbuotojams.

Parengti informaciniai straipsniai www.vspc.lt, www.visaginas.lt. Sukurta grupė socialiniame tinklapyje www.facebook.com, kur viešinama Vaikų dienos centro veikla.

Platinami lankstinukai, glaudžiai bendradarbiaujama su Visagino mokyklomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Visagino policijos Prevencijos poskyrio specialistais. Tarpininkaujama su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis.

06.02.01.08 priemonė „Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“. Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracija tęsė projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu buvo demontuotas apleistas visuomeninis pastatas, esantis Taikos pr. 20 A, atlikti žemės darbai ir vykdoma pastato rekonstrukcija.

2019 m. pabaigoje buvo atlikta apie 70 proc. rekonstrukcijos darbų. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu investuota 624 985,10 Eur iš jų: Europos Sąjungos lėšos 415 596,60 Eur, savivaldybės biudžetas 55,013,80 Eur, dotacijos lėšos 154 374,70 Eur.

06.02.01.10 priemonė „Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas“ – priemonės įgyvendinimui skirta 8 000 Eur, panaudota – 6 105 Eur. Buvo finansuota 1 nevyriausybinės organizacijos paraiška. Transporto paslaugos suteiktos 32 asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims (101 kartą).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto 52,94 proc. (2018 m. – 53,41 proc.) ir savivaldybės biudžeto 22,33 proc. (2018 m. – 29,12 proc.) lėšų.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 8 054 819 Eur (2018 m. – 7 271 978 Eur), programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 8 125 124 Eur (2018 m. – 6 279 734 Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimas 2019 m. 87,08 proc. (2018 m. – 86,36 proc.).

Iš esmės visi programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti. Daugiau dėmesio reikėtų skirti vaikų globos (rūpybos) užtikrinimui, stiprinimui šeimose, teikiant vaikams socialinę globą, reikiamą pagalbą pagal individualius vaikų poreikius šeimos aplinkoje. Taip pat didinti socialinių paslaugų teikimo įvairovę ir prieinamumą gyventojams, ieškoti galimybių įgyvendinti investicinius projektus.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																			
	Savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa																			
	01	Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje																		
	01	01	Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą																	
06	01	01	01	Socialinių įstaigų veiklos organizavimas	Įstaigos	SB	582,773	577,773	475,550	5,000	596,883	577,383	470,620	19,500	14,110	575,935	556,449	469,170	19,486	96,49
						SB(IP)	167,123	167,123	106,490	0,000	191,223	191,223	123,810	0,000	24,100	191,120	191,120	123,810	0,000	100
						Kt					23,853	23,853	10,301	0,000	23,853	20,178	20,178	10,301	0,000	85
						Iš viso:	749,896	744,896	582,040	5,000	811,959	792,459	604,731	19,500	62,063	787,233	767,747	603,281	19,486	96,95
				Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	300079075	SB	209,223	204,223	152,150	5,000	223,733	218,733	164,570	5,000	14,510	211,046	206,046	164,570	5,000	94
						SB(IP)	159,552	159,552	106,490		181,552	181,552	123,810	0,000	22,000	181,545	181,545	123,810	0,000	100
						Kt.					0,320	0,320			0,320	0,119	0,119			37,19
						Iš viso:	368,775	363,775	258,640	5,000	405,605	400,605	288,380	5,000	36,830	392,710	387,710	288,380	5,000	96,82
				Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras	190230824	SB	373,550	373,550	323,400		373,150	358,650	306,050	14,500	-0,400	364,889	350,403	304,600	14,486	97,79
						SB(IP)	7,571	7,571			9,671	9,671			2,100	9,575	9,575		0,000	99
						Kt					23,533	23,533	10,301		23,533	20,059	20,059	10,301		85,24
						Iš viso:	381,121	381,121	323,400	0,000	406,354	391,854	316,351	14,500	25,233	394,523	380,037	314,901	14,486	97,09
				Iš viso uždaviniui:		749,896	744,896	582,040	5,000	811,959	792,459	604,731	19,500	62,063	787,233	767,747	603,281	19,486	96,95	

	01	02	Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą																		
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	188711925	VB	2155,300	2155,300	27,000		3237,500	3237,500	24,447		1082,200	3237,500	3237,500	24,447		100	
			SB																		
			Iš viso:			2155,300	2155,300	27,000	0,000	3237,500	3237,500	24,447	0,000	1082,200	3237,500	3237,500	24,447	0,000		100	
06	01	02	02	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	188711925	VB	1060,100	1060,100	23,800		990,900	990,900	19,768		-69,200	990,900	990,900	19,768		100	
			Iš viso:			1060,100	1060,100	23,800	0,000	990,900	990,900	19,768	0,000	-69,200	990,900	990,900	19,768	0,000		100	
06	01	02	03	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas	188711925	SB (D)	90,590	90,590			101,460	101,460			10,870	99,458	99,458			98,03	
			SB			1503,929	1503,929			1467,675	1467,675			-36,254	991,623	991,623				67,56	
			Iš viso:			1594,519	1594,519	0,000	0,000	1569,135	1569,135	0,000	0,000	-25,384	1091,081	1091,081	0,000	0,000		69,53	
06	01	02	06	Mokesčio už suaugusių neįgalųjų kompensavimas	188711925	SB	0,500	0,500			0,648	0,648	0,000	0,000	0,148	0,648	0,648	0,000	0,000	100	
			Iš viso:			0,500	0,500	0,000	0,000	0,648	0,648	0,000	0,000	0,148	0,648	0,648	0,000	0,000		100	
06	01	02	07	Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo užtikrinimas (SPC)	300079075	SB (D)	218,800	218,800	209,130		218,800	218,800	210,130	0,000	0,000	218,801	218,801	210,130	0,000	100	
			Iš viso:			218,800	218,800	209,130	0,000	218,800	218,800	210,130	0,000	0,000	218,801	218,801	210,130	0,000		100	
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	įstaigos	SB (D)	137,540	137,540	0,000	0,000	133,060	133,060	0,000	0,000	-4,480	129,043	129,043	0,000	0,000	96,98	
			Iš viso:			137,540	137,540	0,000	0,000	133,060	133,060	0,000	0,000	-4,480	129,043	129,043	0,000	0,000		96,98	
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	įstaigos	SB (D)	34,580	34,580			34,580	34,580	0,000	0,000	0,000	34,504	34,504	0,000	0,000	99,78	
			Iš viso:			34,580	34,580	0,000	0,000	34,580	34,580	0,000	0,000	0,000	34,504	34,504	0,000	0,000		99,78	
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	įstaigos	SB (D)	234,180	234,180	174,120	0,000	415,520	415,520	302,750	0,000	181,340	409,983	409,983	302,749	0,000	98,67	
			Iš viso:			234,180	234,180	174,120	0,000	415,520	415,520	302,750	0,000	181,340	409,983	409,983	302,749	0,000		98,67	
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	188711925	SB	25,950	25,950			25,950	25,950			0,000	16,808	16,808			64,77	
			Iš viso:			25,950	25,950	0,000	0,000	25,950	25,950	0,000	0,000	0,000	16,808	16,808	0,000	0,000		64,77	
			Iš viso uždaviniui:				5461,469	5461,469	434,050	0,000	6626,093	6626,093	557,095	0,000	1164,624	6129,268	6129,268	557,094	0,000	92,50	
	01	03	Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms																		
06	01	03	01	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188711925	SB	10,940	10,940			11,738	11,738			0,798	11,506	11,506			98,02	
			VB			17,430	17,430			24,710	24,710	0,559		7,280	24,710	24,710	0,559				100
			Iš viso:			28,370	28,370	0,000	0,000	36,448	36,448	0,559	0,000	8,078	36,216	36,216	0,559	0,000			99,36

06	01	03	02	Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas	188711925	SB	0,300	0,300			0,300	0,300			0,000	0,248	0,248		83
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,248	0,248	0,000	83
06	01	03	03	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems	188711925	SB	4,182	4,182			4,182	4,182			0,000	3,488	3,488		83,41
						Iš viso:	4,182	4,182	0,000	0,000	4,182	4,182	0,000	0,000	0,000	3,488	3,488	0,000	83,41
06	01	03	04	Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas	188711925	SB	20,000	20,000			15,000	15,000			-5,000	11,939	11,939		79,59
						Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	-5,000	11,939	11,939	0,000	79,59
06	01	03	05	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas	įstaigos	SB	2,300	2,300			33,054	33,054	15,580	0,000	30,754	26,651	26,651	15,580	80,63
						ĮP					0,408	0,408	0,000	0,000	0,408	0,000	0,000		0,00
						Iš viso:	2,300	2,300	0,000	0,000	33,462	33,462	15,580	0,000	31,162	26,651	26,651	15,580	79,65
06	01	03	06	Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas	188711925	SB	1,500	1,500			0,500	0,500			-1,000	0,130	0,130		26,00
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	-1,000	0,130	0,130	0,000	26,00
06	01	03	07	Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimas	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200			0,000	1,200	1,200		100
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	100
06	01	03	08	Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas	įstaigos	SB	0,630	0,630			0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	100
						Iš viso:	0,630	0,630	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	100,00
06	01	03	09	Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus	įstaigos	SB	25,000	25,000			31,700	31,700	0,000	0,000	6,700	31,658	31,658	0,000	99,87
						Iš viso:	25,000	25,000	0,000	0,000	31,700	31,700	0,000	0,000	6,700	31,658	31,658	0,000	99,87
06	01	03	10	Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims (SPC)	300079075	SB	0,230	0,230			0,230	0,230			0,000	0,230	0,230		100
						Iš viso:	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	100
06	01	03	11	Socialinio būsto plėtra	188711925	SB	320,067			320,067	326,045	7,218		318,827	5,978	16,680	7,121	9,559	5,12
						Iš viso:	320,067	0,000	0,000	320,067	326,045	7,218	0,000	318,827	5,978	16,680	7,121	0,000	9,559
06	01	03	12	Projekto „Bendrabočio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto	188711925	SB	4,732	0,000		4,732	4,732	0,000		4,732	0,000	3,964	0,000	3,964	83,77
						ES	226,512	0,000		226,512	167,995	5,592		162,403	-58,517	167,995	5,592	162,403	100
						SD	37,046	0,000		37,046	37,046	0,000		37,046	0,000	34,535	-0,001	34,536	93,22

				<i>įrengimui“ įgyvendinimas</i>		Iš viso:	268,290	0,000	0,000	268,290	209,773	5,592	0,000	204,181	-58,517	206,494	5,591	0,000	200,903	98,44
06	01	03	13	<i>Vienartinė parama įsteigus šeimyną</i>	188711925	SB	3,000	3,000			0,000	0,000			-3,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
06	01	03	14	<i>Projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimas</i>	188711925	SB					10,000	10,000			10,000	10,000	10,000			100
						ES	61,000	61,000			44,445	44,445			-16,555	44,445	44,445			100
						Iš viso:	61,000	61,000	0,000	0,000	54,445	54,445	0,000	0,000	-6,555	54,445	54,445	0,000	0,000	100
06	01	03	16	<i>Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas</i>	188711925	SB	10,000	10,000			9,976	9,976			-0,024	2,458	2,458			24,64
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	9,976	9,976	0,000	0,000	-0,024	2,458	2,458	0,000	0,000	24,64
				Iš viso uždaviniui:			746,069	157,712	0,000	588,357	723,891	200,883	16,139	523,008	-22,178	392,467	182,005	16,139	210,462	54,22
				Iš viso tikslui:			6957,434	6364,077	1016,090	593,357	8161,943	7619,435	1177,965	542,508	1204,509	7308,968	7079,020	1176,514	229,948	89,55
	02			<i>Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje</i>																
	02	01		<i>Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</i>																
06	02	01	02	<i>Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas</i>	188711925	SB	0,300	0,300			0,324	0,324			0,024	0,324	0,324			100
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,324	0,324	0,000	0,000	0,024	0,324	0,324	0,000	0,000	100
06	02	01	04	<i>Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas</i>	188711925	SB	6,870	6,870			6,870	6,870			0,000	6,316	6,316			91,94
						VB					32,903	32,903	1,482		32,903	32,903	32,903	1,482		100
						Iš viso:	6,870	6,870	0,000	0,000	39,773	39,773	1,482	0,000	32,903	39,219	39,219	1,482	0,000	98,61
06	02	01	05	<i>Projekto "Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas (SPC)</i>	300079075	ES	47,966	47,966	45,569		110,741	110,741	106,024		62,775	75,843	75,843	72,488		68,49
						Iš viso:	47,966	47,966	45,569	0,000	110,741	110,741	106,024	0,000	62,775	75,843	75,843	72,488	0,000	68,49
06	02	01	06	<i>Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas (SPC)</i>	300079075	SB	23,600	23,600	17,100		23,600	23,600	17,100		0,000	21,951	21,951	17,100		93,01
						VB					16,000	16,000			16,000	15,629	15,629			97,68
						Iš viso:	23,600	23,600	17,100	0,000	39,600	39,600	17,100	0,000	16,000	37,580	37,580	17,100	0,000	94,90
06	02	01	08	<i>Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visaginė įkūrimui“ įgyvendinimas</i>	300079075	ES	322,683			322,683	457,558			457,558	134,875	415,597	0,000		415,597	90,83
						SB	261,125			261,125	261,125	5,662		255,463	0,000	55,014	5,662		49,352	21,07
						SD	154,375			154,375	154,375			154,375	0,000	154,375			154,375	100

						Iš viso:	738,183	0,000	0,000	738,183	873,058	5,662	0,000	867,396	134,875	624,986	5,662	0,000	619,324	71,59
06	02	01	10	Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas	300079075	SB	8,000	8,000			7,000	7,000			-1,000	6,105	6,105			87,21
						Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	-1,000	6,105	6,105	0,000	0,000	87,21
06	02	01	11	Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“	300079075	VB	130,355	80,355		50,000					-130,355					0,00
						SB	60,000			60,000	60,000	0,250		59,750	0,000	0,250	0,250		0,000	0,42
						Iš viso:	190,355	80,355	0,000	110,000	60,000	0,250	0,000	59,750	-130,355	0,250	0,250	0,000	0,000	0,42
06	02	01	12	Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas (VŠVGC)	300079075	ES	0,000			0,000	13,245	10,653	7,343	2,592	13,245	13,174	10,582	7,269	2,592	99,46
						VB	56,811	56,811	51,031						-56,811					0,00
						SB	25,300	25,300	24,940	0,000	25,300	25,300	22,340	0,000	0,000	18,675	18,675	15,717	0,000	73,81
						Iš viso:	82,111	82,111	75,971	0,000	38,545	35,953	29,683	2,592	-43,566	31,849	29,257	22,986	2,592	82,63
			Iš viso uždaviniui:				1097,385	249,202	138,640	848,183	1169,041	239,303	154,289	929,738	71,656	816,156	194,240	114,056	621,916	69,81
		Iš viso tikslui:				1097,385	249,202	138,640	848,183	1169,041	239,303	154,289	929,738	71,656	816,156	194,240	114,056	621,916	69,81	
			Iš viso programai:				8054,819	6613,279	1154,730	1441,540	9330,984	7858,738	1332,254	1472,246	1276,165	8125,124	7273,260	1290,570	851,864	87,08

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3976,662	3134,317	1007,330	842,345	4211,134	3361,441	1162,330	849,693	234,472	3086,250	2814,978	1154,256	271,272	73,29
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2902,428	2251,504	517,590	650,924	2924,662	2266,390	525,640	658,272	22,234	1814,431	1732,070	517,567	82,361	62,04
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	167,123	167,123	106,490	0,000	191,631	191,631	123,810	0,000	24,508	191,120	191,120	123,810	0,000	100
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	907,111	715,690	383,250	191,421	1094,841	903,420	512,880	191,421	187,730	1080,699	891,788	512,879	188,911	98,71
Iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	191,421	0,000	0,000	191,421	191,421	0,000	0,000	191,421	0,000	188,910	-0,001	0,000	188,911	98,69
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	715,690	715,690	383,250	0,000	903,420	903,420	512,880	0,000	187,730	891,789	891,789	512,879	0,000	98,71
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	4078,157	3478,962	147,400	599,195	5119,850	4497,297	169,924	622,553	1041,693	5038,874	4458,282	136,314	580,592	98,42
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	597,161	47,966	45,569	549,195	793,984	171,431	113,367	622,553	196,823	717,054	136,462	79,757	580,592	90,31
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	3480,996	3430,996	101,831	50,000	4302,013	4302,013	46,256	0,000	821,017	4301,642	4301,642	46,256	0,000	99,99
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,000	0,000	0,000	0,000	23,853	23,853	10,301	0,000	23,853	20,178	20,178	10,301	0,000	0,00
IŠ VISO:	8054,819	6613,279	1154,730	1441,540	9330,984	7858,738	1332,254	1472,246	1276,165	8125,124	7273,260	1290,570	851,864	87,08

2.7. Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07) vertinimas

Tai tęstinė programa, kuria siekiama užtikrinti kokybišką Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą ir sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padėjo efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad savarankiškosios savivaldybių funkcijoms sveikatos apsaugos srityje priklauso: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa užtikrina visų savivaldai priskirtų funkcijų sveikatos apsaugos srityje vykdymą. Visuomenės sveikatos priežiūra vykdoma įgyvendinant tęsines sveikatinimo programas, atliekant visuomenės sveikatos monitoringą, kuris yra būtinas savivaldybėms vykdant *Nacionalinę aplinkos sveikatinimo programą, gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę*. Asmens sveikatos priežiūra vykdoma didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas.

Programa įgyvendina Visagino savivaldybės veiklos strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas*.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

Programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 14 priemonių, 14 įgyvendinta pagal planą. Įgyvendinant 1 programos tikslą *Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą* 01.01. uždavinį *Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą* savivaldybėje 2019 metais įgyvendinta 10 priemonių.

Įgyvendinant 07.01.01.01. priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiujų programų vykdymas“ buvo finansuota 14 paraiškų.

- „Negyvenk už kitą – gyvenk už save“, vykdytojas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, paraiškos vertė – 100 Eur;
- „Vasaros vaikų sporto stovyklos „Summer CAMP-2019“ organizavimas“, vykdytojas Asociacija „Visaginitis“, paraiškos vertė – 1544 Eur;
- „Pirmoji pagalba – traumų profilaktika“, vykdytojas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, paraiškos vertė – 1000 Eur;
- „Mažais žingsneliais po darželio kiemelį“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, paraiškos vertė – 460 Eur;
- „Visagino ežero paplūdimio ir maudyklos vandens kokybės monitoringas“, vykdytojas Visagino savivaldybės administracija, paraiškos vertė – 1326 Eur;

- „Gyvenkime sveikai“, vykdytojas Visagino personalinių kompiuterių vartotojų bendrija, paraiškos vertė – 540 Eur;
- „Narkotinių medžiagų žalos mažinimas Visagine“, vykdytojas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, paraiškos vertė – 830 Eur;
- „Sveikesnė mama – sveikesnė šeima“, vykdytojas VšĮ Kūno laboratorija, paraiškos vertė – 1500 Eur;
- „Kenksmingų aplinkos faktorių, bloginančių bendruomenės sveikatą, prevencija per beglobių gyvūnų populiacijos kontrolę“, vykdytojas VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“, paraiškos vertė – 1195 Eur;
- „Priemonės sumažinti riziką žmonėms užsikrėsti gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis“, vykdytojas Visagino gyvūnų globos draugija, paraiškos vertė – 336 Eur;
- „Sveikai maitinsiuos ir vikrus bėgiosiu“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, paraiškos vertė – 500 Eur;
- „Norime augti sveiki“, vykdytojas Visagino švietimo pagalbos tarnyba, paraiškos vertė – 139 Eur;
- „Sportuok, tvirtėk, tobulėk“, vykdytojas Visagino kūrybos namai, paraiškos vertė – 300 Eur;
- „Sveikos gyvensenos skatinimo erdvė „3 žingsniai“, vykdytojas VšĮ „Begalybė ne riba“, paraiškos vertė – 2820 Eur.

Igyvendinant priemonę 07.01.01.02. *Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti*. Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti, – tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės išlaidas sveikatai. Norint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgymo įpročius, o ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgymo įpročiai formuojasi. 2019 m. mokyklos ir lopšeliai-darželiai dalyvavo paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“.

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant priemonę 07.01.01.03. *„Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas“* buvo užtikrinta Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla Visagine. Nuo 2012 m. liepos mėnesio visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas sutarties tarp Visagino savivaldybės ir Rokiškio rajono savivaldybės merų pagrindu teikia Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras, kuris organizuoja visuomenės sveikatos mokymus visuomenės sveikatos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo temomis, atlieka Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), vertina visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą, nuo 2014 metų pradžios vykdo visuomenės sveikatos

priežiūrą Visagino savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, nuo 2019 metų – užtikrina savižudybių prevencijos prioritetų įgyvendinimą (priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas, psichikos sveikatos kompetencijų didinimas ir pan.)

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.06 *Neveiksnių asmenų būklės priežiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas* buvo užtikrintas neveiksnių asmenų būklės priežiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas. Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai atliko ir parengė 28 išvadas dėl asmenų galimybės pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija išnagrinėjo 16 asmenų būklės peržiūrėjimo bylų. Sprendimų kreiptis į teismą dėl asmenų būklės peržiūrėjimo nepriėmė.

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.09 „Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ VŠĮ „Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras“ įgyvendino projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre efektyvumo didinimas“. Projekto metu siekiama pagerinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei skatinti sveiką senėjimą. Pagrindinis priemonės tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojamos veiklos: patalpų remonto ir įrangos, reikalingos didinti vaikų ligų profilaktikos ir gydymo efektyvumą, įsigijimas; priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas; DOTS kabineto įrengimas; fizinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, užtikrinant paslaugų prieinamumą žmonėms turintiems negalią.

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.10. „Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas“ VŠĮ Visagino ligoninė iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2019 metais įgyvendinti, įsigijo reikiamą įrangą.

Įgyvendinant 01.02. uždavinį *Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms* buvo vykdoma 07.01.02.01 priemonė „Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas“ kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir visomis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis bei lopšeliais-darželiais.

Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims (priemonė 07.01.02.02). Dantų protezavimo paslaugos atliktos 2 asmenims, įrašytiems į dantų protezavimo eilę.

Įgyvendinant 07.01.02.03 priemonę „Projekto „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“ Visagino savivaldybės administracija kartu su Rokiškio rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuru 2019-09-30 baigė įgyvendinti projektą „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos veiklos, susijusios su vaikų sveikatos raštingumo didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimu. Projekto veiklose dalyvavo vaikai iki 18 metų, kurie seminarų, renginių, stovyklos ir kitų veiklų metu šviečiami sveikos gyvensenos temomis.

Įgyvendinant 01.03. uždavinį „Užtikrinti savivaldybės darbuotojų saugą darbe“ darbuotojai dalyvavo darbo saugos mokymuose pagal poreikį.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirti asignavimai – 274 950 Eur (2018 m. – 134 858 Eur). Programai įgyvendinti 2019 m. panaudoti asignavimai – 405 813 (2018 m. – 96 445 Eur). Daugiausia programa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis 87,71 proc. (2018 – 86,31 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimas 86,96 proc. (2018 m. – 71,52 proc.)

Iš esmės visi programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																			
	Savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa																			
	01	Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą																		
	01	01	Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą																	
07	01	01	01	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas	188711925	SB(AA)	12,590	12,590			12,590	12,590			0,000	12,588	12,588			99,98
						Iš viso:	12,590	12,590	0,000	0,000	12,590	12,590	0,000	0,000	0,000	12,588	12,588	0,000	0,000	99,98
07	01	01	03	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	188711925	SB(D)	54,600	54,600			54,600	54,600			0,000	54,600	54,600			100
						Iš viso:	54,600	54,600	0,000	0,000	54,600	54,600	0,000	0,000	0,000	54,600	54,600	0,000	0,000	100
07	01	01	06	Neveiksnių asmenų būklės priežiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	188711925; 300079075	SB	0,500	0,500	0,490		0,500	0,500	0,490		0,000	0,493	0,493	0,484		98,60
						SB (D)	3,772	3,772	3,290		1,200	1,200	1,000		-2,572	0,946	0,946	0,800		78,83
							4,272	4,272	3,780	0,000	1,700	1,700	1,490	0,000	-2,572	1,439	1,439	1,284	0,000	84,65
07	01	01	08	Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpio savižudybių prevencijos priemonėms ir jų įgyvendinimui	188711925	SB (D)	23,000	23,000			23,000	23,000			0,000	23,000	23,000			100
							23,000	23,000	0,000	0,000	23,000	23,000	0,000	0,000	0,000	23,000	23,000	0,000	0,000	100

07	01	01	10	Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas	Įstaigos	SB	60,000			60,000	60,000			60,000	0,000	0,000		0,000	0,000		
				SD						200,000			200,000	200,000	200,000			200,000	100		
						60,000	0,000	0,000	60,000	260,000	0,000	0,000	260,000	200,000	200,000	0,000	0,000	200,000	76,92		
			Iš viso uždaviniui:					154,462	94,462	3,780	60,000	351,890	91,890	1,490	260,000	197,428	291,627	91,627	1,284	200,000	82,87
	01	02	Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms																		
07	01	02	01	Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas	Įstaigos	SB(D)	77,400	77,400			77,400	77,400			0,000	77,400	77,400			100	
				Iš viso:		77,400	77,400	0,000	0,000	77,400	77,400	0,000	0,000	0,000	77,400	77,400	0,000	0,000	100		
07	01	02	02	Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200			0,000	1,010	1,010			84,17	
				Iš viso:		1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	1,010	1,010	0,000	0,000	84,17		
07	01	02	03	Projekto „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB	3,458	3,458			3,458	3,458			0,000	3,118	3,118			90,17	
				ES		34,120	34,120			31,407	31,407			-2,713	31,407	31,407			100		
				VB		3,010	3,010			0,000				-3,010							
						40,588	40,588	0,000	0,000	34,865	34,865	0,000	0,000	-5,723	34,525	34,525	0,000	0,000	99,02		
			Iš viso uždaviniui:					119,188	119,188	0,000	0,000	113,465	113,465	0,000	0,000	-5,723	112,935	112,935	0,000	0,000	99,53
	01	03	Užtikrinti savivaldybės darbuotojų saugą darbe																		
07	01	03	01	Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa	188711925	SB	1,300	1,300			1,300	1,300			0,000	1,251	1,251			96,23	
				Iš viso:		1,300	1,300	0,000	0,000	1,300	1,300	0,000	0,000	0,000	1,251	1,251	0,000	0,000	96,23		
			Iš viso uždaviniui:					1,300	1,300	0,000	0,000	1,300	1,300	0,000	0,000	0,000	1,251	1,251	0,000	0,000	96,23
		Iš viso tikslui:					274,950	214,950	3,780	60,000	466,655	206,655	1,490	260,000	191,705	405,813	205,813	1,284	200,000	86,96	
		Iš viso programai:					274,950	214,950	3,780	60,000	466,655	206,655	1,490	260,000	191,705	405,813	205,813	1,284	200,000	86,96	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	237,820	177,820	3,780	60,000	435,248	175,248	1,490	260,000	394,856	374,406	174,406	1,284	200,000	86,02
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	66,458	6,458	0,490	60,000	66,458	6,458	0,490	60,000	0,000	5,872	5,872	0,484	0,000	8,84
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	12,590	12,590	0,000	0,000	12,590	12,590	0,000	0,000	0,000	12,588	12,588	0,000	0,000	99,98
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB (D)	158,772	158,772	3,290	0,000	156,200	156,200	1,000	0,000	197,428	155,946	155,946	0,800	0,000	99,84
Valstybės biudžeto lėšos, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2019 metais įgyvendinti (SD)					200,000	0,000	0,000	200,000	197,428	200,000	0,000	0,000	200,000	100
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	37,130	37,130	0,000	0,000	31,407	31,407	0,000	0,000	-5,723	31,407	31,407	0,000	0,000	100
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	34,120	34,120	0,000	0,000	31,407	31,407	0,000	0,000	-2,713	31,407	31,407	0,000	0,000	100
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	3,010	3,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	274,950	214,950	3,780	60,000	466,655	206,655	1,490	260,000	191,705	405,813	205,813	1,284	200,000	86,96

2.8. Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programos (08) vertinimas

Programa tęstinė. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybė yra atsakinga už aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimą.

Kadangi augant gyventojų pragyvenimo lygiui bei vartojimui didėja aplinkos tarša, programa siekiama pagerinti aplinkos būklę ir kokybę savivaldybėje, sumažinti jos užterštumą.

Programa įgyvendina Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką.*

Programos koordinatoriai – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Aplinkos tvarkymo skyrius, Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius.

Programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 13 priemonių: 7 iš jų įvykdyta / vykdomos, 4 įgyvendintos iš dalies, 2 neįgyvendintos.

Siekiant 1 programos tikslo *Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką* 01.01. uždavinį Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę buvo įgyvendinama 08.01.01.01. priemonė „Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas“. Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai organizuotas atliekų, kai nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, tvarkymas, surinkimas ir šalinimas. Sutvarkyta 8,22 t nenaudojamų padangų ir 120,80 t statybos ir griovimo atliekų (2018 m. 5,322 t nenaudojamų padangų).

08.01.01.02. *Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas.* 2019 m. buvo administruojama 13 942 rinkliavos mokėtojų (fizinių – 13 629, juridinių - 313). 2019 metais suformuota ir išsiųsta rinkliavos mokėtojams 14 400 mokėjimo pranešimų (fiziniams asmenims-14 070, juridiniams - 330). Už 2019 m. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priskaičiuota – 641376,26 Eur sumai, surinkta – 608516,94 Eur lėšų suma (94,88%).

Taip pat buvo gauta ir išnagrinėta 265 prašymai įvairiais rinkliavos taikymo klausimais. Siekiant teisingo rinkliavos mokėtojų apmokestinimo taikant vietinę rinkliavą ir vadovaujantis savivaldybės patvirtintais vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatais atlikta 120 savivaldybės teritorijoje esančių objektų patikrų. Išduota 15 pažymų rinkliavos mokėtojams dėl rinkliavos taikymo savivaldybės teritorijoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuolat vykdomas rinkliavos mokėtojų konsultavimas, besikreipiančių rinkliavos taikymo klausimais tiek telefonu, tiek aptarnaujant skyriuje. Per 2019 rinkliavos mokėtojams suteikta apie 3000 konsultacijų telefonu.

Siekiant efektyvaus rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo, rinkliavos mokėtojams sukurta el. savitarnos sistema. El. savitarnos sistemoje galima peržiūrėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimus, atliktų įmokų istoriją, atsisakyti popierinių sąskaitų. Taip pat įdiegta galimybė mokėtojams prisijungus prie savitarnos atlikti mokėjimus naudojantis elektronine bankininkyste.

08.01.01.03. Užterštų teritorijų valymas. Įgyvendinant priemonę buvo pradėtas vykdyti viešojo pirkimo konkursas, siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūros privalomąjį nurodymą dėl užterštos teritorijos, esančios tarp Dūkšto kel. 90 ir Dūkšto kelio.

08.01.01.04. „Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai“. Ataskaitiniu laikotarpiu vietinių kelių ir gatvių priežiūrai sudarytos statybinių mašinų, mechanizmų ir specialių automobilių nuomos sutartys su UAB „Spectrans“, UAB „Visagino būstas“ ir UAB „Vaigas“. Kelių eismo saugumui užtikrinti buvo nupirkta 568 tonos techninės druskos ir 598 tonos smėlio, taip pat buvo parengtas Miesto gatvių ir vietinių kelių 2019 m. žiemos priežiūros planas. 2019 m. vejų ir šaligatvių priežiūrai nupirkta nauja pakabinama įrangą: diskinė žoliapjovė, smėlio barstytuvas, dviejų dalių stumtuvas.

Taip pat buvo vykdoma nuolatinė priežiūra (žiemos metu sniego ir ledo bei plikšalos padarinių šalinimas nuo pravažiavimų, šaligatvių, takų). Kasdien surenkamos ir išvežamos komunalinės, statybinės atliekos. Organizuotas bešeimininkių šiukšlių miesto teritorijoje surinkimas ir išvežimas (statybinės atliekos, panaudotos padangos, elektros prietaisai). Per metus į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pristatyta 118 t. statybinių atliekų. Vasaros metu nuolat prižiūrimos vejos (žolės šienavimas, krūmų kirtimas ir t. t.).

Periodiškai organizuotas miško–parko zonos valymas. Miesto gyventojų patogumui buvo nuolat organizuojamas poilsio vietų valymas.

2019 metais buvo vykdoma nuolatinė Visagino miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių priežiūra. Vasaros laikotarpiu buvo atliktas gyvatvorių ir grupėmis augančių krūmų genėjimas 2 kartus, greitai augančių krūmų 3 kartus. Atlikta Visagino miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apžiūra bei aptikti 43 išdžiūvę medžiai. Užtikrinant gyventojų miesto teritorijos lankymo saugumą, atlikti kirtimo darbai. Aplinkos tvarkymo skyriui buvo išduoti leidimai saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Pagal šiuos leidimus Visagino mieste buvo iškirsta 30 medžių ir apgenėta 14 medžių. Tai pat pagal gyventojų prašymus ir po teritorijos apžiūros buvo atliktas krūmų ir invazinių augalų kirtimas bei genėjimas. Nuolat buvo atliekamas medžių, trukdančių eismui, genėjimas.

Taip pat buvo vykdoma nuolatinė vejų priežiūra, atsėta po žiemos išnykusi žolė, per sezoną veja nušienauta kiemuose 3 kartus, kitoje miesto teritorijoje 5 kartus. Siekiant gerinti miesto įvaizdį ir išsaugoti želdinių įvairovę 2019 metais mieste buvo pasodinta 67 medžiai ir 1090 krūmų. Pasodintos

gyvatvorės Statybininkų gatvėje, prie vaikų žaidimo aikštelės Visagino g. 16A, prie atliekų surinkimo aikštelių Taikos pr. I-II mkr., Partizanų g., Draugystės g., Energetikų g.. Taip pat įvairiose miesto vietose buvo sodinami žydintys krūmai bei vietoj išnykusių atsodinti nauji.

2019 metais paruošti gėlių sodinimo eskizai, pagal kuriuos miestas papuoštas įvairių spalvų gėlynais. Visagino gatvėje po rekonstrukcijos darbų buvo įrengti 9 nauji gėlynai. Pavasarį Visagino miesto gėlynuose pasodinta 24690 vnt. vienmečių gėlių daigų. Buvo vykdoma nuolatinė gėlynų priežiūra, gėlynų laistymas, ravėjimas, tręšimas, purenimas, nuvytusių gėlių likučių pašalinimas ir t. t. Laikotarpiu nuo 2019-05-01 iki 2019-09-30 buvo kasdien valoma Visagino ežero pakrantės teritorija (įskaitant išeigines dienas), išvežamos buitinės ir kitos šiukšlės.

Su UAB „VPI“ nuo 2019-06-01 iki 2019-08-31 buvo sudaryta žmonių gelbėjimo Visagino ežero paplūdimyje sutartis ir atliekama jos vykdymo kontrolė. Taip pat buvo vykdoma paplūdimio zonoje veikiančio tualetų priežiūra

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuota nuolatinė saugaus eismo techninių priemonių priežiūra. Laiku parengta techninė užduotis techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir įrengimo paslaugos pirkimo konkursui ir 2019-12-18 UAB „Eismus“.

Nuolat buvo atliekamas šaligatvių remontas atskirose vietose, kur buvo avarinė situacija (įgriuvos, įlinkimai, properšos ir pan.). Žiemos metu nuolat vykdomas kelių asfalto duobių užtaisymas. Darbų atlikimui per žiemos laikotarpį panaudota 4 t. šalto asfalto. Per laikotarpį nuo 2019-05-01 iki 2019-12-30 mieste: suremontuota suoliukų – 60 vnt., įrengta naujų suoliukų – 9 vnt., įrengta šiukšlių dėžių – 24 vnt. Atliktas suoliukų ir kitos įrangos dažymas – 900 kv. metrų. Skyrius savo jėgomis vykdo sūpynių, sūpuoklių, ir kitos vaikų žaidimo aikštelių įrangos remontą.

Kapinių priežiūra

Visagino kapinėse 2019 m. išduoti 227 leidimai laiduoti, buvo vykdoma nuolatinė kapinių teritorijos priežiūra: vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 280 sklypų. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas, biologiškai suyrančių atliekų aikštelių įrengimas, atliktas nuotekų sistemos valymas.

Taip pat buvo organizuota naujų kapinių adresu Dūkšto kel. 62 teritorijos ir pastatų priežiūra. Pastato saugojimui sudarytas sutartis su UAB „Apsaugos komanda“.

Igyvendinant priemonę 08.01.01.05. „Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas“ buvo organizuotas Visagino savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybės valdymo sistemos sukūrimas. Įgyvendinant sistemos sukūrimą, parengta Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2019-2023 m. Programoje numatyta atlikti stebėjimus ir gauti išsamesnę, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informaciją apie savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklę. Numatyta stebėti šiuos aplinkos komponentus: aplinkos oras, vanduo, triukšmas. Analizuojant gautą informaciją, bus galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti

aplinkosaugos priemonės. Visuomenei informuoti sukurta interaktyvi Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazė, kuri pasiekiamą pagal nuorodą www.visaginomonitoringas.lt.

Stebėta Visagino, Skryto ežerų išvalytos dalies vandens užterštumas. Atlikta šių ežerų išvalytos dalies vandens kokybės matavimai ir tirta šie parametrai: temperatūra (°C); aktyvi vandens reakcija, pH; suspenduotos medžiagos (mg/l); BDS₇ (mg/l O₂); fosfatinis fosforas (mg/l PO₄); nitritinis azotas (mg/l NO₂); nitratinis azotas (mg/l NO₃); amonio azotas (mg/l NH₄); P_{bendras} (mg/l P); N_{bendras} (mg/l N). Tyrimų duomenys rodo, kad minėtų ežerų vandens kokybė neviršija nustatytų normų.

Įgyvendinta Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringo programa. Maudymosi sezonu 8 kartus buvo atlikti Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio kokybės tyrimai. Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų. Tyrimų duomenys skelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje, Visagino ežero maudyklos zonoje, perduoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Už šią paslaugą sumokėta 1324,24 Eur.

Įgyvendinant priemonę 08.01.01.06. „Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ataskaitiniu laikotarpiu buvo kontroliuojamas komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimas. Paslaugą pagal suderintą grafiką ir maršrutus teikia UAB „Visagino būstas“. Iš viso surinkta 4547,92 t mišrių komunalinių ir 234 t didelių gabaritų atliekų (2018 m. surinkta 4620,98 t mišrių komunalinių ir 220,52 t didelių gabaritų atliekų).

Inicijuotas esamos specifinių komunalinių atliekų srautų surinkimo infrastruktūros pakeitimas. Esama didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė Dvarietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino sav., nepasiteisino. Aikštelėje iš fizinių asmenų surenkami ir saugojami atliekų kiekiai ženkliai mažesni lyginant su kitomis regiono savivaldybėse esančiomis analogiškoms aikštelėmis. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjama didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės perkėlimo į Visagino miestą galimybė. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. IV-E-233 „Dėl darbo grupės išvadoms dėl atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės įrengimo Visagine parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė pateikti išvadas dėl atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės: įrengimo vietos Visagine; atliekų srautų, kuriuos numatoma priimti ir laikinai saugoti aikštelėje; dydžio, konteinerių skaičius ir pan.; įrengimo lėšų poreikio ir galimų finansavimo šaltinių; eksploatavimo galimybių. Darbo grupė išvadas turi pateikti iki 2020 m. balandžio 1 d.

2019 metais surinkta 506, 61 t antrinių žaliavų, iš jų: popieriaus 161,23 t, plastiko 106,06 t, stiklo 239,32 t (2018 m. – 378,90 t, iš jų: popieriaus 109,78 t, 64,48 t, stiklo 204,64 t).

Paslaugą neatlygintinai ir pagal suderintą grafiką teikia UAB „Ekobazė“.

Įgyvendinant priemonės:

08.01.01.07. „Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ 2019 metais buvo tęsiama atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Įgyvendinus projektą išplėsta antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra, pagerintas privažiavimas ir priejimas prie aikštelių. Mieste užbaigta įrengti 40 mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais antrinių žaliavų surinkimo konteineriais, įsigyta 120 pusiau požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių ir 10 tekstilės surinkimo konteinerių.

08.01.01.08 „Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas“ Organizuota Visagino savivaldybės teritorijoje saugotinių želdinių tvarkymas ir priežiūra. Pagal asmenų pateiktus prašymus išduoti 64 leidimai kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus želdinius (2018 m. 96 leidimai). Pagal išduotus leidimus nukirsta 332 vnt. bei genėta 50 vnt. medžių ir krūmų. Didžioji dalis medžių iš nurodyto kiekio nukirsta rekonstravimo darbų, vykdomų pagal projektą Nr. EI2018/10/29 „Šilumos tinklų Sedulinos alėjos, Taikos prospekto, Parko, Jaunystės, Vilties, Kosmoso, Statybininkų, Festivalio, Partizanų, Veteranų, Tarybų, Energetikų, Draugystės, Santarvės gatvių ribose, Visagino m., rekonstravimo projektas“, teritorijoje. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, dalis leidimų buvo išduota pareiškėjams atlyginus leidžiamų kirsti želdinių atkuriamąją vertę. Į Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos gauta 24 051 Eur (2018 m. gauta 28 342 Eur). Šios lėšos yra naudojamos želdiniams tvarkyti, sodinukams įsigyti. Šiais metais įsigyta 1252 vnt. medžių ir krūmų sodinukų, kurie pasodinti prie Visagino g. 16A, Taikos pr., Draugystės g., Energetikų g., Partizanų g., Sedulinos al. (I mikr.), Statybininkų g., Vilties g., Sedulinos al. (III mikr.), vietinės reikšmės kelio Visagino g.-Parko g.-Sedulinos al. kvartale, paplūdimio zonoje, Visagino kapinėse ir kt. Įsigytų sodinukų rūšys: paprastasis klevas, paprastasis šermukšnis, vakarinė tuja, kadagys, baltoji sedula, šluotinė hortenzija ir kt.

08.01.01.10. Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais. Įgyvendinant šią priemonę Vykdytas visuomenės švietimas aplinkosaugos klausimais. Visagino bendrojo ugdymo mokykloms, vaikų lopšeliams-darželiams ir Viešajai bibliotekai (iš viso 9 įstaigoms) užprenumeruota 36 gamtosauginiai leidiniai. Mokyklose išplatinti metodiniai leidiniai „Pakuotės ir pakuočių atliekos. Nuo teorijos iki praktikos“ (100 vnt.). Gyventojams išdalinti daugkartiniai pirkiniai maišeliai pakuočių atliekų tvarkymo tema (100 vnt.). Visagino savivaldybės tinklalapyje, vietinėje spaudoje visuomenė periodiškai buvo informuojama apie komunalinių atliekų, antrinių žaliavų tvarkymo aktualijas.

08.01.01.11. Žemės sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas. Pagal priemonę buvo remiami žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinantys žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelентаis,

aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės).

Įgyvendinant 01.02. uždavinį Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą buvo įgyvendinama 08.01.02.01 priemonė „Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas“, kuria užtikrinamas biudžetinių įstaigų mokesčio mokėjimas UAB „Visagino būstas“ dėl paviršinių nuotekų surinkimo.

Įgyvendinant 01.03. uždavinį Vykdyti triukšmo prevenciją buvo įgyvendinama 08.01.03.01 priemonė „Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas“ Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užregistruota 445 gyventojų (ne ūkio subjektų) ir 8 įmonių (ūkio subjektų) triukšmo šaltinių valdytojų, pranešimai apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose. Pranešimuose nurodoma, kad planuojamas triukšmo lygis pagal normas, trukmė per parą nustatytomis valandomis, triukšmo mažinimo priemonės: langų ir durų sandarinimas, kaimynų įspėjimas, pertraukos tarp darbų.

Įgyvendinant 01.04 uždavinį Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus buvo įgyvendinama 08.01.04.01. priemonė „Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas“. Įgyvendinant šią priemonę buvo 2019 m. gegužės 7 d. įsigaliojo nauja Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo redakcija, kurioje nustatytos gyvūnų laikytojų pareigos, bendrieji ir specialieji gyvūnų laikymo, specialieji bešeimininkių ir bepriziūrių gyvūnų laikymo reikalavimai. Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše apibrėžtos biologinio saugumo priemonių ir viešosios vietos sąvokos, draudimas asmenims sąmoningai padėti ar kitaip pateikti nuodų ar jais apdoroto maisto, pašaro (lesalo) ir nuodais apdorotų skysčių gyvūnams pasiekiamose vietose. Taip pat sugriežtinti reikalavimai šunų laikytojams, vaikštantiesiems su savo augintiniais viešosiose vietose. Panaikintos minimalios gyvūnams augintiniams (šunims, katėms) skiriamo ploto normos. Atsižvelgiant į naują Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo redakciją, peržiūrėtos ir parengtos bei pateiktos Tarybai svarstyti Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės. 2019 m. rugsėjo mėn. atsižvelgiant į bešeimininkės kates prižiūrinčio asmens rekomendacijas nustatyta pirma bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vieta Visagino mieste, kuri pažymėta ženklu su užrašu. Per visus 2019 metus buvo atliekami patikrinimai nagrinėjant gyventojų skundus dėl gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje, bendradarbiauta su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato pareigūnais, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Visagino teritorinio padalinio ir kitų sričių specialistais.

2019 lapkričio 6 d. sudaryta sutartis su VšĮ „Padėk man“. VšĮ „Padėk man“ sugavo ir karantinavo 30 gyvūnų.

Įgyvendinant uždavinį Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose buvo įgyvendinamos priemonės:

08.01.05.01 Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudaryta paslaugų sutartis su projektavimo įmone UAB „Eksplait“. Pagal sutartį projektuotojai turėjo parengti kraštovaizdžio tvarkymo projektą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad projektuotojai stipriai vėlavo ir jų pateikti sprendiniai neatitiko techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų, Visagino savivaldybės administracija vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2019-11-13 d. su ketinimu inicijuoti naują kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo paslaugų pirkimą.

08.01.05.02 „Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas, kurią įgyvendinant buvo rengiami paruošiamieji dokumentai išmiškinimo schemas, derinimo raštai su miškų urėdija ir nacionaline žemės tarnyba.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 3253,436 Eur (2018 m. – 2 897 355 Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2549,768 Eur (2018 m. – 2 391, 316 Eur). 2019 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų – 88,94 (2018 m. – 87,85 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 86,24 (2018 m. – 82,53 proc.)

Iš esmės visi projekte numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės buvo pasiekti. Daugiau dėmesio reikėtų skirti tolesniam atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimui (mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir / ar kitų atliekų surinkimo priemonių diegimas atskirose sodų bendrijų masyvuose; pusiau požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste įrengimas, tekstilės konteinerių įrengimas, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įrengimas, teikiant keitimosi daiktais paslaugą ir kt.), išvalyti užterštas teritorijas, vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimo procedūras.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką																			
	Savivaldybės aplinkos apsaugos programa																			
	01	Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką																		
	01	01	Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę																	
08	01	01	01	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas	188711925	SB(AA)	16,000	16,000			16,000	16,000			0,000	11,874	11,874			74,21
						Iš viso:	16,000	16,000	0,000	0,000	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	11,874	11,874	0,000	0,000	74,21
08	01	01	02	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas	188711925	SB	922,600	896,860	43,260	25,740	923,879	921,539	42,846	2,340	1,279	906,191	904,624	40,754	1,567	98,09
						Iš viso:	922,600	896,860	43,260	25,740	923,879	921,539	42,846	2,340	1,279	906,191	904,624	40,754	1,567	98,09
08	01	01	03	Užterštų teritorijų valymas	188711925	SB	30,000	30,000			30,000	30,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
08	01	01	04	Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai	188711925	SB	1239,079	1222,679	805,330	16,400	1269,079	1252,679	798,842	16,400	30,000	1177,915	1166,453	780,018	11,462	92,82
						Iš viso:	1239,079	1222,679	805,330	16,400	1269,079	1252,679	798,842	16,400	30,000	1177,915	1166,453	780,018	11,462	92,82
08	01	01	05	Aplinkos monitoringo,	188711925	SB(AA)	25,471	25,471	0,000	0,000	25,471	25,471			0,000	7,307	7,307			28,69

				prevencinių ,aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas		Iš viso:	25,471	25,471	0,000	0,000	25,471	25,471	0,000	0,000	0,000	7,307	7,307	0,000	0,000	28,69
08	01	01	06	Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	188711925	SB	32,802	12,802		20,000	32,802	12,802		20,000	0,000	12,802	12,802			39,03
						SB(AA)	13,456			13,456	13,456	3,255		10,201	0,000	9,196			9,196	68,34
						Iš viso:	46,258	12,802	0,000	33,456	46,258	16,057	0,000	30,201	0,000	21,998	12,802	0,000	9,196	47,56
08	01	01	07	Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SD	127,144	0,000		127,144	127,144	0,000		127,144	0,000	43,923			43,923	34,55
						ES	281,596	0,000		281,596	183,364			183,364	-98,232	183,365			183,365	100
						Iš viso:	408,740	0,000	0,000	408,740	310,508	0,000	0,000	310,508	-98,232	227,288	0,000	0,000	227,288	73,20
08	01	01	08	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas	188711925	SB(AA)	34,430	10,709		23,721	34,430	34,430			0,000	23,941	23,941			69,54
						Iš viso:	34,430	10,709	0,000	23,721	34,430	34,430	0,000	0,000	0,000	23,941	23,941	0,000	0,000	69,54
08	01	01	10	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	įstaigos	SB(AA)	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	1,000	1,000			100,00
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	100,000
08	01	01	11	Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas	188711925	SB(AA)	1,301	1,301			1,301	1,301			0,000	1,301	1,301			100,00
						Iš viso:	1,301	1,301	0,000	0,000	1,301	1,301	0,000	0,000	0,000	1,301	1,301	0,000	0,000	100,00
				Iš viso uždaviniui:			2724,879	2216,822	848,590	508,057	2657,926	2298,477	841,688	359,449	-66,953	2378,815	2129,302	820,772	249,513	89,50
	01	02		Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą																
08	01	02	01	Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas	įstaigos	SB	197,557	197,557			167,557	167,557			-30,000	161,418	161,418			96,34
						Iš viso:	197,557	197,557	0,000	0,000	167,557	167,557	0,000	0,000	-30,000	161,418	161,418	0,000	0,000	96,34

			Iš viso uždaviniui:				197,557	197,557	0,000	0,000	167,557	167,557	0,000	0,000	-30,000	161,418	161,418	0,000	0,000	96,34
	01	03	Vykdėti triukšmo prevenciją																	
08	01	03	01	Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	0,000	0,000			0,000
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Iš viso uždaviniui:				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	04	Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus																	
08	01	04	01	Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	188711925	SB	10,000	7,000		3,000	10,000	5,624		4,376	0,000	9,535	5,159		4,376	95,35
						Iš viso:	10,000	7,000	0,000	3,000	10,000	5,624	0,000	4,376	0,000	9,535	5,159	0,000	4,376	95,35
			Iš viso uždaviniui:				10,000	7,000	0,000	3,000	10,000	5,624	0,000	4,376	0,000	9,535	5,159	0,000	4,376	95,35
	01	05	Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose																	
08	01	05	01	Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas	188711925	ES	200,000	0,000		200,000	0,000			0,000	- 200,000	0,000			0,000	0,000
						SB	30,000	0,000		30,000	30,000	0,000		30,000	0,000	0,000			0,000	0,000
						Iš viso:	230,000	0,000	0,000	230,000	30,000	0,000	0,000	30,000	- 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	01	05	02	Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas	188711925	SB	90,000	90,000			90,000	90,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	90,000	90,000	0,000	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			Iš viso uždaviniui:				320,000	90,000	0,000	230,000	120,000	90,000	0,000	30,000	- 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			Iš viso tikslui:				3253,436	2512,379	848,590	741,057	2956,483	2562,658	841,688	393,825	- 296,953	2549,768	2295,879	820,772	253,889	86,24
			Iš viso programai:				3253,436	2512,379	848,590	741,057	2956,483	2562,658	841,688	393,825	- 296,953	2549,768	2295,879	820,772	253,889	86,24

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2771,840	2512,379	848,590	259,461	2773,119	2562,658	841,688	210,461	1,279	2366,403	2295,879	820,772	70,524	85,33
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2553,038	2457,898	848,590	95,140	2554,317	2481,201	841,688	73,116	1,279	2267,861	2250,456	820,772	17,405	88,79
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	91,658	54,481	0,000	37,177	91,658	81,457	0,000	10,201	0,000	54,619	45,423	0,000	9,196	59,59
Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	127,144	0,000	0,000	127,144	127,144	0,000	0,000	127,144	0,000	43,923	0,000	0,000	43,923	34,55
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	481,596	0,000	0,000	481,596	183,364	0,000	0,000	183,364	-298,232	183,365	0,000	0,000	183,365	100
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	481,596	0,000	0,000	481,596	183,364	0,000	0,000	183,364	-298,232	183,365	0,000	0,000	183,365	100
IŠ VISO:	3253,436	2512,379	848,590	741,057	2956,483	2562,658	841,688	393,825	-296,953	2549,768	2295,879	820,772	253,889	86,24

2.9. Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) vertinimas

Programa tęstinė. Savivaldybė, siekdama darnios plėtros, privalo dalyvauti formuojant ekonominės aplinkos veiksnius tiek, kiek jai leidžia teisinė bazė. Programa skirta turizmo traukos veiksniams skatinti. Pritrauktos investicijos, išvystytas smulkusis ir vidutinis verslas, darbo jėgos panaudojimas, paslaugų ir pramonės rinkų subalansavimas – veiksniai, nuo kurių daug priklauso tolesnės savivaldybės vystymosi perspektyvos.

Programa įgyvendina Visagino savivaldybės veiklos strateginį tikslą *Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti*. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės padaliniai. Programos koordinatoriai – Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

Programoje 2019 m. buvo numatyta įvykdyti 22 priemonės: 16 priemonių įvykdytos/vykdomos, 4 priemonės įvykdyta iš dalies, 2 – neįgyvendinta.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus* 01.01. uždavinį *Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą* buvo įgyvendinamos priemonės 09.01.01.01. ir 09.01.01.03, kurių įgyvendinimu buvo siekiama prisidėti prie VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ ir VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro veiklos užtikrinimo.

Siekiant skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą savivaldybėje (priemonė 09.01.01.04) buvo remiami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV subjektai), jų iniciatyvos ir projektai. 2019 m. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai teikė paraiškas paramai iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų pagal įvairias veiklas gauti.

Pagal šią finansavimo priemonę iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų parama buvo suteikta 9 įmonėms (iš viso 19 280,21 (2018 – 20 543,67 Eur):

- UAB „Vismeta“ – 1000,00 Eur paramą daliniam palūkanų padengimui;
- UAB „Alionos studija“ – 389,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- Ekaterina Amiryan – 1000,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- UAB „VMS montavimas“ – 3477,38 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- UAB „Ugmila“ – 2000,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- Olga Maliar – 1000,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- MB „Sveikatingumo mokymo centras“ – 83,56 Eur bendrovės pradinių steigimosi išlaidų padengimui;
- UAB „VIRI Technologija“ – 944,39 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- UAB „Vaigas“ – 2920,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui.
- MB Sveikatingumo mokymo centrui – 1821,11 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;

- UAB „Oprika“ – 2778,10 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
- UAB „Vesta“ – 405,41 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
- UAB „Visskaita“ – 1384,05 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
- II „Idėjų lokomotyvas“ – 77,21 Eur bendrovės pradinių steigimosi išlaidoms

padengti.

Įgyvendinant priemonę 09.01.01.05. Projekto „*Pasiruošę verslui*“ („*Ready of Business*“) įgyvendinimas“, toliau buvo tęsiamos projekto, kurį įgyvendina Visagino kūrybos namai pagal 2014–2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, veiklos. Pagrindinis projekto tikslas – palengvinti verslumo tvarų vystymąsi pasienio regione per inovatyvių verslumo paramos sprendimų ir įrankių rinkinį. Partneriai kurs ir organizuos „stimuliacinius žaidimus“, imituojančius realaus gyvenimo situacijas, su kuriomis susiduria dauguma naujai įsteigtų įmonių.

Priemonės 09.01.01.06. Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas. laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 20 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d.

Pagal Užimtumo didinimo programą 2019 m. laikinai buvo įdarbinta 55 asmenys, vidutinė darbo trukmė buvo 2,22 mėnesio. Panaudota lėšų 95 867,53 Eur. Aplinkos tvarkymo skyriuje 2019 m. buvo atlikta 13120 l val. visuomenei naudingų darbų.

Visuomenei naudingai veiklai 2019 m. nukreipti 251 piniginės socialinės paramos gavėjas. Visuomenei naudingą veiklą atliko 180 asmenų (12 asmenų piniginės socialinės paramos teikimas buvo nutrauktas, atlikus visuomenei naudingą veiklą paramos teikimas atnaujintas), neatliko – 71, iš jų 25 – dėl svarbių priežasčių (7 – dėl ligos, 15 – dėl įsidarbinimo, 3 pradėjo mokytis pagal Užimtumo tarnybos siuntimą), todėl jie atleisti nuo visuomenei naudingos veiklos atlikimo. Iš viso piniginės socialinės paramos gavėjai atliko 36 608 val. visuomenei naudingos veiklos.

Įgyvendinant programos 2 tikslą *Kurti palankią aplinką investicijoms* 02.01. uždavinį *Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti* buvo rengiamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti, rengiama būtiniausia dokumentacija prioritetiniams miesto plėtros projektams (priemonės 09.02.01.01, 09.02.01.02, 09.02.01.03).

Įgyvendinant 09.02.02 uždavinį *Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą* buvo įgyvendinamos priemonės 3 priemonės:

09.02.02.01 *Profesinio mokymo sistemos (programų) pritaikymas regiono ir visuomenės poreikiams, siekiant pritraukti investuotojus į regioną.* Įgyvendinant šią priemonę dėmesys buvo skiriamas užtikrinti bendradarbiavimą tarp Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, regiono plėtros tarybos, savivaldybės, savivaldybės švietimo įstaigų bei investuotojų. Profesinis mokymas vaidina išskirtinį vaidmenį galvojant apie savivaldybės ekonomikos atsigavimą, kadangi investuotojai rinkdamiesi vietą verslui svarbiausiu faktoriumi įvardija pakankamą kvalifikuotų darbuotojų skaičių.

Įgyvendinant priemonės 09.02.02.03 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir 09.02.02.04. Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas) buvo atliekamos visos nustatytos viešojo administravimo procedūros naudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“

- Išduota (parengta, įregistruota) statybą leidžiančių dokumentų – 32 vnt.
- Surinktos valstybės rinkliavos lėšos 2 168 Eur.
- Pritarta projektinių pasiūlymų užduotims – 9 vnt.
- Pritarta projektiniams pasiūlymams – 9 vnt.
- Parengta ir išduota specialiųjų reikalavimų – 1 vnt.

Įgyvendinant 03 uždavinį *Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip inovatyvios pramonės centrą* nuo 2015 metų pagal priemonę 09.02.03.01. „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinamas projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“. 2019 m. buvo atliekami baigiamieji administracinio pastato rekonstrukcijos darbai (inžinierinių sistemų įrengimas, elektros instaliacija ir kt.). Taip pat buvo parengtas automobilių stovėjimo aikštelės bei privažiavimo ir apsisukimo aikštelės didžiagabaritėms transporto priemonėms įrengimo techninis projektas.

Siekiant prisidėti prie investicinės aplinkos gerinimo ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinama priemonė 09.02.03.02. „Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas iki investuotojo sklypo ribos“. Šios priemonės įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos buvo skirta 114 947,90 Eur bei iki investuotojo sklypo buvo įrengtas dujotiekis, elektros tinklo iškėlimas bei elektros galios užtikrinimas statybų (30kW) ir eksploatacijos (500 kW II kategorija), taip pat buvo įvestas internetas bei užsakyta ir parengtas techninis projektas vietinės reikšmės kelio įrengimui.

Įgyvendinant *priemonę 09.02.03.04* vyko projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI – 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvauta susitikimuose su partneriais, taip pat savivaldybės darbuotojai dalyvavo mokymuose dėl apleistų teritorijų regeneracijos Rezeknėje, Kraslavoje, Panevėžyje, Daugpilyje ir Visagine, taip pat renginiuose Berlyne ir Eindhovene, kurie buvo skirti keistis gerąja patirtimi tarp Europos miestų.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo parengta pastato, esančio Vilties g. 3, griovimo techninė dokumentacija bei parengtos atlaisvintos teritorijos sutvarkymo koncepcijos. Koncepcijos buvo pristatytos visuomenei.

Įgyvendinant 3 tikslą *Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą* 03.01. uždavinį *Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą* buvo įgyvendinama priemonė

09.03.01.04 *Projekto „Irkavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas*“. 2019 m. prasidėjo projekto II etapas (baigiamieji darbai) bei buvo pasirašytos rangos darbų sutartys:

➤ dėl elingo pastato užbaigimo su UAB „Ekobana“, sutarties vertė 47 147,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atlikta 95 % užbaigimo darbų, investuota 35 036,86 Eur.

➤ dėl administracinio pastato fasado apšiltinimo, lauko durų ir langų montavimo su UAB „Dengsta“, sutarties vertė 187 550,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį atlikta 57 % darbų, investuota 107 605,40 Eur.

➤ dėl elektrotechnikos darbų su UAB ATEA, kurios vertė 5 433,99 Eur.

Iš viso pagal techninį projektą planuojama pastatyti 878,16 kv. m sporto bazės pastatą, 137,9 kv. m finišo / starto bokštelių, nutiesti visas būtinas komunikacijas ir inžinerinius tinklus, sutvarkyti teritoriją (įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo vietų), įrengti tvorą, sutvarkyti krantinę įrengiant pontoninius lieptus).

Siekiant įgyvendinti priemonę 09.03.01.05 *„Projekto „Daugiafunkcinio žuvivaisos ir gamtos pažinimo poilsio centro Drūkšių ežero pakrantėje įrengimas“ įgyvendinimas“* buvo analizuojama situacija, nagrinėjamas investicijų planas bei ieškoma finansavimo projekto įgyvendinimui, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo paskelbta kvietimų, pagal kuriuos būtų galima teikti paraišką finansavimui gauti.

Įgyvendinant priemonę 09.03.01.07 *„Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas“* buvo pastatyta skulptūra Sedulinos alėjoje.

Įgyvendinant uždavinį *Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje* buvo įgyvendinamos priemonės 09.03.02.01. *„Turizmo vystymas“*, 09.03.02.02. *Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veiklos užtikrinimą*, kurių įgyvendinimu buvo siekiama prisidėti prie VšĮ IAE regiono turizmo ir verslo informacijos centro, kempingo ir filialo „Visagino parkas“ veiklos užtikrinimo.

Įgyvendinant priemonę 09.03.02.03 *„Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“* Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto partneris nespėjo įvykdyti laiku viešųjų pirkimų 2019 m. projekto veiklos buvo sustabdytos, bei lėšos grąžintos įgyvendinančiai institucijai (Visagino savivaldybės dalis 1101,15 Eur).

09.03.02.04. *Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas*. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“ priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, kadangi projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti viešąją pakrantės infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai.

Siekiant sutvarkyti viešąją infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimą bei įrengti

naujus, įrengti aikštelę (iš trinkelio) su pavėsiu (apytiksliai 50 m², su galimybe laikyti valtį ir žvejybinę įrangą), taip pat įrengti mažesnę pavėsinę ant vejos (apytiksliai 20 m²), kurioje žvejai mėgėjai bei poilsiautojai galėtų atsikvėpti po žvejybos, pasigaminti žuvienę arba iškepti/išrūkyti žuvį tam pritaikytoje laūžavietėje ir įrangoje. Taip pat numatomas teritorijos sutvarkymas po statybos darbų (dirvožemio atvežimas, vejų įrengimas), mažosios infrastruktūros įrengimas. stalų, suolų, suoliukų, laūžavietės, dviračių stovų, šiukšlių dėžės įrengimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta ir įvertinta paraiška projekto finansavimui gauti bei pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 2 587 411 Eur (2018 m. – 2 636 553 Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 829 477 Eur (2018 m. – 2 266 402 Eur). Didžiausią programos finansavimo dalį 28,61 (2018 – 28,14 proc.) savivaldybės biudžeto lėšos, 27,74 (2018 – 5,18 proc.) valstybės dotacija iš Valstybės investicijų programos. Bendras programos asignavimų panaudojimas 41,34 (2018 m. – 85,96 proc.)

Iš esmės visi programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti, daugiau dėmesio reikėtų skirti bendradarbiaujant su valdžios institucijomis siekti, kad Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema, taip pat skatinti smulkųjų ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemonės, prioritetus), daugiau dėmesio skirti turizmo plėtrai, investuotojų pritraukimui, organizuoti laisvosios ekonominės zonos steigimo procesą Visagino savivaldybėje.

.

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 09)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti																			
	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa																			
	01	Skatinti verslo kūrimą ir plėtojimą, finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus																		
	01	01	Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą																	
09	01	01	01	VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas“ direktorato biuras“ pagrindinės veiklos finansavimas	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	5,000	5,000			100
					Iš viso:		5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000
09	01	01	03	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	188711925	SB	12,700	12,700			12,700	12,700			0,000	11,500	11,500			90,55
					Iš viso:		12,700	12,700	0,000	0,000	12,700	12,700	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500	11,500	0,000	0,000
09	01	01	04	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	188711925	SB	30,000	20,000		10,000	30,000	19,000		11,000	0,000	29,706	18,706		11,000	99,02
					Iš viso:		30,000	20,000	0,000	10,000	30,000	19,000	0,000	11,000	0,000	29,706	18,706	0,000	11,000	99,02
09	01	01	05	Projekto „Pasiruošę verslui“ (Ready of Business“) įgyvendinimas	188711925	SB	11,277	11,277	6,470		12,352	12,352	7,532		1,075	12,134	12,134	7,531		98,24
					Iš viso:		11,277	11,277	6,470	0,000	12,352	12,352	7,532	0,000	1,075	12,134	12,134	7,531	0,000	98,24
09	01	01	06	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	188711925	SB (D)	93,750	93,750	91,760		93,750	93,750	91,665	0,000	0,000	92,180	92,180	90,130	0,000	98,33
					Iš viso:		93,750	93,750	91,760	0,000	93,750	93,750	91,665	0,000	0,000	92,180	92,180	90,130	0,000	98,33

				Iš viso uždaviniui:		152,727	142,727	98,230	10,000	153,802	142,802	99,197	11,000	1,075	150,520	139,520	97,661	11,000	97,87
				Iš viso tikslui:		152,727	142,727	98,230	10,000	153,802	142,802	99,197	11,000	1,075	150,520	139,520	97,661	11,000	97,87
	02			Kurti palankią aplinką investicijoms															
	02	01		Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti															
09	02	01	01	Paraiškų parengimui ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimui	1887/11925	SB	8,000	8,000			8,000	8,000			0,000	7,381	7,381		92,26
						Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,381	7,381	0,000	92,26
				Iš viso uždaviniui:		8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000	7,381	7,381	0,000	0,000	92,26
	02	02		Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą															
09	02	02	03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	1887/11925	SB	7,000			7,000	7,000			7,000	0,000	0,000	0,000		0,00
						Iš viso:	7,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
09	02	02	04	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas)	1887/11925	SB	1,500			1,500	1,500			1,500	0,000	0,000	0,000		0,00
						Iš viso:	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:		8,500	0,000	0,000	8,500	8,500	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
		03		Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip inovatyvios pramonės centrą															
09	02	03	01	Projekto „Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas	1887/11925	ES	678,220	0,000		678,220	396,908	0,750		396,158	-281,312	0,080	0,080		0,02
						VB	59,843			59,843	0,000			0,000	-59,843	0,000		0,000	0,00
						SB	53,511			53,511	53,511	6,410		47,101	0,000	0,049	0,049		0,09
						SD	143,164			143,164	143,164			143,164	0,000	115,149		115,149	80,43
						Iš viso:	934,738	0,000	0,000	934,738	593,583	7,160	0,000	586,423	-341,155	115,278	0,129	0,000	115,149
09	02	03	02	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	1887/11925	SB	460,000			460,000	460,000			460,000	0,000	0,000		0,000	0,00
						VB	120,000			120,000	0,000			0,000	-120,000	0,000		0,000	0,00
						SD	0,000			0,000	126,037	126,037			126,037	114,948	114,948		91,20
						Iš viso:	580,000	0,000	0,000	580,000	586,037	126,037	0,000	460,000	6,037	114,948	114,948	0,000	19,61
09	02	03	04	Projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas	1887/11925	SB	25,000	25,000	2,600		25,000	25,000	2,600		0,000	19,345	19,345	2,600	77,38
						VB	1,928	1,928	1,000		0,000			0,000	-1,928	0,000		0,000	0,00
						ES	0,000			0,000	10,567	10,567	1,584		10,567	9,259	9,259	0,844	87,62
						Iš viso:	26,928	26,928	3,600	0,000	35,567	35,567	4,184	0,000	8,639	28,604	28,604	3,444	80,42
				Iš viso uždaviniui:		1541,666	26,928	3,600	1514,738	1215,187	168,764	4,184	1046,423	-326,479	258,830	143,681	3,444	115,149	21,30

		Iš viso tikslui:				1558,166	34,928	3,600	1523,238	1231,687	176,764	4,184	1054,923	-326,479	266,211	151,062	3,444	115,149	21,61	
	03	Kurti palankią turizmui aplinką																		
	03	01	Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą																	
09	03	01	04	Projekto „Irkavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas	188711925	VIP	392,032			392,032	150,000			150,000	-242,032	150,000			150,000	100
			SB			168,500				168,500	168,500	5,193		163,307	0,000	5,838	5,193		0,645	3,46
			Iš viso:			560,532	0,000	0,000	560,532	318,500	5,193	0,000	313,307	-242,032	155,838	5,193	0,000	150,645	48,93	
09	03	01	07	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	188711925	SB	14,000	4,000		10,000	14,000	4,000		10,000	0,000	13,203	3,203		10,000	94,31
			Iš viso:			14,000	4,000	0,000	10,000	14,000	4,000	0,000	10,000	0,000	13,203	3,203	0,000	10,000	94,31	
Iš viso uždaviniui:							574,532	4,000	0,000	570,532	332,500	9,193	0,000	323,307	-242,032	169,041	8,396	0,000	160,645	50,84
	03	02	Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje																	
09	03	02	01	Turizmo vystymas	188711925	SB	30,140	30,140	8,320	0,000	30,140	30,140	8,320	0,000	0,000	30,140	30,140	8,320	0,000	100,00
			SB (IP)			0,000			0,000	7,342	6,662	1,127	0,680	7,342	7,342	6,663	1,127	0,679	100,00	
			Iš viso:			30,140	30,140	8,320	0,000	37,482	36,802	9,447	0,680	7,342	37,482	36,803	9,447	0,679	200,00	
09	03	02	02	Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veiklos užtikrinimą	188711925	SB	122,540	122,540	67,390		108,540	108,540	67,590		-14,000	101,913	101,913	67,590		93,89
			SB(IP)			107,832	100,152	3,700	7,680	131,590	119,590	7,700	12,000	23,758	103,209	96,209	6,998	7,000	78,43	
			Iš viso:			230,372	222,692	71,090	7,680	240,130	228,130	75,290	12,000	9,758	205,122	198,122	74,588	7,000	85,42	
09	03	02	03	Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis	188711925	SB	3,390	3,390			3,390	2,288		1,102	0,000	1,101	0,000		1,101	32,48
			Iš viso:			3,390	3,390	0,000	0,000	3,390	2,288	0,000	1,102	0,000	1,101	0,000	0,000	1,101	32,48	
09	03	02	04	Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas		SB	7,617	0,000		7,617	7,617	1,102		6,515	0,000	0,000			0,000	0,00
			ES			30,467	0,000		30,467	0,000			0,000	-30,467	0,000				0,000	0,00
			Iš viso:			38,084	0,000	0,000	38,084	7,617	1,102	0,000	6,515	-30,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			Iš viso uždaviniui:				301,986	256,222	79,410	45,764	288,619	268,322	84,737	20,297	-13,367	243,705	234,925	84,035	8,780	100,00
			Iš viso tikslui:				876,518	260,222	79,410	616,296	621,119	277,515	84,737	343,604	-255,399	412,746	243,321	84,035	169,425	100,00
			Iš viso programai:				2587,411	437,877	181,240	2149,534	2006,608	597,081	188,118	1409,527	-580,803	829,477	533,903	185,140	295,574	41,34

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1696,953	435,949	180,240	1261,004	1599,133	585,764	186,534	1013,369	-97,820	820,138	524,564	184,296	295,574	51,29
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	960,175	242,047	84,780	718,128	947,250	239,725	86,042	707,525	-12,925	237,310	214,564	86,041	22,746	25,05
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	107,832	100,152	3,700	7,680	138,932	126,252	8,827	12,680	31,100	110,551	102,872	8,125	7,679	79,57
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	628,946	93,750	91,760	535,196	512,951	219,787	91,665	293,164	-109,433	242,180	92,180	90,130	150,000	47,21
Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	392,032	0,000	0,000	392,032	150,000	0,000	0,000	150,000	-242,032	150,000	0,000	0,000	150,000	100
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	93,750	93,750	91,760	0,000	93,750	93,750	91,665	0,000	0,000	92,180	92,180	90,130	0,000	98,33
Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	143,164	0,000	0,000	143,164	269,201	126,037	0,000	143,164	126,037	230,097	114,948	0,000	115,149	85,47
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	890,458	1,928	1,000	888,530	407,475	11,317	1,584	396,158	-482,983	9,339	9,339	0,844	0,000	2,29
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	708,687	0,000	0,000	708,687	407,475	11,317	1,584	396,158	-301,212	9,339	9,339	0,844	0,000	2,29
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	181,771	1,928	1,000	179,843	0,000	0,000	0,000	0,000	-181,771	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	2587,411	437,877	181,240	2149,534	2006,608	597,081	188,118	1409,527	-580,803	829,477	533,903	185,140	295,574	41,34

2.10. Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos (10) vertinimas

Programa tęstinė. Ji įgyvendinama siekiant padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus. Siekiama prižiūrėti ir modernizuoti gyvenamąjį fondą.

Programa įgyvendina Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką.*

Programos koordinatoriai – Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

2019 m. programoje buvo numatyta įvykdyti 46 priemonės, iš jų: 28 priemonės įvykdytos arba vykdomos, 6 įgyvendintos iš dalies, 12 priemonių neįgyvendintos.

Siekiant 1 programos tikslo *Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą* ir įgyvendinant 01.01 uždavinį, savivaldybė užtikrina keleivių vežimo sąlygas: dengė keleivių vežimo nuostolius (*priemonė 10.01.01.01*), kompensavo už lengvatinį keleivių vežimą (*priemonė 10.01.01.02*), organizavo mokinių pavėžėjimą (*priemonė 10.01.01.03*). 2019 m. rugsėjo mėnesio duomenimis geltonaisiais autobusais į mokyklas buvo pavežama 56 mokiniai, iš jų 3 mokiniai su negalia (2018 m. – 50, 2017 m. – 37,). Pažymėtina, kad pavežamų mokinių skaičius kasmet didėja. Daugiausia pavežamų mokinių yra „Verdenės“ gimnazijoje (24 mokiniai), „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (12 mokinių), „Gerosios vilties“ progimnazijoje (5 mokiniai), „Atgimimo“ gimnazijoje (4 mokiniai), mažiausiai Draugystės progimnazijoje (1 mokinys).

Visagino rekreacijos paslaugų centras kasmet analizuoja mokinių pavėžėjimo poreikį, teikia informaciją tėvams apie kelionių maršrutus, tvarkaraščius, atsako už mokinių saugumą kelionės metu. Skyrius vertina mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais poreikio tenkinimą, kokybę, teikia ataskaitas ir paraiškas dėl mokyklinių autobusų poreikio Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

2019 m. buvo organizuotas viešas keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų pirkimas, sudaryta sutartis su UAB „Transporto centras“, taip pat UAB „Meteorit turas“ buvo kompensuojamos per kalendorinius metus už keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu patirtos išlaidos.

Įgyvendinant 01.02. uždavinį *Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą* buvo įgyvendinamos 8 priemonės:

10.01.02.01. Miesto gatvių dangos (duobių) remontas. 2019 kaip ir kiekvienais metais buvo atliekamas miesto gatvių dangos remontas, miesto gatvių ir vietinių kelių duobių tvarkymas.

10.01.02.02. Miesto gatvių dangos ženklinimas. 2019 m. buvo vykdoma miesto gatvių ir vietinių kelių dangos ženklavimo darbai.

10.01.02.03. Projekto „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto įgyvendinimo metu esančio lietaus nuotekų nuotakyno kolektoriaus vamzdžiai buvo pakeisti naujais atitinkamo diametro PVC vamzdžiais. Toks sprendimas leido pasiekti kolektoriaus vamzdyno sandarumą bei išvengti grunto patekimo į nuotakyno kolektorių. Taip pat žymiai sumažintas smėlio sąnašų kaupimasis kolektoriuje ir padidintas šio paviršinio (lietaus) vandens nuotekų sistemos dalies veikimo efektyvumas. 2019 m. projekto įgyvendinimas buvo baigtas.

10.01.02.04. Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ uždavinį – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus.

Šiuo projektu planuojama skatinti bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumą, visuotinti transporto sistemą. Jeigu projektas nebūtų įgyvendintas, labiausiai dėl to nukentėtų SPTŽ ir neįgalieji. Šiuo metu jiems nėra galimybių saugiai pereiti per perėjas, naudotis miesto aikštėmis, pėsčiųjų takais. SPTŽ yra sunku integruotis į visuomenę, kadangi nėra užtikrinamas darnus jų judumas.

2019 metais vyko projekto parengimo darbai: buvo užsakytas ir parengtas supaprastintas projektas visoms projekto veikloms pastatyti / rekonstruoti / įrengti; leidimų bei suderinimų gavimas, techninių specifikacijų rengimas bei paraiškos parengimas ir patekimas į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą.

10.01.02.05. Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtos projekto įgyvendinimo veiklos bei 2019 m. gruodžio 6 d. buvo pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Įgyvendinus projektą išspręsta itin prasta kvartalo būklė. Po rekonstrukcijos kelias geros kokybės ir pastovaus pločio, užtikrintas saugus praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams, taip pat įrengtas paviršinio ir gruntinio vandens išvedimas. Kelyje suformuoti skersinių nuolydžiai. Pėsčiųjų takai rekonstruoti, įdiegtos eismo saugumo priemonės. Bendras rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis sudaro 6 925 m², privažiavimo kelias 1,36 km, automobilių stovėjimo aikštelė užima 3842,0 m² įrengtos 259 vietos.

10.01.02.06. Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas, 10.01.02.07. Miesto gatvių rekonstrukcija.

2019-03-29 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti savivaldybėms 2019 metais“ paskirstė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti savivaldybėms 2019 metais. Visagino savivaldybei iš viso buvo skirta 706,4 tūkst. Eur. Informacija apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą Visagino savivaldybėje pateikta 9 lentelėje.

18 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas Visagino savivaldybėje

Eil. Nr.	Objektas	Atlikti darbai arba paslaugos	Rangovas/ Paslaugų teikėjas	Sutarties vertė, Eur	Įvykdyta darbų 2019 metais Eur
1.	Techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir įrengimo paslaugos	Senų kelio ženklų priežiūra -648 vnt. Įrengta naujų kelio ženklų – 24 vnt	UAB „Gatas“	44 023,99	7 406,10
2.	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas	Užtaisyta išdaužų - 1002 m ²	AB „Eurovia Lietuva“	141 678,90	39 506,49
3.	Veteranų gatvės rekonstravimo ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbai	Atlikta apie 80 proc. darbų	AB „Panevėžio keliai“	1 453 063,06	635799,99
4.	Vietinių kelių ir gatvių ženklinimo darbai	3561 m ² paženklinta gatvių	UAB „Eismus“	23 524,46	23524,44
Iš viso:					706 237,02

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą savivaldybėms skiriamos lėšos ir iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo. Rezervas gali būti skiriamas vietinės reikšmės keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti, jeigu prisideda savivaldybė ne mažiau kaip 30 proc. savo lėšų. 2019 m. kovo 15 d. buvo pateiktas prašymas skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų 2019 metams. 2019 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 484 paskirstė rezervo lėšas. Visagino savivaldybei skirta 142, 1 tūkst. Eur, investuota 103,3 tūkst. Eur. Informacija apie Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų panaudojimą Visagino savivaldybėje pateikta 19 lentelėje.

19 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų panaudojimas Visagino savivaldybėje

Eil. Nr.	Objekto ar finansuojamo projekto pavadinimas	Skirta lėšų, tūkst. Eur	Atlikti darbai arba paslaugos (natūriniais matavimo vienetais)	Sutarties vertė, Eur., rangovas	Įvykdyta darbų 2019 metais tūkst. Eur.
----------	--	-------------------------	--	---------------------------------	--

1.	Vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje	70,6	Veteranų gatvės rekonstravimo ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbai	1389 325,64 AB „Panevėžio keliai“	70,6
2.	Vietinės reikšmės keliui 1718-1 Dūkšto kelias tiesti	25,5	Parengtas projektas, atlikta projekto ekspertizė	10 000 UAB „Synergy Solutions“	10,0
3.	Visagino miesto Tumelinos gatvei (Nr. 69), esančiai sodininkų bendrijos „Vyšnia“ teritorijoje, taisyti (remontuoti)	28,0	Atliktas kelio paprastas remontas (1,2 km)	17 900 RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“	17,9
4.	Sodininkų bendrijų „Vyšnia“, „Pavasaris“, „Statybininkas“ teritorijose esantiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti	18,0	Atlikta kelių inventorizacija 19,93 km	UAB „Aukštaitijos matininkų biuras“	4,8
Iš viso:		142,1			103,3

Iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų 2019 metams skirta 58,2 tūkst. Eur keliams taisyti. Už šias lėšas atlikti Visagino savivaldybės Karlių kaimo (sodininkų bendrija „Statybininkas“) Geležinkelio gatvės remonto darbai. Rangovas UAB „Aukštaitijos traktas“ paklojo 4 cm asfaltbetonio dangą.

Vienas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo skyrimo lėšų kriterijų yra kelių ilgis nurodytas savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, todėl 2019 metais kelis kartus Visagino savivaldybės taryboje buvo tikslinamas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. TS-148 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“. Per 2019 metus į sąrašą buvo įtraukta dar 29,3 km kelių.

Įgyvendinant priemonę 10.01.02.08 projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas įgyvendinti projektas Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0013 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonę.

Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Tikslinė projekto grupė: Visagino miesto ir kitų miestų gyventojai.

Visagino mieste buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo prieigos: viena didelės galios Parko g. 14 ir viena įprastos galios Taikos pr. 80A gatvėse.

Siekiant įgyvendinti 2 programos tikslą *Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą*“ bei įgyvendinant 02.02. uždavinį *Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą buvo įgyvendinama priemonė 10.02.02.02. Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas* (II etapas (II ir III mikrorajonai)).

2019 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02 įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti šilumos punktus Visagino miesto II ir III mikrorajonuose bei atlikti visų miesto gyvenamųjų bei biudžetinių įstaigų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų balansavimo darbus įrengiant automatines balansavimo priemones. 2019 m. toliau vyko aukščiau minėto Projekto Nr. VDH.02 darbų įgyvendinimas, modernizuota apie 100 šilumos punktų, taip pat toliau vyko aukščiau minėto Projekto Nr. VDH.02 darbų techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimas.

Įgyvendinant 02.03. uždavinį *Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus* buvo suplanuota įgyvendinti 12 priemonių:

10.02.03.01. *Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato statybos arba rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas.* Įgyvendinant priemonę buvo ieškoma sprendimų ir finansavimo atnaujinti Visagino viešąją biblioteką.

10.02.03.02. *Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ įgyvendinimas.*

Siekiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslo „Sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui“ bei vykdant uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione“ per 2019 m. buvo toliau tęsiamas projekto 2D.08/02/VEE.04 „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“ įgyvendinimas.

Projekto veiklai *„Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato apšiltinimas“* įgyvendinti 2014 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO31443/5-79, kurios vertė 428 672,50 Eur. Rangovas – UAB „Autairas“. 2014 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO26455/5-18, kurios vertė 2 063,04 Eur. Rangos darbai vyko labai vangiai, nesisistemiškai. 2015 m. gruodžio 12 d. UAB „Autairas“ pranešė apie sutarties nutraukimą. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą. Sprendžiant ginčą tarp UAB „Autairas“ ir Visagino savivaldybės administracijos dėl skolos už atliktus statybos darbus 2017 m. rugsėjo 29 d. teismo sprendimu konstatuota, kad rangos sutartis nutraukta dėl UAB „Autairas“ kaltės,

skolos ir netesybų santykis – apie 17 000 Eur Visagino savivaldybės administracijos naudai. 2017 m. buvo atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.

2018 m. birželio 13 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartis Nr. 5-185 su UAB „Plėtros partneriai“ (bendra vertė 232024,76 Eur su PVM, 2018 metais darbų įvykdytos dalies vertė 199 078,69 Eur su PVM).

2018 m. liepos 9 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. 5-214 su UAB „Synergy Solutions“ (bendra vertė 1391,50 Eur su PVM, 2018 metais paslaugų įvykdytos dalies vertė 986,71 Eur su PVM).

2019 m. aukščiau minėto projekto veiklų įgyvendinimas buvo baigtas.

Projekto veiklai „*Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato apšiltinimas*“ (dabar Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija) įgyvendinti 2014 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO35857, kurios vertė 749 308,13 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. birželio 16 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO37179/5-187, kurios vertė 5 465,12 Eur. 2016 m. pabaigoje darbai pagal projektą jau nevyko, buvo sustabdyti. 2017 m. baigėsi teismo procedūros bei vyko parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.

2018 m. spalio 24 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis su UAB „Dengsta“, kurios vertė 278 715,03 Eur su PVM.

2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. CPO116689 su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 3418,25 Eur su PVM.

2019 m. toliau vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimas. Taip pat vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, atlikta apie 90 proc. Darbų. 2020 m. III ketvirtį planuojamas objekto statybos užbaigimas.

Projekto veiklai „*Visagino Draugystės mokyklos pastato apšiltinimas*“ (dabar Visagino Draugystės progimnazija) įgyvendinti 2014 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO40363/5-222, kurios vertė 577 147,01 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. liepos 31 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO40584/5-222, kurios vertė 4 205,28 Eur. 2017 m. vyko teismo procedūros, buvo laukiama apeliacinės instancijos teismo sprendimo. 2018 metais buvo nutraukta sutartis Nr. CPO40584/5-222 su UAB „Vilstata“ bei įvyko parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo, dokumentai buvo pateikti derinti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2018 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta objekto „Visagino Draugystės progimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. CPO112292 su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 2244,55 Eur su PVM.

2019 m. gegužės 2 d. pasirašyta objekto „Visagino Draugystės progimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis Nr. CPO67412 su UAB „Dengsta“, kurios vertė 256 026,68 Eur su PVM. Ataskaitiniu laikotarpiu. toliau vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, atlikta apie 90 proc. darbų.

10.02.03.03. Projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas). Įgyvendinant šią priemonę Visagino rekreacijos paslaugų centro filiale „Visagino parkas“ buvo planuojama atlikti energetinį auditą.

10.02.03.06. Projekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas“ įgyvendinimas. Šios priemonės įgyvendinimui nebuvo skirta lėšų iš Valstybės investicijų programos.

Priemonė 10.02.03.07. Projekto "Visagino sporto centro pastato, esančio Taikos pros. 23, energijos vartojimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas) nebuvo įgyvendinama.

Priemonės 10.02.03.08 „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinimas buvo baigtas 2019 m.

10.02.03.09. Projekto „Reprezentacinės sporto salės įrengimas Visagino savivaldybėje įgyvendinimas I etapas“ (paruošiamosios dokumentacijos parengimas). Įgyvendinant šią priemonę buvo atliekama esamos situacijos analizė bei ieškoma vietos, kuri būtų tinkamiausia reprezentacinei sporto salei įrengti.

10.02.03.11. Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant priemonę VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras planavo dalyvauti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamose programose, susijusiose su viešųjų pastatų modernizavimu. Paraiška finansavimui gauti nebuvo pateikta, nes buvo analizuojama situacija bei ieškoma geriausių variantų pastato modernizavimui.

Priemonę 10.02.03.13 „Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“) įgyvendinimas“ įgyvendino Visagino kūrybos namai. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą naujomis socialinėmis priemonėmis Dagdos ir Visagino pasienio regionuose. Visagine buvo rekonstruotos švietimui skirtos patalpos, kuriose sukurtos

patogios sąlygos švietimo ir su darbo paieška susijusioms veikloms, skirtoms jauniems žmonėms, vaikams ir jauniems žmonėms su negalia. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto veiklų įgyvendinimas.

Įgyvendinant 02.04. uždavinį *Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikšteles* buvo sutvarkytas pėsčiųjų takelis pagal gyventojų prašymus.

10.02.04.01. Projekto „Dviračių tako su apšvietimu nuo sankryžos (Taikos prospekto ir Energetikų g.) iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177, Visagine“ įgyvendinimas. Ši priemonė nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo paskelbta atitinkamo kvietimo, pagal kurį būtų galima teikti paraišką.

10.02.04.03. *Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikšteles. Priemonė įgyvendinama* pagal 2017 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-427 „Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“ bei atsižvelgiant į skirtą finansavimą, 2019 m. buvo rengiama techninė dokumentacija dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo.

10.02.04.05. Projektas „*Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas*“. buvo analizuojama situacija, bei ieškoma finansavimo projekto įgyvendinimui, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo paskelbta kvietimų, pagal kuriuos būtų galima teikti paraišką finansavimui gauti.

Įgyvendinant priemonę 10.02.04.06 „*Prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje*“ buvo įgyvendinamas Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymas miesto teritorijoje ir savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

Įgyvendinant 02.05. uždavinį *Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą* buvo vykdoma savivaldybės biudžetinių įstaigų remonto darbai (priemonė 10.02.05.01).

20 lentelė. Biudžetinėse įstaigose 2019 m. atlikti remonto ir modernizavimo darbai (Eur.)

Įstaigos pavadinimas	Atlikti darbai	2019 m. investuota lėšų	Lėšų šaltinis
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla	Vykdamas projektą „Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastato Energetikų g. 56, Visagine modernizavimas“ buvo atlikti sporto salės remonto darbai: įrengta nauja grindų konstrukcija su nauja PVC grindų danga skirta sporto salėms, įrengti nauji LED tipo šviestuvai ir pakeista visa elektros instaliacija, kištukiniai lizdai ir jungikliai, sienos ir lubos suremontuotos taip pat buvo įrengtas radiatorių apsauginis tinklas ir naujos palangės, įrengtos naujos faneruotos dvivėrės durys. Rangovas UAB „Viksvola“	7 816,00	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Demontuota sena tvora apie 400 m ir sutvarkyta aplinka apie 600 m ² . Rangovas- UAB „Irvytis“	15 633,20	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimas
Visagino „Verdenės“ gimnazija	Pradėtas rengti „Verdenės“ gimnazijos sporto aikštyno projektas, per 2019 metus atlikta apie 80 proc. paslaugų. Sudaryta paslaugų sutartis su UAB „Egna“ (Sutarties vertė 6 661,05 Eur)	0	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino kūrybos namai	Demontuota sena tvora ir iš dalies įrengta nauja tvora – 150 metrų. Rangovas UAB „Irvytis“	8 000,00	Savivaldybės biudžeto lėšos

Visagino sporto centras	Visagino mažajame stadione demontuotos sulūžusios kėdės, įrengta 250 vnt. naujų kėdžių, įrengtas apsauginis žiūrovų tinklas. Rangovas RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“	21 646,90	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Pradėtas rengti Centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g. 2 C, Visagine, laistymo sistemos įrengimo ir natūralios žolės dangos su pagrindais įrengimo projektas, per 2019 metus atlikta paslaugų apie 80 proc. Sutartis sudaryta su UAB „Patvanka“. Sutarties vertė – 9 740,50 Eur.	0	Savivaldybės biudžeto lėšos
VšĮ Visagino ligoninė	2019 m. pradėtas rengti Visagino ligoninės pastato balkonų pertvarų įrengimo ir pamatų stiprinimo projektas. Per 2019 metus atlikta paslaugų apie 95 proc. Pradėta atlikti projekto ekspertizė. Sutarties vertė 8 821,05 Eur. Sutartis sudaryta su UAB „Projektų rengimo centras“.	0	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino savivaldybės administracija	1. Atlikti Parko g. 14 (Visagino savivaldybės pastate) II, III ir IV aukštų holų ir koridorių paprastojo remonto darbai: įrengta nauja grindų konstrukcija, paklota nauja PVC grindų danga, įrengtos pakabinamos lubos ant cinkuoto skardos profilio, įrengti nauji LED tipo šviestuvai ir pakeista visa elektros instaliacija, kištukiniai lizdai ir jungikliai, sienos buvo tinkuojamos, glaistomos ir dažomos, įrengtos naujos faneruotos durys. Rangovas UAB „Langasta“	150 838,60	Savivaldybės biudžeto lėšos
	2. Visagino savivaldybės pastato Parko g. 14 pirmame aukšte perplanuotos patalpos. Įrengta sanitarinė patalpa – tualetas žmonėms su negalia. Rangovas UAB „Langasta“	7 380,00	Savivaldybės biudžeto lėšos
	3. Atliktas Visagino savivaldybės pastato Parko g. 14 šilumos mazgų (punktų) Š/M1 ir Š/M2 patalpų remontas. Rangovas UAB „Kvant“	7 235,80	Savivaldybės biudžeto lėšos
	4. Atliktas garažo pastato, esančio Eglinio g. 26, Tumelinos k., Visagino sav., stogo remontas. Rangovas UAB „Monrema“	3194,40	Savivaldybės biudžeto lėšos

Taip pat buvo vykdomi Visagino miesto fontano priežiūros darbai (priemonė 10.02.05.02).

Įgyvendinant 02.06 uždavinį *Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energvizija“* ataskaitiniu laikotarpiu 2019 m. buvo tęsiamas Ignalinos programos projektas Nr. 2D.10/01/VEV.02 „Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa „Visagino energvizija“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdyta apie 90 proc. atnaujinimo (modernizavimo) darbų daugiabučiame gyvenamajame name Jaunystės g. 13, Visagine.

Vykdamas Kosmoso g. 28 daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, išaiškėjo, kad esami priešgaisriniai balkonai neatitinka esamų priešgaisrinės saugos reikalavimų, nes rengiant projektą nebuvo įvertinta jų būklė, tam, kad būtų galima įgyvendinti projektą ir gauti reikiamą finansavimą ir pasiekti energiją taupančius rodiklius buvo priimtas sprendimas pirkti statinio ekspertizę dėl balkonų būklės įvertinimo, ekspertams įvertinus jų būklę konstatuota, kad balkonai yra avarinės būklės, juos reikia arba demontuoti, arba stiprinti konstrukciją. 2019 m. lapkričio mėn. buvo organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo visi už projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys, taip pat buvo pakviesti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos

specialistai. Pasitarimo metu buvo priimtas sprendimas organizuoti ir atlikti techninio projekto korekciją bei pavesti projekto rengėjams pateikti konstrukcinius sprendimus dėl balkonų. Projektą planuojama užbaigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas Visagino g. 5, Visagine, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas ir priimtas sprendimas dėl investicinio projekto parengimo, parengus investicinį projektą buvo gautas savininkų pritarimas dėl investicinio projekto patvirtinimo ir techninio darbo projekto parengimo. Per 2019 metus atlikta apie 70 proc. projektavimo paslaugų.

Siekiant įgyvendinti 3 programos tikslą *Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką* bei 03.01. uždavinį *Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas priemone 10.03.01.01 Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai* parengtos techninės užduotys pastatų numerių su gatvių pavadinimais lentelių (806 vnt.) pirkimui bei įvykdyti darbai.

Įgyvendinant priemonę 10.03.01.03. „Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo derinami dokumentai su atsakingomis institucijomis dėl projekto įgyvendinimo valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.

Įgyvendinant priemones 10.03.01.04, 10.03.01.05, 10.03.01.06, 10.03.01.07, 10.03.01.09., 10.03.01.10 2019 m. pagal 2018-09-03 pasirašytą su UAB „Eldermonta“ Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-298 iki 2019-12-31 buvo suteikta priežiūros ir remonto paslaugų už 47 292,84 Eur (buvo skirta 35 200,00 Eur).

Buvo atlikti apšvietimo sistemos avarinių ruožų keitimo ir naujų kabelių linijų tiesimo darbai už 30 618,76 Eur (buvo skirta 32 000,00 Eur). Iš viso per 2019 metus buvo pakeista naujais 547 m elektros kabelių ir nutiesta 1037 m naujų elektros kabelių miesto apšvietimo sistemos infrastruktūros gerinti. Apšvietimo sistemos priežiūrai ir modernizavimui išlaidos bei kabelių linijų gedimų skaičius ir dažnumas didėja dėl senstančios apšvietimo sistemos infrastruktūros (nepakeistų kabelių linijų (panaudotas šarvuotas pripildytas tepalu kabelis su gyslų popierine izoliacija) amžius viršija 30 metų).

Atlikus elektros energijos suvartojimo Visagino savivaldybėje analizę, nustatyta, kad 2019 m. gatvių apšvietimui buvo suvartota 978 309 kWh elektros energijos, lyginant su 2018 m., 2017 m., 2016 m. ir 2015 m. šis skaičius didėja (2015 – 779 986 kWh, 2016 – 825 905 kWh, 2017 – 930 039 kWh, 2018 – 968 706 kWh). Elektros energijos suvartojimo augimas yra dėl to, kad Visagine didesnė miesto apšvietimo dalis valdoma foto relėmis su foto davikliais ir įsijungia bei išsijungia atsižvelgiant į faktinį vietinį apšviestumą, o 2019 metais debesuotų dienų buvo daugiau, negu 2018 metais ir miesto apšvietimas ilgiau veikdavo. Be to, visose Visagino savivaldybės administracijos objektuose (įskaitant gatvių apšvietimą) 2019 metais elektros energijos suvartojimas buvo 1348799 kWh, kas yra 6,7 proc. daugiau, negu 2018 m. (2018 m. – 1264130 kWh), visų biudžetinių įstaigų (įskaitant Visagino

savivaldybės administraciją, Visagino ligoninę ir Visagino PSPC) elektros energijos suvartojimas buvo 5487272 kWh, kas yra 46,7 proc. daugiau, negu 2018 m. (2018 m. – 3741396 kWh). Visoje Visagino savivaldybėje 2019 metais elektros energijos suvartojimas buvo 68570423 kWh (iš jų 18148909 kWh – buitiniai vartotojai, 50421515 kWh – juridiniai asmenys).

Per 2019 metus buvo išnagrinėtos techninių projektų elektrotechninės dalys, pateiktos pastabos bei suderinti šie projektai:

- „Vietinės reikšmės kelio Nr. 1718-1, esančio Visagino sav. statybos projekto“ elektrotechnikos dalis Nr. SS1928-01-TDP-E;
- „Visagino miesto Veteranų gatvės rekonstravimo ir aplinkinės ribos sutvarkymo“ projekto elektrotechnikos dalis Nr. 0044-01-TP-E;
- Elektromobilių įkrovimo prieigų prie Parko g. 14 ir prie Taikos pr. 80A pastatų Visagino mieste elektros tiekimo įrengimo projekto elektrotechnikos dalis pagal projektą Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0013 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“;
- „Irkavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje techninio projekto“ elektrotechnikos dalis Nr. TF_0315-TP-E Elektrotechnika (lauko tinklai);
- „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversijos ir pritaikymo savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ pastato, esančio Taikos pr. 20A, Visagine, rekonstravimo projekto elektrotechnikos dalis Nr. 2016.12-01-RTP-E;
- „Mokslo paskirties pastato ir nesudėtingų i grupės statinių (tvora, aikštelė) Vilties g. 3, Visagine griovimo projekto“ Nr. 230-01-GP-SO elektrotechnikos dalis;
- „Bendrabučio pastato (gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms) patalpų Kosmoso g. 28, Visagine, kapitalinio remonto projektas“ techninio darbo projekto elektrotechnikos dalis Nr. 16-038/155-TDP-E;
- „Automobilių stovėjimo, didžiagabaritinių transporto priemonių apsisukimo aikštelių ir vidaus kelio sklype (kadastro Nr.4583/0003:116) Dūkšto kel. 84A, Visagine, statybos projekto“ elektrotechnikos dalis Nr. 18-71-05-TP-E;
- „Darnaus judrumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ projekto elektrotechnikos dalis Nr. [18-56]-SSPP-LE.

Įgyvendinant 03.02. uždavinį *Vykdyti kapinių priežiūros darbus* 10.03.02.03 priemonę „*Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas*“ Visagino kapinėse 2019 m. išduoti 227 leidimai laiduoti, buvo vykdoma nuolatinė kapinių teritorijos priežiūra: vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 280 sklypų. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas, biologiškai suyrančių atliekų aikštelių įrengimas, atliktas nuotekų sistemos valymas.

Taip pat buvo organizuota naujų kapinių adresu Dūkšto kel. 62 teritorijos ir pastatų priežiūra. Pastato saugojimui sudarytas sutartis su UAB „Apsaugos komanda“.

Įgyvendinant 03.03. uždavinį *Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas priemonė 10.03.03.* buvo planuojama vykdyti savivaldybės kaimiškų teritorijų vietinės reikšmės kelių tvarkymo darbus, tačiau jie buvo tvarkomi iš Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų.

Programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių skirti asignavimai – 10 413,260 Eur (2018 m. – 5 279 865 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 5 697,910 Eur (2018 m. – 3 952 306 Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia panaudota Europos Sąjungos lėšų 50,19 (2018 m. – 31,40 proc), savivaldybės biudžeto lėšų – 32,91 (2018 m. – 40,45 proc.) , Kelių direkcijos programos lėšų panaudojimas sudaro 14,19 (2018 m. – 16,98 proc.), Bendras programos asignavimų panaudojimas 74,86 proc.

Iš esmės visi tikslai ir uždaviniai numatyti programoje buvo pasiekti. Daugiau dėmesio reikėtų skirti projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimui, toliau diegti Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijas, siekti didesnio energijos vartojimo efektyvumo didinimo, didelį dėmesį skirti teigiamam gyventojų požiūrio formavimui, ieškoti galimybių dviračių tako įrengimui iki pramonės zonos, į 2020–2022 m. strateginį veiklos planą įtraukti priemonę dėl nebaigtų statyti pastatų dokumentacijos parengimo, kuriuose būtų išnagrinėtos tolimesnės jų panaudojimo arba nugriovimo galimybės.

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
PROGRAMOS (Nr. 10)**

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
				Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką																		
10				Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa																		
10	01	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą																				
10	01	01	Gerinti keleivių vežimo sąlygas																			
10	01	01	01	Keleivių vežimo nuostolių padengimas	1,9E+08	SB	39,513	39,513			42,579	42,579			3,066	40,746	40,746			95,70		
				Iš viso:			39,513	39,513	0,000	0,000	42,579	42,579	0,000	0,000	3,066	40,746	40,746	0,000	0,000	95,70		
10	01	01	02	Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą	1,9E+08	SB	10,796	10,796			11,525	11,525			0,729	10,881	10,881			94,41		
				Iš viso:			10,796	10,796	0,000	0,000	11,525	11,525	0,000	0,000	0,729	10,881	10,881	0,000	0,000	94,41		
10	01	01	03	Mokinių pavėžėjimas	įstaigos	SB	43,400	43,400	23,550		43,400	43,400	23,550	0,000	0,000	42,211	42,211	23,550	0,000	97,26		
				Iš viso:			43,400	43,400	23,550	0,000	43,400	43,400	23,550	0,000	0,000	42,211	42,211	23,550	0,000	97,26		
				Iš viso uždaviniui:			93,709	93,709	23,550	0,000	97,504	97,504	23,550	0,000	3,795	93,838	93,838	23,550	0,000	96,24		
10	01	02	Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą																			
10	01	02	01	Miesto gatvių dangos (duobių) remontas	1,9E+08	KPP	47,000	47,000			39,600	39,600			-7,400	39,506	39,506			100		
				Iš viso:			47,000	47,000	0,000	0,000	39,600	39,600	0,000	0,000	-7,400	39,506	39,506	0,000	0,000	100		
10	01	02	02	Miesto gatvių dangos ženklavimas	1,9E+08	KPP	29,000	29,000			23,600	23,600			-5,400	23,524	23,524			100		
				Iš viso:			29,000	29,000	0,000	0,000	23,600	23,600	0,000	0,000	-5,400	23,524	23,524	0,000	0,000	100		

10	01	02	03	Projekto „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“ įgyvendinimas	188711925	SB	5,234	2,394		2,840	5,234	2,394		2,840	0,000	4,081	1,554		2,527	77,97
						SD	28,799			28,799	28,799			28,799	0,000	13,268			13,268	46,07
						Iš viso:	34,033	2,394	0,000	31,639	34,033	2,394	0,000	31,639	0,000	17,349	1,554	0,000	15,795	50,98
10	01	02	04	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SB	64,500	0,000		64,500	64,500	0,000		64,500	0,000	25,945	0,000		25,945	40,22
						ES	300,000			300,000	0,000			0,000	-300,000	0,000			0,000	0,000
						Iš viso:	364,500	0,000	0,000	364,500	64,500	0,000	0,000	64,500	-300,000	25,945	0,000	0,000	25,945	40,22
10	01	02	05	Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas	188711925	SB	421,466	0,000		421,466	421,466	0,000		421,466	0,000	340,953			340,953	80,90
						ES	327,166	0,000		327,166	323,872			323,872	-3,294	323,871			323,871	100
						SD	96,133	0,000		96,133	96,133	0,000		96,133	0,000	96,133	0,000		96,133	100
						KPP	64,153	0,000		64,153	0,000			0,000	-64,153	0,000			0,000	0,00
						Iš viso:	908,918	0,000	0,000	908,918	841,471	0,000	0,000	841,471	-67,447	760,957	0,000	0,000	760,957	90
10	01	02	06	Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas (tikslinės Kelių direkcijos lėšos)	188711925	SB	65,000			65,000	135,794	65,461		70,333	70,794	68,615	65,460		3,155	50,53
						KPP	24,000			24,000	52,300	42,300		10,000	28,300	39,213	30,097		9,116	74,98
						Iš viso:	89,000	0,000	0,000	89,000	188,094	107,761	0,000	80,333	31,647	107,828	95,557	0,000	12,271	57,33
10	01	02	07	Miesto gatvių rekonstrukcija (Veteranų g. rekonstrukcija)	188711925	SB	96,400			96,400	96,400			96,400	0,000	13,158	0,000		13,158	13,65
						KPP	500,000			500,000	706,400			706,400	206,400	706,400			706,400	100
						Iš viso:	596,400	0,000	0,000	596,400	802,800	0,000	0,000	802,800	206,400	719,558	0,000	0,000	719,558	89,63
10	01	02	08	Projekto „Elektromobilių įkrovimo prietaisų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SB	11,395	0,000		11,395	11,395	2,988		8,407	0,000	11,394	2,987		8,407	99,99
						ES	57,658	0,000		57,658	13,520	13,520		0,000	-44,138	13,520	13,520			100
						Iš viso:	69,053	0,000	0,000	69,053	24,915	16,508	0,000	8,407	-44,138	24,914	16,507	0,000	8,407	100
				Iš viso uždaviniui:			2137,904	78,394	0,000	2059,510	2019,013	189,863	0,000	1829,150	-186,338	1719,581	176,648	0,000	1542,933	85,17
				Iš viso tikslui:			2231,613	172,103	23,550	2059,510	2116,517	287,367	23,550	1829,150	-115,096	1813,419	270,486	23,550	1542,933	85,68
10	02			Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą																
10	02	02		Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą																
10	02	02	02	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa	188711925	SB	295,761	295,761			315,716	315,716			19,955	17,126	17,126			5,42
						ES	3000,000	3000,000			579,876	579,876			-2420,124	1844,533	1844,533			318,1
						VB	772,800	772,800			0,000	0,000			-772,800	0,000	0,000			0,00
						P	17,229	17,229			17,229	17,229			0,000	16,624	16,624			96
						Iš viso:	4085,790	4085,790	0,000	0,000	912,821	912,821	0,000	0,000	-3172,969	1878,283	1878,283	0,000	0,000	206

			Iš viso uždaviniui:					4085,790	4085,790	0,000	0,000	912,821	912,821	0,000	0,000	-3172,969	1878,283	1878,283	0,000	0,000	206
10	02	03	Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius pastatus																		
10	02	03	01	Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato statybos arba rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas	188711925	SB	25,000			25,000	3,953	0,000		3,953	-21,047	0,000			0,000	0,000	
			Iš viso:			25,000	0,000	0,000	25,000	3,953	0,000	0,000	3,953	-21,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	02	03	02	Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ įgyvendinimas	188711925	ES	649,777			649,777	341,313			341,313	-308,464	409,746			409,746	120,05	
			VB			125,537			125,537	0,000			0,000	-125,537	0,000			0,000	0,00		
			SB			68,770			68,770	217,017			217,017	148,247	149,740			149,740	69,00		
			Iš viso:			844,084	0,000	0,000	844,084	558,330	0,000	0,000	558,330	-285,754	559,486	0,000	0,000	559,486	100,21		
10	02	03	03	Projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)	188711925	SB	47,000			47,000	27,000			27,000	-20,000	0,000			0,000	0,00	
			Iš viso:			47,000	0,000	0,000	47,000	27,000	0,000	0,000	27,000	-20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
10	02	03	06	Projekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine pastato atnaujinimas“ įgyvendinimas	188711925	SB	40,000	0,000		40,000	0,000			0,000	-40,000	0,000			0,000	0,000	
			VIP			80,000	0,000		80,000	0,000			0,000	-80,000	0,000			0,000	0,000		
			Iš viso:			120,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	-120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10	02	03	07	Projekto „Visagino sporto centro pastato, esančio Taikos prosp. 23, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)	188711925	SB	37,000			37,000	10,000			10,000	-27,000	0,000			0,000	0,000	
			Iš viso:			37,000	0,000	0,000	37,000	10,000	0,000	0,000	10,000	-27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
10	02	03	08	Projekto „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinimas (VKC)	300509331	SB	2,500	2,500			2,500	2,500			0,000	0,000	0,000			0,00	
			ES			235,239	135,239	1,420	100,000	99,473	99,473	1,420			-135,766	87,411	87,411	1,312		87,87	
			SD			77,195	47,195		30,000	77,195	47,195		30,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,00		
			Iš viso:			314,934	184,934	1,420	130,000	179,168	149,168	1,420	30,000	-135,766	87,411	87,411	1,312	0,000	48,79		
10	02	03	09	Projekto „Reprezentacinės sporto salės įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)	188711925	SB	5,000			5,000	0,000			0,000	-5,000	0,000			0,000	0,00	
			Iš viso:			5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10	02	03	11	Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas	188711925	P	148,909			148,909	166,138			166,138	17,229	0,000			0,000	0,000	
			ES			56,134			56,134	0,000			0,000	-56,134	0,000			0,000	0,000		
			Iš viso:			205,043	0,000	0,000	205,043	166,138	0,000	0,000	166,138	-38,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10	02	03	13	Projekto „Sveikas gyvenimas –	300079075	SB	165,221	80,555	26,310	84,666	164,146	80,555	26,310	83,591	-1,075	14,676	7,988	3,383	6,688	8,94	

				<i>pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“)“ įgyvendinimas</i>		ES	148,505	148,505			126,709	80,544	31,253	46,165	-21,796	180,990	98,491	41,721	82,499	142,84
						Iš viso:	313,726	229,060	26,310	84,666	290,855	161,099	57,563	129,756	-22,871	195,666	106,479	45,104	89,187	67,27
				Iš viso uždaviniui:			1911,787	413,994	27,730	1497,793	1235,444	310,267	58,983	925,177	-535,296	842,563	193,890	46,416	648,673	68,20
10	02	04		Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes																
10	02	04	02	<i>Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus</i>	1,9E+08	SB	2,000			2,000	2,000	2,000			0,000	0,787	0,787			39
						Iš viso:	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,787	0,787	0,000	0,000	39,35
10	02	04	03	<i>Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikštes</i>	188711925	SB	58,000	0,000	0,000	58,000	104,000			104,000	46,000	81,679			81,679	78,54
						VIP	232,000			232,000	0,000			0,000	-232,000	0,000			0,000	
						Iš viso:	290,000	0,000	0,000	290,000	104,000	0,000	0,000	104,000	-186,000	81,679	0,000	0,000	81,679	78,54
10	02	04	05	<i>Projektas „Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas“</i>	1,9E+08	SB	6,000	6,000		10,000	10,000				4,000	0,000	0,000			0,000
						Iš viso:	6,000	6,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
10	02	04	06	<i>Pržiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikštes savivaldybėje</i>	188711925	SB	93,100	24,000		69,100	95,630	25,486	0,000	70,144	2,530	78,728	25,487	0,000	53,241	82,33
						SB (IP)	8,500			8,500	12,303	0,000	0,000	12,303	3,803	12,303	0,000	0,000	12,303	100
						Iš viso:	101,600	24,000	0,000	77,600	107,933	25,486	0,000	82,447	6,333	91,031	25,487	0,000	65,544	84,34
10	02	04	07	<i>Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas</i>	188711925	SB	30,000			30,000	30,000			30,000	0,000	0,000			0,000	0,000
						Iš viso:	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			429,600	30,000	0,000	399,600	253,933	37,486	0,000	216,447	-175,667	173,497	26,274	0,000	147,223	68,32
10	02	05		Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą																
10	02	05	01	<i>Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontui ir avariniams darbams atlikti</i>	įstaigos	SB	1403,800	738,475		665,325	1328,729	742,368	0,000	586,361	-75,071	753,631	499,210	0,000	254,421	56,72
						VIP					16,390	0,000	0,000	16,390	16,390	15,633	0,000	0,000	15,633	95,38
						Iš viso:	1403,800	738,475	0,000	665,325	1345,119	742,368	0,000	602,751	-58,681	769,264	499,210	0,000	270,054	57,19
10	02	05	02	<i>Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai</i>	188711925	SB	9,000	3,000		6,000	9,000	5,300		3,700	0,000	4,724	4,724			52,49
						Iš viso:	9,000	3,000	0,000	6,000	9,000	5,300	0,000	3,700	0,000	4,724	4,724	0,000	0,000	52,49
10	02	05	03	<i>Liftų įrengimas sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo</i>	įstaigos	SB					9,150			9,150	9,150	9,150			9,150	100

				įstaigose (SPC)		Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	9,150	0,000	0,000	9,150	9,150	9,150	0,000	0,000	9,150	100
				Iš viso uždaviniui:			1412,800	741,475	0,000	671,325	1363,269	747,668	0,000	615,601	-49,531	783,138	503,934	0,000	279,204	57,45
10	02	06		Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino EnerVizija“																
10	02	06	01	Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas	188711925	SB	1,470	1,470			1,470	1,470			0,000	0,724	0,724			49,25
						VB	30,000			30,000	0,000				0,000	-30,000	0,000		0,000	0,00
						Iš viso:	31,470	1,470	0,000	30,000	1,470	1,470	0,000	0,000	-30,000	0,724	0,724	0,000	0,000	49,25
				Iš viso uždaviniui:			31,470	1,470	0,000	30,000	1,470	1,470	0,000	0,000	-30,000	0,724	0,724	0,000	0,000	49,25
				Iš viso tikslui:			7871,447	5272,729	27,730	2598,718	3766,937	2009,712	58,983	1757,225	-4104,510	3678,205	2603,105	46,416	1075,100	97,64
10	03			Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką																
10	03	01		Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas																
10	03	01	01	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	4,395	4,395			87,90
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,395	4,395	0,000	0,000	87,90
10	03	01	02	Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai	188711925	SB	32,000			32,000	30,619			30,619	-1,381	30,619			30,619	100
						Iš viso:	32,000	0,000	0,000	32,000	30,619	0,000	0,000	30,619	-1,381	30,619	0,000	0,000	30,619	100
10	03	01	03	Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas	188711925	SB	40,000	40,000			12,267	12,267			-27,733	5,593	5,593			45,59
						Iš viso:	40,000	40,000	0,000	0,000	12,267	12,267	0,000	0,000	-27,733	5,593	5,593	0,000	0,000	45,59
10	03	01	04	Savivaldybės gatvių apšvietimas	188711925	SB	105,700	105,700			105,700	105,700			0,000	115,576	115,576			109,34
						Iš viso:	105,700	105,700	0,000	0,000	105,700	105,700	0,000	0,000	0,000	115,576	115,576	0,000	0,000	109,34
10	03	01	05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra	188711925	SB	35,200	35,200			41,700	41,700			6,500	41,700	41,700			100,00
						Iš viso:	35,200	35,200	0,000	0,000	41,700	41,700	0,000	0,000	6,500	41,700	41,700	0,000	0,000	100,00
10	03	01	06	Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas	188711925, 300509331	SB	5,000			5,000	6,381			6,381	1,381	6,380			6,380	100
						Iš viso:	5,000	0,000	0,000	5,000	6,381	0,000	0,000	6,381	1,381	6,380	0,000	0,000	6,380	99,98

10	03	01	07	Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas	188711925, 300509331	SB	11,300	11,300			0,000	0,000			-11,300	0,000	0,000			0,00	
						Iš viso:	11,300	11,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
10	03	01	09	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB „ESO“ elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių iškėlimo paslaugos	188711925	SB	10,000	10,000			11,000	11,000			1,000	1,123	1,123			10,21	
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	11,000	11,000	0,000	0,000	1,000	1,123	1,123	0,000	0,000	10,21	
10	03	01	10	Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	0,000		1,000	0,000	0,900		0,900	90,00		
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,900	90	
			Iš viso uždaviniui:						245,200	208,200	0,000	37,000	213,667	175,667	0,000	38,000	-31,533	206,286	168,387	0,000	37,899
10	03	02	Vykdyti kapinių priežiūros darbus																		
10	03	02	03	Projekto „Naujų kapinių II etapo įrengimo darbai“ įgyvendinimas	188711925	SB	50,000			50,000	25,000	0,000		25,000	-25,000	0,000	0,000			0,00	
						Iš viso:	50,000	0,000	0,000	50,000	25,000	0,000	0,000	25,000	-25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Iš viso uždaviniui:					50,000	0,000	0,000	50,000	25,000	0,000	0,000	25,000	-25,000	0,000	0,000	0,00		
10	03	03	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą																		
10	03	03	01	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	188711925	SB	15,000	15,000			0,000	0,000			-15,000	0,000	0,000			0,000	
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Iš viso uždaviniui:					15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Iš viso tikslui:						310,200	223,200	0,000	87,000	238,667	175,667	0,000	63,000	-71,533	206,286	168,387	0,000	37,899	86,43
		Iš viso programai:						10413,260	5668,032	51,280	4745,228	6122,121	2472,746	82,533	3649,375	-4291,139	5697,910	3041,978	69,966	2655,932	93,07

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2019 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4046,291	1535,488	49,860	2510,803	3815,458	1593,833	49,860	2221,625	230,833	2029,196	904,896	26,933	1124,300	53,18
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3357,526	1471,064	49,860	1886,462	3401,271	1529,409	49,860	1871,862	-43,745	1875,235	888,272	26,933	986,963	55,13
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	8,500	0,000	0,000	8,500	12,303	0,000	0,000	12,303	-3,803	12,303	0,000	0,000	12,303	100
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	514,127	47,195	0,000	466,932	218,517	47,195	0,000	171,322	295,610	125,034	0,000	0,000	125,034	57,22
Iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	202,127	47,195	0,000	154,932	202,127	47,195	0,000	154,932	0,000	109,401	0,000	0,000	109,401	54,12
Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	312,000	0,000	0,000	312,000	16,390	0,000	0,000	16,390	295,610	15,633	0,000	0,000	15,633	57,22
Paskolos lėšos (P)	166,138	17,229	0,000	148,909	183,367	17,229	0,000	166,138	-17,229	16,624	16,624	0,000	0,000	9,07
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	6366,969	4132,544	1,420	2234,425	2306,663	878,913	32,673	1427,750	-3757,457	3668,714	2137,082	43,033	1531,632	159,05
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	4774,479	3283,744	1,420	1490,735	1484,763	773,413	32,673	711,350	-3076,020	2860,071	2043,955	43,033	816,116	192,63
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)	664,153	76,000	0,000	588,153	821,900	105,500	0,000	716,400	15,500	808,643	93,127	0,000	715,516	98,39
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	928,337	772,800	0,000	155,537	0,000	0,000	0,000	0,000	-691,937	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	10413,260	5668,032	51,280	4745,228	6122,121	2472,746	82,533	3649,375	-4291,139	5697,910	3041,978	69,966	2655,932	93,07

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

IŠVADOS

1. 2019 m. savivaldybė dirbo kryptingai ir nuosekliai, užtikrindama pradėtų darbų įgyvendinimo tęstinumą ir maksimalų įgyvendinamų priemonių efektyvumą, siekdama įgyvendinti savivaldybės misiją – 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.

2. Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą sudarė 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kuriose buvo numatyta įvykdyti įgyvendinant veiklos planą, kaip jau buvo minėta anksčiau, iš viso buvo suplanuota įgyvendinti 213 priemonių (2018 m. – 206). Iš viso įvykdyta/vykdoma pagal planą 168 priemonės (2018 m. – 161), tai sudaro 78,87 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, įvykdyta iš dalies 21 (2018 m. – 23) priemonės, tai sudaro 9,87 proc., bei neįvykdyta 24 priemonės, tai sudaro 11,26 proc. nuo visų planuotų įvykdyti.

Daugiausia priemonių, kaip ir ankstesniais metais, buvo vykdoma įgyvendinant antrą veiklos plano tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*, tai yra įgyvendinant 02, 03, 04, 05, 06, 07 programas ir trečią strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką*, tai yra įgyvendinant 08 ir 10 programas.

3. 2019 m. strateginiame veiklos plane numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (46,92 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (20,53 proc.), valstybės biudžeto lėšų (13,51 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos sudarė (11,91 proc.).

4. Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemonės (02 programa) – 30,56 proc. (2018 m. – 31,88 proc.), socialinės apsaugos plėtros priemonės (06 programa) – 25,14 proc. (2018 m. – 21,90 proc.), infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemonės (10 programa) – apie 17,63 proc. (2018 m. – 13,79 proc.)

5. Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 88,88 proc. (2018 m. – 88,31 proc.).

6. Strateginio veiklos plano priemonių 2019 m. įgyvendinimo ir programų vertinimo kriterijų suvestinės analizė parodė, kad neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2019 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas), nebuvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas projektams finansuoti iš tarptautinių fondų, dėl įvairių išorinių kliūčių (žmogiškųjų išteklių trūkumo, didėjančio administracijos

veiklos darbo krūvio, pasikeitus teisės aktams, poreikio iš aplinkos nebuvimo, dėl politinių sprendimų).

REKOMENDACIJOS

Rengiant Visagino savivaldybės 2021–2023 m. strateginį veiklos planą, rekomenduojama siekti pagrindinių strateginių tikslų įgyvendinimo:

1. Įgyvendinant 1 strateginį tikslą *Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį* kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, didesnę dėmesį skirti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui ir jų vykdymo užtikrinimo kontrolei, užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnę dėmesį skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų pardavimui viešojo aukciono būdu, įvertinti investicijų poreikį turimai infrastruktūrai (eksploatuojamiems pastatams) ir kartu teikiamoms viešosioms paslaugoms bei ieškoti galimybių perduoti juos privačiam subjektui viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu, Visagino savivaldybės interneto svetainėje įrengti interaktyvų probleminių miesto vietų žemėlapių bei sukurti jo aplikaciją naudojimuisi mobiliuose telefonuose, daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai sukuriant „SMART CITY“ Visaginas platformą.

2. Įgyvendinant 2 strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas* užtikrinti ugdymo(si) sąlygų, formų ir programų įvairovę, organizuoti vaikų ir jaunimo kryptingą užimtumą, įvertinti neformaliojo ugdymo situaciją savivaldybėje pagal žemiau nurodytus siūlymus:

Siekti, kad biudžetinės įstaigos kuo daugiau dalyvautų projektinėje veikloje, daugiau dėmesio skirti mokinių lietuvių kalbos ir jos ugdymo kokybei užtikrinti.

Spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu parengiant programas dėl jaunų specialistų pritraukimo į Visaginą (pvz. Jaunų specialistų pritraukimo į Visagino miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programa 2021-2023 m.), kuriose būtų atlikta situacijos analizė bei parengti priemonių planai su konkrečiais uždaviniais bei rezultatų rodikliais.

Išanalizuoti galimybę Visagino savivaldybėje įrengti daugiafunkcinę sporto salę, didesnę dėmesį skirti pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų sporto bazių atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Kosmoso 28 g, Taikos g. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų fondų. Organizuojant sporto renginius bendradarbiauti su verslo atstovais, informuoti juos apie įvyksiančius renginius, organizuojant

papildomų paslaugų (maitinimo, atributikos pardavimo) teikimą renginių dalyviams ir svečiams. Socialiniuose tinkluose nuolat viešinti metinį renginių planą, aktyviau teikti informavimo paslaugas kitų miestų ir šalių gyventojams, rasti galimybes organizuoti mokymus biudžetinių įstaigų specialistams, dirbantiems komunikacijos srityje.

Taip pat ieškoti sprendimų bei finansavimo dėl Visagino viešosios bibliotekos pastato.

3. Įgyvendinant 3 strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką* toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, siekti, kad gyventojai dalyvautų daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo programoje, įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, siekti, kad miesto apšvietimo sistemos projekto įgyvendinimui būtų atrinktas privatus partneris bei pradėtos vykdyti projekto veiklos, išvalyti užterštas teritorijas, vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimo procedūras, į 2021–2023 m. strateginį veiklos planą įtraukti priemonę dėl nebaigtų statyti pastatų nugriovimo.

4. Įgyvendinant 4 strateginį tikslą *Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti* bendradarbiaujant su valdžios institucijomis siekti, kad Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema, taip pat skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemonės, prioritetus), kontroliuoti projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas“ veiklų įgyvendinimą, organizuoti laisvosios ekonominės zonos steigimo procesą Visagino savivaldybėje.

21 LENTELĖ. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2019 m. planas	2019 faktas	Pastabos
01 strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį					
EFEKTO:					
Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis	E-01-01	proc.	85	70	Pagal atliktą anoniminę gyventojų apklausą
Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	Vertinama pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto pateiktus duomenis 2018 m. 35-40, 2019 40-45
01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa					
01 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas					
REZULTATO:					
Priimtų tarybos sprendimų skaičius	R-01-01-01	vnt.	250	291	
Priimtų administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais skaičius	R-01-01-02	vnt.	1400	1026	

Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas, proc.	R-01-01-03	proc.	99	93,55	
Parengtų Kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus ataskaitų, išvadų skaičius	R-01-01-04	vnt.	9	10	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą					
Savivaldybės įstaigų veiklai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-01	proc.	100	94,10	
Tarybos narių veiklai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-02	proc.	100	88,82	
Atliktų Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų skaičius	P-01-01-01-03	vnt.	3	3	
01.02. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą					
Patikrintų objektų (įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomenės informavimo priemonių, neperiodinės spaudos leidinių, reklamos ir viešųjų užrašų ir pan.) skaičius	P-01-01-02-01	vnt.	85	138	
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-01-01-02-02	vnt.	900	1222	
Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-03	proc.	100	95,57	
Jaunimo teisių apsaugai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-04	proc.	100	100	
Gyvenamosios vietos deklaravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-05	proc.	100	100	
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-06	proc.	100	100	
Duomenų teikimo valstybės suteiktos pagalbos registrui	P-01-01-02-07	proc.	100	100	

numatytų lėšų panaudojimas					
Socialinės paramos mokiniams administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-08	proc.	100	98,23	
Lygių galimybių užtikrinimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-09	proc.	100	100	
Socialinės paramos administravimui (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-10	proc.	100	99,00	
Pirminei teisinei pagalbai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-11	proc.	100	100	
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-12	proc.	100	0	Nebuvo gauta, nes nebuvo poreikio
Mobilizacijos administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-13	proc.	100	100	
Civilinės saugos organizavimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-14	proc.	100	100	
Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-15	proc.	100	98,32	
Žemės ūkio funkcijų vykdymui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-16	proc.	100	100	
Archyvinių dokumentų tvarkymui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-17	proc.	100	100	
Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-19	proc.	100	0	Nebuvo gauta, nes nebuvo poreikio
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimu numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-20	proc.	100	0	Nebuvo poreikio
01.03. Uždavins. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą					
Organizuotų turto nuomos konkursų skaičius	P-01-01-03-01	vnt.	10	6	Organizuojami pagal poreikį

Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius	P-01-01-03-03	vnt.	5	25	
Atliktų Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos objektų patikrų skaičius	P-01-01-03-04	vnt.	1	1	
Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius	P-01-01-03-05	vnt.	5	0	Nebuvo organizuoti konkursai
01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti					
Panaudotos administracijos direktoriaus rezervo lėšos esant poreikiui	P-01-01-04-01	proc.	100	100	
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	P-01-01-04-02	proc.	100	97,18	
Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas nuo planuotos	P-01-01-04-03	proc.	100	0	Nebuvo planuota grąžinti
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo (draudimų ir kt.)	P-01-01-04-04	vnt.	3	4	
01.05. Uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus					
Įvykdytų ir visų planuotų vykdyti programos priemonių santykis	P-01-01-05-01	proc.	99	98,20	
02 tikslas. Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų					
REZULTATO:					
Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų dalis nuo visų darbuotojų	R-01-02-01	proc.	50	70	
Informacinių pranešimų apie savivaldybės veiklą skaičius	R-01-02-02	vnt.	400	500	
Pasirašytų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	R-01-02-03	vnt.	1	0	
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą					

Darbuotojų, kėlusią savo kvalifikaciją, skaičius	P-01-02-01-01	darbuotojų skaičius	46	70	Pagal poreikį
02.02. Uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams					
Įdiegtų naujų informacinių technologijų sistemų skaičius	P-01-02-02-01	vnt.	3	2	
Įvykdytų (įgyvendinamų) ir planuotų vykdyti administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis	P-01-02-02-02	proc.	70	80	
Įdiegtų priemonių, skirtų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti, skaičius	P-01-02-02-03	vnt.	2	2	
Atvertų duomenų rinkinių kiekis	P-01-02-02-04	vnt.	10	20	
02.03. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais					
Patvirtintų strateginio planavimo ir veiklos vertinimo dokumentų ir ataskaitų skaičius	P-01-02-03-01	vnt.	2	2	
02.04. Uždavinys. Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis					
Miestų partnerių skaičius	P-01-02-04-01	vnt.	8	8	
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1		Pagal poreikį
Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų (vietinės televizijos laidų, informacinių leidinių) skaičius:	P-01-02-04-03	vnt.	2	2	
* tiesioginių televizijos laidų skaičius					
* informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	5	„Savivaldybių žinios“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenis“, „Nauja vaga“ ir kt.
* interneto svetainių, kuriose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	2	

* leidinio „V každyj dom“ numerių skaičius (per metus)			52	45	Informacija gyventojams kiekvieną savaitę buvo nemokamai teikiama savaitraštyje „Vis-Info“
02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas					
EFEKTO:					
Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus	E-02-01	proc.	65	47,25	Nemaža dalis abiturientų pasirinko profesines mokyklas ir darbą
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius	E-02-02	vnt.	23	33	Daugiau institucijų pradėjo teikti švietimo paslaugas
Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus	E-02-03	proc.	16	20	
Kultūros įstaigų skaičius	E-02-04	vnt.	2	2	
Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių skaičius vaikų ir jaunimo socializacijos bei jaunimo politikos srityje	E-02-05	vnt.	40	40	
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 1230	925	2018-1854 2019-925
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	6,5	
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-08	vnt.	virš 0	-70	2018 -176

			(teigiamas skaičius)		2019 -70
Natūrali gyventojų kaita	E-02-09	vnt.	virš 0 (teigiamas skaičius)	-39	
02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa					
01 tikslas. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę					
REZULTATO:					
Vykdomų formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų skaičius savivaldybėje	R-02-01-01	vnt.	160	165	
Organizuotų ir įvykdytų kelionių dalis nuo pateiktų paraiškų skaičiaus	R-02-01-02	proc.	98	98	
Neformaliojo švietimo programų teikėjų, registruotų ŠMIR, skaičius savivaldybėje	R-02-01-03	vnt.	12	33	Daugiau institucijų pradėjo teikti švietimo paslaugas
Įgijusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių dalis:	R-02-01-04				
- pagal vidurinio ugdymo programą		proc.	99	97,5	Dalis neišlaikė egzaminų arba nebuvo prileisti
- pagal pagrindinio ugdymo programą	R-02-01-05	proc.	99	99	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms					
Vaikų, besiuogančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-01	vnt.	760	738	
Vaikų, besiuogančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-02	vnt.	180	176	

Mokinių, besiuogančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-03	vnt.	760	711	
Mokinių, besiuogančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-04	vnt.	890	967	
Mokinių, besiuogančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-05	vnt.	200	145	
Suaugusiųjų bendrojo ugdymo klasėse besimokančiųjų skaičius	P-02-01-01-06	vnt.	17	12	
Mokinių, besiuogančių neformaliojo ugdymo įstaigose ir kitose NVŠ programose, skaičius (pagal sutartis)	P-02-01-01-07	vnt.	2200	1537	
Suaugusiųjų, besimokančių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius	P-02-01-01-08	vnt.	200	118	
Bendrųjų ugdymo planų valandų, skirtų papildomajam ugdymui, panaudojimas	P-02-01-01-09	vnt.	65	86	
Lavinamosiose klasėse besiuogančių specialiųjų poreikių mokinių skaičius	P-02-01-01-10	proc.	27	19	
01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus testiniam mokymuisi					
Mokinių, dalyvavusių patvirtintų olimpiadų, konkursų, varžybų šalies ir savivaldybės etapuose, skaičius ir nugalėtojų santykis	P-02-01-02-01	vnt.	1200	383	
		proc.	7	2,4	
Šalies olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjusių mokinių skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	6	3	
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, skaičius	P-02-01-02-03	vnt.	100	100	
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, dalis nuo bendro laikiusiųjų mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus mokinių skaičiaus	P-02-01-02-04	proc.	99	100	
Mokyklose dirbančių atestuotų mokytojų ir pagalbos	P-02-01-02-06	proc.	91	90	

mokiniui specialistų dalis. Iš jų:					
- suteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija		vnt.	55	53	
- suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija		vnt.	155	121	
- suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija		vnt.	185	160	
- suteikta eksperto kvalifikacinė klasė		vnt.	7	6	
Mokyklų įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	P-02-01-02-07	vnt.	7	10	
02 tikslas. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes					
REZULTATO:					
Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio projektuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	R-02-02-01	proc.	30	22	
02.01. Uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo socioeducacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą					
Projektų, įgyvendintų kuriant vaikų vasaros poilsį, skaičius	P-02-02-01-01	vnt.	15	17	
03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa					
01 tikslas. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla					
REZULTATO:					
Savivaldybėje organizuotų sporto renginių skaičius	R-03-01-01	vnt.	45	50	
Savivaldybės sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	R-03-01-02	vnt.	3000	3000	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą					
Mokinių, lankančių sporto įstaigą, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	750	698	
01.02. Uždavinys. Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus					
Savivaldybėje organizuotų sporto renginių skaičius	P-03-01-02-01	vnt.	45	45	
Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalis nuo bendro sporto srities specialistų skaičiaus	P-03-01-02-02	proc.	80		Pagal poreikį

Organizuotų tarptautinių turnyrų skaičius	P-03-01-02-03	vnt.	10	9	
Ištaigų, ugdančių sveiką gyvenseną Visagine, skaičius	P-03-01-02-04	vnt.	2	2	
Projektų, įgyvendinamų sporto srityje, skaičius	P-03-01-02-05	vnt.	1	1	
04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa					
01 tikslas. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą					
REZULTATO:					
Ištaigose organizuotų kultūros renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	450	526	
Nacionalinių ir ES fondų lėšomis finansuotų ir kultūros įstaigų įgyvendintų projektų skaičius	R-04-01-02	vnt.	2	3	
Kultūros įstaigų darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis	R-04-01-03	proc.	40	50	Pagal poreikį
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą					
Registruotų vartotojų skaičius (VVB)	P-04-01-01-01	vnt.	2750	2621	
Mėgėjų meno kolektyvų, studijų dalyvių skaičius (VKC)	P-04-01-01-02	vnt.	500	466	
Viešosios bibliotekos fondo dydis (knygos)	P-04-01-01-03	egz.	50000	55899	
02 tikslas. Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, projektus, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį					
REZULTATO:					
Valstybinių švenčių, reikšmingų datų minėjimų skaičius	R-04-02-01	vnt.	7	5	
Valstybinėse šventėse, minėjimuose apsilankiusių žiūrovų skaičius	R-04-02-02	vnt.	800	800	
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, projektus, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą					
VKC ir VVB organizuotų mėgėjų meno ir pramoginių renginių skaičius	P-04-02-01-01	vnt.	150	529	
VKC ir VVB organizuotų edukacinių renginių skaičius	P-04-02-01-02	vnt.	30	35	
VKC ir VVB organizuotų profesionalaus meno parodų	P-04-02-01-03	vnt.	25	54	

skaičius					
VKC gautos lėšos už parduotus bilietus į renginius	P-04-02-01-04	tūkst. Eur	18	26	
Dainų šventėje dalyvavusių miesto kolektyvų skaičius	P-04-02-01-05	vnt.	9	0	
Dalyvaujama nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose	P-04-02-01-06	vnt.	1	9	
02.02. Uždavinys. Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes					
Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose	P-04-02-02-01	vnt.	18	35	
Bendruomenės iniciatyvų, įgyvendintų su administracijos pagalba, skaičius	P-04-02-02-02	vnt.	10	10	
Tautinių mažumų bendrijų renginiai Visagine ir reprezentacija išvykose Lietuvoje	P-04-02-02-03	vnt.	25	25	
Tautinių mažumų bendrijų renginių skaičius užsienyje ir etninėse tėvynėse	P-04-02-02-04	vnt.	10	0	
05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa					
01 tikslas. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovų – seniūnaičių efektyvų darbą					
REZULTATO:					
Gavusių paramą vietos iniciatyvų projektams įgyvendinti dalis nuo visų besikreipiančių paramos, procentas	R-05-01-01	proc.	85	100	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas					
Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-01	vnt.	7	21	
Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų seniūnaičių skaičius, jų darbo užtikrinimas	P-05-01-01-02	vnt.	14	7	
Paremtų iniciatyvų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti, skaičius	P-05-01-01-03	vnt.	1	1	

02 tikslas. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje					
REZULTATO:					
Organizuotų mokymų jaunimo organizacijų ir mokinių tarybų nariams ir dalyvių skaičius	R-05-02-01	vnt.	2	2	
	R-05-02-02	vnt.	24	24	
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui					
Mokymuose (seminaruose), kt. priemonėse dalyvavusių jaunimo tarybos narių skaičius	P-05-02-01-01	vnt.	6	3	
Jaunimo savarankiškos veiklos skatinimo srityje organizuotų akcijų ir renginių skaičius	P-05-02-01-02	vnt.	2	2	
03 tikslas. Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką					
REZULTATO:					
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas	R-05-03-01	proc.	2	37,54	2018 m. 341 2019 m. 213
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos dėl daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimo	R-05-03-02	vnt.	50	100	
Daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimui skirtų lėšų panaudojimas	R-05-03-03	proc.	100	100	
Isteigtų naujų bendrijų skaičius	R-05-03-04	vnt.	5	1	
PRODUKTO:					
03.01. Uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje					
Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	3	1	
Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	P-05-03-01-02	taip/ne	taip	taip	
Organizuota renginių gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais	P-05-03-01-03	vnt.	2	0	

03.02. Uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)					
Gavusių paramą ūkio subjektų skaičius	P-05-03-02-01	vnt.	5	25	
Įgyvendintų energiją taupančių priemonių, namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, pašalinimo (remonto) darbų skaičius	P-05-03-02-02	vnt.	5	53	
04 tikslas. Palaikyti ryšį su išvykusiais iš Visagino savivaldybės, kurti užsienyje gyvenančių kraštiečių bendruomenes					
REZULTATO:					
Išvykusių asmenų, dalyvaujančių savivaldybės veikloje, skaičius	R-05-04-01	vnt.	5	1	
PRODUKTO:					
04.01. Uždavinys. Prisijungti prie projekto „Globalūs regionai“ įgyvendinimo					
Įgyvendintų iniciatyvų/projektų skaičius	P-05-04-01-01	1	1	0	
06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01 tikslas. Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					
Suteiktos paramos dalis	R-06-01-01	proc.	90	92,50	
Išmokų gavėjų (asmenų) skaičius	R-06-01-02	vnt.	10200	9599	
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	R-06-01-03	vnt.	750	1634	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą					
Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-01	vnt.	2	2	
01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą					
Vaikų, gaunančių vienkartinės ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	3580	3508	
Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-06-01-02-02	vnt.	500	507	

Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	P-06-01-02-03	vnt.	3500	3319	
Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantems vaikus iki 18 metų, gavėjų skaičius	P-06-01-02-04	vnt.	1	0	
Suaugusių neįgaliųjų, kuriems suteikta mokesčio už neformalųjį švietimą kompensacija, skaičius	P-06-01-02-06	vnt.	8	7	
Šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, skaičius	P-06-01-02-07	vnt.	140	228	
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius	P-06-01-02-08	vnt.	590	568	
Mokinių, gavusių socialinę paramą mokinio reikmenimis, skaičius	P-06-01-02-09	vnt.	500	454	
Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-02-10	vnt.	30	27	
Asmenų, kuriems socialinės paslaugos teikiamos kitų steigėjų įstaigose, skaičius	P-06-01-02-11	vnt.	16	16	
01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi					
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	80	50	
Vaikų su negalia, gavusių dovanėles, skaičius	P-06-01-03-02	vnt.	55	60	
Neįgaliųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	120	106	
Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	250	256	
Organizuotų išvykų skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	4	5	
Asmenų, kuriems suteikta parama apmokant už priklausomybių gydymą, skaičius	P-06-01-03-06	vnt.	5	1	
Remiamų studentų skaičius	P-06-01-03-07	vnt.	2	2	
Paslaugas gavusių senyvo amžiaus žmonių skaičius	P-06-01-03-08	vnt.	40	29	
Budinčių globotojų ir/ar socialinių globėjų skaičius	P-06-01-03-09	vnt.	2	4	

Paramą maistu gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-10	vnt.	18	13	
Būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-11	vnt.	1	0	
Įrengtų socialinių būstų skaičius	P-06-01-03-12	vnt.	4	25	
Šeimynų, kurioms suteikta vienkartinė parama, skaičius	P-06-01-03-13	vnt.	1	0	
Kompleksines paslaugas gavusių šeimų skaičius	P-06-01-03-14	vnt.	170	126	
Asmenų, kuriems suteikta vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensacija, skaičius	P-06-01-03-15	vnt.	0	0	
Asmenų, kurių palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius	P-06-01-03-16	vnt.	6	5	
02 tikslas. Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					
Vykdomų projektų, skatinančių socialinių paslaugų plėtrą, skaičius	R-06-02-01	vnt.	4	4	
Finansuojamų vaikų dienos centrų skaičius	R-06-02-02	vnt.	1	2	
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	R-06-02-03	vnt.	0	0	
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
Lėšų, panaudotų garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimui, dalis	P-06-02-01-02	proc.	100	100	
Projektų, skirtų neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, skaičius	P-06-02-01-04	vnt.	2	3	
Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius	P-06-02-01-05	vnt.	25	50	
Vaikų, kuriems vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos, skaičius	P-06-02-01-06	vnt.	80	110	
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	P-06-02-01-08	vnt.	0	0	
Sutarčių, sudarytų su NVO dėl socialinių paslaugų teikimo, skaičius	P-06-02-01-10	vnt.	1	1	
Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų skaičius	P-06-02-01-11	vnt.	1	0	

Suteiktų konsultacijų globėjams (rūpintojams), globotiniams (rūpintiniams) skaičius	P-06-02-01-12	vnt.	120	185	
07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa					
01 tikslas. Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą					
REZULTATO:					
Vienas gyventojas vidutiniškai apsilankė pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose	R-07-01-01	skaičius	4	10	
Parengtų Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės skaičius	R-07-01-02	vnt.	1	1	
Darbo vietų, kurioms atliktas rizikos vertinimas, skaičius	R-07-01-03	vnt.	1	0	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą					
Vykdomų sveikatinimo programų skaičius	P-07-01-01-01	vnt.	11	11	
Įstaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius	P-07-01-01-02	vnt.	10	14	
Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-03	vnt.	3000	3323	
Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	P-07-01-01-04	vnt.	30	13	
Organizuotų įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos klausimais skaičius	P-07-01-01-05	vnt.	10	20	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	P-07-01-01-06	vnt.	10	16	
Įgyvendintų projektų, skirtų priklausomybė ligų profilaktikai, skaičius	P-07-01-01-07	vnt.	1	1	

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-08	vnt.	120	715	
Sveikatos priežiūros paslaugas gavusių asmenų, dalyvavusių ankstyvosios diagnostikos programose, skaičius	P-07-01-01 09	vnt.	8500	7974	
Modernizuotos įrangos skaičius	P-07-01-01 10	vnt.	4	1	
01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms					
Mokinių iki 18 metų, pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymą, dalis	P-07-01-02-01	proc.	100	100	
Dantų protezavimo išlaidų kompensacijas gavusių asmenų skaičius	P-07-01-02-02	vnt.	3	2	
Pateiktų projekto finansavimo paraiškų skaičius	P-07-01-02-03	vnt.	0	0	
01.03. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe					
Privalomajame darbuotojų sveikatos tikrinime dalyvavusių Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų dalis	P-07-01-03-01	proc.	20	50	
03 strateginis tikslas. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką					
EFEKTO:					
Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių	E-03-01	tonos (kg 1 gyventojui)	ne daugiau kaip 550 tonų (ne daugiau kaip 28 kg vienam gyventojui)	595,82 t	
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	90	
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginti su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	0,5	22	2018-9 įskaitiniai įvykiai, 2019-7
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, skaičius	E-03-04	vnt.	12	12	

08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa					
01 tikslas. Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką					
REZULTATO:					
Prižiūros, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos	R-08-01-01	proc.	100	100	
Vykusių akcijų ekologijos srityje skaičius	R-08-01-02	vnt.	2	2	
Pateiktų paraiškų projektų finansavimui gauti skaičius	R-08-01-03	vnt.	4	3	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę					
Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas atliekų turėtojams	P-08-01-01-01	proc.	99	99	
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo dalis nuo planuotos	P-08-01-01-02	proc.	70	94,88	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas lyginant su planuotomis	P-08-01-01-03	proc.	85	86,33	
Atliktų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius	P-08-01-01-04	skaičius	1	1	
Išvalytų vandens telkinių, kuriuose atliekami vandens kokybės tyrimai, skaičius	P-08-01-01-05	skaičius	2	2	
Išduotų leidimų kirsti, pertvarkyti ar genėti skaičius	P-08-01-01-06	vnt.	80	64	
Įsigytų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius	P-08-01-01-07	skaičius	120	120	
Įrengtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelių skaičius	P-08-01-01-08	skaičius	40	40	
01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą					
Lėšų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas	P-08-01-02-01	proc.	100	71,35	
01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją					
Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius	P-08-01-03-01	vnt.	2	1	

01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus					
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	50	30	
01.05. Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose					
Įgyvendinta projektų Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose	P-08-01-05-01-	vnt.	1	0	
Išmiškintų individualių namų kvartalo įrengimui numatytų teritorijų skaičius	P-08-01-05-02	vnt.	1	0	
04 strateginis tikslas. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti					
EFEKTO:					
Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)	E-04-01	įmonių skaičius	16	15,61	
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	40	33	
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip 12%	11,8%	
09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa					
01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus					
REZULTATO:					
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš SVV plėtros skatinimo priemonės	R-09-01-01	proc.	90	56,52	Atsižvelgiant į skirtą finansavimą, įmonės buvo reitinguotos pagal gautą atrankos komisijos narių įvertinimą

Paremtų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių skaičius	R-09-01-02	vnt.	5	13	
Sukurtų naujų darbo vietų SVV subjektuose, kuriems buvo suteikta finansinė parama iš SVV plėtros skatinimo priemonės, skaičius	R-09-01-03	vnt.	3	13	
Lėšų, skirtų SVV remti, panaudojimas	R-09-01-04	proc.	99	98,45	
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius	R-09-01-05	vnt.	2	2	
Priimtų naujai inkubuojamų įmonių skaičius (VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras)	R-09-01-06	vnt.	5	1	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą					
Finansuotų įstaigų skaičius	P-09-01-01-01	vnt.	2	2	
Renginių, skirtų verslo plėtrai ir investicijų skatinimui, skaičius	P-09-01-01-02	vnt.	2	8	
SVV subjektų, gavusių negrąžintiną finansinę paramą, skaičius	P-09-01-01-03	vnt.	1	13	
Verslo srityje įgyvendintų projektų skaičius	P-09-01-01-04	vnt.	1	2	
Įgyvendintų gyventojų užimtumo programų skaičius	P-09-01-01-05	vnt.	1	1	
02 tikslas. Kurti palankią aplinką investicijoms					
REZULTATO:					
Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui	R-09-02-01	Eur	1500	1600	
Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios Visagino savivaldybei	R-09-02-02	tūkst. Eur	30000	40000	
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti					

Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-01	vnt.	3	3	
Isteigtų pramonės parkų Visagino savivaldybėje skaičius	P-09-02-01-02	vnt.	0	0	
02.02. Uždavinys. Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą					
Investuotojų poreikiams pritaiktų programų santykis proc. nuo visų vykdomų programų (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras)	P-09-02-02-01	vnt.	1	1	
Atnaujintų požeminių tinklų topografinių planų Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje skaičius	P-09-02-02-02	vnt.	1	1	
Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	P-09-02-02-03	vnt.	6	6	
Parengtų žemės sklypų planų ir/ar kadastrinių matavimų skaičius	P-09-02-02-04	proc.	10	8	
02.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visaginė, plėtojant jį kaip inovatyvios pramonės centrą					
Regeneruotos teritorijos plotas („Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“)	P-09-02-03-01	ha	9	8	
Investicijų į Visaginė kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas panaudojimas	P-09-02-03-02	proc.	90	91,20	
Darniai atgaivintų ir pertvarkytų savivaldybėje esančių apleistų ar degradavusių teritorijų, paverstų jas patraukliomis visuomenei skaičius	P-09-02-03-03	vnt.	0	0	
03 tikslas. Kurti palankią turizmui aplinką					
REZULTATO:					
Įgyvendinamų/įgyvendintų projektų turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų srityje skaičius	R-09-03-01	vnt.	1	1	
PRODUKTO:					

03.01. Uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą					
Atliktų irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje darbų procentas	P-09-03-01-01	proc.	20	95	
Įrengtų aktyvaus poilsio, sporto ir turizmo traukos objektų skaičius	P-09-03-01-02	vnt.	0	0	
Įrengtų mažųjų architektūrinių formų skaičius	P-09-03-01-03	vnt.	2	2	
03.02. Uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje					
Dalyvauta turizmui vystyti skirtuose renginiuose, skaičius	P-09-03-02-01	vnt.	1	1	
Užtikrinta Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veikla	P-09-03-02-02	vnt.	taip	taip	
Įrengtų informacinių lauko stendų skaičius	P-09-03-02-03	vnt.	7	0	
Sutvarkytų ir pritaikytų rekreacinei žvejybai viešosios infrastruktūros objektų skaičius	P-09-03-02-04	vnt.	1	0	
10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa					
01 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					
REZULTATO:					
Pateiktų paraiškų susisiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos finansavimui gauti skaičius	R-10-01-01	vnt.	1	1	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas	R-10-01-02	proc.	100	98,39	
Įgyvendintų Darnaus judumo Visagino mieste plano priemonių skaičius	R-10-01-03	vnt.	10	0	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas					
Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose transporto lengvatomis pasinaudojusių keleivių skaičius	P-10-01-01-01	žm. skaičius	34 000	34 000	

Reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nuvažiuotas atstumas	P-10-01-01-02	km	65 000	65 000	
Mokinių, organizuotai vežiojamų į (iš) mokyklas(os) (iš/į kaimo vietovių), skaičius	P-10-01-01-03	žm. skaičius	42	56	
Mokinių, kuriems padengtos kelionės (biletų) išlaidos į (iš) mokyklas(os), skaičius	P-10-01-01-04	žm. skaičius	42	56	
01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					
Visagino miesto kelių duobių remontas (KD)	P-10-01-02-01	kv. m	1500	1002	
Visagino miesto kelių ženklavimas (KD)	P-10-01-02-02	kv. m	2100	3561	
Rekonstruotos paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno dalies (kolektoriaus) ilgis (724 m), Visagino g. atkarpos rekonstrukcija	P-10-01-02-03	m	724	724	
Įrengtų darnaus judumo infrastruktūros priemonių skaičius	P-10-01-02-04	vnt.	6	0	
Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių su kompleksiniu aplinkos sutvarkymu skaičius	P-10-01-02-05	vnt.	1	1	
Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	P-10-01-01-06	vnt.	2	2	
Rekonstruotų miesto gatvių skaičius	P-10-01-01-07	vnt.	1	1	
Įrengtų elektromobilių greitojo įkrovimo prieigų skaičius	P-10-01-01-08	vnt.	2	2	
02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą					
REZULTATO:					
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	4	6	
Remontuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų dalis nuo biudžetinių įstaigų skaičiaus	R-10-02-02	proc.	40	30	
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	R-10-02-03	proc.	0,2	0,2	
Visagino miesto centralizuoto šildymo sistema	R-10-02-04	taip/ne	-	-	

pertvarkyta į uždarąją					
Panaudotos Valstybės investicijų programos vykdomų projektų lėšos	R-10-02-05	proc.	100	99,55	
PRODUKTO:					
02.02. Uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą					
Atliktų šildymo punktų atnaujinimo darbų (II, III mikr.) apimtis	P-10-02-02-01	proc.	20	60	Įrengta 100 punktų
02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus					
Apšiltintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-01	vnt.	1	2	
Vykdomų Valstybės investicijų programos projektų skaičius (10 programoje)	P-10-02-03-02	vnt.	1	2	
02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo, sporto ir laisvalaikio aikšteles					
Renovuotų/įrengtų dviračių takų ilgis	P-10-02-04-01	m	0	950	Veteranų gatvė
Renovuotų sporto ir laisvalaikio aikštelių skaičius	P-10-02-04-02	vnt.	1	0	
Įrengtų lauko vasaros estradų skaičius	P-10-02-04-03	vnt.	0	0	
02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą					
Remontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	14	5	
02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino enervizija“					
Renovuotų daugiabučių namų skaičius	P-10-02-06-01	vnt.	2	2	
03 tikslas. Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką					
REZULTATO:					
Gyventojų, kurie naudojami komunalinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus	R-10-03-01	proc.	99	99	
PRODUKTO:					
03.01. Uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas					
Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	P-10-03-01-01	kWh	950000	978309	

Pakeistų Visagino miesto apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų kiekis	P-10-03-01-02	m	2000	1584	
Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	P-10-03-01-03	vnt.	6	5	
03.02. Uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus					
Prižiūrimų objektų skaičius	P-10-03-02-01	vnt.	2	3	
Įrengtų naujų kapinių skaičius (II etapo darbai)	P-10-03-02-02	proc.	1	0	
03.03. Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas					
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių skaičius	P-10-03-03-01-	vnt.	2	3	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Visagino savivaldybės 2019–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-27 13:38 Nr. TS-195
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-01 15:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-01 15:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-10 12:46 - 2024-04-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2019 m. strateginio veiklos plano ataskaita po tarybos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200814.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-09-02 14:38 nuorašą suformavo Milda Kiškytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-