



VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITOS**

2021 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 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

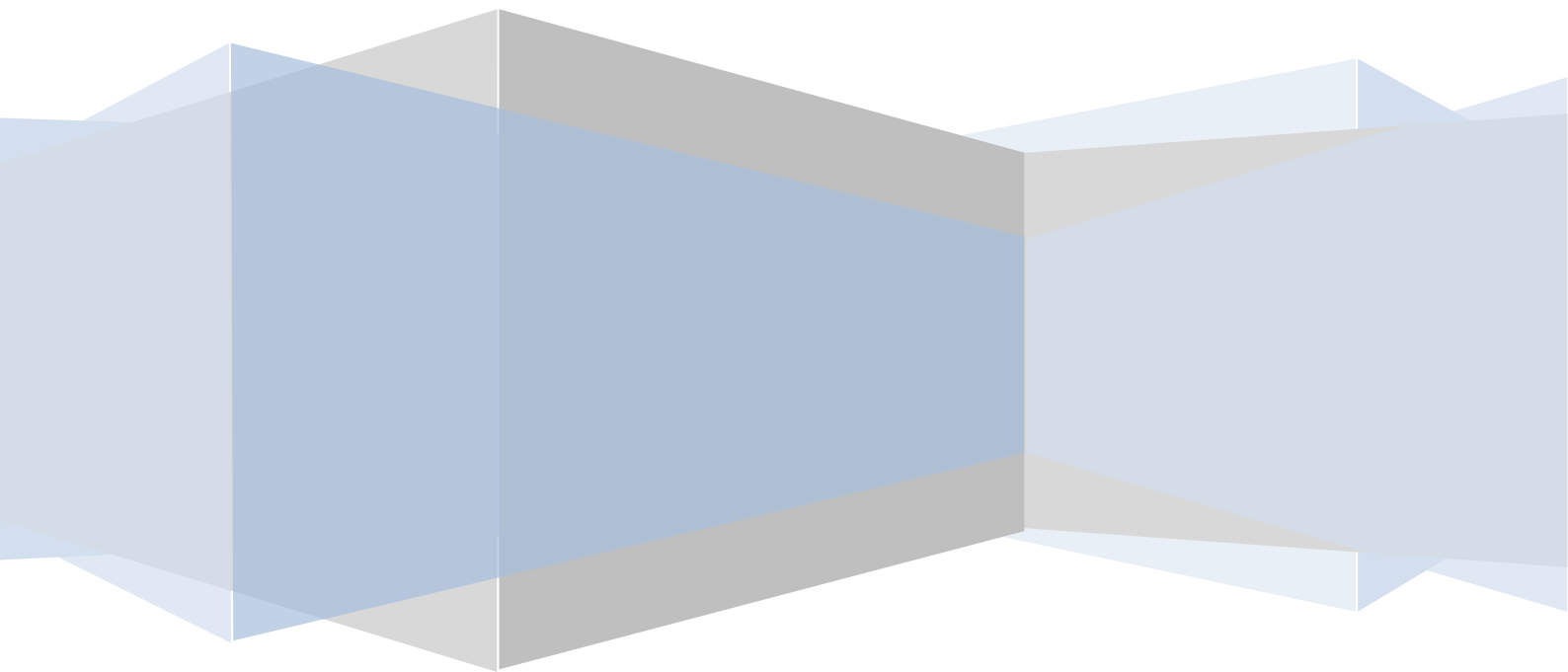
Erlandas Galaguz

PRITARTA

Visagino savivaldybės tarybos

2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-160

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M.
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
2020 METAIS ATASKAITA**



TURINYS

IŽANGA	3
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2020 METAIS.....	7
1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ 2020 M. ĮGYVENDINIMAS.....	7
2. PROGRAMŲ VERTINIMAS.....	25
2.1. <i>Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) vertinimas</i>	<i>25</i>
2.2. <i>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programos (02) vertinimas</i>	<i>38</i>
2.3. <i>Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) vertinimas</i>	<i>53</i>
2.4. <i>Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) vertinimas</i>	<i>59</i>
2.5. <i>Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) vertinimas</i>	<i>66</i>
2.6. <i>Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programos (06) vertinimas</i>	<i>76</i>
2.7. <i>Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07) vertinimas</i>	<i>89</i>
2.8. <i>Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programos (08) vertinimas</i>	<i>97</i>
2.9. <i>Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) vertinimas</i>	<i>106</i>
2.10. <i>Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos (10) vertinimas</i>	<i>117</i>
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS	137
<i>IŠVADOS.....</i>	<i>137</i>
<i>REKOMENDACIJOS</i>	<i>138</i>
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ.....	140

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), 2020 m. buvo įgyvendinamas Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-37.

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 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitą (toliau – Įgyvendinimo ataskaita). Įgyvendinimo ataskaita rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti Strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2020 metais.

Ataskaitinis laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 30 d.

Visagino savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, įgyvendindamos 2020–2022 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.

2020 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 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo	Apskaitos skyrius	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
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus 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 skyrius	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 skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	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 skyrius	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 skyrius	Savivaldybės gydytojas
			Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės ir viešosios įstaigos pagal veiklos kryptį
08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	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 skyrius	Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

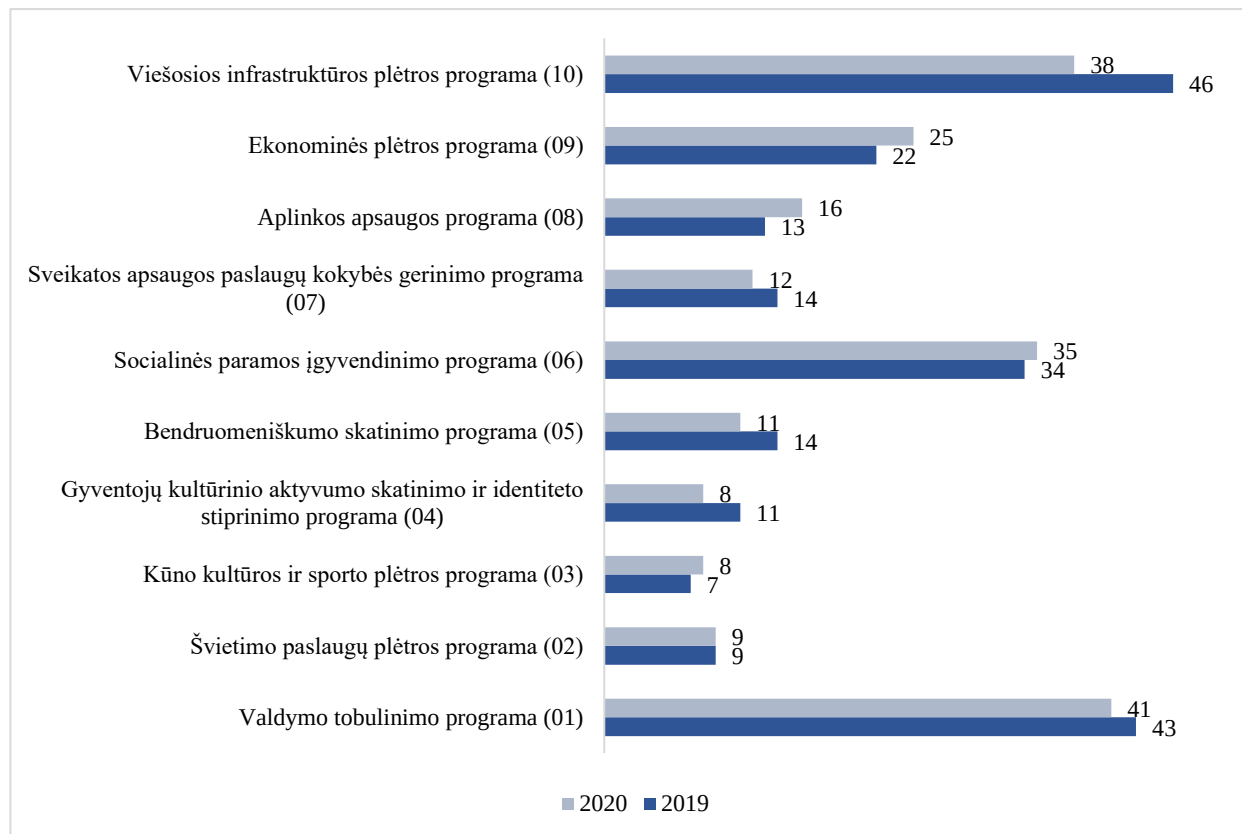
Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
			Savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos pagal veiklos kryptį
10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
		Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

Igyvendinimo ataskaitoje strateginio veiklos plano vykdymas 2020 m. nagrinėjamas pagal 2020 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 „2020 m. lėšų poreikis (2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti patvirtinti asignavimai pagal Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtintą Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (su patikslinimais); skiltyje „2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti skirti asignavimai su patikslinimais pagal Visagino savivaldybės tarybos sprendimus dėl 2020 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo ir kitų įstaigų patikslinimus. Skiltyje „2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)“ pateiktos visos patirtos kasinės išlaidos. Igyvendinimo 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 2020 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 ir efekto vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimas

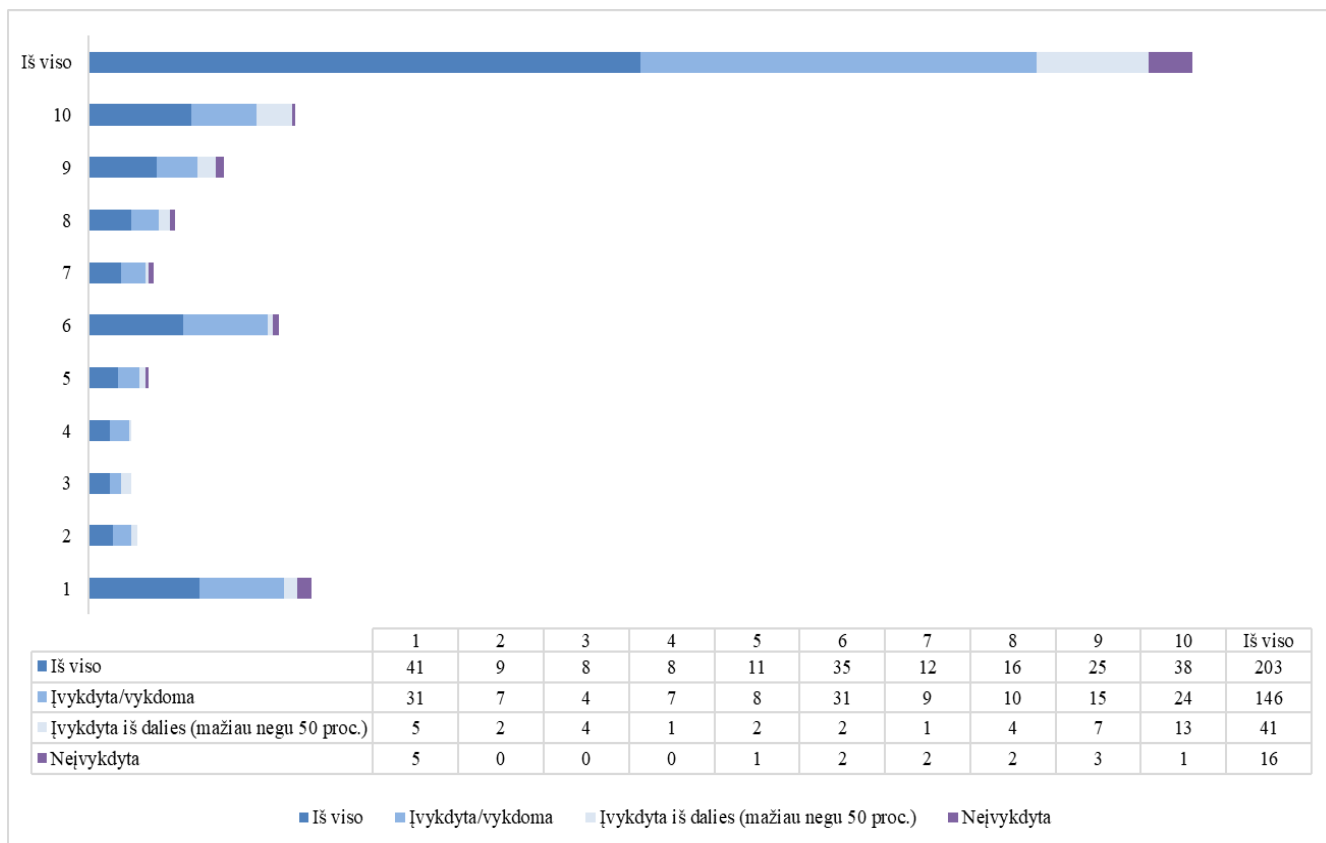
2020 m., įgyvendinant Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano (toliau – veiklos planas) 10 programų, buvo numatyta įvykdyti 203 priemonės (2019 m. – 213), iš jų 146 įvykdytos/vykdomos (2019 m. – 168), 41 įvykdyta iš dalies (2019 m. – 21) ir 16 neįgyvendintos (2019 m. – 24), lyginant su 2019 m. planuojamų įgyvendinti priemonių skaičius skyrėsi nežymiai. Išsamesnė informacija pateikta 1 pav.



1 pav. Veiklos plano programose (1–10) numatytų įgyvendinti priemonių skaičius 2019–2020 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 203 priemonės (2019 m. – 213). Iš viso įvykdyta/vykdoma pagal planą 146 priemonės (2019 m. – 168), tai sudaro 71,92 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, įvykdyta iš dalies 41 (2019 m. – 21) priemonė, tai sudaro 20,19 proc., bei neįvykdyta 16 priemonių (2019 m. – 24) (, tai sudaro 7,89 proc. nuo visų planuotų įvykdyti. Išsamesnė informacija apie veiklos plano priemonių įvykdymą 2020 m. pateikiama 2 pav.



2 pav. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2020 m.

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

2 lentelė. Strateginio veiklos plano programų priemonių vykdymas 2020 m.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	41	31	5	5	Priemonės 01.01.03.02. „Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų statinių naudojimo techninė priežiūra“ įgyvendinimui numatytos lėšos buvo neįsisavintos dėl žmogiškųjų išteklių stokos ir neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų. 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 aukcionai. Priemonės „01.01.04.01. Administracijos direktoriaus rezervas“ įgyvendinimui numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (9,87 proc.), nes daugelis veiksmų susijusių su ekstremalios situacijos paskelbimu šalyje dėl Covid 19

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Ivykdyta/vykdoma	Ivykdyta iš dalies (mažiau nei 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					pandemijos buvo finansuojami valstybės biudžeto lėšomis per kitas programas ir priemones. Priemonės 01.01.04.04 „Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo“ įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo poreikio drausti projektų metu sukurto turto. Priemonės 01.02.02.01 „Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas“ įgyvendinimui numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (12,10 proc.), nes planuojama įsigyti sandėlio valdymo programa nebuvo perkama dėl situacijos susijusios su pandemija. Priemonės 01.02.02.02. „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas“ nebuvo įsisavintos, nes buvo nuspręsta įgyvendinant ES projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ kurti bendrą (vieningą) švietimo duomenų mainų sistemą, kurioje veiktų vidinio naudojimo modelis ir išorinio naudojimo modelis. . Priemonės 01.02.02.07. „Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (21,04 proc.), nes įvykdžius centralizuotą pirkimą sumažėjo planuojama išlaidų suma. Priemonės 01.02.03.02 „Projekto „Suinteresuotų šalių įtraukimo į regioninio strateginio planavimo procesus Latgalos ir šiaurės rytų Aukštaitijos regionuose modelio sukūrimas“ įgyvendinimas (Interreg“) nebuvo įsisavintos, nes paraiška nepaėjo vertinimo. Priemonės 01.02.04.01. „Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (26,98 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Priemonės 01.02.04.03. „Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (11,04 proc.) dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa	9	7	2	0	Priemonės 02.01.02.02. „Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (38,22 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Panaudojimo poreikis buvo sumažėjęs dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija. Priemonės 02.01.02.06. „Projekto „Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (33,15 proc.), nes projekto pradžia buvo 2020 m. spalio mėn., o lėšos skiriamos 2020-2021 m. m., o ne kalendoriniams metams bei buvo naudojamos pagal poreikį.
03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	8	4	4	0	Priemonės 03.01.02.01. „Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (37,89 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Panaudojimo poreikis buvo sumažėjęs dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija. Priemonės 03.01.02.03. „Tarptautinių respublikinių turnyrų organizavimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (45,24 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Panaudojimo poreikis buvo sumažėjęs dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija. Priemonės 03.01.02.05. „Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (48,27 proc.), nes atsirado sutaupymai po įvykusių viešųjų pirkimų konkursų. Priemonės 03.01.02.06. „Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo užtikrinimui“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (2,68 proc.), nes į sporto rėmimo fondą teikta paraiška negavo finansavimo. Lėšos buvo naudojamos projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“ darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Ivykdyta/vykdoma	Ivykdyta iš dalies (maži ar neigiamai 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	8	7	1	0	Priemonės 04.02.02.01. „Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (34,12 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Panaudojimo poreikis buvo sumažėjęs dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija.
05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	11	8	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 05.02.01.01. „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (35,41 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Panaudojimo poreikis buvo sumažėjęs dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija. 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 (2,80 proc.), kadangi buvo pakeistas sprendimas dėl butų įsigijimo.
06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	35	31	2	2	Priemonės 06.01.02.06. „Mokesčio už suaugusių neįgalųjų kompensavimas“ numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes dėl pandemijos veiklos buvo ribojamos. Priemonės 06.01.03.11 „Socialinio būsto plėtra“ numatytos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (3,15 proc.), nes lėšos buvo kaupiamos bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymui socialinio būsto įrengimui. Priemonės 06.01.03.13 „Vienkartinė parama įsteigus šeimyną“ lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio. Priemonės 06.02.01.11. „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (37,21 proc.), nes vyko viešojo pirkimo konkursas dėl buto įsigijimo.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	12	9	1	2	Priemonės 07.01.01.06. „Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (48,28 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį. Priemonės 07.01.02.04. „Projekto „Išimamųjų ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimas“ lėšos buvo nepanaudotos, nes buvo vertinama paraiška. Priemonės 07.01.03.01. „Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa“ lėšos buvo neįsisavintos dėl situacijos susijusios su Covid 19 pandemija.
08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	16	10	4	2	Priemonės 08.01.01.06. „Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ lėšos, buvo įsisavintos iš dalies (19,97 proc.), nes buvo analizuojama situacija, ieškoma geriausių sprendimų šiai priemonei įgyvendinti. Parengtos išvados dėl didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo, kompostavimo aikštelių ir daiktų mainų punkto perkėlimo į Taikos pr. 27, Visagine. Priemonės 08.01.01.07. Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (26,64 proc.), nes buvo baigtos įgyvendinti paskutinės projekte numatytos veiklos t. y. įrengti tekstilės konteineriai, dėl kurių pristatymo ir užtruko projekto įgyvendinimo veiklos. Priemonės 08.01.01.07. „Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (28,03 proc.), nes buvo įsigyta mažiau želdinių negu planuota (pagal parinktas vietas), pasirašyta sutartis medžių kirtimui nebuvo vykdoma dėl situacijos susijusios su Covid 19.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					Priemonės 08.01.01.09. <i>Tekstilės atliekų surinkimas</i>“ buvo įsisavintos iš dalies (12,44 proc.), nes užtruko tekstilės konteinerių pristatymas. Priemonės 08.01.03.01. <i>„Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas“</i> lėšos nebuvo įsisavintos, nes nebuvo poreikio atlikti triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, matavimus. Priemonės 08.01.05.01. <i>„Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“</i> lėšos buvo nepanaudotos, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo dėl paslaugų teikėjų kaltės, kurie neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų susijusių su kraštovaizdžio tvarkymo projekto parengimu. Probleminiai projekto klausimai susiję su projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytais apribojimais vykdyti veiklas valstybinių/miškų parkų teritorijose.
09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	25	15	7	3	09.01.01.03 priemonės <i>„SVV plėtros skatinimas savivaldybėje“</i> įgyvendinimui skirtos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (47,81 proc.), nes konkursas paraiškų teikimui buvo organizuotas 1 kartą. 09.01.01.07 priemonės <i>„Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedarbingiems ir socialinę paramą gaunantiems“</i> įgyvendinimui skirtos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (14,55 proc.), nes buvo naudojamos užimtumo skatinimo motyvavimo paslaugų nedarbingiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims suteikimui. 09.01.01.09 priemonės <i>„Projekto „Visagino inovacijų klasteris“ įgyvendinimas“</i> įgyvendinimui skirtos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (11,30 proc.), nes vyko projekto įgyvendinimui reikalingos techninės dokumentacijos parengimas. 09.02.02.04. priemonės <i>„Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas“</i>

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					nebuvo įgyvendinta, nes naudoti lėšas nebuvo poreikio. Priemonės 09.02.03.02 „Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara“ (32,05 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, taip pat sumažėjo darbų kaina po įvykusio viešojo pirkimo konkurso. Priemonės 09.02.03.04 „Projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas“ lėšos buvo įsisavintos iš dalies (3,53 proc.), nes vyko baigiamosios projekto veiklos, lėšos buvo skirtos apyvartinėms ir metus buvo grąžintos įvertinus jų panaudojimą. 09.02.03.06 priemonės „Projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje“ įrengimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (14,05 proc.), nes vyko projekto įgyvendinimui reikalingos techninės dokumentacijos parengimas. 09.03.01.06 priemonės „Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo įsisavintos iš dalies (38,40 proc.), nes vyko projekto įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas. Priemonės 09.03.02.05 „Projekto „Sakralinio turizmo maršrutas per Ežerų kraštą“ įgyvendinimas (Interreg) nebuvo įsisavintos, nes paraiška nepraėjo vertinimo. Priemonės 09.03.02.06 „Projekto „Esamo gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per turizmo paslaugų plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas (Interreg)

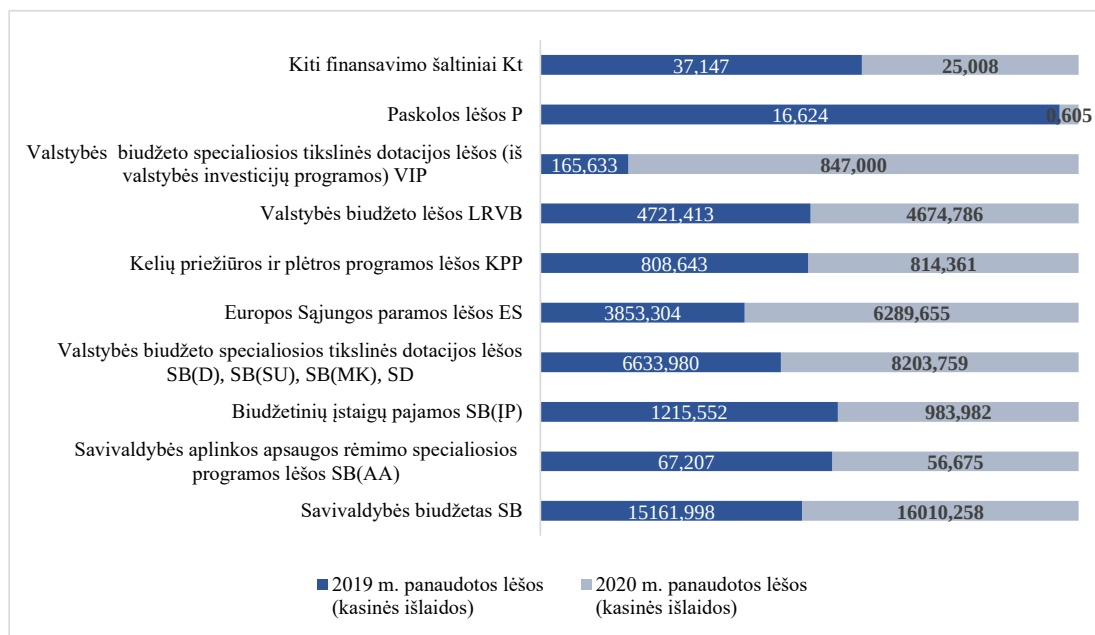
Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Ivykdyta/vykdoma	Ivykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					nebuvo įsisavintos, nes paraiška nepraėjo vertinimo.
10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	38	24	13	1	Priemonei 10.01.02.04. „Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (25,36 proc.), nes vyko rangos darbų įgyvendinimas ir viešojo pirkimo konkursai. Priemonei 10.01.02.06. „Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas (tikslinės Kelių direkcijos lėšos)“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (49,10 proc.), nes neįvyko rangos darbų pirkimas (rangovai nepateikė pasiūlymų). Ankstesniais metais nebuvo parengta techninė dokumentacija, ji buvo pradėta rengti 2020 metais. Priemonei 10.01.02.09. „Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo nepanaudotos, nes buvo rengiamas griovimo ir automobilių stovėjimo aikštelės techninis projektas. Priemonei 10.01.02.10. „Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (3 proc.), nes vyko projekto techninės dokumentacijos parengimas. Priemonei 10.02.03.09. „Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (6,9 proc.), nes vyko projekto techninės dokumentacijos parengimas. Priemonei 10.02.04.06. „Prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (26,38 proc.), nes vyko senų aikštelių demontavimas ir naujų įrengimo darbai. Vaikų lopšelis

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					darželis „Ažuoliukas“ patirtas išlaidas apmokėjo 2021 m. baigus darbus. Priemonei 10.02.04.07. „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (3,26 proc.), nes vyko projekto techninės dokumentacijos parengimas. Priemonei 10.02.04.08. „Projekto „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku įrengimas“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (4,77 proc.), nes vyko projekto techninės dokumentacijos parengimas. Priemonei 10.02.05.01. „Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontui ir avariniams darbams atlikti“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (25,86 proc.), nes dėl Visagino savivaldybės biudžeto pajamų nesurinkimo buvo pristabdytos pirkimo procedūros. Priemonės 10.02.06.01. „Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (2,11 proc.), nes vyko rangos darbai. Priemonės 10.03.01.03. Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (24,97 proc.), nes buvo vykdomas viešojo pirkimo konkursas. 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 iškėlimo paslaugos“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (43,57 proc.), nes dėl Visagino savivaldybės biudžeto pajamų nesurinkimo buvo pristabdytos pirkimo procedūros. Priemonei 10.03.02.03. „Projekto „Naujų kapinių II etapo įrengimo darbai“ įgyvendinimas“ įgyvendinti numatytos lėšos buvo panaudotos iš

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (maži ar negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					dalies (40,70 proc.), nes dėl Visagino savivaldybės biudžeto pajamų nesurinkimo buvo pristabdytos pirkimo procedūros. Priemonei 10.03.03.01. „Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas“ įgyvendinti skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (36,41 proc.), nes dėl Visagino savivaldybės biudžeto pajamų nesurinkimo buvo pristabdytos pirkimo procedūros.
Iš viso	203	146	41	16	

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.).

Išsamesnė informacija apie strateginio veiklos plano finansavimo šaltinius 2019–2020 metais bei pavaizduotas skirtumas tarp panaudotų lėšų Eur (kasinės išlaidos) pateikta 3 pav.



3 pav. Veiklos plano finansavimo šaltiniai 2019–2020 metais (panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), Eur

2020 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų 42,25 proc. (2019 – 46,92 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų

tikslinių dotacijų lėšų 21,65 proc. (2019 – 20,53 proc.), valstybės biudžeto lėšų 12,30 proc. (2019 – 13,51 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos sudarė 16,60 proc. (2019 – 11,91 proc.).

3 lentelė. Veiklos plano finansavimo lėšų panaudojimas Eur ir proc. 2020 m.

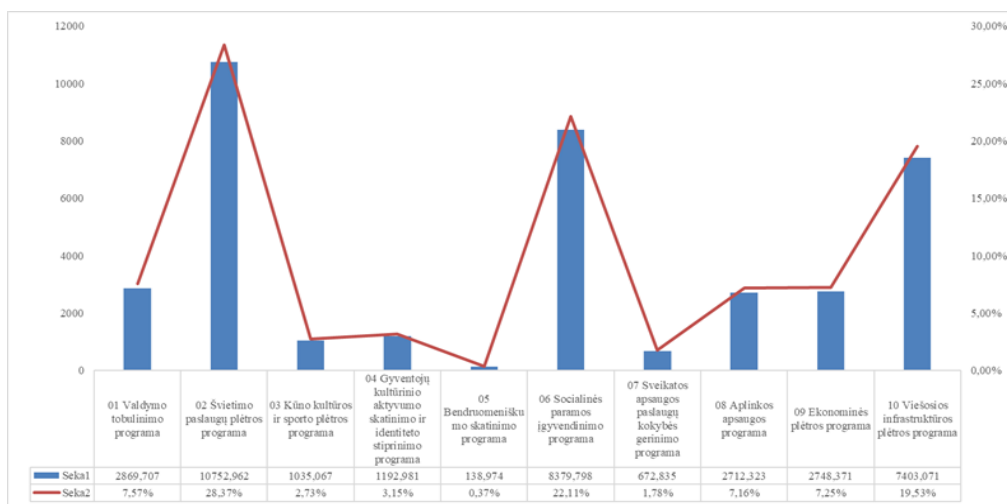
Finansavimo šaltinio pavadinimas	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Lėšų panaudojimo dalis proc. nuo viso veiklos plano biudžeto
Savivaldybės biudžetas SB	16010,258	42,24
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	56,675	0,15
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	983,982	2,60
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(D), SB(SU), SB(MK), SD	8203,759	21,64
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	6289,655	16,59
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	814,361	2,15
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	4674,786	12,33
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	847,000	2,23
Paskolos lėšos (P)	0,605	0,002
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	25,008	0,07
Iš viso	37 906,089	100

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2020 m. lėšos visoms programoms suplanuotos buvo pakankamai tiksliai – vidutinis programų asignavimų panaudojimo procentas siekia 80,86 proc. (2019 m. 88,88 proc. (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių pasiskirstymas programose 2020 m., Eur

Programos pavadinimas	2020 m. skirti asignavimai (su patikslinimais)	2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Asignavimų panaudojimo procentas
01 Valdymo tobulinimo programa	3497,010	2869,707	82,06
02 Švietimo paslaugų plėtros programa	11300,432	10752,962	95,16
03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1242,391	1035,067	83,31
04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1312,311	1192,981	90,91
05 Bendruomeniškumo skatinimo programa	229,081	138,974	60,67
06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa	9918,682	8379,798	84,48
07 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	711,684	672,835	94,54
08 Aplinkos apsaugos programa	3091,344	2712,323	87,74
09 Ekonominės plėtros programa	4787,342	2748,371	57,41
10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	10787,299	7403,071	68,63
Iš viso	46877,576	37906,089	80,86

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2020 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 80,86 proc. (2019 m. – 88,88 proc.). Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemones (02 programa) – 28,37 proc. (2019 m. – 30,56 proc.), socialinės apsaugos plėtros priemonės (06 programa) – 22,11 proc. (2019 m. – 25,14 proc.), infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemonės (10 programa) – 19,53 proc. (2019 m. – 17,63 proc.) Daugiau informacijos pateikiama 4 pav.



4 pav. 2020 m. strateginio veiklos plano asignavimų paskirstymas pagal programas Eur ir proc.

Išanalizavus Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų finansinę suvestinę matyti, kad strateginių tikslų įgyvendinimui numatytos lėšos buvo suplanuotos gerai, nes, bendras jų panaudojimas siekia 80,86 proc. Išsamesnė informacija pateikiama 5 lentelėje.

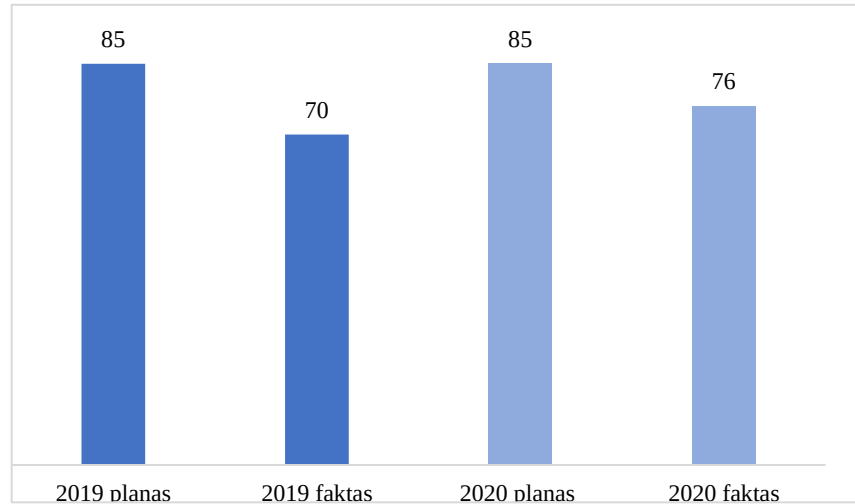
5 lentelė. Visagino savivaldybės 2020 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinė (pagal visus finansavimo šaltinius)

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai	2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai	2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	2020 m. lėšų panaudojimas, proc.	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB (D)	SD	SB(MK)	ES	VB	P	Ki	IŠ VISO:
01	Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės, įvaizdį	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	3643,011	3497,010	2869,707	82,06	2545,813	0,000	115,928	158,554	21,160	0,000	28,252	0,000	0,000	0,000	2869,707
IŠ VISO STRATEGINIAMI TIKSLŲ:				3643,011	3497,010	2869,707	82,06	2545,813	0,000	115,928	158,554	21,160	0,000	28,252	0,000	0,000	0,000	2869,707
02	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa	11078,397	11300,432	10752,962	95,16	4719,619	0,000	432,281	0,000	172,254	5255,264	170,147	0,000	0,000	3,397	10752,962
		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1198,643	1242,391	1035,067	83,31	944,310	0,000	71,675	0,000	0,840	16,636	1,606	0,000	0,000	0,000	1035,067
		04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1229,491	1312,311	1192,981	90,91	1070,964	0,000	33,243	0,000	0,000	0,000	0,000	69,664	0,000	19,110	1192,981
		05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	215,189	229,081	138,974	60,67	125,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,892	0,000	0,000	138,974
		06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	9372,478	9918,682	8379,798	84,48	1724,712	0,000	222,711	1095,442	276,772	0,000	466,430	4591,230	0,000	2,501	8379,798
		07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	698,787	711,684	672,835	94,54	199,855	9,719	0,000	156,099	273,338	0,000	33,824	0,000	0,000	0,000	672,835
IŠ VISO STRATEGINIAMI TIKSLŲ:				23792,985	24714,581	22172,617	89,71	8784,542	9,719	759,910	1251,541	723,204	5271,900	672,007	4674,786	0,000	25,008	22172,617
03	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kuri palankią gyvenamąją aplinką	08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	3254,782	3091,344	2712,323	87,74	2635,139	46,956	0,000	0,000	0,000	0,000	30,228	0,000	0,000	0,000	2712,323
		10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	13239,659	10787,299	7403,071	68,63	1042,614	0,000	23,375	0,000	1329,083	0,000	5007,394	0,000	0,605	0,000	7403,071
IŠ VISO STRATEGINIAMI TIKSLŲ:				16494,441	13878,643	10115,394	72,88	3677,753	46,956	23,375	0,000	1329,083	0,000	5037,622	0,000	0,605	0,000	10115,394
04	Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui.	09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	8003,106	4787,342	2748,371	57,41	1002,150	0,000	84,769	115,884	993,794	0,000	551,774	0,000	0,000	0,000	2748,371
IŠ VISO STRATEGINIAMI TIKSLŲ:				8003,106	4787,342	2748,371	57,41	1002,150	0,000	84,769	115,884	993,794	0,000	551,774	0,000	0,000	0,000	2748,371
IŠ VISO:				51933,543	46877,576	37906,089	80,86	16010,258	56,675	983,982	1525,979	3067,241	5271,900	6289,655	4674,786	0,605	25,008	37906,089

Rengiant 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą 2020 m., taip pat buvo vertinamas strateginių tikslų įgyvendinimas pagal efekto vertinimo kriterijus, kuriais buvo vertinamas strateginio tikslo pasiekimas ir parodoma nauda, kurią, įgyvendinus atitinkamą strateginį tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir visuomenė.

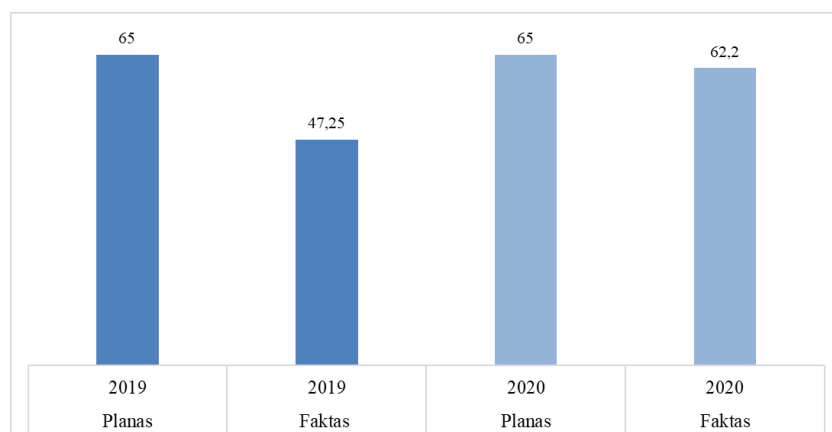
Strateginio tikslo „Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės, įvaizdį“ įgyvendinimo vertinimui buvo numatyti 2 efekto vertinimai kriterijai E-01-01 „Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą

vertina palankiai, dalis“ ir E-01-02 „Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas“ (šis efekto kriterijaus įgyvendinimas už 2020 m. nebuvo vertinamas, nes VšĮ Laisvosios rinkos institutas netyrė savivaldybių indekso). Vertinant pirmąjį kriterijų matyti, kad pagal Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus atliktą anoniminę anketą, gyventojų dalis, vertinančių savivaldybės veiklą teigiamai lyginant su 2019 m., padidėjo 6 proc., tačiau numatytas pasiekti rezultatas nebuvo pasiektas. Išsamesnė informacija pateikiama 5 pav.



5 pav. Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis proc.
Duomenų šaltinis: Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius

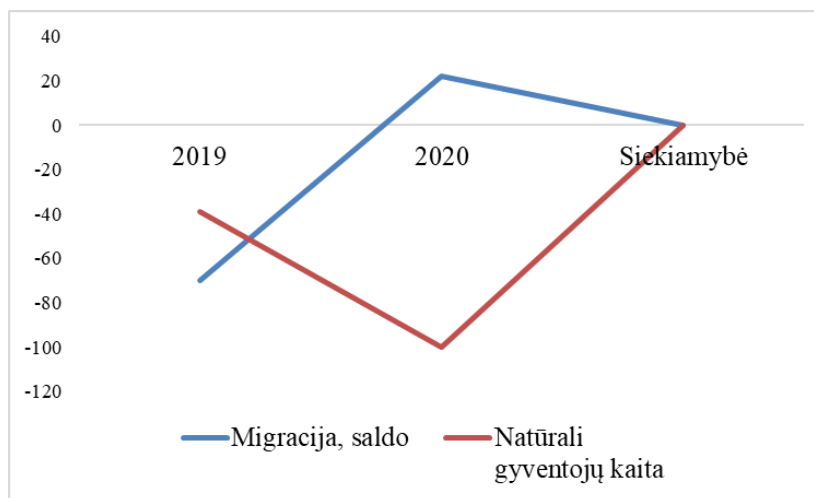
Strateginio tikslo „Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas“ įgyvendinimo vertinimui buvo numatyti 9 efekto vertinimo kriterijai. Išsamesnė informacija apie visų šio tikslo efekto vertinimo kriterijų įgyvendinimą pateikiama [40 lentelėje](#). Vertinant efekto kriterijų E-02-01 „Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus“ matyti, kad lyginant su 2019 m. 2020 m. 14,95 proc. padidėjo abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų, tačiau planuotas pasiekti rezultatas nebuvo įgyvendintas. Išsamesnė informacija pateikiama 6 pav.



6 pav. Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus 2020 m.
Duomenų šaltinis: Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius

Vertinant efekto vertinimo kriterijus E-02-08 „Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo“ ir E-02-09 „Natūrali gyventojų kaita“ matyti, kad migracijos procesai Visagino

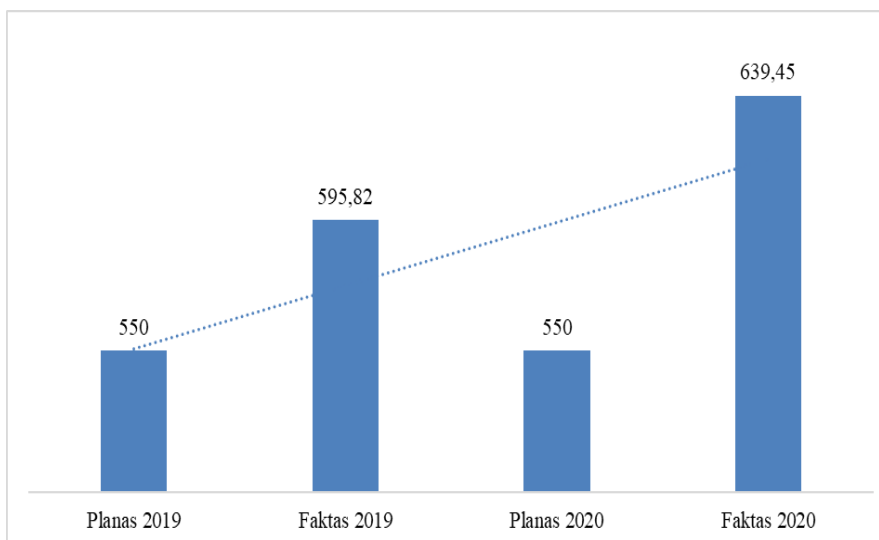
savivaldybėje stabilizavosi bei migracijos rodikliai buvo teigiami, tačiau natūrali gyventojų kaita stipriai didėjo lyginant su 2019 m. Išsamesnė informacija pateikiama 7 pav.



7 pav. Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo ir natūralios gyventojų kaitos palyginimas Visagino savivaldybėje 2020 m.

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

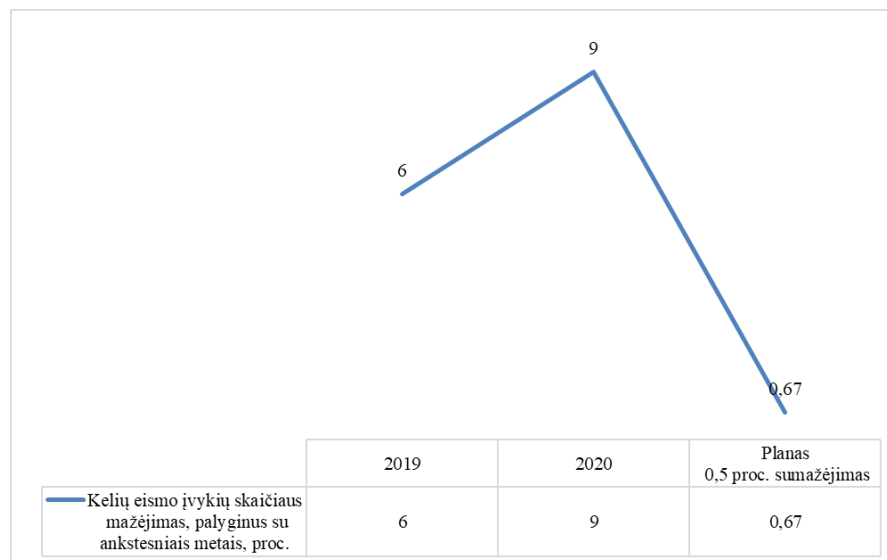
Strateginio tikslo „Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką“. įgyvendinimo vertinimui buvo numatyti 4 efekto vertinimai kriterijai. Išsamesnė informacija apie visų šio tikslo efekto vertinimo kriterijų įgyvendinimą pateikiama [40 lentelėje](#). Vertinant Efekto vertinimo kriterijų E-03-01 „Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių“, matyti, kad užterštumas mieste didėja bei faktiniai duomenys stipriai viršija planuotus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių net 89,45 t viršijo planuotus pasiekti rodiklius. Išsamesnė informacija pateikiama 8 pav.



8 pav. Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių Visagino savivaldybėje

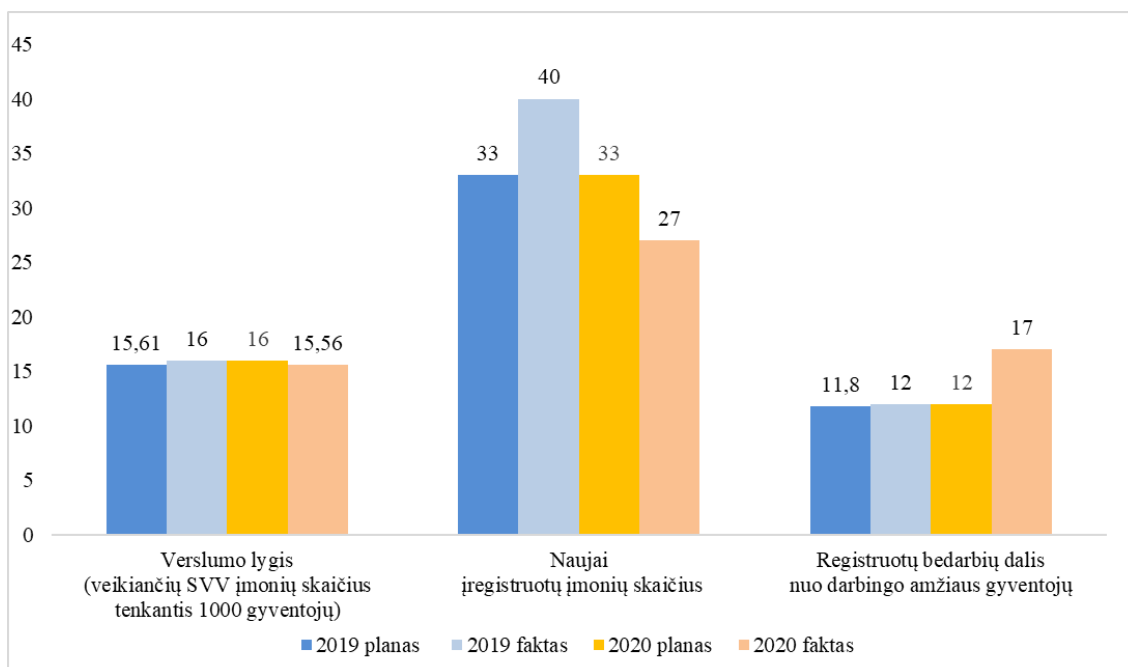
Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Vertinant efekto vertinimo kriterijų E-03-03 „Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginti su ankstesniais metais“ matyti, kelių eismo įvykių skaičius didėjo, bei planuotas pokytis nebuvo pasiektas. Išsamesnė informacija pateikiama 9 pav.



9 pav. Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginti su ankstesniais metais, proc.
Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Strateginio tikslo „Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti“ įvertinti buvo numatyti 3 efekto vertinimo kriterijai. Įvertinus duomenis matyti, kad 2020 m. Visagino savivaldybėje stipriai išaugo (5 proc.) registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų ir siekė, net 17 proc., taip pat mažėjo naujai įregistruotų įmonių skaičius. Išsamesnė informacija pateikiama 10 pav.



10 pav. Verslumo lygio, naujai įregistruotų įmonių ir registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų Visagino savivaldybėje 2020 m. Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Strateginio veiklos plano 2020-2022 strateginių tikslų įgyvendinimo 2020 m. vertinimo pagal efekto vertinimo kriterijus analizė parodė, kad neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2020 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl priežasčių susijusių su

žmogiškųjų išteklių trūkumu, didėjančiu administracijos veiklos darbo krūviu, Covid 19 pandemija ir kitomis priežastimis.

Išanalizavus Visagino savivaldybės strateginio veiklos 2020-2022 m. plano įgyvendinimą 2020 m. bei siekiant kuo geriau ir tiksliau įgyvendinti 2021-2023 m. strateginį veiklos planą bei pasiruošti 2022-2024 m. naujam planavimo laikotarpiui programų vykdytojams suformuotos [Rekomendacijos](#).

Išsamesnė informacija apie efekto, rezultato ir produkto planuotus pasiekti 2020 m. ir pasiektus vertinimo kriterijus pateikta [40 lentelėje](#).

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 asignavimų valdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius, Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

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

Programoje 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 41 priemonė (2019 m. – 43), 31 priemonė (2019 m. – 35) buvo įvykdytos/vykdoma pagal planą, 5 įvykdytos iš dalies (2019 m. – 3), 5 priemonės buvo neįgyvendintos (2019 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“, 01.01.01.04. Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas. 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.

01.01.03.02. „Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų statinių naudojimo techninė priežiūra“. Planuojama, kad įgyvendinant šią priemonę bus vykdoma centralizuota savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų statinių naudojimo techninė priežiūra.

01.01.03.03. „Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai“ vykdomos įprastinės nekilnojamojo turto registracijos procedūros, pagal poreikį atliekama pastatų, gatvių ir aikštelių teisinė registracija.

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.

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

01.01.04.04. *Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo.* Įgyvendinant šią priemonę, finansuojami įvairūs savivaldybės priimti įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo (nekilnojamojo turto draudimas ir kita). 2020 m. poreikio priemonės įgyvendinimui numatytas lėšas panaudoti nebuvo poreikio.

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 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-280 „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 nauja Antikorupcijos komisijos sudėtis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos komisija koordinavo Visagino savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritетines jos prevencijos ir kontrolės kryptis bei nuosekliai įgyvendindama priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Ataskaitiniu laikotarpiu surašytas 1 (2019 m. – 5) savivaldybės Antikorupcijos komisijos protokolas, kuris paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje.

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“ (toliau – DVS Kontora), atnaujinti el. parašo modulio ir laiko žymos funkcionalumai, įdiegta el. parašo galimybė Finansų valdymo ir apskaitos programoje, kuri leidžia finansų ir apskaitos dokumentus pasirašyti toje pačioje informacinėje sistemoje, atlikti integracinio DVS Kontora modulio (API) konfigūravimo darbai ir įdiegtas integracinis modulis, kuris leidžia sinchronizuoti (susieti) kelių IS dokumentus, atlikti kiti informacinių sistemų priežiūros ir atnaujinimo darbai.

Šiuo metu bendroje dokumentų valdymo sistemoje veikia 22 savivaldybės įstaigos (18 biudžetinių įstaigų bei keturios viešosios įstaigos). 2020 m. buvo atliekami Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos „DEKA Personalas“ priežiūros darbai, koreguojami duomenys. Ši sistema leidžia 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. Įgyvendinant projekto veiklas ataskaitiniu laikotarpiu buvo diegiami LEAN kokybės vadybos metodai administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kultūros skyriuje ir visose švietimo įstaigose bei bus sukurta bendra duomenų mainų bazė. Taip pat savivaldybės bei švietimo įstaigų darbuotojams organizuojami naujų kokybės metodų taikymo jų kasdienėje veikloje mokymai. 2020 m. parengtas piliečių chartijos projektas. Piliečių chartija rengta konsultuojantis su paslaugų vartotojais, gyventojais, bus viešai skelbiama viešojo valdymo institucijose, tiek savivaldybėje, tiek švietimo įstaigose.

01.02.02.06. Projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. 2019 m. spalio 30 d. Visagino savivaldybės taryba pritarė projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – „WiFi4EU“ Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/024391-029954. Visagino savivaldybės administracijai atlikus viešąjį pirkimą, Visagino mieste ir jo zonose įrengta 12 WiFi prieigos taškų:

- Vilties g. 1;
- Visagino g. vaikų žaidimo aikštelė (I mikrorajonas);
- Sedulinos al. fontanas (I mikrorajonas);
- Kempingas (I mikrorajonas);
- Visagino g. pėsčiųjų alėja prie bibliotekos filialo (I mikrorajonas);
- Visagino g. požeminė pėsčiųjų perėja (I mikrorajonas);
- Visagino miesto paplūdimio zona (I mikrorajonas);
- Sedulinos al. aikštė prie „Lidl“ parduotuvės (I mikrorajonas);
- Sedulinos al. vaikų žaidimo aikštelė už PC „Domino“ (II mikrorajonas);
- Santarvės aikštė (II mikrorajonas);
- Sedulinos al. šalia gervių skulptūros (III mikrorajonas);
- Draugystės g. šalia Visagino Draugystės progimnazijos (III mikrorajonas).

Savivaldybė įsipareigojusi, kad belaidis internetas būtų nemokamai teikiamas ne trumpiau kaip trejus metus po tinklo įdiegimo.

01.02.02.07. „Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas“. Įgyvendinant šią priemonę 2020-09-30 su ERGO Insurance SE Lietuvos filialu pasirašyta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugų sutartis Nr. 5-434, kurios pasėkoje apdrausta visa įstaigos veikla, numatyta reglamentuojančiuose teisės aktuose, t. y. apdrausta 19 savivaldybės biudžetinių įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimu (apdraudžiama veiklos / paslaugos civilinė atsakomybė, turto valdytojo civilinė atsakomybė, civilinė atsakomybė dėl priežiūros / nepriežiūros,

žala ugdytiniais, ugdytinių padaryta žala tretiesiems asmenims, civilinė atsakomybė dėl maitinimo veiklos, civilinė atsakomybė už kontrahentų padarytą žalą, vadovų ir vadovaujančių asmenų atsakomybė, atsakomybė dėl darbo santykių pažeidimo, dėl viešųjų pirkimų). Dėl asmens duomenų apsaugos sudaryta paslaugų sutartis su UAB „Sabelija“ (Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų sutartis, 2020-08-21, Nr. 5-367, mėnesinis mokestis - 33,27 Eur per mėn., trukmė 36 mėn.). Pirkimas buvo vykdomas centralizuotai, sutartis su įstaigomis sudarytos individualiai.

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. 01.02.03.02. priemonėje „Projekto „Suinteresuotų šalių įtraukimo į regioninio strateginio planavimo procesus Latgalos ir šiaurės rytų Aukštaitijos regionuose modelio sukūrimas“ įgyvendinimas (Interreg)“ numatytas įgyvendinti projektas negavo finansavimo, todėl priemonė nebuvo įgyvendinama.

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 „Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas“, 01.02.04.02. „Reprezentacinės išlaidos“, 01.02.04.03. „Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra“, 01.02.04.04. „LSA nario mokestis“.

Įgyvendinant priemonės 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). Savivaldybės interneto svetainėje per „Youtube“ kanalą vyko savivaldybės tarybos posėdžių tiesioginė transliacija, saugomas savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų archyvas, savivaldybės interneto svetainės lankytojai gali peržiūrėti ir perklausyti visus savivaldybės tarybos posėdžius.

Kas savaitę „Youtube“ kanale skelbiama laida „Savivaldybės mero Erlando Galaguz atsakymai į gyventojų klausimus“ dviem kalbomis. Šios laidos taip pat viešinamos interneto svetainės www.visaginas.lt naujienose ir „Facebook“ paskyroje. Taryba pritarė dviem bendradarbiavimo sutartims su Armaviro bendrijos (Armėnijos Respublika) ir Džangdziadzie miesto (Kinijos Liaudies Respublika).

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 3497,01 tūkst. Eur (2019 m. – 2980,224 tūkst. Eur), panaudoti asignavimai – 2869,707 tūkst. Eur (2019 m. – 2664,621 tūkst. Eur). Kaip ir ankstesniais metais, 2020 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia lėšų buvo

panaudota iš savivaldybės biudžeto 88,71 proc. (2019 m. – 90,27 proc.). Bendras programai skirtų asignavimų panaudojimas sudaro 82,06 proc. (2019 m. – 90,23 proc.).

Apibendrinant I 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, užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo parengiant turto valdymo strategiją, 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, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto vystymuisi ir plėtrai.

**6 lentelė. 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	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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 besitvarkančios savivaldybės įvaizdį																			
	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa																			
	01	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas																		
	01	01	Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą																	
01	01	01	01	Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas	188711925	SB	1842,717	1777,717	1483,887	65,000	1861,315	1796,315	1460,834	65,000	18,598	1774,438	1735,144	1445,785	39,294	95,33
						SB(IP)	35,786	35,786			26,450	26,450	0,000	0,000	-9,336	26,221	26,221	0,000	0,000	99,13
						SD	21,160	21,160	20,857	0,000	21,160	21,160	20,857	0,000	0,000	21,160	21,160	20,857	0,000	100
						Iš viso:	1899,663	1834,663	1504,744	65,000	1908,925	1843,925	1481,691	65,000	9,262	1821,819	1782,525	1466,642	39,294	95,44
				Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	188711925	SB	124,360	109,360	80,400	15,000	124,360	109,360	80,181	15,000	0,000	95,690	94,855	79,344	0,835	76,95
						Iš viso:	124,360	109,360	80,400	15,000	124,360	109,360	80,181	15,000	0,000	95,690	94,855	79,344	0,835	76,95
				Savivaldybės administracijos veiklos organizavimas	188711925	SB	1718,357	1668,357	1403,487	50,000	1736,955	1686,955	1380,653	50,000	18,598	1678,748	1640,289	1366,441	38,459	96,65
						SB (IP)	35,786	35,786			26,450	26,450			-9,336	26,221	26,221			99,13
						VB	21,160	21,160	20,857		21,160	21,160	20,857		0,000	21,160	21,160	20,857		100
						Iš viso:	1796,463	1746,463	1445,201	50,000	1805,725	1755,725	1422,367	50,000	9,262	1726,129	1687,670	1387,298	38,459	95,59

01	01	01	02	Tarybos narių veiklos organizavimas	188711925	SB	105,000	105,000	13,750		105,000	105,000	13,750		0,000	65,299	65,299	10,290	0,000	62,19
						Iš viso:	105,000	105,000	13,750	0,000	105,000	105,000	13,750	0,000	0,000	65,299	65,299	10,290	0,000	62,19
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	72,330	71,330	63,360	1,000	72,330	71,330	63,360	1,000	0,000	72,000	71,041	63,176	0,959	99,54
						Iš viso:	72,330	71,330	63,360	1,000	72,330	71,330	63,360	1,000	0,000	72,000	71,041	63,176	0,959	99,54
01	01	01	04	Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas	188711925	SB	130,080	126,080	112,200	4,000	125,080	121,080	106,922	4,000	-5,000	94,743	92,074	87,213	2,669	75,75
						Iš viso:	130,080	126,080	112,200	4,000	125,080	121,080	106,922	4,000	-5,000	94,743	92,074	87,213	2,669	75,75
				Iš viso uždaviniui:			2207,073	2137,073	1694,054	70,000	2211,335	2141,335	1665,723	70,000	4,262	2053,861	2010,939	1627,321	42,922	92,88
	01	02	Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą																	
01	01	02	01	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Ištaigos	SB (D)	18,280	18,280	18,019	0,000	18,280	18,280	18,019	0,000	0,000	18,280	18,280	18,019	0,000	100
						SB	9,735	9,735	8,550	0,000	5,490	5,490	4,300	0,000	-4,245	4,500	4,500	3,939	0,000	81,97
						SB (IP)	1,641	1,641	0,000	0,000	1,641	1,641	0,000	0,000	0,000	0,301	0,301	0,000	0,000	18,34
						Iš viso:	29,656	29,656	26,569	0,000	25,411	25,411	22,319	0,000	-4,245	23,081	23,081	21,958	0,000	90,83
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	188711925	SB (D)	24,000	24,000	23,660		24,000	24,000	23,524		0,000	24,000	24,000	23,524		100
						SB	17,695	17,695	7,900		21,750	21,750	11,750		4,055	18,637	18,637	11,706		85,69
						Iš viso:	41,695	41,695	31,560	0,000	45,750	45,750	35,274	0,000	4,055	42,637	42,637	35,230	0,000	93,20
01	01	02	03	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas	188711925	SB (D)	3,100	3,100	3,055		3,100	3,100	3,038		0,000	2,840	2,840	2,783		91,61
						SB	163,590	161,590	133,800	2,000	145,425	143,425	115,250	2,000	-18,165	132,750	132,649	110,767	0,101	91,28
						Iš viso:	166,690	164,690	136,855	2,000	148,525	146,525	118,288	2,000	-18,165	135,590	135,489	113,550	0,101	91,29
01	01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	188711925	SB (D)	18,500	18,500	17,750		14,400	14,400	13,650		-4,100	13,930	13,930	13,173		96,74
						Iš viso:	18,500	18,500	17,750	0,000	14,400	14,400	13,650	0,000	-4,100	13,930	13,930	13,173	0,000	96,74

01	01	02	05	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	188711925	SB (D)	3,600	3,600	3,550		3,600	3,600	3,522		0,000	3,600	3,600	3,522		100
						Iš viso:	3,600	3,600	3,550	0,000	3,600	3,600	3,522	0,000	0,000	3,600	3,600	3,522	0,000	100
01	01	02	06	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai	188711925	SB (D)	0,300	0,300	0,295		0,300	0,300	0,295		0,000	0,300	0,300	0,295		100
						Iš viso:	0,300	0,300	0,295	0,000	0,300	0,300	0,295	0,000	0,000	0,300	0,300	0,295	0,000	100
01	01	02	07	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	188711925	SB (D)	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100		0,000	0,100	0,100	0,100		100
						Iš viso:	0,100	0,100	0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	100
01	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	8,350	8,350	7,500		9,030	9,030	8,025		0,680	8,973	8,973	8,020		99,37
						Iš viso:	8,350	8,350	7,500	0,000	9,030	9,030	8,025	0,000	0,680	8,973	8,973	8,020	0,000	99,37
01	01	02	09	Lygių galimybių užtikrinimas	300665693	SB	0,300	0,300			0,300	0,300			0,000	0,000	0,000			0
						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
01	01	02	10	Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	9,755	9,755	9,250		15,075	15,075	13,196		5,320	14,856	14,856	13,195		98,55
						Iš viso:	9,755	9,755	9,250	0,000	15,075	15,075	13,196	0,000	5,320	14,856	14,856	13,195	0,000	98,55
01	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba	188711925	SB (D)	14,900	14,900	14,500		14,900	14,900	14,500		0,000	14,900	14,900	14,497		100
						Iš viso:	14,900	14,900	14,500	0,000	14,900	14,900	14,500	0,000	0,000	14,900	14,900	14,497	0,000	100
01	01	02	13	Mobilizacijos administravimas	188711925	SB (D)	12,200	12,200	10,700		12,200	12,200	10,700		0,000	12,200	12,200	10,700		100
						Iš viso:	12,200	12,200	10,700	0,000	12,200	12,200	10,700	0,000	0,000	12,200	12,200	10,700	0,000	100
01	01	02	14	Civilinės saugos organizavimas	188711925	SB (D)	22,700	22,700	18,335		22,700	22,700	18,335		0,000	22,700	22,700	18,335		100
						Iš viso:	22,700	22,700	18,335	0,000	22,700	22,700	18,335	0,000	0,000	22,700	22,700	18,335	0,000	100
01	01	02	15	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas	188711925	SB (D)	7,500	7,500	6,900		7,500	7,500	6,900	0,000	0,000	4,635	4,635	4,538		61,80
						Iš viso:	7,500	7,500	6,900	0,000	7,500	7,500	6,900	0,000	0,000	4,635	4,635	4,538	0,000	61,80
01	01	02	16	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	188711925	SB (D)	6,200	6,200	5,165		6,200	6,200	5,165		0,000	6,200	6,200	5,164		100
						Iš viso:	6,200	6,200	5,165	0,000	6,200	6,200	5,165	0,000	0,000	6,200	6,200	5,164	0,000	100

01	01	02	17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	188711925	SB (D)	9,400	9,400	8,300		9,400	9,400	8,300		0,000	9,400	9,400	8,300		100
						Iš viso:	9,400	9,400	8,300	0,000	9,400	9,400	8,300	0,000	0,000	9,400	9,400	8,300	0,000	100
01	01	02	19	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	188711925	SB (D)	0,406	0,406			0,406	0,406			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
						Iš viso:	0,406	0,406	0,000	0,000	0,406	0,406	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)	1,640	1,640			1,640	1,640			0,000	1,640	1,640	0,000	0,000	0,00
						Iš viso:	1,640	1,640	0,000	0,000	1,640	1,640	0,000	0,000	0,000	1,640	1,640	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:			353,892	351,892	297,329	2,000	337,437	335,437	278,569	2,000	-16,455	314,742	314,641	270,577	0,101	93,27
	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	98,392	98,392			98,392	98,392			0,000	79,298	79,298			80,59
						SB(IP)	94,412	94,412			104,355	104,355			9,943	89,406	89,406			85,67
						Iš viso:	192,804	192,804	0,000	0,000	202,747	202,747	0,000	0,000	9,943	168,704	168,704	0,000	0,000	83,21
01	01	03	02	Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų statinių naudojimo techninė priežiūra	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	03	03	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai	188711925	SB	10,000			10,000	10,000	10,000			0,000	8,505	8,505		0,000	85,05
						Iš viso:	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	8,505	8,505	0,000	0,000	85,05
01	01	03	05	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų priežiūra ir išlaikymas	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						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	0,00
				Iš viso uždaviniui:			213,804	203,804	0,000	10,000	223,747	223,747	0,000	0,000	9,943	177,209	177,209	0,000	0,000	79,20
	01	04		Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti																
01	01	04	01	Administracijos direktoriaus rezervas	188711925	SB	8,000	8,000			145,000	145,000			137,000	14,316	14,316			9,87
						Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	145,000	145,000	0,000	0,000	137,000	14,316	14,316	0,000	0,000	9,87
01	01	04	02	Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	188711925	SB	332,200	15,673		316,527	181,477	14,250		167,227	-150,723	180,250	13,023		167,227	99,32
						Iš viso:	332,200	15,673	0,000	316,527	181,477	14,250	0,000	167,227	-150,723	180,250	13,023	0,000	167,227	99,32

01	01	04	04	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	188711925	SB	5,500	5,500			5,500	5,500			0,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	5,500	5,500	0,000	0,000	5,500	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			345,700	29,173	0,000	316,527	331,977	164,750	0,000	167,227	-13,723	194,566	27,339	0,000	167,227	58,61
	01	05		Vykdyti korupcijos prevencijos darbus																
01	01	05	01	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa)	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
				Iš viso uždaviniui:			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
				Iš viso tikslui:			3120,769	2722,242	1991,383	398,527	3104,796	2865,569	1944,292	239,227	-15,973	2740,678	2530,428	1897,898	210,250	88,27
	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	102,360	15,000	0,000	87,360	102,360	15,000	0,000	87,360	0,000	12,390	0,000		12,390	12,10
						Iš viso:	102,360	15,000	0,000	87,360	102,360	15,000	0,000	87,360	0,000	12,390	0,000	0,000	12,390	12,10
01	02	02	02	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	188711925	SB	80,000		0,000	80,000	80,000		0,000	80,000		0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	80,000	0,000	0,000	80,000	80,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
01	02	02	03	Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	188711925	SB	28,326	28,326			28,326	28,326			0,000	17,983	17,983			63,49
						ES	151,509	151,509			31,009	31,009			-120,500	21,827	21,827			70,39
						Iš viso:	179,835	179,835	0,000	0,000	59,335	59,335			-120,500	39,810	39,810	0,000	0,000	67,09
01	02	02	06	Projekto „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB	3,600	3,600			5,294	5,294			1,694	5,294	5,294			100
						ES	15,000			15,000	6,425			6,425	-8,575	6,425			6,425	100
						Iš viso:	18,600	3,600	0,000	15,000	11,719	5,294	0,000	6,425	-6,881	11,719	5,294	0,000	6,425	100
01	02	02	07	Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas	Išstaigos	SB	12,000	12,000			11,867	11,867			-0,133	2,497	2,497			21,04
						Iš viso:	12,000	12,000	0,000	0,000	11,867	11,867	0,000	0,000	-0,133	2,497	2,497	0,000	0,000	21,04
				Iš viso uždaviniui:			392,795	210,435	0,000	182,360	265,281	91,496	0,000	173,785	-127,514	66,416	47,601	0,000	18,815	25,04
	02	03		Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais																
01	02	03	01	Strateginių planavimo dokumentų rengimas	188711925	SB	14,990	5,000		9,990	14,990	5,000		9,990	0,000	9,990	0,000		9,990	66,64
						Iš viso:	14,990	5,000	0,000	9,990	14,990	5,000	0,000	9,990	0,000	9,990	0,000	0,000	9,990	66,64

01	02	03	02	Projekto „Suinteresuotų šalių įtraukimo į regioninio strateginio planavimo procesus Latgalos ir šiaurės rytų Aukštaitijos regionuose modelio sukūrimas“ įgyvendinimas (Interreg)	188711925	SB	9,997	9,997			9,483	9,483			-0,514	0,000	0,000			0,00
						ES														
						Iš viso:	9,997	9,997	0,000	0,000	9,483	9,483	0,000	0,000	-0,514	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			24,987	14,997	0,000	9,990	24,473	14,483	0,000	9,990	0,000	9,990	0,000	0,000	9,990	66,64
	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	50,000	50,000			50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	13,492	13,492	0,000	0,000	26,98
						Iš viso:	50,000	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	13,492	13,492	0,000	0,000	26,98
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	188711925	SB	31,500	31,500			31,500	31,500	0,000	0,000	0,000	29,736	29,736	0,000	0,000	94,40
						Iš viso:	31,500	31,500	0,000	0,000	31,500	31,500	0,000	0,000	0,000	29,736	29,736	0,000	0,000	94,40
01	02	04	03	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	188711925	SB	15,000	15,000			13,000	13,000	0,000	0,000	-2,000	1,435	1,435	0,000	0,000	11,04
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	13,000	13,000	0,000	0,000	-2,000	1,435	1,435	0,000	0,000	11,04
01	02	04	04	LSA nario mokestis	188711925	SB	7,960	7,960			7,960	7,960			0,000	7,960	7,960			100
						Iš viso:	7,960	7,960	0,000	0,000	7,960	7,960	0,000	0,000	0,000	7,960	7,960	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:			104,460	104,460	0,000	0,000	102,460	102,460	0,000	0,000	0,000	52,623	52,623	0,000	0,000	51,36
				Iš viso tikslui:			522,242	329,892	0,000	192,350	392,214	208,439	0,000	183,775	-127,514	129,029	100,224	0,000	28,805	32,90
				Iš viso programai:			3643,011	3052,134	1991,383	590,877	3497,010	3074,008	1944,292	423,002	-143,487	2869,707	2630,652	1897,898	239,055	82,06

7 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	3476,502	2900,625	1991,383	575,877	3459,576	3042,999	1944,292	416,577	-16,926	2841,455	2608,825	1897,898	232,630	82,13
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3162,572	2586,695	1823,447	575,877	3143,139	2726,562	1776,166	416,577	-19,433	2545,813	2313,183	1732,876	232,630	81,00
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	131,839	131,839	0,000	0,000	132,446	132,446	0,000	0,000	0,607	115,928	115,928	0,000	0,000	87,53
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	160,931	160,931	147,079	0,000	162,831	162,831	147,269	0,000	1,900	158,554	158,554	144,165	0,000	97,37
Iš valstybės biudžeto lėšų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti (SD)	21,160	21,160	20,857	0,000	21,160	21,160	20,857	0,000	0,000	21,160	21,160	20,857	0,000	100
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	166,509	151,509	0,000	15,000	37,434	31,009	0,000	6,425	-129,075	28,252	21,827	0,000	6,425	75,47
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	166,509	151,509	0,000	15,000	37,434	31,009	0,000	6,425	-129,075	28,252	21,827	0,000	6,425	75,47
IŠ VISO:	3643,011	3052,134	1991,383	590,877	3497,010	3074,008	1944,292	423,002	-146,001	2869,707	2630,652	1897,898	239,055	82,06

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 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 9 priemones, 7 įvykdytos/vykdomos, 2 įvykdytos iš dalies (mažiau nei 50 proc.).

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 vykdė 5 vaikų lopšeliai-darželiai: lietuvių ugdomąja kalba lopšeliai-darželiai „Auksinis raktelis“ ir „Ąžuoliukas“, rusų ugdomąja kalba lopšeliai-darželiai „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), „Gintarėlis“ ir „Kūlverstukas“.

Mokinių registro 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 645 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 197 vaikai. Iš viso 842 vaikai (2019 m. – 914). Sukomplektuota 50 grupių, iš jų 41 ikimokyklinio ugdymo grupė ir 9 priešmokyklinio ugdymo grupės (2019 m. buvo 43 ikimokyklinio ugdymo ir 10 priešmokyklinio ugdymo grupių).

Mokinių registro 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis bendrojo ugdymo mokyklose iš viso mokėsi 1884 mokiniai. Iš viso bendrojo ugdymo mokyklose lietuvių mokomąja kalba 2020 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 716 mokinių, rusų kalba – 1168. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių – 309.

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 nepaisant

2020 m. ištikusių nelengvų iššūkių dėl pandemijos ir ekstremalios situacijos (kai kurios dalykinės olimpiados ir konkursai nebuvo organizuoti) savivaldybės mokiniai buvo pakviesti dalyvauti surengtose respublikinėse dalykų olimpiadose ir konkursuose. Pagal 2019 m. pasirašytą su „Vyturio“ leidykla sutartį dėl privalomosios grožinės literatūros skaitmeninės bibliotekos, skirtos Visagino bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, naudojimosi paslaugos įsigijimo, visiems savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 2019–2020 m. m. buvo suteikta galimybė nemokamai naudotis elektronine biblioteka su beveik 500 programinių ir konteksto kūrinių bei knygų laisvalaikiui.

02.01.02.02 Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas. 2020 m. buvo atliktas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano įgyvendinimo pagrindinių rezultatų rodiklių ir pokyčių rezultatų pasiektumo įvertinimas ir jų analizė (kartu su tam tikslui sudaryta darbo grupė). Planas įgyvendintas apie 70 proc. Dalis priemonių neįgyvendinta dėl force majeure arba nuo Plano vykdytojų nepriklausančių aplinkybių.

2020 m. vasario 28 d. Visagino savivaldybėje tryliktąjį kartą buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Diktantas buvo rašomas Visagino savivaldybės posėdžių salėje, „Verdenės“ gimnazijoje ir „Gerosios vilties“ progimnazijoje. Nacionalinį diktantą savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje rašė 30 visaginiečių. Suaugusiųjų grupėje varžėsi 16 dalyvių.

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 proc. savivaldybės abiturientų (šalyje beveik trečdaliu daugiau, t. y. 58 proc.), 2017 m. – 62 proc. (šalyje 58 proc.). Nuo 2018 m. pastebimas sumažėjimas: 2018 m. – 50 proc., 2019 m. – 44,6 proc. Tuo tarpu šalies mastu šio egzamino pasirinkimas auga: 2018 m. – 59 proc., 2019 m. – 60 proc., 2020 m. – 61 proc. 2020 m. pasirinkusių dalis Visagine užtelėjo iki 56 proc.

Pastaruosius keletą metų neišlaikiusiųjų LKL VBE mažėjo (2017 m. ir 2018 m. didžiąją dalį neišlaikiusiųjų sudarė abiturientai, neišlaikę LKL): 2017 m. – 22,4 proc., 2018 m. – 21 proc., 2019 m. – 8,1 Proc.). Tačiau 2020 m. rezultatai itin prasti: LKL VBE neišlaikė 30 proc. laikiusių šį egzaminą. Šalies mastu šio egzamino neišlaikė 11 proc. laikiusiųjų (2018, 2019 m. – po 9 proc.).

Nuo 2017 m. pagrindiniu lygmeniu LKL VBE išlaikiusiųjų dalis didėjo: 24 proc. – 2017 m., 44 proc. – 2018 m., 49 proc. – 2019 m. 2020 m. tokių yra 34 proc. (šalies mastu atitinkamai pagal metus

38 proc., 47 proc., 47 proc., 43 proc.). Per 2017–2019 m. išlaikiusių aukštesniojo lygmeniu dalis tiek savivaldybės, tiek šalies mastu išaugo ~5 kartus (nors mūsų savivaldybės mokyklų rezultatai šiuo atžvilgiu buvo mažesni dukart). 2020 m. šalies mastu tokių buvo apie 10 %, tačiau nei vienas Visagino gimnazijų kandidatas nepasiekė šio lygio.

Bendras LKL VBE balo vidurkis 2017–2019 didėjo (2017 m. – 27, 2018 m. – 35,5, 2019 m. – 42,1). Tačiau 2020 m. jis nukrito iki 28. Išlieka balo vidurkio skirtumas tarp lietuvių ir rusų mokomąja kalba mokyklų: 2018 m. skirtumas sudarė 3,5 karto ir buvo didžiausias per pastaruosius 4 metus, 2019 m. jis buvo mažiausias per 2015–2019 m., o štai 2020 m. padidėjo iki 2 kartų.

LKL mokyklinio brandos egzamino (toliau – MBE) rezultatų analizė parodė, kad 2020 metais bendras balo vidurkis padidėjo nuo 5,9 (2019 m.) iki 6,2 (2020 m.). Gavusių 9-10 balų įvertinimą dalis: 2018 m. – 4,3 proc. (šalyje 3,5 proc.), 2019 m. – 2,3 proc. (šalyje 3,3 proc.), 2020 m. – 2,7 proc. (šalyje 2,7 proc.). Įvertintų 4 balais mokinių dalis rusų mokomąja kalba mokyklose ženkliai sumažėjo, palyginus su 2019 m., ir skirtumas tarp rusų ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų pagal šį rodiklį procentine išraiška beveik susilygino. Todėl teigtina, kad šio mokyklinio BE rezultatai palaipsniui gerėja. Tačiau išlieka tendencija, kad įvertinimo vidurkio skirtumas tarp rusų ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų vis dar sudaro apie 1 balą.

2020 m. itin prasti buvo matematikos laikymo rezultatai: neišlaikė 17 proc. (šalies mastu – virš 30 proc.), tik patenkinamuoju lygmeniu išlaikė apie 50 proc. (šalyje – apie 40 proc.).

Dalies VBE rezultatai pakankamai geri:

- Anglų kalbos egzaminas išlaikytas labai gerai. 2018 ir 2019 m. virš 40 proc. šį egzaminą išlaikė pagrindiniu lygmeniu, 2020 m. – 54 proc. (šalyje – 49 proc.).

- Informacinių technologijų VBE rezultatai šiek tiek prastesni už praeitų metų rezultatus, tačiau pakankamai geri. Pagrindiniu lygmeniu šį egzaminą išlaikė 36,4 proc. (2018 m. – 37,5 proc. laikiusių, 2019 m. – 30,8 proc.).

- Pakankamai geri biologijos VBE rezultatai, nes pagrindiniu lygmeniu išlaikė 85 proc. laikiusių (2018 m. – 38,5 proc., 2019 m. – 60 proc.), šalies rodiklis – 53 proc..

- Istorijos rezultatai taip pat nėra blogi, nes pagrindiniu lygmeniu jį išlaikė 73,3 proc. laikiusių (2018 m. – 52 proc.; 2017 m. – 57 proc., 2019 m. – 66,7 proc.), šalies rodiklis 70,7 proc..

Bent vieną VBE neišlaikiusiųjų dalis 2020 m. buvo didžiausia, palyginus su 2017–2019 m., ir sudarė 29,7 proc. nuo visų pasirinkusių laikyti bent vieną VBE. 100 balų laikiusiųjų dalis taip pat buvo mažiausia: iš viso 100 balų buvo įvertinti 4 darbai (1 iš anglų kalbos ir 3 – iš rusų (užsienio) kalbos).

Įgyvendinant priemonę 02.01.02.04 „Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose“ projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 2020 m. į Visagino bendrojo ugdymo mokyklas pristatyti 80 pavadinimų 5–8 klasėms

skirti mokymo priemonių komplektai. Projekte dalyvavo visos pagrindinio ugdymo programos įgyvendinančios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: „Verdenės“ gimnazija, „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Draugystės progimnazija, „Gerosios vilties“ progimnazija. 2020 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, paskatinti juos tyrinėti aplinkinį pasaulį ir jo paslaptis. Tai universalaus naudojimo mikroskopai, žiūronai, mokykliniai teleskopai, įvairiems bandymams ir eksperimentams atlikti skirti mechanikos, geometrinės optikos rinkiniai, testai vandens kietumui nustatyti, svarstyklės ir kitos priemonės.

Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo dalyvaujama nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“. 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.

Visagino „Verdenės“ gimnazija įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams SEE ME“ Nr. LLI-436. Įgyvendinant projektą 2020 m. buvo suremontuotos keturios klasės, šalia mokyklos įrengta lauko klasė. Atnaujintose klasėse organizuojamos naujai kuriamos edukacinės programos. Taip pat gimnazijos suremontuotose patalpose bus įgyvendinama naujovė - profesinio orientavimo programa specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Vaikų lopšelis darželis „Auksinis raktelis“ partnerio teisėmis dalyvavo projekto „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas – sukurti inovatyvų virtualaus ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo modelį, kuris pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę Kaišiadorių r. Šis modelis paremtas švietimo filosofija STEAM, kuri skatina mokymo procesą organizuoti taip, kad būtų panašus į realų gyvenimą ir orientuotas į šiuo metu paklausias sferas: mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką.

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino Verdenės gimnazijos mokiniams ir mokytojams sudarytos galimybės dalyvauti projekto veiklose, mokymuose, bei pagerinti kompiuterinio raštingumo pagrindai, suteiktos reikiamos priemonės IT ir robotikos srityse įgyvendinant projektą „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“. Šis projektas Latgalės bei Ežerų krašto regionuose Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijose plėtos naujus ir inovatyvius požiūrius, žmonių supratimą bei ateities perspektyvas naudojant STEM (mokslas, technologijos, inžinerija, matematika) mokomąjį

modelį, kaip įrankį tinklų kūrimui bei integracijai gerinant žmogiškųjų resursų mokymų pajėgumus bei kompetencijas IT programavimo ir robotikos srityje.

2018 m., siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą savivaldybėje, savivaldybė partnerio teisėmis dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendiname projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurio lėšomis buvo įsteigti ir finansuoti psichologo etatai visose ikimokyklinio švietimo įstaigose ir papildomi etatai beveik visose bendrojo ugdymo mokyklose. Tai buvo labai svarbu dėl to, kad vaikų, kuriems reikalinga švietimo pagalbos specialisto pagalba, skaičius didėja, dėl lėšų trūkumo pagalbos negauna dalis vaikų, kuriems šios pagalbos reikia. Mokiniam, mokytojams ir tėvams suteiktos individualaus ir grupinio konsultavimo paslaugos, paskaitos tėvams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą, bendravimo su mokiniais gerinimą, smurto atpažinimą, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis, klasės valandėlės mokiniams aktualiomis psichologinėmis temomis, savipagalbos mokytojų grupių vedimas, mikroklimato mokykloje įvertinimas. Projekto lėšomis psichologų etatai buvo išlaikomi iki 2020 m. pabaigos.

Įgyvendinti priemonę 02.01.02.05 „*Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas*“ Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitais – neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis buvo tęsiamas ir 2020 metais. 2020 m. NVŠ krepšelis buvo finansuojamas ES projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis (savivaldybės projekte dalyvavo partnerio teisėmis). Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, 2020 m. NVŠ lėšomis buvo finansuotos 24 akredituotos, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamos programos. Iš jų 6 programos vykdė 5 asociacijos (Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginetis“, „Lietuvos skautija“, sporto klubas „Akrobalansas“), 10 programų – Visagino kūrybos ir menų akademija ir 8 programos – Visagino edukacijų centras. Programose buvo užimta apie 400 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 2020 m. dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui per mėn.) buvo 20 Eur/mėn.

Įgyvendinant priemonę 02.01.02.06. „*Projekto „Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas*“ mokyklai teikiama konsultacinė ir finansinė pagalba, tai yra skiriamas didesnis krepšelis, nei stipriosioms. Lėšos skiriamos ugdymo aplinkai ir priemonėms, mokyklos veiklai tobulinti, mokymosi pagalbai, ugdymo

aplinkai pagerinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai, mokytojų kvalifikacijai, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti.

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“*. Vaikų socializacijos projektų konkurso prioritetai buvo: lietuvių kalbos vartojimo skatinimas; vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; mokyklos bendruomenės telkimas. Iš savivaldybės biudžeto finansuotas 21 projektas: 14 vasaros poilsio ir užimtumo stovyklų ir 7 prevenciniai projektai. Projektų veiklose dalyvavo apie 1200 vaikų (2019 m. – 700 vaikų). Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirta papildomų lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų veikloms finansuoti (49 100 Eur). Tačiau dėl ekstremalios situacijos ir karantino dalis projektų nebuvo įgyvendinta. Iš skirtos sumos panaudota 38 662 Eur. Įgyvendinta 17 projektų, kuriuose sudalyvavo 443 vaikai.

Programai įgyvendinti skirta 11 300,432 tūkst. Eur (2019 m. – 9 921,770 tūkst. Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) – 10 752,962 tūkst. Eur (2018 m. – 9 875,153 tūkst. Eur. 2020 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausia lėšų panaudota švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti 48,87 proc., taip pat buvo skirta neplanuotų lėšų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Bendras programos asignavimų panaudojimas 95,16 proc. (2019 m. – 97,86 proc.).

Apibendrinant 2 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad nepaisant 2020 m. ištikusių nelengvų iššūkių dėl COVID 19 pandemijos ir ekstremalios situacijos šalyje programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė rodo, kad lietuvių kalba ir jos ugdymo kokybė 2020 m., kaip ir ankstesniais, buvo ir tebelieka ateityje viena iš aktualiausių ir opiausių problemų ugdymo pagal visas formaliojo ugdymo programas srityje bei pagrindinių švietimo prioritetų savivaldybėje. Nors problemai, jos priežastims aptarti ir sprendimo būdams numatyti skiriama nemažai dėmesio (tarpinstituciniai ir tarpdalykiniai susitikimai, metodiniai renginiai, renginiai mokiniams, ugdymo plano galimybių panaudojimas, aptarimas ir siūlymų teikimas respublikiniu mastu tam skirtoje konferencijoje, dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“), būtina imtis veiksmingesnių ir realių priemonių gerinti situacijai.

Taip pat savivaldybės biudžetinėms įstaigoms rekomenduotina daugiau dėmesio skirti dalyvavimui projektuose, siekiant atnaujinti materialinę mokyklų bazę bei viešąsias erdves, spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo.

Reikalinga spręsti klausimą dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo (mažėjant

vaikų skaičiui, mažėja ir komplektuojamų grupių skaičius, kas neigiamai atsiliepia biudžeto lėšų racionaliam paskirstymui ir naudojimui). Būtina išanalizuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. planą (kuris buvo orientuotas ugdymo ir veiklos kokybei pagerinti) ir rengti 2021-2025 m. planą.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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	4882,059	4861,019	4042,725	21,040	3490,638	3476,498	2673,815	14,140	- 1391,421	3275,807	3266,965	2610,379	8,842	93,85
						SB(IP)	668,131	642,081	93,747	26,050	413,879	398,599	0,000	15,280	-254,252	385,152	372,523	0,000	12,629	93,06
						SD	22,900	22,900	0,000	0,000	22,900	22,900	0,000	0,000	0,000	22,900	22,900	0,000	0,000	100
						Kt	5,800	5,800	0,000	0,000	5,804	5,804	0,000	0,000	0,004	3,397	3,397	0,000	0,000	58,53
						Iš viso:	5578,890	5531,800	4136,472	47,090	3933,221	3903,801	2673,815	29,420	- 1645,669	3687,256	3665,785	2610,379	21,471	93,75
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)	190230641	SB	359,010	359,010	293,100		283,239	283,239	218,569	0,000	-75,771	247,113	247,113	199,991	0,000	87,25
						SB(IP)	65,155	62,155		3,000	47,120	47,120			-18,035	45,641	45,641			96,86
						Kt					0,000	0,000			0,000	0,000				#DIV/0!
						Iš viso:	424,165	421,165	293,100	3,000	330,359	330,359	218,569	0,000	-93,806	292,754	292,754	199,991	0,000	88,62

			Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB	311,440	311,440	248,720		308,149	308,149	244,235	0,000	-3,291	297,480	297,480	244,236	0,000	96,54
					SB(IP)	92,469	80,789		11,680	78,109	68,809		9,300	-14,360	73,271	66,537		6,734	93,81
					Kt					0,107	0,107			0,107	0,112	0,112			104,7
					Iš viso:	403,909	392,229	248,720	11,680	386,365	377,065	244,235	9,300	-17,544	370,863	364,129	244,236	6,734	95,99
			Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	190231730	SB	357,950	357,950	297,600		287,909	287,909	228,510		-70,041	271,756	271,756	226,927		94,39
					SB(IP)	64,648	63,248		1,400	55,128	53,798		1,330	-9,520	54,651	53,321		1,330	99,13
					Kt					1,450	1,450		0,000	1,450	0,308	0,308			21,24
					Iš viso:	422,598	421,198	297,600	1,400	344,487	343,157	228,510	1,330	-78,111	326,715	325,385	226,927	1,330	94,84
			Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	190231011	SB	365,580	365,580	304,200		277,976	277,976	218,383		-87,604	263,959	263,959	211,103		94,96
					SB(IP)	70,289	66,289		4,000	61,289	57,289		4,000	-9,000	54,851	50,936		3,915	89,50
					Kt					1,212	1,212			1,212	1,212	1,212			100
					Iš viso:	435,869	431,869	304,200	4,000	340,477	336,477	218,383	4,000	-95,392	320,022	316,107	211,103	3,915	94
			Vaikų lopšelio-darželio „Kulverstukas“	190230258	SB	268,080	268,080	212,250		222,590	222,590	163,732		-45,490	214,059	214,059	162,051		96,17
					SB(IP)	36,972	36,972			21,875	21,875			-15,097	20,491	20,491			93,67
					Kt	0,200	0,200			0,114	0,114			-0,086	0,114	0,114			100
					Iš viso:	305,252	305,252	212,250	0,000	244,579	244,579	163,732	0,000	-60,673	234,664	234,664	162,051	0,000	95,95
			Visagino Atgimimo gimnazijos	190243280	SB	262,490	261,990	207,200	0,500	262,489	261,989	206,400	0,500	-0,001	240,929	240,929	203,394		91,79
					SB(IP)	26,400	26,400			15,900	15,900			-10,500	15,275	15,275			96,07
					Kt	1,000	1,000			0,675	0,675			-0,325	0,674	0,674			100
					Iš viso:	289,890	289,390	207,200	0,500	279,064	278,564	206,400	0,500	-10,826	256,878	256,878	203,394	0,000	92,05
			Visagino Draugystės progimnazijos	300135691	SB	280,195	277,955	206,755	2,240	280,194	277,954	205,955	2,240	-0,001	248,297	246,725	197,747	1,572	89
					SB(IP)	32,605	32,605			25,105	25,105			-7,500	21,922	21,922			87,32
					Iš viso:	312,800	310,560	206,755	2,240	305,299	303,059	205,955	2,240	-7,501	270,219	268,647	197,747	1,572	88,51
			Visagino Gerosios vilties progimnazijos	190243095	SB	345,064	342,164	247,000	2,900	345,279	342,379	242,713	2,900	0,215	317,828	317,828	242,713		92,05
					SB(IP)	44,276	44,276			31,991	31,991			-12,285	25,560	25,560			79,90
					Kt									0,000					#DIV/0!
					Iš viso:	389,340	386,440	247,000	2,900	377,270	374,370	242,713	2,900	-12,070	343,388	343,388	242,713	0,000	91,02
			Visagino Verdenės gimnazijos	190243519	SB	296,350	289,950	220,800	6,400	289,775	283,375	216,573	6,400	-6,575	261,356	255,456	199,314	5,900	90,19
					SB(IP)	48,380	48,380			30,380	30,380			-18,000	28,540	28,540			93,94
					SD	22,900	22,900			22,900	22,900			0,000	22,900	22,900			100
					Iš viso:	367,630	361,230	220,800	6,400	343,055	336,655	216,573	6,400	-24,575	312,796	306,896	199,314	5,900	91,18

				Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos	193170510	SB	203,070	201,070	155,900	2,000	203,069	201,069	155,400	2,000	-0,001	187,730	186,460	150,302	1,270	92,45
						SB(IP)	22,158	22,158			16,258	16,258			-5,900	15,660	15,660			96,32
						Kt	1,000	1,000			3,696	3,696			2,696	1,285	1,285			34,77
						Iš viso:	226,228	224,228	155,900	2,000	223,023	221,023	155,400	2,000	-3,205	204,675	203,405	150,302	1,270	91,77
				Č. Sasnausko menų mokyklos	190243857	SB	844,810	837,810	787,500	7,000	121,295	121,295	98,611		-723,515	121,295	121,295	98,611		100
						SB(IP)	45,610	42,960	27,000	2,650	3,730	3,730			-41,880	3,730	3,730			100,00
						Kt									0,000					#DIV/0!
						Iš viso:	890,420	880,770	814,500	9,650	125,025	125,025	98,611	0,000	-765,395	125,025	125,025	98,611	0,000	100,00
				Visagino kūrybos ir menų akademijos	305632124	SB					96,130	96,130	65,357		96,130	89,841	89,841	65,356		93,46
						SB(IP)					5,773	5,773			5,773	5,772	5,772			99,98
						Kt									0,000					#DIV/0!
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	101,903	101,903	65,357	0,000	101,903	95,613	95,613	65,356	0,000	93,83
				Visagino kūrybos namų	191746719	SB	570,630	570,630	511,400	0,000	208,705	208,705	171,005		-361,925	213,214	213,214	170,689		102,16
						SB(IP)	101,166	97,846	66,747	3,320	6,561	6,561			-94,605	6,561	6,561			100
						Kt	2,300	2,300				0,000			-2,300		0,000			#DIV/0!
						Iš viso:	674,096	670,776	578,147	3,320	215,266	215,266	171,005	0,000	-458,830	219,775	219,775	170,689	0,000	102,09
				Visagino švietimo pagalbos tarnybos	300665693	SB	74,980	74,980	70,450		78,280	78,280	68,873			76,194	76,194	68,446		97,34
						SB (IP)	18,003	18,003			14,660	14,010		0,650		13,227	12,577		0,650	90,23
						Iš viso:	92,983	92,983	70,450	0,000	92,940	92,290	68,873	0,650	-0,043	89,421	88,771	68,446	0,650	96,21
				Visagino rekreacijos paslaugų centro	191747963	SB	342,410	342,410	279,850	0,000	189,449	189,449	169,499			189,046	189,046	169,499		99,79
						Iš viso:	342,410	342,410	279,850	0,000	189,449	189,449	169,499	0,000	-152,961	189,046	189,046	169,499	0,000	99,79
				Visagino savivaldybės administracijos	188711925	SB					36,110	36,010		0,100		35,710	35,610		0,100	98,89
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	36,110	36,010	0,000	0,100	36,110	35,710	35,610	0,000	0,100	98,89
02	01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas, iš jų:	Įstaigos	SB (MK)	4990,390	4990,390	4785,555	0,000	5250,964	5141,753	4878,972	109,211	260,574	5250,964	5141,740	4880,243	109,224	100
						SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	47,129	47,129	45,532	0,000	0,000	47,129	47,129	45,532	0,000	100
						SB	227,790	227,790	223,660	0,000	1501,975	1501,975	1420,687	0,000	1274,185	1387,310	1387,310	1320,793	0,000	92,37
						NVŠ	52,260	52,260	51,510	0,000					-52,260					
						SD					110,691	110,691	80,012	0,000		110,691	110,691	80,012	0,000	
						Kt	1,300	1,300	0,000	0,000										
						Iš viso:	5271,740	5271,740	5060,725	0,000	6910,759	6801,548	6425,203	109,211	1639,019	6796,094	6686,870	6326,580	109,224	98,34

				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)	190230641	SB (MK)	235,300	235,300	220,190		262,783	261,176	246,612	1,607		262,783	261,177	246,159	1,606	100
						SB	8,500	8,500	8,380		80,462	80,462	77,526			68,659	68,659	66,150		85,33
						SD					4,041	4,041				4,041	4,041			100
						Iš viso:	243,800	243,800	228,570	0,000	347,286	345,679	324,138	1,607	0,000	335,483	333,877	312,309	1,606	96,60
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB (MK)	282,210	282,210	268,550		322,050	322,050	307,577			322,050	322,050	307,577		100
						SB	86,720	86,720	85,050		89,466	89,466	87,473			83,987	83,987	82,400		93,88
						Kt	1,300	1,300												
						Iš viso:	370,230	370,230	353,600	0,000	411,516	411,516	395,050	0,000	0,000	406,037	406,037	389,977	0,000	99
				Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	190231730	SB (MK)	235,420	235,420	223,990		263,879	263,219	251,179	0,660		263,879	263,214	250,774	0,665	100
						SB					70,827	70,827	66,700			62,838	62,838	59,167		88,72
						SD					4,208	4,208				4,208	4,208			100
						Iš viso:	235,420	235,420	223,990	0,000	338,914	338,254	317,879	0,660	0,000	330,925	330,260	309,941	0,665	98
				Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	190231011	SB (MK)	224,120	224,120	210,970		247,341	245,734	230,661	1,607		247,341	245,734	232,769	1,607	100
						SB	0,520	0,520	0,510		79,991	79,991	75,623			65,246	65,246	64,067		81,57
						SD					4,587	4,587				4,587	4,587			100
						Iš viso:	224,640	224,640	211,480	0,000	331,919	330,312	306,284	1,607	0,000	317,174	315,567	296,836	1,607	95,56
				Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB (MK)	168,040	168,040	160,255		185,373	185,373	171,989			185,373	185,373	171,989		100
						SB	10,950	10,950	10,790		56,824	56,824	52,349			48,537	48,537	44,217		85,42
						SD					6,192	6,192				6,192	6,192			100
						Iš viso:	178,990	178,990	171,045	0,000	248,389	248,389	224,338	0,000	0,000	240,102	240,102	216,206	0,000	96,66
				Visagino Atgimimo gimnazijos	190243280	SB (MK)	585,060	585,060	562,670		619,722	597,972	565,560	21,750		619,722	597,972	565,315	21,750	100
						SB	0,400	0,400	0,390		1,127	1,127	1,107							0,00
						SD					6,211	6,211	0,242			6,211	6,211	0,242		100
						Iš viso:	585,460	585,460	563,060	0,000	627,060	605,310	566,909	21,750	0,000	625,933	604,183	565,557	21,750	99,82
				Visagino Draugystės progimnazijos	300135691	SB (MK)	739,270	739,270	711,160		751,051	751,051	718,880			751,051	751,051	718,870		100
						SB	11,100	11,100	10,940		10,174	10,174	10,027			8,079	8,079	7,963		79,41
						SD					0,484	0,484	0,477			0,484	0,484	0,477		100
						Iš viso:	750,370	750,370	722,100	0,000	761,709	761,709	729,384	0,000	0,000	759,614	759,614	727,310	0,000	99,72

			Visagino Gerosios vilties progimnazijos	190243095	SB (MK)	917,860	917,860	879,670		965,034	933,793	893,742	31,241		965,034	933,793	893,741	31,241	100
					SB	15,980	15,980	15,750		18,109	18,109	17,264			6,818	6,818	6,585		37,65
					SD					5,053	5,053	0,524			5,053	5,053	0,524		100
					Iš viso:	933,840	933,840	895,420	0,000	988,196	951,902	911,006	31,241	0,000	971,852	940,611	900,326	31,241	98,35
			Visagino Verdenės gimnazijos	190243519	SB (MK)	985,730	985,730	951,660		1036,420	1013,700	960,201	22,720		1036,420	1013,700	960,510	22,720	100
					SB	35,780	35,780	35,270		35,116	35,116	34,615			10,177	10,177	10,110		28,98
					SD					0,490	0,490	0,483	0,000		0,490	0,490	0,483	0,000	100
					Iš viso:	1021,510	1021,510	986,930	0,000	1072,026	1049,306	995,299	22,720	0,000	1047,087	1024,367	971,103	22,720	97,67
			„Žiburio“ pagrindinės mokyklos	193170510	SB (MK)	511,430	511,430	492,100		520,375	490,749	456,828	29,626		520,375	490,740	456,796	29,635	100
					SB(IP)														#DIV/0!
					SB	8,130	8,130	8,010		3,653	3,653	3,597							0,00
					SD					0,117	0,117	0,115	0,000		0,117	0,117	0,115	0,000	100,00
			Č. Sasnausko menų mokyklos	190243857	Iš viso:	519,560	519,560	500,110	0,000	524,145	494,519	460,540	29,626	0,000	520,492	490,857	456,911	29,635	99,30
					SB (MK)	9,410	9,410	9,280		6,760	6,760	6,670			6,760	6,760	6,670		100
					SB(IP)					7,091	7,091	6,870			7,091	7,091	6,869		100
					SB					486,668	486,668	472,718			486,668	486,668	472,718		100
			Visagino kūrybos ir menų akademijos	305632124	NVŠ	34,030	34,030	33,540											
					SD					34,030	34,030	33,540			34,030	34,030	33,540		100
					Iš viso:	43,440	43,440	42,820	0,000	534,549	500,519	519,798	0,000	0,000	500,519	500,519	486,257	0,000	93,63
					SB (MK)					4,297	4,297	4,245			4,297	4,297	4,245		100
			Visagino kūrybos namų	191746719	SB(IP)					21,128	21,128	20,465			21,128	21,128	20,465		100
					SB					230,656	230,656	212,735			225,294	225,294	212,735		97,68
					SD					25,600	25,600	25,234			25,600	25,600	25,234		
					Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	281,681	281,681	262,679	0,000	0,000	276,319	276,319	262,679	0,000	98,10
			Visagino kūrybos namų	191746719	SB (MK)	8,430	8,430	8,310		6,210	6,210	6,110			6,210	6,210	6,110		100
					SB(IP)					18,910	18,910	18,197			18,910	18,910	18,198		100
					SB	21,840	21,840	21,100		291,470	291,470	284,174			286,961	286,961	278,669		98,45
					SD					18,230	18,230	17,970			18,230	18,230	17,970		
			Visagino kūrybos namų	191746719	NVŠ	18,230	18,230	17,970											
					Iš viso:	48,500	48,500	47,380	0,000	334,820	334,820	326,451	0,000	0,000	330,311	330,311	320,947	0,000	98,65

				Visagino švietimo pagalbos tarnybos	300665693	SB (MK)	56,810	56,810	55,900		59,669	59,669	58,718			59,669	59,669	58,718		100	
						SB	27,870	27,870	27,470		29,559	29,559	24,779				16,374	16,374	16,012		55,39
						SD					1,448	1,448	1,427				1,448	1,448	1,427		100
						Iš viso:	84,680	84,680	83,370	0,000	90,676	90,676	84,924	0,000	0,000		77,491	77,491	76,157	0,000	85,46
				Savivaldybės administracijos	188711925	SB (MK)	31,300	31,300	30,850						-31,300						
						SB					17,873	17,873					17,672	17,672			98,88
						Iš viso:	31,300	31,300	30,850	0,000	17,873	17,873	0,000	0,000	-31,300		17,672	17,672	0,000	0,000	98,88
				Iš viso uždaviniui:			10850,630	10803,540	9197,197	47,090	10843,980	10705,349	9099,018	138,631	-6,650	10483,350	10352,655	8936,959	130,695	96,67	
	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	Įstaigos	SB	34,490	34,490	6,299	0,000	32,483	32,483	13,224	0,000		21,795	21,795	13,219	0,000	67,10	
						Iš viso:	34,490	34,490	6,299	0,000	32,483	32,483	13,224	0,000	0,000		21,795	21,795	13,219	0,000	67,10
02	01	02	02	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	Įstaigos	SB	4,500	4,500			4,500	4,500				1,720	1,720			38,22	
						Iš viso:	4,500	4,500	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	0,000		1,720	1,720	0,000	0,000	38,22
02	01	02	03	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	Įstaigos	SB	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000		0,354	0,354	0,000	0,000	35,40	
						SB (MK)	4,300	4,300	4,240	0,000	4,300	4,300	4,240	0,000			4,300	4,300	4,240	0,000	100
						Iš viso:	5,300	5,300	4,240	0,000	5,300	5,300	4,240	0,000	0,000		4,654	4,654	4,240	0,000	88
02	01	02	04	Dalyvavimas nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose	Įstaigos	SB	94,497	44,497	0,000	50,000	150,497	116,882	23,000	33,615		9,577	8,085	1,532	1,492	6,36	
						ES	0,000	0,000	0,000		54,742	54,742	7,590	0,000			98,815	74,487	19,845	24,328	181
						Iš viso:	94,497	44,497	0,000	50,000	205,239	171,624	30,590	33,615	0,000		108,392	82,572	21,377	25,820	52,81
02	01	02	05	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	Įstaigos	ES	5,260	5,260	0,946	0,000	76,895	76,895	21,175	0,000		53,553	53,553	17,234	0,000	69,64	
						Iš viso:	5,260	5,260	0,946	0,000	76,895	76,895	FALSE	0,000	71,635		53,553	53,553	17,234	0,000	69,64
02	01	02	06	Projekto "Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje "Kokybės krepšelis" įgyvendinimas	300135691	SB	3,540	3,540			4,861	4,016	2,236	0,845		3,081	2,236	2,236	0,845	63,38	
						ES	60,180	60,180			58,074	48,188	34,134	9,886			17,779	14,625	10,101	3,154	30,61
						Iš viso:	63,720	63,720	0,000	0,000	62,935	52,204	36,370	10,731	-0,785		20,860	16,861	12,337	3,999	33,15

		Iš viso uždaviniui:						207,767	157,767	11,485	50,000	387,352	343,006	84,424	44,346	71,635	210,974	181,155	68,407	29,819	54,47	
		Iš viso tikslui:							11058,397	10961,307	9208,682	97,090	11231,332	11048,355	9183,442	182,977	64,985	10694,324	10533,810	9005,366	160,514	95,22
	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	20,000	20,000			20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	19,975	19,975	0,000	0,000	100		
						SD	0,000	0,000			49,100	49,100	0,000	0,000		38,663	38,663	0,000	0,000	78,74		
						Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	69,100	69,100	0,000	0,000	0,000	58,638	58,638	0,000	0,000	100		
		Iš viso uždaviniui:						20,000	20,000	0,000	0,000	69,100	69,100	0,000	0,000	0,000	58,638	58,638	0,000	0,000	84,86	
		Iš viso tikslui:							20,000	20,000	0,000	0,000	69,100	69,100	0,000	0,000	0,000	58,638	58,638	0,000	0,000	84,86
		Iš viso programai:							11078,397	10981,307	9208,682	97,090	11300,432	11117,455	9183,442	182,977	64,985	10752,962	10592,448	9005,366	160,514	95,16

9 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	11005,857	10908,767	9207,736	97,090	11104,917	10931,826	9141,718	173,091	99,060	10579,418	10446,386	8958,186	133,032	95,27
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	5267,876	5196,836	4272,684	71,040	5205,954	5157,354	4132,962	48,600	-117,236	4719,619	4708,440	3948,159	11,179	90,66
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	668,131	642,081	93,747	26,050	461,008	445,728	45,532	15,280	-254,252	432,281	419,652	45,532	12,629	93,77
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	4994,690	4994,690	4789,795	0,000	5255,264	5146,053	4883,212	109,211		5255,264	5146,040	4884,483	109,224	100
Lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) (SD):	75,160	75,160	51,510	0,000	182,691	182,691	80,012	0,000	260,574	172,254	172,254	80,012	0,000	94
Valstybės biudžeto lėšos, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui (NVŠ)	52,260	52,260	51,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti (SD)	22,900	22,900	0,000	0,000	22,900	22,900	0,000	0,000	0,000	22,900	22,900	0,000	0,000	100
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų (SD)					159,791	159,791	80,012	0,000		149,354	149,354	80,012	0,000	93
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	72,540	72,540	0,946	0,000	195,515	185,629	62,899	9,886	0,004	173,544	146,062	47,180	27,482	88,76
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	65,440	65,440	0,946	0,000	189,711	179,825	62,899	9,886	0,000	170,147	142,665	47,180	27,482	89,69
Kiti finansavimo šaltiniai (Kl.)	7,100	7,100	0,000	0,000	5,804	5,804	0,000	0,000	0,004	3,397	3,397	0,000	0,000	58,53
IŠ VISO:	11078,397	10981,307	9208,682	97,090	11300,432	11117,455	9204,617	182,977	222,035	10752,962	10592,448	9005,366	160,514	95,16

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 jaunimo sporto plėtros uždavinius, dalyvauti nacionalinėse sporto specialistų tobulinimo programose, t. y. įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Švietimo, sporto 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 ir viešosios įstaigos, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius.

Programoje buvo numatyta įvykdyti 8 priemones (2019 m. – 7), 4 įvykdytos/vykdomos, 4 įvykdytos iš dalies (mažiau negu 50 proc.).

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. 2020 m. gegužės 28 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-112 „Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Visagino sporto centras į viešąją įstaigą“ bei nusprendė pertvarkyti Visagino sporto centrą į viešąją įstaigą Visagino sporto ir rekreacijos centrą (toliau – Centras). Centrą 2020 m. lankė apie 730 mokinių. Tai apie 33 proc. bendro mokinių skaičiaus mieste (palyginti – Lietuvoje apie 20 proc.). Siūlomas sporto sričių pasirinkimas yra labai platus: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai ant batuto, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, graikų-romėnų imtynės, futbolas, krepšinis. Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių (dirba 32 sporto treneriai), džiugina aukštais laimėjimais ne tik šalies, bet ir tarptautinėse varžybose. Siekiant užtikrinti, kad teikiama paslauga būtų teikiama kokybiškiau tikslinga VŠĮ Visagino rekreacijos ir sporto centro direktoriui parengti sporto bazių, priklausančių jų įstaigai panaudojimo ir įveiklinimo strategiją bei tolimesnę viziją.

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.* Miesto gyventojams buvo pasiūlyti 26 „Sportas visiems“ renginiai, iš kurių dėl pandemijos ir karantinų buvo įvykdyti 19 (2019 m. – 28). Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1 250 žmonių (2019 m. – 1780).

Masiškumu išsiskyrė jau tradiciniais tapę sporto renginiai – Miesto dienos skirtos sporto varžybos, Jaunimo futbolo festivalis, „Drakonų“ valčių irklavimo festivalis.

Penktus metus vykdomas „Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, kurį organizavo J. Šuklino olimpinis sporto klubas su partneriais. Šių varžybų iššūkis dalyviams – sukomplektuoti valties ekipažą iš 21 dalyvio. Varžybose dalyvavo 23 įgulos; varžybų dalyvių skaičius – 483 (2019 m. – 396).

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“ 2020 m. buvo baigtas įgyvendinti projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: RISK-FREE)“. Pagrindinis 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.

Igyvendinant priemonę 03.01.02.06. „Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas“ buvo įgyvendinamas projektas „Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“, kurio pagrindinis tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant Visagino savivaldybės sporto salę ir pritaikant ją taip, kad sportinėje veikloje dalyvaujantiems neįgaliesiems būtų suteiktos tokios pat treniruočių galimybės kaip ir sveikiems žmonėms.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 1242,391 tūkst. Eur (2019 m. – 1 035,973 tūkst. Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 1035,067 tūkst. Eur (2019 m. – 964,603 tūkst. Eur).

2019 m. programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų 91,23 proc. (2019 m. – 86,16 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 83,31 proc. (2019 m. – 91,83 proc.).

Apibendrinant 3 programos vertinimą, galima teigti, 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, inventoriaus atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Kosmoso g. 28, Taikos pr. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų fondų. Siekti masiškesnio fizinio aktyvumo skatinimo per nevyriausybinių organizacijų sektorių ir VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centrą bei organizuoti masinius fizinio aktyvumo renginius bendradarbiaujant su mokyklomis, darželiais bei kitomis įstaigomis siekiant mažinti vaikų nutukimą ir didinti bendruomenės fizinį aktyvumą.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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 kūno kultūros ir sporto plėtros programa																			
	01	Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla																		
	01	01	Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą																	
03	01	01	01	Sporto įstaigos veiklos organizavimas	Įstaigos	SB	805,360	794,760	695,400	10,600	483,653	483,143	233,268	0,510	-321,707	439,790	439,690	233,268	0,100	90,93
						SB(IP)	52,798	50,718	16,000	2,080	10,400	9,528	0,000	0,872	-42,398	10,400	9,542	0,000	0,858	100
						Iš viso:	858,158	845,478	711,400	12,680	494,053	492,671	233,268	1,382	-364,105	450,190	449,232	233,268	0,958	91,12
03	01	01	02	Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas	Įstaigos	SB					413,768	413,768	287,407	0,000	413,768	412,307	412,307	287,407	0,000	99,65
						SB (MK)	15,810	15,810	15,580	0,000	16,636	16,636	16,394	0,000	0,826	16,636	16,636	16,394	0,000	100
						SP (IP)					7,739	7,739	7,299	0,000	7,739	7,739	7,739	7,299	0,000	100
						SD	0,840	0,840	0,830	0,000	0,840	0,840	0,830	0,000	0,000	0,840	0,840	0,830	0,000	100
						Iš viso:	16,650	16,650	16,410	0,000	438,983	438,983	311,930	0,000	422,333	437,522	437,522	311,930	0,000	99,67
				Iš viso uždaviniui:		874,808	862,128	727,810	12,680	933,036	931,654	545,198	1,382	58,228	887,712	886,754	545,198	0,958	95,14	
	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 organizavimas	1,89E+08	SB	9,701	9,701			9,601	9,601				3,638	3,638			37,89
						Iš viso:	9,701	9,701	0,000	0,000	9,601	9,601	0,000	0,000	0,000	3,638	3,638	0,000	0,000	37,89

03	01	02	02	Dalyvavimas įvairių lygių varžybose	įstaigos	SB					9,096	9,096	0,000	0,000		6,596	6,596	0,000	0,000	72,52	
						SB(IP)					5,954	5,954	0,000	0,000		5,954	5,954	0,000	0,000	100	
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	15,050	15,050	0,000	0,000	0,000	12,550	12,550	0,000	0,000	83,39	
03	01	02	03	Tarptautinių-respublikinių turnyrų organizavimas	įstaigos	SB	13,300	13,300	0,000	0,000	12,890	12,890	0,000	0,000		5,832	5,832	0,000	0,000	45,24	
						Iš viso:	13,300	13,300	0,000	0,000	12,890	12,890	0,000	0,000	0,000	5,832	5,832	0,000	0,000	45,24	
03	01	02	04	Sveikos gyvensenos ugdymas	įstaigos	SB(IP)	81,007	81,007	16,260	0,000	47,718	47,718	14,513			47,582	47,582	14,377		99,71	
						Iš viso:	81,007	81,007	16,260	0,000	47,718	47,718	14,513	0,000	0,000	47,582	47,582	14,377	0,000	99,71	
03	01	02	05	Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“	188711925	SB	157,760	40,000	18,649	117,760	157,760	40,000	18,649	117,760		76,147	29,596	8,759	46,551	48,27	
						ES	31,067	31,067			6,336	6,336	4,267							0,00	
						VB	1,000	1,000	0,500												
						Iš viso:	189,827	72,067	19,149	117,760	164,096	46,336	22,916	117,760	-25,731	76,147	29,596	8,759	46,551	46,40	
03	01	02	06	Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo užtikrinimui	188711925	SB	30,000	30,000			30,000	30,000								0,00	
						ES					30,000	9,942	9,800	20,058		1,606	1,606	1,582		5,35	
						Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	60,000	39,942	9,800	20,058	30,000	1,606	1,606	1,582	0,000	2,68	
			Iš viso uždaviniui:					323,835	206,075	35,409	117,760	309,355	171,537	47,229	137,818	-14,480	147,355	100,804	24,718	46,551	47,63
		Iš viso tikslui:						1198,643	1068,203	763,219	130,440	1242,391	1103,191	592,427	139,200	43,748	1035,067	987,558	569,916	47,509	83,31
		Iš viso programai:						1198,643	1068,203	763,219	130,440	1242,391	1103,191	592,427	139,200	43,748	1035,067	987,558	569,916	47,509	83,31

11 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	1166,576	1036,136	762,719	130,440	1206,055	1086,913	578,360	119,142	39,479	1033,461	985,952	568,334	47,509	85,69
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1016,121	887,761	714,049	128,360	1116,768	998,498	539,324	118,270	100,647	944,310	897,659	529,434	46,651	84,56
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	133,805	131,725	32,260	2,080	71,811	70,939	21,812	0,872	-61,994	71,675	70,817	21,676	0,858	99,81
Švietimo įstaigų ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	15,810	15,810	15,580	0,000	16,636	16,636	16,394	0,000	0,826	16,636	16,636	16,394	0,000	100
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui (SD)	0,840	0,840	0,830	0,000	0,840	0,840	0,830	0,000	0,000	0,840	0,840	0,830	0,000	100
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	32,067	32,067	0,500	0,000	36,336	16,278	14,067	20,058	4,269	1,606	1,606	1,582	0,000	4,42
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	31,067	31,067	0,000	0,000	36,336	16,278	14,067	20,058	5,269	1,606	1,606	1,582	0,000	4,42
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	1198,643	1068,203	763,219	130,440	1242,391	1103,191	592,427	139,200	43,748	1035,067	987,558	569,916	47,509	83,31

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 numatytomis 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 įvairiautės, 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 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 8 (2019 m. – 11) priemonės, 7 įvykdytos/vykdomos, 1 įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.).

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 Visagine veikė 2 kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras (iš viso 3 pastatai) bei Visagino viešoji biblioteka su filialu (2 pastatai). Kultūros centre 2020 m. veikė 38 mėgėjų meno kolektyvai, studijos ir būreliai (2019 m. – 38), turintys 428 dalyvius (2019 m. – 466). 4 kolektyvams buvo suteikta I kategorija, 4 kolektyvams – II kategorija. Savivaldybėje buvo suorganizuota 461, o išvykose – 116 įvairių renginių (iš viso 606), kuriuose apsilankė ar dalyvavo apie 50 000 žiūrovų ir dalyvių (2019 m. – 526 renginių ir 58 500 žiūrovų ir dalyvių).

Visagino viešojoje bibliotekoje (toliau tekste – Biblioteka) veikė 2 klubai pagal pomėgius, suteiktos patalpos vietos tapytojų klubui „Kvadratas“ vyko nuolatinė, besikeičianti jų darbų ekspozicija. Biblioteka sudarė galimybes aptarnauti žmones karantino metu pagal valstybės numatytas taisykles, taip pat gamino apsaugines veido priemones karantino metu. Biblioteka dalyvavo vyriausybei svarbių datų minėjimuose ruošdama informacines leidinių parodas, vėliau, taikydamosi prie karantino apsaugos priemonių jų elektroninius variantus teikdama elektroninėje erdvėje bei vitrininiuose languose. Savo galimybių ribose aktyviai dalyvavo bendruomenei svarbiose

Miesto bei mokslo žinių šventėse.

Itin aktyvus veiklos viešinimas vyko įvairiuose apskrities bei specializuotuose respublikiniuose leidiniuose

Įgyvendinant priemonę 04.02.01.06 buvo įgyvendinamas projektas „Knyga, preliminarium pavadinimu „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji – 2 ateina pas jus“. Jo įgyvendinimo metu buvo išleista 200 puslapių apimties knyga ir informacija apie jos išleidimą plačiai paskleidus visuomenės tarpe.

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) biblioteka itin aktyviai dalyvavo įvairiuose mokymuose, vykdomuose elektroninėmis priemonėmis.

Visagino kultūrinė veikla buvo pristatoma įvairiuose respublikos ir užsienio festivaliuose. 2020 metais žiūrovų ir dalyvių skaičius sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos įvestų Lietuvos Vyriausybės paskelbtų karantinų bei įvestų apribojimų.

Kultūrinė veikla buvo telkiama ties tolimesniu kokybiškų, miestui svarbių kultūrinių renginių organizavimu ir koordinavimu, projektinės veiklos skatinimu, kultūrinės veiklos viešinimu.

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 (priemonės 04.02.01.01, 04.02.01.02, 04.02.01.03, 04.02.01.04) Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. IV-E-370 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2020 metų pagrindinių kultūros, švietimo renginių planas, per metus pagal poreikį planas buvo kelis kartus tikslintas.

2020 metais tradiciniu ir nuotoliniu būdu buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių datų, sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai renginiai, kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita.

Išskirtinis 2020 metų renginys buvo Visagino miesto šventė „Švęsk Visaginą: šiomet kitaip“, kuris sukūrė tikrą savo miesto 45-ąjį gimtadienį švenčiančios bendruomenės atmosferą. Įsimenantis buvo ir renginys, skirtas naujametinės eglutės įžiebimui, kuris buvo transliuojamas, o po visą Visaginą parengtas maršrutas su įvairiais pasirodymais ir šou.

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

Įgyvendinant priemonę 04.02.01.05 „Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose“ Biblioteka kartu su M. Mažvydo biblioteka dalyvavo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos

infrastruktūroje“. Pagrindinis projekto – tikslas plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą šalies viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Visagino kultūros centrui bendradarbiaujant su VšĮ „Euroregiono Ežerų karštas direktorato biuras“ į Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai programą buvo pateikta paraiška projekto „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas ežerų krašto regione“, finansavimui gauti. Projekto veiklomis bus siekiama Utenos regione išplėtoti tarptautines menininkų rezidencijas, taip didinant profesionalių kultūros produktų prieinamumą regionuose. Projekto metu planuojama pritaikyti pasirinktas erdves profesionalių menininkų rezidavimui kiekvienoje dalyvaujančioje savivaldybėje. Rezidencijos bus atviros visuomenei stebėti menininkų darbą, dalyvauti edukacijose, darbų parodose.

Įgyvendinant priemonę 04.02.01.06 „Kultūros tarybos remiamų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo užtikrinimui“ buvo užtikrintas Lietuvos kultūros tarybai teikiamų projektų nuosavai lėšų daliai padengti reikalingas kofinansavimas, kurio nepadengia skirtos lėšos, jei prieš tai planuojamam įgyvendinti projektui buvo pritarta Visagino savivaldybės taryboje. Iš savivaldybės biudžeto lėšų bendrafinansuoti 6 kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojami projektai:

- Visagino kultūros centro projektas „Naujojo cirko stotelė Visagine 20“ – 2 235 Eur – tarybos sprendimu buvo skirta 1929 Eur;
- VšĮ „Urbanistinės istorijos“ projektas „(Ne)tipinė architektūra kaip įvykis“ – 2 315 Eur;
- Asociacijos „Ryšių bankas“ projektas „Draugystės freskos ir freskų kūrimo edukacija“ – 1 575 Eur;
- Visagino kultūros centro projektas „Žongliravimo meistro Jay Gilligano (Švedija) viešnagė Visagino ir gretimų rajonų kultūros ir ugdymo įstaigose“ – 1 350 Eur – skirta suma buvo nepanaudota bei lėšos gražintos į Visagino savivaldybės biudžetą;
- Visagino sporto centro projektas „Šiuolaikinio cirko trupės „Circus Cirkor“ (Švedija) mokomoji viešnagė Visagino sporto centre“ – 2 357 Eur;
- Visagino viešosios bibliotekos projektas „Knyga, preliminarium pavadinimu „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji – 2 ateina pas jus“ – 3 400 Eur.

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 (priemonė 04.02.02.01) kultūrinė veikla buvo telkiama ties tolimesniu kokybiškų, miestui svarbių kultūrinių renginių organizavimu ir koordinavimu, projektinės veiklos skatinimu, kultūrinės veiklos viešinimu tiek, kiek leido dėl

COVID-19 pandemijos įvesti Lietuvos Vyriausybės paskelbti karantinai bei įvesti apribojimai.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 1312,311 tūkst. Eur (2019 m. – 1 128,808 tūkst. Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 1 192,981 tūkst. Eur (2019 m. – 1 090,835 tūkst. Eur).

Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 90,91 proc. (2019 m. – 94,71 proc.).

Apibendrinant 4 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti, nežiūrint į tai, kad 2020 metais žiūrovų ir dalyvių skaičius sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos įvestų Lietuvos Vyriausybės paskelbtų karantinų bei įvestų apribojimų. Būtina ieškoti sprendimų bei finansavimo Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato statybos arba seno rekonstrukcijos darbams.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2021 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	Ištaigos	SB	1000,420	1000,420	902,100	0,000	997,290	997,290	896,770	0,000	-3,130	963,751	963,751	885,533	0,000	96,64
						SB(IP)	47,501	43,501	10,280	4,000	37,246	34,046	7,590	3,200	-10,255	33,243	30,243	5,709	3,000	89,25
						VB	0,000	0,000	0,000	0,000	39,466	39,466	0,000	0,000	39,466	39,466	0,000	0,000	100	
						Kt.	16,470	16,470	0,000	0,000	26,709	26,709	0,000	0,000	10,239	19,110	0,000	0,000	71,55	
						Iš viso:	1064,391	1060,391	912,380	4,000	1100,711	1097,511	904,360	3,200	36,320	1055,570	1052,570	891,242	3,000	95,90
				Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	300141349	SB	259,700	259,700	231,600		259,700	259,700	227,370		0,000	252,096	252,096	222,400		97,07
						SB(IP)	1,242	1,242			0,857	0,857			-0,385	0,856	0,856			99,88
						VB					39,466	39,466			39,466	39,466	39,466			100
						Kt.	1,400	1,400			1,000	1,000			-0,400	0,410	0,410			41,00
						Iš viso:	262,342	262,342	231,600	0,000	301,023	301,023	227,370	0,000	38,681	292,828	292,828	222,400	0,000	97,28
				Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas	300509331	SB	740,720	740,720	670,500		737,590	737,590	669,400		-3,130	711,655	711,655	663,133		96,48
						SB(IP)	46,259	42,259	10,280	4,000	36,389	33,189	7,590	3,200	-9,870	32,387	29,387	5,709	3,000	89,00
						ES									0,000					#DIV/0!

						Kt.	15,070	15,070			25,709	25,709			10,639	18,700	18,700			72,74	
						Iš viso:	802,049	798,049	680,780	4,000	799,688	796,488	676,990	3,200	-2,361	762,742	759,742	668,842	3,000	95,38	
			Iš viso uždaviniui:					1064,391	1060,391	912,380	4,000	1100,711	1097,511	904,360	3,200	36,320	1055,570	1052,570	891,242	3,000	95,90
		Iš viso tikslui:					1064,391	1060,391	912,380	4,000	1100,711	1097,511	904,360	3,200	36,320	1055,570	1052,570	891,242	3,000	95,90	
	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	77,100	77,100	0,000	0,000	77,100	77,100	0,000	0,000	0,000	59,313	55,925	0,000	3,388	76,93	
						Iš viso:	77,100	77,100	0,000	0,000	77,100	77,100	0,000	0,000	0,000	59,313	55,925	0,000	3,388	76,93	
04	02	01	02	Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas	Įstaigos	SB	45,000	45,000	0,000	0,000	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	25,920	25,920	0,000	0,000	57,60	
						Iš viso:	45,000	45,000	0,000	0,000	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	25,920	25,920	0,000	0,000	57,600	
04	02	01	03	Pasiruošimas Dainų šventei	188711925	SB	5,700	5,700			5,700	5,700			0,000	0,000				0,00	
						Iš viso:	5,700	5,700	0,000	0,000	5,700	5,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
04	02	01	04	Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas	300509331	SB	1,200	1,200	1,180		1,200	1,200	1,180		0,000	1,200	1,200	1,180		100	
						Iš viso:	1,200	1,200	1,180	0,000	1,200	1,200	1,180	0,000	0,000	1,200	1,200	1,180	0,000	100	
04	02	01	05	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose	Įstaigos	SB	5,700	5,700			5,700	5,700			0,000	4,235	4,235			74,30	
						Iš viso:	5,700	5,700	0,000	0,000	5,700	5,700	0,000	0,000	0,000	4,235	4,235	0,000	0,000	74,30	
04	02	01	06	Kultūros tarybos remiamų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo užtikrinimui	Įstaigos	SB	15,000	15,000			15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	11,290	11,290	0,000	0,000	75,27	
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	11,290	11,290	0,000	0,000	75,27	
			Iš viso uždaviniui:					149,700	149,700	1,180	0,000	149,700	149,700	1,180	0,000	0,000	101,958	98,570	1,180	3,388	68,11
	02	02	Aktyvinti bendruomenę ugdamą 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	15,400	15,400	0,000	0,000	15,400	15,400	0,000	0,000	0,000	5,255	5,255	0,000	0,000	34,12	
						VB					46,500	46,500				30,198	30,198				
						ES															

				Iš viso:	15,400	15,400	0,000	0,000	61,900	61,900	0,000	0,000	0,000	35,453	35,453	0,000	0,000	57,27
			Iš viso uždaviniui:		15,400	15,400	0,000	0,000	61,900	61,900	0,000	0,000	0,000	35,453	35,453	0,000	0,000	57,27
			Iš viso tikslui:		165,100	165,100	1,180	0,000	211,600	211,600	1,180	0,000	0,000	137,411	134,023	1,180	3,388	64,94
			Iš viso programai:		1229,491	1225,491	913,560	4,000	1312,311	1309,111	905,540	3,200	36,320	1192,981	1186,593	892,422	6,388	90,91

13 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2021 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:	1213,021	1209,021	913,560	4,000	1199,636	1196,436	905,540	3,200	-13,385	1104,207	1097,819	892,422	6,388	92,05
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1165,520	1165,520	903,280	0,000	1162,390	1162,390	897,950	0,000	-3,130	1070,964	1067,576	886,713	3,388	92,13
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	47,501	43,501	10,280	4,000	37,246	34,046	7,590	3,200	-10,255	33,243	30,243	5,709	3,000	89,25
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	16,470	16,470	0,000	0,000	112,675	112,675	0,000	0,000	96,205	88,774	88,774	0,000	0,000	78,79
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	85,966	85,966	0,000	0,000	85,966	69,664	69,664	0,000	0,000	81
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	16,470	16,470	0,000	0,000	26,709	26,709	0,000	0,000	10,239	19,110	19,110	0,000	0,000	71,55
IŠ VISO:	1229,491	1225,491	913,560	4,000	1312,311	1309,111	905,540	3,200	82,820	1192,981	1186,593	892,422	6,388	90,91

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 2020 m. numatyta įvykdyti 11 (2019 m. – 14) priemonių, 8 įvykdyta/vykdomos, 2 įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.), 1 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 „Tradicionių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“ 2020 m. buvo finansuoti 4 religinių bendruomenių ir bendrijų projektai. Išsamesnė informacija pateikiama 14 lentelėje.

14 lentelė. 2020 m. įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	Pastato pritaikymas žmonėms su negalia	Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono bažnyčia	18 000,0
2.	Visagino sentikių religinės bendruomenės veikla	Visagino sentikių religinė bendruomenė	10 000,0
3.	Sieninė tapyba „Šventojo Apaštalo Pauliaus atsivertimo kelias“ (tęsinsys)	Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija	9 500,0
4.	„Lietaus kanalizacijos įrengimas bei paruošimas panduso neįgaliesiems įrengimui“	Visagino krikščionių bažnyčia „Atgimimas“	7 500,0
Iš viso			45000,00

05.01.01.02 priemonė „Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas“ 2020 m. iš savivaldybės biudžeto buvo finansuota 7 nevyriausybinų organizacijų projektų įgyvendinimas. Išsamesnė informacija pateikiama 15 lentelėje.

15 lentelė. 2020 m. įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	Meno komunikacija 2	Asociacija „Ryšių bankas“	1000,00
2.	Visagino mieste vaikų futbolo bendruomenės stiprinimas	Visuomeninė organizacija „Inter – Veteranai“	900,00

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
3.	Sveikos aplinkos VšĮ Kūno laboratorija salėje, gerinant kvėpavimo žinias ir sąlygas, sukūrimas	VšĮ „Kūno laboratorija“	800,00
4.	„MAAS veiklos stiprinimas“	Meno atlikėjų asociacija „Samanyčia“	700,00
5.	Kolektyvo "Tumielianka" veikla	Lietuvos Lenkų sąjungos Visagino miesto skyrius	700,00
6.	„Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“	Šunų mylėtojų klubas „APORT!“	600,00
7.	„Motyvacija per inovacijas“	Visuomeninė organizacija „Ateities karta“	300,00
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 12 nevyriausybinių organizacijų paremti.

16 lentelė. 2020 m. Valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Mes esame baltai – Lietuvos ir Latvijos širdis“	Visagino lietuvių asociacija „Gimtinių spalvos“	1757,00
2.	„Mes mylim Visaginą“	Lietuvos moksleivių sąjunga	1671,00
3.	Sporto festivalis Visagino paplūdimyje	Asociacija „Visagino ateities plėtra“	1529,00
4.	Šeimos sveikatos ir sporto festivalis	VšĮ „Kūno laboratorija“	1136,00
5.	„Esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“ (Antuan de Sent-Egziuperi)	Šunų mylėtojų klubas „APORT!“	1100,00
6.	Trikrepšio sporto populiarinimas Visagine	Visagino sentikių asociacija	750,00
7.	„Kad geriau būtų“	Asociacija „Visagino atmosfera“	300,00
8.	Sportas ir sveikatinimas Visagine	Visagino sporto veteranų klubas	1000,00
9.	Emocinis kūnas	Visuomeninė organizacija „Ateities karta“	592,00
10.	Magūnų k. seniūnaitijos viešojo naudojimo vietų apšvietimo gerinimas	Sporto klubas „Sparta“	1457,00
11.	Sveika moteris	VšĮ „Akvariumų salonas“	1000,00
12.	Lietuvių liaudies šokių sklaida Visagino tautinių mažumų bendruomenėse	Šokių kolektyvas „Visagino gervė“	1600,00
Iš viso			13892,00

05.01.01.03. Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų – seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas. 05.01.01.03. Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų – seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas. 2020 m. Draugystės g. seniūnaitijos seniūnaitė Loreta Čizienė, Energetikų g. seniūnaitijos seniūnaitė Jūratė Kaukėnienė, organizavo renginį mokyklų, darželių ir Visagino globos namų bendruomenėms „Rudens gėrybių kilimai“. Renginys organizuotas pateikus paraišką „Active Citizens“ (Aktyvūs piliečiai) programai.

Seniūnaičių veikla 2020 m. buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais, numatytos lėšos (3 000 Eur) kompensuoti patirtoms ryšio išlaidoms nebuvo naudojamos.

Igyvendinant 05.01.01.04 priemonę „Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas“ buvo tęsiamas projekto veiklų įgyvendinimas. 2020 m. buvo baigtas 10 projektų įgyvendinimas. Išsamesnė informacija pateikiama 17 lentelėje.

17 lentelė. Visagino miesto vietos veiklos grupės 2018-2020 m. įgyvendinamų projektų sąrašas

Eil. Nr.	Ištaigos pavadinimas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto išlaidų suma	ES lėšos	Vykdytojo įnašas	Savivaldybės biudžeto lėšos	Būsena
1.	Viešojoji įstaiga Visagino meno galerija	Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui	14234,45	12028,11	1518,48	687,86	Baigtas
2.	Asociacija „Sveikata ir gerovė“	Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą.	14999,30	10 024,28	4 975,02	0	Baigtas
3.	L. Prokopenko individuali įmonė	Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas	14999,91	12675	1205,37	1119,54	Baigtas
4.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiamis visaginiečiams, įgyvendinimas	19626,35	13431,60	6194,75	0,00	Baigtas
5.	Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija	Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę	15266,14	12513,98	2690,64	61,52 (nebuvo panaudota)	Baigtas
6.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas	19629,05	15210	4419,05	0,00	Baigtas
7.	Viešojoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas	Psichosocialinės pagalbos teikimas negalia turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją	18758,30	12675	4958,30	1125	Baigtas
8.	Viešojoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas	Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas	15313,84	12674,95	2389,19	249,70	Baigtas
9.	UAB „Gandras Energoefektas“	Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa	21416,20	16585,20	3359	1472	Baigtas

Eil. Nr.	Istaigos pavadinimas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto išlaidų suma	ES lėšos	Vykdytojo įnašas	Savivaldybės biudžeto lėšos	Būsena
10.	Viešoji 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	Baigtas
11.	UAB „Hondlitas“	Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa	21416,20	16585,20	3359	1472	Baigtas
12.	Viešoji įstaiga „Akvariumų salonas“	Daugiabučių namų bendrijos pagalbininkų pamaina	21194,20	16585,20	3139,14	1469,86	Baigtas
13.	R. Girkinos individuali įmonė	Ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų mažmeninės prekybos įgūdžių tobulinimas per savanorišką veiklą	23138,65	16585,20	5081,45	1472	Baigtas
14.	Visagino grožio kūrėjų studija	Ne tik mama	15537,23	12675	921,91	1940,32	Baigtas
15.	Visagino verslo plėtros agentūra	Pagalba jaunam smulkiąjam verslui	18487,00	12675	4687	1125	Baigtas
16.	Visagino meno galerija	Užimtumo didinimas, teikiant tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams, įsidarbinant nepilną darbo dieną viešajame maitinime	15679,41	12673,67	1879,41	1126,33	Baigtas
17.	Visagino verslo plėtros agentūra	Kartu mes - jėga	15846,98	12675	2093,52	1078,46	Baigtas
18.	UAB „Herosta“	Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir socialines paslaugas teikimas	15846,67	12675	2046,67	1125	Baigtas
19.	Visagino meno galerija	Motyvacinio ir profesinio orientavimo paslaugos	20040,26	15210	3949,14	881,12	Vykdomas
20.	Visagino bendruomenės fondas	Pažink Visagine gyvenančias tautas	24280,93	17415,34	5319,85	1545,74	Vykdomas
21.	Visagino meno galerija	Menų terapijos paslaugos	22500,00	18617	2252,12	1630,88	Vykdomas

Eil. Nr.	Istaigos pavadinimas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto išlaidų suma	ES lėšos	Vykdytojo įnašas	Savivaldybės biudžeto lėšos	Būsena
22.	Visagino TAU	Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams įgyvendinimas -2	23500,00	17415,33	6084,67	0	Vykdomas
23.	UAB „Visagino būstas“	Profesinių įgūdžių tobulinimas per savanorišką praktiką	22500,00	17,807	3112,50	1580,50	Vykdomas
Viso			440 831,80	338 537,10	79 256,88	23 037,83	

Igyvendinant 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. 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 2020 m. buvo įregistruotos 2 naujos jaunimo organizacijos. Aktyviai pradėjo veikti Lietuvos moksleivių sąjungos Visagino mokinių savivaldų informavimo centras (toliau LMS Visagino MSIC), kuris vienija visas Visagino bendrojo ugdymo mokyklas. Dauguma jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančių apsiriboja tik projektine veikla, tačiau 2020 m. LMS Visagino MSIC iniciatyva Visagino jaunimas buvo įtrauktas į Visagino savivaldybės taryboje svarstomų klausimų diskusijas. Buvo atlikta moksleivių apklausa dėl Visagino neformaliojo švietimo įstaigų reformos, naujos įstaigos pavadinimo, karantino metu nuotolinio mokymo ir pan. Savivaldybės skelbiamuose konkursuose 2020 m. buvo gautos 4 skirtingų jaunimo organizacijų projektinės paraiškos (atvirų jaunimo erdvių, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonėse).

Šiuo metu savivaldybėje veikia VšĮ Visagino edukacijų centro atvira jaunimo erdvė (Sedulinos al. 49), Visagino menų rezidencija (vadovas Aleksej Urazov, Sedulinos al. 18), veiklą plėtoja atvira jaunimo erdvė „Visagino atmosfera“ (Festivalio g. 1-1A), kuri, įsisteigus to paties pavadinimo asociaciją, pakankamai aktyviai generuoja projektines veiklas.

05.02.01.02. Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas. 2020 m. Vyko konsultacijos su potencialiomis savanorius priimančiomis organizacijomis dėl galimybės akredituotis Jaunimo reikalų departamente (VšĮ Visagino edukacijų centras, Sporto klubas NAKS, Visagino viešoji biblioteka).

05.02.01.03 „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“ finansavimas buvo skirtas 1 Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektui. Išsamesnė informacija pateikiama 18 lentelėje.

18 lentelė. 2020 m. Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos finansuotų projektų sąrašas

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Mano vieta, mano svajonės, mano galimybės“	Asociacija „Visagino menų rezidencija“	2500,00
Iš viso			2500,00

Igyvendinant 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 3 projektų vykdytojams. Išsamesnė informacija pateikiama 19 lentelėje.

19 lentelė. Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos lėšomis 2020 m. finansuoti projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„#TuNeViena“	VŠĮ „Kūno laboratorija“	1760
2.	„Amžius – ne riba – išmok naudotis policijos elektroninių paslaugų sistema“	Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariatas	1400
3.	„VSAT Vilniaus pasienio rinktinės nusikaltimų dėl kontrabandos (šešėlinės ekonomikos) žalos valstybei prevencinė veikla ir kontrolė Visagino savivaldybės teritorijoje“	Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	600
Iš viso			3760,00

05.03.01.02. Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą. 2020 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).

05.03.01.04 „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.

Iš viso programai įgyvendinti skirta 229,081 tūkst. Eur (2019 m. – 228,150 tūkst. Eur). Panaudoti asignavimai programai įgyvendinti (kasinės išlaidos) – 125,673 tūkst. Eur (2019 m. – 125,673 tūkst. Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimas 60,67 proc. (2019 m. – 51,75 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. Norint užtikrinti efektyvesnį jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į savivaldos priimamus sprendimus ir miesto gyvenimo kokybės gerinimą, reiktų numatyti Jaunimo reikalų tarybai ir nevyriausybinių organizacijų tarybai biudžeto lėšas, kurias galima būtų panaudoti renginių organizavimui, tarybos narių mokymams, viešinimui, gerosios patirties gavimui

Būtina skirti didesnę dėmesį Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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	25,000	25,000			45,000	45,000			20,000	45,000	45,000			100
						Iš viso:	25,000	25,000	0,000	0,000	45,000	45,000	0,000	0,000	20,000	45,000	45,000	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					13,892	13,892				13,892	13,892			100
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	18,892	18,892	0,000	0,000	13,892	18,892	18,892	0,000	0,000	100
05	01	01	03	Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų-seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas	188711925	SB	2,000	2,000			0,500	0,500			-1,500	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	-1,500	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	18,289	18,289			18,289	18,289			0,000	13,767	13,767			75,27
						Iš viso:	18,289	18,289	0,000	0,000	18,289	18,289	0,000	0,000	0,000	13,767	13,767	0,000	0,000	75,27

				Iš viso uždaviniui:	50,289	50,289	0,000	0,000	82,681	82,681	0,000	0,000	32,392	77,659	77,659	0,000	0,000	93,93
				Iš viso tikslui:	50,289	50,289	0,000	0,000	82,681	82,681	0,000	0,000	32,392	77,659	77,659	0,000	0,000	93,93
05	02	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje																
	02	01	Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui															
05	02	01	01	Jaunimo politikos įgyvendinimas	188711925	SB	1,700	1,700			1,700	1,700			0,000	0,602	0,602	35,41
						Iš viso:	1,700	1,700	0,000	0,000	1,700	1,700	0,000	0,000	0,000	0,602	0,602	35,41
05	02	01	02	Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	188711925	SB	1,200	1,200			0,200	0,200			-1,000		0,000	0,00
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	-1,000	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			2,500	2,500			0,000	2,500	2,500	100
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	100
				Iš viso uždaviniui:		5,400	5,400	0,000	0,000	4,400	4,400	0,000	0,000	-1,000	3,102	3,102	0,000	70,50
				Iš viso tikslui:		5,400	5,400	0,000	0,000	4,400	4,400	0,000	0,000	-1,000	3,102	3,102	0,000	70,50
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	15,000	15,000			14,000	14,000			-1,000	11,604	11,604	82,89
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	14,000	14,000	0,000	0,000	-1,000	11,604	11,604	82,89
05	03	01	02	Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	188711925	SB	60,000	60,000			50,000	50,000			-10,000	44,424	41,284	88,85
						Iš viso:	60,000	60,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	-10,000	44,424	41,284	88,85
05	03	01	03	Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas	188711925	SB	0,500	0,500			0,000	0,000			-0,500	0,000	0,000	#DIV/0!
						Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	0,000	0,000	#DIV/0!
05	03	01	04	Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui	188711925	SB	84,000	12,200		71,800	78,000	6,200		71,800	-6,000	2,185	2,185	2,80
						Iš viso:	84,000	12,200	0,000	71,800	78,000	6,200	0,000	71,800	-6,000	2,185	2,185	2,80

		Iš viso uždaviniui:	159,500	87,700	0,000	71,800	142,000	70,200	0,000	71,800	-11,000	58,213	55,073	0,000	3,140	41,00
		Iš viso tikslui:	159,500	87,700	0,000	71,800	142,000	70,200	0,000	71,800	-11,000	58,213	55,073	0,000	3,140	41,00
		Iš viso programai:	215,189	143,389	0,000	71,800	229,081	157,281	0,000	71,800	20,392	138,974	135,834	0,000	3,140	60,67

21 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	215,189	143,389	0,000	71,800	215,189	143,389	0,000	71,800	0,000	125,082	121,942	0,000	3,140	58,13
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	215,189	143,389	0,000	71,800	215,189	143,389	0,000	71,800	0,000	125,082	121,942	0,000	3,140	58,13
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,000	0,000	0,000	0,000	13,892	13,892	0,000	0,000	0,000	13,892	13,892	0,000	0,000	0,00
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	13,892	13,892	0,000	0,000	0,000	13,892	13,892	0,000	0,000	100,00
IŠ VISO:	215,189	143,389	0,000	71,800	229,081	157,281	0,000	71,800	0,000	138,974	135,834	0,000	3,140	60,67

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 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 35 priemones, iš jų 31 įvykdyta /vykdoma, 2 įvykdytos iš dalies (mažiau negu 50 proc.), 2 neįvykdytos.

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* buvo įgyvendinama priemonė 06.01.01.01 „*Socialinių įstaigų veiklos organizavimas*“ Visagino savivaldybėje veikė Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.

Įgyvendinant 01.02 uždavinį *Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą* buvo administruojama 11 priemonių susijusių su įvairių išmokų skyrimu. Išsamesnė informacija pateikiama 22 ir 23 lentelėse.

22 lentelė. Informacija apie Visagino savivaldybėje 2019-2020 m. suteiktą piniginę socialinę paramą

Piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų rūšis	2019 metai						2020 metai					
	Asmenų	Šeimų	Nepatenkintų prašymų skaičius	Patenkinta 2018-2019 m. (proc.)	Suma (eurais)	Suma 2018-2019 m. (proc.)	Asmenų	Šeimų	Nepatenkintų prašymų skaičius	Patenkinta 2019-2020 m. (proc.)	Suma (eurais)	Suma 2019-2020 m. (proc.)
Vienkartinė išmoka vaikui	191	187	0	-3,0	79838	-3,0	160	157	1	-16,2	68398	-14,3
Laidojimo pašalpa	297	284	0	+10,4	90288	+10,4	278	265	0	-6,4	86720	-4,0
Parama užsienyje mirusių LR piliečių palaikams parvežti į LR	5	5	0	+66,7	9170	+60,8	4	4	0	-20	8212	-10,4
Asmenų pervežimas į teismo medicinos ekspertizę	0	0	0	0	0	0	38	38	0	100	8379	0,0
Laidojimas savivaldybės lėšomis	5	5	0	+66,7	2458	+15,1	5	5	0	0	636	-74,1
Vienkartinė, tikslinė ir periodinė pašalpa	256	224	51	-8,9	11939	+33,5	211	162	46	-17,6	14567	22,0
Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti	10	10	0	+100,0	21500	+176,6	11	11	0	10	19958	-7,2
Socialinė pašalpa	1401	939	280	-15,3	573021	-19,1	1241	817	348	-13,6	472834	-17,5
Globos (rūpybos) išmoka	77	77	0	-9,4	95962	-7,4	69	67	1	-10,4	82493	-14,0
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas	66	60	0	-4,3	106567	-1,1	58	53	1	-12,1	92595	-13,1
Išmoka įvaikinus vaiką	1	1	0	+100,0	2182	0	2	2	0	200	5307	143,2
Kompensacija už būsto šildymą, vandenį ir nuotekas	3319	2267	388	-8,4	429266	-13,4	2938	2072	256	-11,5	249187	-42,0
Vienkartinė išmoka vaikui (iš savivaldybės biudžeto)	0	0	0	0	0	0	88	88	3	100	17600	100,0
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka	0	0	0	0	0	0	13	8	0	100	4507	100,0
Parama mokymosi reikmenimis pirmokams	0	0	0	0	0	0	183	183	0	100	8882	100,0
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija	160	160	0	+1,3	532900	+0,4	162	162	0	1,3	531128	-0,3
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija	347	347	0	-1,1	327576	+2,3	344	344	0	-0,9	356672	8,9

Kompensacija už komunalines paslaugas visiškai neįgaliems asmenims	106	106	0	-17,8	3488	-5,7	116	116	0	9,4	3439	-1,4
Vienartinė išmoka šeimoms, auginančioms vaikus (įvaikius), ir vaikams, netekusiems tėvų globos	0	0	0	0	0	0	3214	2044	6	100	481520	100,0
Vienartinė išmoka nėsčiai moteriai	33	33	2	-5,7	2508	-5,7	38	38	1	15,2	9005	259,1
Socialinė parama priklausomybės ligomis sergantiems	1	1	1	+75,0	130	-86,84	0	0	0	-100	0	-100,0
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui	2	1	0	0	48	-94,50	0	0	0	-100	0	-100,0
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui	12	6	0	+20,0	5095	-3,17	14	8	0	-16,7	10671	109,4
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai	6	10	1	-14,3	12024	+63,2	5	8	1	-16,7	7161	-40,4
Išmoka vaikui	3299	2345	22	+0,6	2091841	+67,4	3288	2379	8	-0,3	2781472	33,0
Iš viso	9594	7068	745	-9,9	4397801	-4,10	12480	9031	672	30,1	5321343	21,0

23 lentelė. Kita parama 2019–2020 m. laikotarpiu

Paramos rūšis	2019 metai			2020 metai		
	priimta prašymų	patenkinta prašymų		priimta prašymų	patenkinta prašymų	
		skaičius	2018–2019 m. (proc.)		skaičius	2019–2020 m. (proc.)
Išduota pažymų (pagal skyriaus kompetenciją)	1740	1740	+33,74	466	466	-73,2
Išduota Neįgaliojo pažymėjimų	-	-	-	-	-	-
Aprūpinta neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis	210	208	+9,5	184	178	-14,42
iš jų vežimėliais	43	42	+5,0	48	48	+14,29
Skirta rūpintojais (globėjais)	28	19	+137,50	15	14	-26,3
Nukreipta asmenų į kitų steigėjų (ne savivaldybės) globos įstaigas	13	10 (3 iš jų gavo siuntimą, nors prašymus teikė 2018 m.)	+66,67	9	7	-30
Patenkinta prašymų iš viso	2034	2019	+21,5	722	713	-64,7

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.07 „Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo užtikrinimas“

2020 m. pabaigoje atvejo vadyba buvo taikoma 187 šeimoms bei nežymiai mažėjo dėl taikomos atvejo vadybos.

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) 2020 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 57 asmenims.

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.11 „Socialinių globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas“ 4 asmenims apmokėta už suteiktas socialinės globos paslaugas.

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“ pritaikyti 4 neįgaliųjų būstai;

06.01.03.02 „Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas“ Neįgaliesiems vaikams nuo 2 iki 10 metų nupirkta ir įteikta kalėdinės dovanėlės (saldainiai ir žaisliukas).

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 rūsių apšvietimo, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis jie nesinaudoja. 2020 metais šias kompensacijas gavo 116 asmenų su sunkia negalia.

06.01.03.04 „Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas“ parama skirta 211 asmenų.

➤ 06.01.03.05. „Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas“. Organizuotos 3 išvykos: 1 Visagino neįgaliųjų draugijos išvyka į Dagdą, susitikimas su Dagdos neįgaliųjų draugija (16 žmonių), Visagino statybininkų klubo ir Visagino neįgaliųjų draugijos narių kelionė į Švenčionis, Šventos kaimą (50 žmonių), Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro neįgaliųjų išvyka į Zarasus susitikti su Zarasų neįgaliųjų draugija (20 žmonių). Iš viso į renginius vyko 86 asmenys. Dalį šios priemonės įgyvendino Visagino socialinių paslaugų centras.

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*“. Vykdamas sociokultūrinę veiklą vyko bendradarbiavimas su Visagino vaikų lopšeliu-darželiu „Auksinis raktelis“, Česlavo Sasnausko menų mokyklos mokytojais ir mokiniais, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Turmanto kultūros namų moterų vokalinio ansamblio „Sidabro gija“, Trečiojo amžiaus universiteto šokio teatro fakultetu „Rūta“, VSPC „Neramių širdžių“ kolektyvu ir kt.

06.01.03.09. „*Pagalba šeimoms globojančioms vaikus*“ 2020 metais budinčių globėjų ir asmenų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimose buvo prižiūrimi ar globojami 5 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, kaupiamas bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymui socialinio būsto įrengimui arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų arba socialinių butų remontui.

06.01.03.13. „*Vienkartinė parama įsteigus šeimyną*“ 2020 metais nei viena šeimyna Visagino savivaldybėje neįsisteigė.

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

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 kompleksiškas teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje 2020 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. 2020 metais papildomai buvo teikiamos asmeninio asistento paslaugos. Asmeninio asistento pagalba skirta padėti įgalinti neįgalaus asmens savarankiškumą ir užtikrinant svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

06.01.03.16 priemonė „*Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas*“ buvo įgyvendinama 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:

06.02.01.01. „*Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas*“. 2020 metais įgyvendintos 2 priemonės: vienkartinė išmoka vaikui (iš savivaldybės biudžeto) (parama

išmokėta už 88 vaikus, išlaidos – 17 600 Eur) ir parama mokymosi reikmenimis pirmokams (parama suteikta 183 pirmokams, išlaidos – 8 882 Eur). Paramą mokymosi reikmenimis pirmokams sudarė: kanceliarinių prekių rinkinys, maišelis su Visagino savivaldybės simbolika, sportinis krepšys su Visagino savivaldybės simbolika, gertuvė su Visagino savivaldybės simbolika, maisto dėžutė su Visagino savivaldybės simbolika.

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

06.02.01.04. „*Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas*“. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimui įgyvendinti organizuotas Visagino savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą 2020 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. 2020 metais finansuoti 3 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektai.

06.02.01.05. „*Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje*“ Siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau gyventi sau artimoje aplinkoje – namuose bei siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą Visagino savivaldybėje, Visagino socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą nuo 2016 metų. Projekto įgyvendinimo metu gerinama paslaugų kokybė, veikia trys mobilios komandos, teikiančios integralios pagalbos paslaugas neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, padedama šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, teikiamos konsultavimo paslaugos bei skatinama neformali pagalba, įtraukiant savanorius bei bendruomenę. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d.

06.02.01.06. „*Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas*“ buvo užtikrinta vaikų dienos centrų veikla bei tęstiniai įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo. Nuo 2020 m. liepos mėnesio Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre veikia III mikrorajono vaikų dienos centras. Nuo 2021 m. sausio 1 d. turi būti teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, todėl ir visi Visagino savivaldybėje veikiantys vaikų dienos centrai turės būti akredituoti.

06.02.01.08 priemonė „*Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui*“. 2020 m. buvo baigti rangos darbai bei Visagino savivaldybėje pradėjo veikti Savarankiško gyvenimo namai, kurie turi 16 atskirų nedidelių butų su virtuvės įranga, šaldytuvu, baldais, televizoriumi, higienos patalpomis (tualetu ir dušu).

06.02.01.10 priemonė „Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimas“ – 2020 metais konkursas šios priemonės įgyvendinimui buvo skelbtas 2 kartus – paraiškų, kurios būtų finansuojamos pagal prioritetus, nebuvo gauta.

06.02.01.11. priemonė „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ Ataskaitiniu laikotarpiu projekto lėšomis BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre buvo įrengtas dienos centras su visa būtina įranga bei baldais, taip pat buvo vykdomos buto įsigijimo procedūros.

06.02.11.12 priemonė „Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas“ Projektą, kurio pagrindinis tikslas – globos centro veiklos organizavimo užtikrinimas, įgyvendina Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras. Projektu finansuojama globos koordinatoriaus, psichologo ir socialinio darbuotojo darbo užmokestis bei jų darbo vietų įrengimas. Šie darbuotojai teikia paslaugas globėjams ir jų globojamiems vaikams.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 9918,682 tūkst. Eur (2019 m. – 8 054,819 tūkst. Eur), programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 8379,798 tūkst. Eur (2019 m. – 8 125,124 tūkst. Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimas 2020 m. 84,48 proc. (2019 m. – 87,08 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.

**24 lentelė. 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	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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 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	726,822	720,322	601,840	6,500	731,997	724,967	602,394	7,030	5,175	700,648	693,619	600,488	7,029	95,72			
						SB(IP)	200,824	200,824	141,400	0,000	223,524	223,524	157,400	0,000	22,700	222,711	222,711	157,400	0,000	100			
						SD					33,050	33,050	32,578	0,000	33,050	33,050	32,578	0,000	100				
						Kt	36,500	36,500	10,800	0,000	4,892	4,892	0,000	0,000	-31,608	2,501	2,501	0,000	0,000	51			
						Iš viso:	964,146	957,646	754,040	6,500	993,463	986,433	792,372	7,030	29,317	958,910	951,881	790,466	7,029	96,52			
				Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	300079075	SB	318,912	315,412	247,500	3,500	317,128	313,628	245,150	3,500	-1,784	295,593	292,093	245,150	3,500	93,21			
						SB(IP)	190,263	190,263	139,200		212,963	212,963	155,200		22,700	212,550	212,550	155,200		100			
						SD					32,608	32,608	32,142		32,608	32,608	32,142		100				
						Kt.					0,599	0,599			0,599	0,598	0,598		99,83				
						Iš viso:	509,175	505,675	386,700	3,500	563,298	559,798	432,492	3,500	54,123	541,349	537,849	432,492	3,500	96,10			
				Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras	190230824	SB	407,910	404,910	354,340	3,000	414,869	411,339	357,244	3,530	6,959	405,055	401,526	355,338	3,529	97,63			
						SB(IP)	10,561	10,561	2,200		10,561	10,561	2,200		0,000	10,161	10,161	2,200		96			
						SD					0,442	0,442	0,436		0,442	0,442	0,436		100				
						Kt	36,500	36,500	10,800		4,293	4,293			-32,207	1,903	1,903		44,33				
						Iš viso:	454,971	451,971	367,340	3,000	430,165	426,635	359,880	3,530	-24,806	417,561	414,032	357,974	3,529	97,07			

			Iš viso uždaviniui:				964,146	957,646	754,040	6,500	993,463	986,433	792,372	7,030	29,317	958,910	951,881	790,466	7,029	96,52
	01	02	Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą																	
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	188711925	VB	3237,500	3237,500	19,500		3602,800	3602,800	20,139			3583,426	3583,426	18,524		99
						SB														
						Iš viso:	3237,500	3237,500	19,500	0,000	3602,800	3602,800	20,139	0,000	0,000	3583,426	3583,426	18,524	0,000	99
06	01	02	02	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	188711925	VB	990,900	990,900	30,000		943,300	943,300	32,901			933,488	933,488	25,847		99
						Iš viso:	990,900	990,900	30,000	0,000	943,300	943,300	32,901	0,000	0,000	933,488	933,488	25,847	0,000	99
06	01	02	03	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas	188711925	SB (D)	103,400	103,400			103,400	103,400				94,932	94,932			91,81
						SB	1139,937	1139,937			1134,937	1134,937				483,912	483,912			42,64
						SD					314,400	314,400				238,109	238,109			
						Iš viso:	1243,337	1243,337	0,000	0,000	1552,737	1552,737	0,000	0,000	0,000	816,953	816,953	0,000	0,000	52,61
06	01	02	06	Mokesčio už suaugusių neįgalųjų kompensavimas	188711925	SB	0,700	0,700			0,700	0,700				0,000	0,000			0
						Iš viso:	0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	01	02	07	Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo užtikrinimas (SPC)	300079075	SB (D)	347,000	347,000	332,015	0,000	281,000	281,000	268,525			281,000	281,000	268,525		100
						Iš viso:	347,000	347,000	332,015	0,000	281,000	281,000	268,525	0,000	0,000	281,000	281,000	268,525	0,000	100
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	įstaigos	SB (D)	169,850	169,850			187,550	187,550				187,116	187,116			99,77
						SB														
						Iš viso:	169,850	169,850	0,000	0,000	187,550	187,550	0,000	0,000	0,000	187,116	187,116	0,000	0,000	99,77
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	įstaigos	SB (D)	39,000	39,000			38,220	38,220				37,206	37,206			97,35
						Iš viso:	39,000	39,000	0,000	0,000	38,220	38,220	0,000	0,000	0,000	37,206	37,206	0,000	0,000	97,35
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	įstaigos	SB (D)	325,245	325,245	239,600	0,000	502,625	502,625	380,030	0,000		495,188	495,188	377,616	0,000	98,52
						Iš viso:	325,245	325,245	239,600	0,000	502,625	502,625	380,030	0,000	0,000	495,188	495,188	377,616	0,000	98,52
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	188711925	SB	25,950	25,950			25,950	25,950				16,269	16,269			62,69
						Iš viso:	25,950	25,950	0,000	0,000	25,950	25,950	0,000	0,000	0,000	16,269	16,269	0,000	0,000	62,69
			Iš viso uždaviniui:				6379,482	6379,482	621,115	0,000	7134,882	7134,882	701,595	0,000	0,000	6350,646	6350,646	690,512	0,000	89,01
	01	03	Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms																	
06	01	03	01	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188711925	SB	16,000	16,000			17,731	17,731				14,291	14,291			80,60
						VB	24,710	24,710			21,506	21,506				21,506	21,506			100
						Iš viso:	40,710	40,710	0,000	0,000	39,237	39,237	0,000	0,000	0,000	35,797	35,797	0,000	0,000	91,23

06	01	03	02	Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas	188711925	SB	0,300	0,300			0,300	0,300				0,184	0,184			61,33
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,184	0,184	0,000	0,000	61,33
06	01	03	03	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems	188711925	SB	4,671	4,671			4,671	4,671				3,440	3,440			73,65
						Iš viso:	4,671	4,671	0,000	0,000	4,671	4,671	0,000	0,000	0,000	3,440	3,440	0,000	0,000	73,65
06	01	03	04	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas	188711925	SB	20,038	20,038			20,038	20,038				10,115	10,115			50,48
						SD					6,000	6,000				4,452	4,452			
						Iš viso:	20,038	20,038	0,000	0,000	26,038	26,038	0,000	0,000	0,000	14,567	14,567	0,000	0,000	55,95
06	01	03	05	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas	Išstaigos	SB	3,500	3,500			3,500	3,500				2,638	2,638			75,37
						IP														#DIV/0!
						Iš viso:	3,500	3,500	0,000	0,000	3,500	3,500	0,000	0,000	0,000	2,638	2,638	0,000	0,000	75,37
06	01	03	06	Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas	188711925	SB														#DIV/0!
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
06	01	03	07	Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimas	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200				0,720	0,720			60,00
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	0,720	0,720	0,000	0,000	60,00
06	01	03	08	Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas	300079075	SB	0,700	0,700			0,700	0,700				0,700	0,700			100
						Iš viso:	0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	100
06	01	03	09	Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus	190230824	SB	33,000	33,000			30,220	30,220				24,887	24,887			82,35
						Iš viso:	33,000	33,000	0,000	0,000	30,220	30,220	0,000	0,000	0,000	24,887	24,887	0,000	0,000	82,35
06	01	03	10	Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims (SPC)	300079075	SB	0,230	0,230			0,230	0,230				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	0,000	100
06	01	03	11	Socialinio būsto plėtra	188711925	SB	407,934	1,934		406,000	424,043	1,934		422,109		13,346	1,307		12,039	3,15
						VIP														
						SB (D)	0,100	0,100			0,000	0,000			-0,100	0,000				
						Iš viso:	408,034	2,034	0,000	406,000	424,043	1,934	0,000	422,109	-0,100	13,346	1,307	0,000	12,039	3,15
						SD	2,511			2,511	1,162			1,162		1,161			1,161	99,91
						Iš viso:	2,511	0,000	0,000	2,511	1,162	0,000	0,000	1,162	0,000	1,161	0,000	0,000	1,161	99,91

06	01	03	13	Vienartinė parama įsteigus šeimyną	188711925	SB	3,000	3,000			3,000	3,000				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
						ES					101,082	101,082				101,082	101,082			100
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	101,082	101,082	0,000	0,000	0,000	101,082	101,082	0,000	0,000	100
06	01	03	16	Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000				9,015	9,015			90,15
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	9,015	9,015	0,000	0,000	90,15
				Iš viso uždaviniui:			527,894	119,383	0,000	408,511	645,383	222,112	0,000	423,271	-0,100	207,767	194,567	0,000	13,200	32,19
				Iš viso tikslui:			7871,522	7456,511	1375,155	415,011	8773,728	8343,427	1493,967	430,301	29,217	7517,323	7497,094	1480,978	20,229	85,68
	02			Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje																
	02	01		Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje																
06	02	01	01	Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas"	188711925	SB	34,000	34,000			34,000	34,000			0,000	26,482	26,482			77,89
						Iš viso:	34,000	34,000	0,000	0,000	34,000	34,000	0,000	0,000	0,000	26,482	26,482	0,000	0,000	77,89
06	02	01	02	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000				0,700	0,700			70,00
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	70,00
06	02	01	04	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas	188711925	SB	7,500	7,500			7,500	7,500				7,500	7,500			100
						VB	36,349	36,349			36,349	36,349				35,210	35,210			97
						Iš viso:	43,849	43,849	0,000	0,000	43,849	43,849	0,000	0,000	0,000	42,710	42,710	0,000	0,000	97
06	02	01	05	Projekto „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas (SPC)	300079075	ES	209,152	209,152	209,000		122,370	122,370	115,750			95,661	95,661	91,829		78,17
						Iš viso:	209,152	209,152	209,000	0,000	122,370	122,370	115,750	0,000	0,000	95,661	95,661	91,829	0,000	78,17
06	02	01	06	Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas (SPC)	300079075	SB	26,800	26,800	22,000		26,550	26,550	21,650			25,534	25,534	21,650		96,17
						VB					17,600	17,600				17,600	17,600			100,00
						Iš viso:	26,800	26,800	22,000	0,000	44,150	44,150	21,650	0,000	0,000	43,134	43,134	21,650	0,000	97,70
06	02	01	07	Projekto "Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio regionuose" įgyvendinimas (Interreg)	300079075, 188711925	SB	20,000	3,000		17,000	20,000	3,000		17,000	0,000	0,000	0,000			0,00
						ES	187,000	187,000	7,688											
						Iš viso:	207,000	190,000	7,688	17,000	20,000	3,000	0,000	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

06	02	01	08	Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimas	300079075, 188711925	ES	251,000			251,000	214,143			214,143		214,143			214,143	100,00	
						SB	500,000			500,000	500,000	56,158		443,842		352,808	52,852		299,956	70,56	
						Iš viso:	751,000	0,000	0,000	751,000	714,143	56,158	0,000	657,985	0,000	566,951	52,852	0,000	514,099	79,39	
06	02	01	10	Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas	188711925	SB	8,000	8,000			6,269	6,269			0,000	0,000			0,00		
						Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	6,269	6,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
						SB	60,000			60,000	60,000	0,235		59,765		2,255	0,235		2,020	3,76	
						ES	130,355	80,355		50,000	53,989	50,989		3,000	-76,366	40,161	40,161			74,39	
						Iš viso:	190,355	80,355	0,000	110,000	113,989	51,224	0,000	62,765	0,000	42,416	40,396	0,000	2,020	37,21	
06	02	01	12	Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas (VŠVGC)	190230824	ES	29,800	29,800	29,380		15,384	15,384	14,909		15,383	15,383	14,908		99,99		
						SB					29,800	29,800	27,680		29,038	29,038	26,970		97,44		
						Iš viso:	29,800	29,800	29,380	0,000	45,184	45,184	42,589	0,000	0,000	44,421	44,421	41,878	0,000	98,31	
			Iš viso uždaviniui:					1500,956	622,956	268,068	878,000	1144,954	407,204	179,989	737,750	0,000	862,475	346,356	155,357	516,119	75,33
		Iš viso tikslui:						1500,956	622,956	268,068	878,000	1144,954	407,204	179,989	737,750	0,000	862,475	346,356	155,357	516,119	75,33
			Iš viso programai:					9372,478	8079,467	1643,223	1293,011	9918,682	8750,631	1673,956	1168,051	29,217	8379,798	7843,450	1636,335	536,348	84,48

25 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	4239,212	3247,201	1336,855	992,011	4785,267	3834,359	1490,257	950,908	546,055	3319,637	2997,432	1485,227	322,205	69,37
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3051,282	2061,782	623,840	989,500	3094,336	2144,590	651,724	949,746	43,054	1724,712	1403,668	649,108	321,044	55,74
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	200,824	200,824	141,400	0,000	223,524	223,524	157,400	0,000	22,700	222,711	222,711	157,400	0,000	100
Iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	2,511	0,000	0,000	2,511	1,162	0,000	0,000	1,162	-1,349	1,161	0,000	0,000	1,161	99,91
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	984,595	984,595	571,615	0,000	1112,795	1112,795	648,555	0,000	128,200	1095,442	1095,442	646,141	0,000	98,44
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų (SD)					353,450	353,450	32,578	0,000	353,450	275,611	275,611	32,578	0,000	77,98
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	5133,266	4832,266	306,368	301,000	5133,415	4916,272	183,699	217,143	0,149	5060,161	4846,018	151,108	214,143	98,57
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	807,307	506,307	246,068	301,000	506,968	289,825	130,659	217,143	-300,339	466,430	252,287	106,737	214,143	92,00
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4289,459	4289,459	49,500	0,000	4621,555	4621,555	53,040	0,000	332,096	4591,230	4591,230	44,371	0,000	99,34
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt.)	36,500	36,500	10,800	0,000	4,892	4,892	0,000	0,000	-31,608	2,501	2,501	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	9372,478	8079,467	1643,223	1293,011	9918,682	8750,631	1673,956	1168,051	546,204	8379,798	7843,450	1636,335	536,348	84,48

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 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 12 priemonių, 9 įvykdytos/vykdomos, 1 įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.), 2 neįvykdytos.

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 2020 metais įgyvendinta 9 priemonių.

Įgyvendinant 07.01.01.01. priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas“ buvo finansuota 11 paraiškų.

➤ „Vasaros vaikų sporto stovyklos „Summer CAMP-2020“ organizavimas“, vykdytojas Asociacija „Visaginitis“, iš dalies finansuoti – 950 Eur

➤ „Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringas“, vykdytojas Visagino savivaldybės administracija, iš dalies finansuoti – 1430 Eur;

➤ „Užkrečiamųjų ligų prevencija visuomenėje“, vykdytojas Visagino personalinių kompiuterių vartotojų bendrija, iš dalies finansuoti – 3060 Eur;

➤ „Gyvenk sveikai!“, vykdytojas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, iš dalies finansuoti – 750 Eur;

- „Sveikesnė mama – sveikesnė šeima 2020“, vykdytojas VšĮ Kūno laboratorija, iš dalies finansuoti – 900 Eur;
- „Kenksmingų aplinkos faktorių, bloginančių bendruomenės sveikatą, prevencija per beglobių gyvūnų populiacijos kontrolę“, vykdytojas VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“, iš dalies finansuoti – 1200 Eur;
- „Benamių gyvūnų populiacijos mažinimas juos sterilizuojant, vakcinuojant, gydant nuo parazitų yra priemonė, kuria siekiama sumažinti riziką žmonėms užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis nuo gyvūnų“, vykdytojas Visagino gyvūnų globos draugija, iš dalies finansuoti – 420 Eur;
- „Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenės sveikatos raštingumo didinimas užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, iš dalies finansuoti – 460 Eur;
- „Sveikas maistas kaip kūnui vaistas“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, iš dalies finansuoti – 730 Eur;
- „Gyvenkime sveikai“, vykdytojas Visagino kūrybos namai, iš dalies finansuoti – 300 Eur;
- „Neįgaliųjų psichikos sveikatos stiprinimas Visagino socialinės globos namuose organizuojant fizinio aktyvumo veiklas“, vykdytojas Visagino socialinės globos namai, iš dalies finansuoti – 1070 Eur.

Įgyvendinant 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. 2020 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 peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas* buvo užtikrintas neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas. Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai atliko ir parengė 48 (7 naujas ir 41 pakartotinio vertinimo) išvadas dėl asmenų galimybės pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija išnagrinėjo 14 asmenų būklės peržiūrėjimo bylų. Sprendimų kreiptis į teismą dėl asmenų būklės peržiūrėjimo nepriėmė.

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.07. „Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ yra užtikrinamas kompleksinių žalos mažinimo paslaugų paketo teikimas asmenims, vartojantiems švirkščiamuosius narkotikus, ir jų lytiniais partneriams bei jų šeimos nariams, gerinamas ir teikiamas kokybiškas prevencinių priemonių ir žalos mažinimo paslaugų paketas (sterilios švirkštimosi ir dezinfekcijos priemonės, tvarsliaiva, prezervatyvai), reguliarius greitis ištyrimas dėl ŽIV, informavimas ir konsultavimas dėl saugesnio elgesio, infekcinių ligų plitimo, tolesnio patekimo į sveikatos ar socialines paslaugas. Per 3 projekto įgyvendinimo metus planuojama, kad bus 6 000 apsilankymų. švirkščiamųjų narkotikų vartotojams ir jų šeimos nariams bus teikiamos konsultacijos ir pagalba įvairiais klausimais, į jau esamą švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tinklą įtraukiami nauji asmenys.

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.08. „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonėms ir jų įgyvendinimui“. Siekiama, kad bent 10 proc. visų savivaldos gyventojų galėtų gauti ne mažiau kaip 3 nemokamas konsultacijas per metus, o per metus iš viso būtų suteikiama apie 100 tūkst. individualių ir / ar grupinių konsultacijų. Be to, numatyta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokėti iki 5 tūkstančių asmenų su aukšta savižalos rizika vadybos atvejų kasmet.

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.10 „Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas“. Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad VšĮ Visagino ligoninė įsigijo reikiamą įrangą – frakcionuotą vakuumo garų sterilizatorių ir rentgeno diagnostikos prietaisą.

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.

Įgyvendinant 07.01.02.04 priemonę „Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta paraiška bei gautas finansavimas projekto įgyvendinimui. Pagrindinis projekto tikslas –

didinti sveikatos raštingumą nuo vaikystės-bendrojo ugdymo įstaigose atnaujinti ir aprūpinti sveikatos kabinetus priemonėmis, skirtomis sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, fiziniam aktyvumui skatinti, traumų kenksmingų įpročių prevencijai, psichinis sveikatos raštingumas.

07.01.03.01. Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa. Buvo vykdomas darbuotojų instruktavimas, darbuotojų medicininė apžiūra, darbuotojų skiepijimas, darbuotojų mokymas.

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

Programai įgyvendinti 2020 m. skirti asignavimai – 711,684 tūkst. Eur (2019 m. – 274,950 tūkst. Eur). Programai įgyvendinti 2020 m. panaudoti asignavimai – 405,813 tūkst. Eur (2018 m. – 96,445 tūkst. Eur). Daugiausia programa buvo finansuojama ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų 40,62 proc. Bendras programos asignavimų panaudojimas 94,54 proc. (2019 m. – 86,96 proc.)

Iš esmės visi programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti. Įgyvendinant programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones būtina daugiau dėmesio skirti sveikatos srityje veikiančių viešųjų įstaigų aukštesnio lygio paslaugų teikimui, užtikrinti, kad gyventojams būtų prieinamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos, dalyvaujama grėsmių susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu prevencinėse programose, gyventojams nuolat teikiama informacija susijusi su COVID 19 pandemija.

26 lentelė. 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	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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	Ištaigos	SB(AA)	11,270	11,270			11,270	11,270			0,000	9,719	9,719			86,24
						SB					0,349	0,349				0,348	0,348			99,71
						Iš viso:	11,270	11,270	0,000	0,000	11,619	11,619	0,000	0,000	0,000	10,067	10,067	0,000	0,000	86,64
07	01	01	02	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti	Ištaigos	ES														
						VB														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	01	01	03	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	188711925	SB														
						SD					9,391	9,391				3,900	3,900			
						SB(D)	53,600	53,600			53,600	53,600			0,000	53,599	53,599			100
						Iš viso:	53,600	53,600	0,000	0,000	62,991	62,991	0,000	0,000	0,000	57,499	57,499	0,000	0,000	100

07	01	01	05	Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas	188711925	SD					69,667	69,667	3,667			69,667	69,667	3,667		
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	69,667	69,667	3,667	0,000	0,000	69,667	69,667	3,667	0,000	0,00
07	01	01	06	Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	Ištaigos	SB	0,600	0,600	0,592		0,600	0,600	0,592	0,000	0,000	0,507	0,507	0,499	0,000	84,50
						SB (D)	1,900	1,900	1,705		1,900	1,900	1,705		0,000	0,700	0,700	0,690		36,84
							2,500	2,500	2,297	0,000	2,500	2,500	2,297	0,000	0,000	1,207	1,207	1,189	0,000	48,28
07	01	01	07	Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB									0,000					#DIV/0!
						ES	100,000	100,000			33,839	33,839				33,824	33,824			
							100,000	100,000	0,000	0,000	33,839	33,839	0,000	0,000	0,000	33,824	33,824	0,000	0,000	100
07	01	01	08	Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpio savižudybių prevencijos priemonėms ir jų įgyvendinimui	188711925	SB (D)	23,900	23,900			23,900	23,900			0,000	23,900	23,900			100
							23,900	23,900	0,000	0,000	23,900	23,900	0,000	0,000	0,000	23,900	23,900	0,000	0,000	100
07	01	01	10	Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas	Ištaigos	SB	150,000			150,000	200,000			200,000	50,000	199,000			199,000	99,50
						SD					200,000			200,000	200,000	199,771			199,771	100
							150,000	0,000	0,000	150,000	400,000	0,000	0,000	400,000	250,000	398,771	0,000	0,000	398,771	99,69
				Iš viso uždaviniui:			341,270	191,270	2,297	150,000	604,516	204,516	5,964	400,000	250,000	594,935	196,164	4,856	398,771	98,42
	01	02		Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytą kategorijų žmonėms																
07	01	02	01	Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas	Ištaigos	SB(D)	77,900	77,900			77,900	77,900			0,000	77,900	77,900			100
						Iš viso:	77,900	77,900	0,000	0,000	77,900	77,900	0,000	0,000	0,000	77,900	77,900	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									0,000					
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
07	01	02	04	Projekto „Išimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas	188711925	SB	27,777			27,777	27,777			27,777	0,000					0,00
						ES	250,000			250,000					-250,000					
						VB									0,000					

				metodinēmis priemonēmīs“ īgyvendiņims			277,777	0,000	0,000	277,777	27,777	0,000	0,000	27,777	-250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso ūždaviniui:			355,677	77,900	0,000	277,777	105,677	77,900	0,000	27,777	0,000	77,900	77,900	0,000	0,000	73,72
	01	03		Uztikrinti savivaldybēs darbuotojū saugū darbe																
07	01	03	01	Savivaldybēs darbuotojū saugos darbe ūztikriniņo programa	188711925	SB	1,840	1,840			1,491	1,491			-0,349	0,000	0,000			0,00
				Iš viso:			1,840	1,840	0,000	0,000	1,491	1,491	0,000	0,000	-0,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso ūždaviniui:			1,840	1,840	0,000	0,000	1,491	1,491	0,000	0,000	-0,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso tikslui:			698,787	271,010	2,297	427,777	711,684	283,907	5,964	427,777	249,651	672,835	274,064	4,856	398,771	94,54
				Iš viso programai:			698,787	271,010	2,297	427,777	711,684	283,907	5,964	427,777	249,651	672,835	274,064	4,856	398,771	94,54

27 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	348,787	171,010	2,297	177,777	677,845	250,068	5,964	427,777	499,651	639,011	240,240	4,856	398,771	94,27
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	180,217	2,440	0,592	177,777	230,217	2,440	0,592	227,777	49,651	199,855	0,855	0,499	199,000	86,81
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	11,270	11,270	0,000	0,000	11,270	11,270	0,000	0,000	0,000	9,719	9,719	0,000	0,000	86,24
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos SB (D)	157,300	157,300	1,705	0,000	157,300	157,300	1,705	0,000	200,000	156,099	156,099	0,690	0,000	99,24
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų (SD)					279,058	79,058	3,667	200,000	250,000	273,338	73,567	3,667	199,771	97,95
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	350,000	100,000	0,000	250,000	33,839	33,839	0,000	0,000	0,000	33,824	33,824	0,000	0,000	100
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	350,000	100,000	0,000	250,000	33,839	33,839	0,000	0,000	0,000	33,824	33,824	0,000	0,000	100
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	698,787	271,010	2,297	427,777	711,684	283,907	5,964	427,777	12,897	672,835	274,064	4,856	398,771	94,54

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 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 16 priemonių: 10 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 bei užterštų laisvos valstybinės žemės teritorijų tvarkymas. Sutvarkyta 40,08 t nenaudojamų padangų ir 815,91 t statybos ir griovimo atliekų (2018 m. – 5,322 t nenaudojamų padangų, 2019 m. – 8,22 t nenaudojamų padangų ir 120,80 t statybos ir griovimo atliekų). Sutvarkytos užterštos teritorijos prie Pramonės g. 3, 5, 7, Karlių k. ir dalinai prie Dūkšto kel. 86, Visagine.

08.01.01.02. *Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas.* 2020 m. buvo administruojama 14328 rinkliavos mokėtojų (fizinų – 13998, juridinių – 330). 2020 metais suformuota ir išsiųsta rinkliavos mokėtojams 13804 mokėjimo pranešimai (fiziniams asmenims – 13508, juridiniams – 296). Už 2020 m. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priskaičiavimas – 653091,27 Eur suma, surinkta – 608923,30 Eur lėšų suma (93,24 % nuo priskaičiuotos rinkliavos sumos).

2020 m. gruodžio 31 d. rinkliavos mokėtojų skola už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sudarė 158087,33 Eur, iš kurių juridinių asmenų skola sudarė 40501,92 Eur, fizinių – 117585,41 Eur

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.

08.01.01.03. „*Užterštų teritorijų valymas*“ sutvarkytos užterštos teritorijos prie Pramonės g. 3, 5, 7, Karlių k. ir dalinai prie Dūkšto kel. 86, Visagine.

08.01.01.04. „*Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai*“. Įgyvendinant šią priemonę vykdoma: vandens telkinių paplūdimių valymas ir priežiūra; kapinių tvarkymas ir priežiūra; želdinių priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas; miesto žaliųjų zonų, gėlynų, parkų, skverų priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas; miško parko zonos valymas; sanitarijos darbų vykdymas; suoliukų tarp daugiabučių namų, skveruose, gatvėse remontas; mažųjų architektūrinių formų priežiūra; miesto gatvių ir vietinių kelių valymas ir priežiūra.

Įgyvendinant priemonę 08.01.01.05. „*Aplinkos monitoringo, prevencinių aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas*“ buvo organizuotas Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programoje 2019-2023 m. numatytų priemonių įgyvendinimas. Atlikti stebėjimai/tyrimai ir gauta informacija apie šiuos aplinkos komponentus: aplinkos orą, paviršinį vandenį, triukšmą. Išsami informacija bei ataskaita už 2020 m. pateikta Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazėje, kuri pasiekama interneto svetainėje www.visaginomonitoringas.lt ir Visagino savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Gyventojams“ (dalyje „Aplinkosauga ir taisyklės“).

Įgyvendinta Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringo programa. Maudymosi sezonu 8 kartus buvo atlikti Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio smėlio kokybės tyrimai. Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio smėlio tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų. Tyrimų duomenys skelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje, Visagino ežero maudyklos zonoje, Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazėje (www.visaginomonitoringas.lt), perduoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui.

Įgyvendinant priemonę 08.01.01.06. „*Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra*“ Ataskaitiniu laikotarpiu buvo Inicijuotas esamos specifinių komunalinių atliekų srautų surinkimo infrastruktūros pakeitimas. Esama didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė Dvarvietės g. 1A, Skrytelių k., Visagino sav., nepasiteisino. Aikštelėje iš fizinių asmenų surenkami ir saugomi atliekų kiekiai ženkliai mažesni lyginant su kitomis regiono savivaldybėse esančiomis analogiškomis aikštelėmis. Atsižvelgiant į tai, parengtos išvados dėl didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo, kompostavimo aikštelių ir daiktų mainų punkto perkėlimo į Taikos pr. 27, Visagine. Preliminarus lėšų poreikis minėtoms aikštelėms bei punktui įrengti – apie 496 000 Eur, iš jų: vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklams įrengti – apie 300 000 Eur.

Įgyvendinant priemones:

08.01.01.07. „*Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas*“ Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtos įgyvendinti paskutinės projekte numatytos veiklos, t. y. pastatyta 10 tekstilės atliekų surinkimo konteinerių, kurie pradėti eksploatuoti.

Gyventojams sudarytos galimybės šalinti tekstilės atliekas jų susidarymo vietoje. Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo 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 kontaineriais, įsigyta 120 pusiau požeminių antrinių žaliavų 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. 2020 m. Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija išdavė 53 leidimus saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ne miškų ūkio paskirties žemėje Visagino savivaldybės teritorijoje (2019 m. – 64 leidimus, 2018 m. – 96 leidimus). Iš viso pagal išduotus leidimus leista nukirsti 195 medžius ir krūmus (2019 m. leista nukirsti - 332 vnt.): 2020 metais įsigyta 561 vnt. medžių ir krūmų sodinukų (2019 m. įsigyta 1252 vnt.).

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 43 gamtosauginiai leidiniai (2019 m. – 36 vnt.). Koordinuotas Visagino „Verdenės“ gimnazijos dalyvavimas tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje. Gimnazijai už dalyvavimą Gamtosauginių mokyklų programoje 2020 m. rugsėjo 16 d. įteikta Žalioji vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas.

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, įgyvendinantis žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės).

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 411 gyventojų (ne ūkio subjektų) ir 26 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 nustatyto

valandomis, triukšmo mažinimo priemonės: langų ir durų sandarinimas, kaimynų įspėjimas, pertraukos tarp darbų.

Igyvendinant 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“. Per visus 2020 metus buvo atliekami patikrinimai nagrinėjant gyventojų skundus dėl gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje, bendradarbiauta su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato pareigūnais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Visagino teritorinio padalinio specialistais ir kitų sričių specialistais.

2020 m. rugpjūčio 13 d. sudaryta sutartis su VšĮ „Padėk man“ dėl Visagino savivaldybės teritorijoje nepriežiūrimų ir bešeimininkių gyvūnų laikinosios globos ir kitų gyvūnų priežiūros paslaugų teikimo. VšĮ „Padėk man“ sugavo ir karantinavo 130 gyvūnų, iš jų 30 buvo kastruota, 30 pažymėta mikroschema ir 36 perduoti naujiems gyvūnų globėjams. Iš savivaldybės biudžeto už šią paslaugą sumokėta 20 650 Eur.

2020 metais atsižvelgdamas į regioninės asociacijos „Gyvūnų šansas“ 2020 m. rugpjūčio 19 d. prašymą Nr. S-3 „Dėl patalpų panaudos suteikimo“ Visagino savivaldybės administracijos direktorius perdavė 10 metų laikotarpiui regioninei asociacijai „Gyvūnų šansas“ pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančią nekilnojamąjį turtą, esantį Visagino sav., Karlių k., Karlių g. 1: pastatą – kiaulidę ir ūkinį pastatą regioninės asociacijos „Gyvūnų šansas“ įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.

Igyvendinant 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 analizuojama situacija ir rengiama dokumentacija, siekiant įgyvendinti pagrindinę projekto veiklą – Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijos kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas bei kūrimas gamtinio karkaso teritorijoje.

08.01.05.02 „Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas, kurią įgyvendinant buvo parengti išmiškinimo dokumentai.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 3091,344 tūkst. Eur (2019 m. – 3253,436 tūkst. Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2712,323 tūkst. Eur (2019 m. – 2549,768 tūkst. Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 87,74 proc. (2019 m. – 86,24 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 įrengimo darbus.

**28 lentelė. VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS
PROGRAMOS (Nr. 08)**
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
	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)	25,925	25,925			25,925	25,925			0,000	19,965	19,965			77,01
						SB	11,000	11,000			11,000	11,000				0,000	0,000			
						VB														
						Iš viso:	36,925	36,925	0,000	0,000	36,925	36,925	0,000	0,000	0,000	0,000	19,965	19,965	0,000	0,000
08	01	01	02	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas	188711925	SB	957,428	952,428	46,900	5,000	964,678	959,678	46,700	5,000		946,951	946,951	35,757		98,16
						Iš viso:	957,428	952,428	46,900	5,000	964,678	959,678	46,700	5,000	0,000	946,951	946,951	35,757	0,000	98,16
08	01	01	03	Užterštų teritorijų valymas	188711925	SB	19,000	19,000			19,000	19,000			0,000	18,999	18,999			99,99
						Iš viso:	19,000	19,000	0,000	0,000	19,000	19,000	0,000	0,000	0,000	18,999	18,999	0,000	0,000	0,00

08	01	01	04	Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai	188711925	SB	1323,851	1321,851	883,497	2,000	1323,851	1321,851	869,977	2,000	0,000	1212,139	1210,167	867,631	1,972	91,56
						Iš viso:	1323,851	1321,851	883,497	2,000	1323,851	1321,851	869,977	2,000	0,000	1212,139	1210,167	867,631	1,972	91,56
08	01	01	05	Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas	188711925	SB(AA)	14,820	14,820			14,820	14,820			0,000	11,943	11,943			80,59
						Iš viso:	14,820	14,820	0,000	0,000	14,820	14,820	0,000	0,000	0,000	11,943	11,943	0,000	0,000	80,59
08	01	01	06	Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	188711925	SB	10,000			10,000	10,000			10,000	0,000	0,000			0,000	0,00
						SB(AA)	6,300	3,255		3,045	6,300	3,255		3,045	0,000	3,255	3,255			51,67
						Iš viso:	16,300	3,255	0,000	13,045	16,300	3,255	0,000	13,045	0,000	3,255	3,255	0,000	0,000	19,97
08	01	01	07	Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB					6,070	6,070								
						SD	83,221			83,221	83,221			83,221	0,000					0,00
						ES					24,159			24,159	24,159	30,228			30,228	125
						Iš viso:	83,221	0,000	0,000	83,221	113,450	6,070	0,000	107,380	24,159	30,228	0,000	0,000	30,228	26,64
08	01	01	08	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventORIZACIJOS priemonių įgyvendinimas	188711925	SB(AA)	33,566	13,566		20,000	33,566	33,566				9,408	9,408			28,03
						Iš viso:	33,566	13,566	0,000	20,000	33,566	33,566	0,000	0,000	0,000	9,408	9,408	0,000	0,000	28,03
08	01	01	09	Tekstilės atliekų surinkimas	188711925	SB	13,900	13,900			6,650	6,650				0,827	0,827			12,44
						Iš viso:	13,900	13,900	0,000	0,000	6,650	6,650	0,000	0,000	0,000	0,827	0,827	0,000	0,000	12,44
08	01	01	10	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	įstaigos	SB														
						SB(AA)	1,500	1,500			1,500	1,500			0,000	1,461	1,461			97,40
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	1,461	1,461	0,000	0,000	97,40
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)	0,924	0,924			0,924	0,924			0,000	0,924	0,924			100
						Iš viso:	0,924	0,924	0,000	0,000	0,924	0,924	0,000	0,000	0,000	0,924	0,924	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:			2501,435	2378,169	930,397	123,266	2531,664	2404,239	916,677	127,425	24,159	2256,100	2223,900	903,388	32,200	89,12

	01	02	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą																		
08	01	02	01	Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas	įstaigos	SB	141,759	141,759	0,000	0,000	135,254	135,254	0,000	0,000	-6,505	132,736	132,736	0,000	0,000	98,14	
						Iš viso:	141,759	141,759	0,000	0,000	135,254	135,254	0,000	0,000	-6,505	132,736	132,736	0,000	0,000	98,14	
			Iš viso uždaviniui:					141,759	141,759	0,000	0,000	135,254	135,254	0,000	0,000	-6,505	132,736	132,736	0,000	0,000	98,14
	01	03	Vykdyti 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	
	01	04	Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus																		
08	01	04	01	Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	188711925	SB	30,000	30,000			30,000	30,000			0,000	20,650	20,650			68,83	
						Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	20,650	20,650	0,000	0,000	68,83	
			Iš viso uždaviniui:					30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	20,650	20,650	0,000	0,000	68,83
	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	400,000	0,000		400,000					- 400,000	0,000			0,000	0,000	
						SB	90,588	0,000		90,588	90,588	0,000		90,588	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000
						Iš viso:	490,588	0,000	0,000	490,588	90,588	0,000	0,000	90,588	- 400,000	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			302,838	302,838			212,838	302,837	302,837			100	
						Iš viso:	90,000	90,000	0,000	0,000	302,838	302,838	0,000	0,000	212,838	302,837	302,837	0,000	0,000	100	
			Iš viso uždaviniui:					580,588	90,000	0,000	490,588	393,426	302,838	0,000	90,588	- 187,162	302,837	302,837	0,000	0,000	76,97
			Iš viso tikslui:					3254,782	2640,928	930,397	613,854	3091,344	2873,331	916,677	218,013	- 169,508	2712,323	2680,123	903,388	32,200	87,74
			Iš viso programai:					3254,782	2640,928	930,397	613,854	3091,344	2873,331	916,677	218,013	- 169,508	2712,323	2680,123	903,388	32,200	87,74

29 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai)				2020 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:	2854,782	2640,928	930,397	213,854	3067,185	2873,331	916,677	193,854	206,333	2682,095	2680,123	903,388	1,972	87,44
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2688,526	2580,938	930,397	107,588	2900,929	2793,341	916,677	107,588	206,333	2635,139	2633,167	903,388	1,972	90,84
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	83,035	59,990	0,000	23,045	83,035	79,990	0,000	3,045	0,000	46,956	46,956	0,000	0,000	56,55
Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	83,221	0,000	0,000	83,221	83,221	0,000	0,000	83,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	400,000	0,000	0,000	400,000	24,159	0,000	0,000	24,159	- 375,841	30,228	0,000	0,000	30,228	125
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	400,000	0,000	0,000	400,000	24,159	0,000	0,000	24,159	- 375,841	30,228	0,000	0,000	30,228	125
IŠ VISO:	3254,782	2640,928	930,397	613,854	3091,344	2873,331	916,677	218,013	- 169,508	2712,323	2680,123	903,388	32,200	87,74

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 2020 m. buvo numatyta įvykdyti 25 priemonės: 15 priemonių įvykdytos/vykdomos, 7 priemonės įvykdyta iš dalies, 3 – neįgyvendintos.

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., 09.01.01.03, 09.01.01.04.

2020 m. buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2020–2022 metų veiklos plano Ekonominės plėtros programos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės 09.01.01.04 įgyvendinimo tvarkos aprašas, nustatantis finansinės paramos savivaldybės smulkiajam ir vidutiniam verslui tikslą, finansuojamas veiklas, gavimo sąlygas, teikimo tvarką. Paramos tikslas – gerinti verslo aplinką ir skatinti juridinių bei fizinių asmenų verslumą Visagino savivaldybėje. Prioritetu remiamos veiklos, įveiklinančios savivaldybės infrastruktūrą, sukuriant produktą (-us) ar paslaugą (-as) ir darbo vietas vietos gyventojams.

Ataskaitiniu laikotarpiu priemonę 09.01.01.04 „SVV plėtros skatinimas savivaldybėje“ įgyvendino 6 ūkio subjektai.

30 lentelė. Informacija apie priemonės 09.01.01.04 „SVV plėtros skatinimas savivaldybėje“ įgyvendinimą 2020 m.

Finansuojamos veiklos	Dalyvavusių ūkio subjektų skaičius	Panaudota lėšų, Eur	Sukurta darbo vietų
Verslo plėtros projektų įgyvendinimas	6	9 321	4
Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas	0	0	0
Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas	0	0	0
SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje	0	0	0
Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas	0	0	0
Dalinis darbo vietų steigimo išlaidų kompensavimas	0	0	0
Nuomos mokesčio dalinis kompensavimas	1	200	0
Komunalinių išlaidų dalinis kompensavimas	1	41	0

Finansuojamos veiklos	Dalyvavusių ūkio subjektų skaičius	Panaudota lėšų, Eur	Sukurta darbo vietų
Iš viso	8	9 562	4

2020 m. lapkričio 20 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS - 239 „Dėl pritarimo bendradarbystės centro „Spiečius“ steigimui Visagino savivaldybėje“ pritarė bendradarbystės centro „Spiečius“ steigimui, taip pat iš VšĮ „Versli Lietuva“ buvo gautas patvirtinimas, kad paraiška sėkmingai praėjo vertinimą ir Visagino savivaldybėje bus kuriamas bendradarbystės centras „Spiečius“. Bendradarbystės centras „Spiečius“ (angl. co-working space) – tai „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdančioms veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis. „Spiečiai“ orientuoti į skaitmeninio ir kūrybinių industrijų verslų atstovus. Šiuose centruose verslininkams yra suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. Verslo plėtros konsultacijas bendradarbystės centruose įsikūrusioms įmonėms teikia į Verslo konsultantų tinklą atrinktos įmonės ir įstaigos. Planuojama, kad bendradarbystės centras „Spiečius“ veiks nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2026 m. gruodžio mėn.

Igyvendinant Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. TS-159 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centrą“ 2020 m. buvo pradėtas viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro reorganizavimas skaidymo būdu, siekiant įstaigą padalyti į dvi viešąsias įstaigas: viešąją įstaigą Visagino ekonomikos plėtros agentūrą ir viešąją įstaigą Visagino turizmo plėtros centrą.

Igyvendinant priemonės 09.01.01.06. Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas ir 09.0101.09. Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems 2020 m. Aplinkos tvarkymo skyrius organizavo 7 180 val. visuomenei naudingų darbų atlikimą (180 sutarčių). Pagal Užimtumo didinimo programą nuo 2020-05-04 iki 2020-11-30 buvo laikinai įdarbinta 30 žmonių.

Visuomenei naudingai veiklai 2020 m. nukreipti 209 piniginių socialinės paramos gavėjai. Išdavus siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą be pateisinamos priežasties jos neatliko 27 asmenys, dėl pateisinamų priežasčių – 57 asmenys (2 pradėjo mokytis pagal Užimtumo tarnybos siuntimą, 55 asmenims pasikeitė socialinės pašalpos mokėjimo sąlygos (Užimtumo tarnyba pradėjo mokėti darbo paieškos išmoką) arba visuomenei naudingos veiklos jie negalėjo atlikti dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino). Iš viso piniginių socialinės paramos gavėjai atliko 17 160 val. visuomenei naudingos veiklos.

Igyvendinant priemonę 09.01.01.09. „Projekto „Visagino inovacijų klasteris“ įgyvendinimas“, ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas projektinis pasiūlymas ir investicijų projektas bei 2020 m. gruodžio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Visagino inovacijų klasteris“ finansavimo ir administravimo sutartis.

*Igyvendinant 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).*

*Igyvendinant 09.02.02 uždavinį *Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą* buvo įgyvendinama priemonė 09.02.02.02 „Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas“*

09.02.02.03 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Nustatyta tvarka atliktos reikalingos procedūros ir parengti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:

Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo – 16.

Dėl numerių adresų objektams suteikimo (pakeitimo) – 26 įsakymų 60 objektams.

Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo – 3.

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis – 1.

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“.

Parengta ir įkelta į ŽPDRIS sistemą:

- Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai – 17;
- Suderinta žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų – 9;
- Suderinta 12 paraiškų 12 objektų žemės kasinėjimo darbams atlikti;
- Priimta (per TOPD paslaugą) 227 vnt. (iš jų priimta 186 teigiamų išvadų) naujai parengtų ir patikslintų topografinių planų ir inžinerinių tyrinėjimų techninių ataskaitų.
- Atliktas Visagino miesto bendrojo plano koregavimas (numatant atskirų valstybinės reikšmės miškų sklypų keitimas į atskirųjų želdynų teritorijas).

*Igyvendinant 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“. 2020 m. buvo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei privažiavimo ir apsisukimo aikštelė didžiagabaritėms transporto priemonėms, sutvarkyta aplinka. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. II ketvirtis.*

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“. Siekiant prisidėti prie investicinės aplinkos gerinimo ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinama priemonė „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 148 331,21 Eur bei atsižvelgiant į UAB „Intersurgical“ poreikius, gamybinio pastato saugos reikalavimus, planuojamą gamybos mastą bei nepertraukiamo vandens tiekimo poreikį įrengtas papildomas vandentiekis.

09.02.03.04. Projekto „*Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM*“ įgyvendinimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu 2020 m. vasario 20 d. Daugpilyje vyko baigiamoji projekto konferencija. Konferencija vyko Daugpilio viešojoje bibliotekoje, moderatorė buvo architektė-urbanistė Živilė Šimkutė. Konferencijoje dalyvavo projekto partnerių atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys iš Lietuvos ir Latvijos: specialistai iš Panevėžio ir Visagino savivaldybių, Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuro, ir Rezeknės specialiosios ekonominės zonos, Rezeknės, Daugpilio, Kraslavos, savivaldybių ir kt. Konferencijos metu partneriai pristatinėjo savo įgyvendintus projektus, diskutavo ir dalinosi patirtimi.

09.02.03.05 „*Visagino energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas*“. Įgyvendinant priemonę Lietuvos energetikos institutas parengė galimybių studiją, kurioje aptarti ES teisės aktai ir strateginės energetikos srityje, pateikta šalies energetikos sektoriaus raidos analizė, atlikta energetikos raidos vizijos analizė ir šalies įsipareigojimai Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane, atlikta išsami ir įvairiapusė Visagino savivaldybės energetikos charakteristika: energetinės apkrovos ypatumai ir tendencijos, energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo pokyčiai ir transporto sektoriaus įvertinimas.

09.02.03.06. Projekto „*Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas*“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę Visagino savivaldybėje pradėtas įrengti 10 MW saulės jėgainių parkas. 2020 m. spalio 8 d. tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Visagino savivaldybės administracijos buvo pasirašyta lėšų naudojimo sutartis, kuria numatoma skirti iki 1 500 000,00 Eur Visagino savivaldybės projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas“ įgyvendinimui, kurio pagrindinis tikslas sudaryti sąlygas Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams, norintiems savo namuose vartoti elektrą iš saulės, naudotis atsinaujinančia saulės šviesos energija, taip siekiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinius Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams.

Įgyvendinant Projektą 2020 m. buvo parengtas investicijų projektas, sumokėta pinigine

kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, parengta sklypo topo nuotrauka. Iš viso įsisavinta 211 990,01 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Taip pat buvo pradėtas vykdyti saulės jėgainės projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas. Dėl didelio potencialių rangovų susidomėjimo pirkimu bei galimybės jame dalyvauti, nuolat gaunama daug klausimų bei pretenzijų, todėl pasiūlymų pateikimo termino data persikėlė į 2021 m.

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 „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas*. 2020 m. buvo baigtos projekto įgyvendinimo veiklos.

31 lentelė. Bendras projekto „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“ biudžetas

Metai	Valstybės investicijų programa	Savivaldybės biudžeto lėšos
2014	32 590,94	
2015	144 810,00	
2016	337 878,89	
2017	270 000,00	12 207,21
2018	60 000,00	115 407
2019	150 000	5 837,60
2020	615 000	446 220,03
Iš viso	1 610 279,83	579 671,84
Bendra vertė	2 189 951,67	

Siekiant įgyvendinti priemonę 09.03.01.06 „Projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“

2020 m. lapkričio 10 d. tarp Visagino savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros buvo pasirašyta dotacijos sutartis, kurios tikslinė paskirtis – vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere. Bendra projekto įgyvendinimo vertė – 27 597, 20 Eur, iš jų dotacijos lėšos 14 950, 00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 12 647, 20 Eur. Įgyvendinant projektą 2021 m. planuojama vykdyti vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimo Visagino ežere rangos darbus.

Įgyvendinant priemonę 09.03.01.07 „Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas“ buvo įsigyti suoliukai ir šiukšliadėžės, vyko laikinos reklamos stendų remonto darbai, įsigyti vėliavos ant apšvietimo atramų (dalis įrengta ant Parko ir Veteranų gatvių apšvietimo atramų).

Įgyvendinant uždavinį *Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje* buvo įgyvendinamos priemonės 09.03.02.01. „*Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą*“, 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.

Igyvendinant priemonę 09.03.02.03 „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ 2020 m. buvo pasirašyta Partnerystės sutartis tarp projekto pareiškėjos – Utenos rajono savivaldybės administracijos ir 5 Utenos apskrities savivaldybių administracijų dėl bendro projekto rengimo ir paraiškos pateikimo finansavimui gauti. Po projekto parengimo ir vertinimo Lietuvos verslo paramos agentūroje, 2020 m. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis ir prasidėjo projekto veiklų įgyvendinimas.

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 atliktas medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimas bei įrengti nauji, taip pat įrengta aikštelė (iš trinkelio) su pavėsine (apytiksliai 50 m², su galimybe laikyti valtys ir žvejybinę įrangą), taip pat įrengta mažesnė pavėsinė ant vejų (apytiksliai 20 m²), kurioje žvejai mėgėjai bei poilsiautojai gali atsikvėpti po žvejybos, pasigaminti žuvienę arba iškepti/išrūkyti žuvį tam pritaikytoje laužavietėje ir įrangoje.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 4787,342 tūkst. Eur (2019 m. – 2 587,411 tūkst. Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 2748,371 tūkst. Eur (2019 m. – 829,477 tūkst. Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimas 57,41 proc. (2019 m. – 41,34 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 priemones, prioritetus, daugiau dėmesio skirti turizmo plėtrai, parengti investuotojų pritraukimo programą, įrengti laisvąją ekonominę zoną Visagino savivaldybėje.

**32 lentelė. 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	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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	5,000	5,000	0,000	0,000	100
09	01	01	03	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	188711925	SB	16,200	16,200			16,200	16,200			0,000	14,342	14,342			88,53
						Iš viso:	16,200	16,200	0,000	0,000	16,200	16,200	0,000	0,000	0,000	14,342	14,342	0,000	0,000	88,53
09	01	01	04	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	188711925	SB	20,000	20,000			20,000	20,000			0,000	9,562	9,562			47,81
						Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	9,562	9,562	0,000	0,000	47,81
09	01	01	06	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	188711925	SB (D)	104,200	104,200	101,990		104,200	104,200	101,990	0,000	0,000	103,240	103,240	101,034	0,000	99,08
						Iš viso:	104,200	104,200	101,990	0,000	104,200	104,200	101,990	0,000	0,000	103,240	103,240	101,034	0,000	99,08

09	01	01	07	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems	188711925	SB (D)	83,300	83,300	13,800		86,900	86,900	13,800		3,600	12,644	12,644	12,376		14,55
						Iš viso:	83,300	83,300	13,800	0,000	86,900	86,900	13,800	0,000	3,600	12,644	12,644	12,376	0,000	14,55
09	01	01	09	Projekto „Visagino inovacijų klasteris“ įgyvendinimas	188711925	SB	50,000			50,000	52,574	5,940		46,634	2,574	5,940	5,940			11,30
						ES	181,250			181,250										
						VB	15,993			15,993										
						Iš viso:	247,243	0,000	0,000	247,243	52,574	5,940	0,000	46,634	2,574	5,940	5,940	0,000	0,000	11,30
				Iš viso uždaviniui:			475,943	228,700	115,790	247,243	284,874	238,240	115,790	46,634	0,000	150,728	150,728	113,410	0,000	52,91
				Iš viso tikslui:			475,943	228,700	115,790	247,243	284,874	238,240	115,790	46,634	0,000	150,728	150,728	113,410	0,000	52,91
			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 būtiniosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimui	188711925	SB	8,000	8,000			5,143	5,143			-2,857	5,143	5,143			100
						Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	5,143	5,143	0,000	0,000	-2,857	5,143	5,143	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:			8,000	8,000	0,000	0,000	5,143	5,143	0,000	0,000	0,000	5,143	5,143	0,000	0,000	100,00
			02	02	Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą															
09	02	02	02	Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas	1,9E+08	SB	5,000	5,000			5,000	5,000								
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100
09	02	02	03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	188711925	SB	6,105	6,105			6,105	6,105			0,000	4,072	4,072			66,70
						Iš viso:	6,105	6,105	0,000	0,000	6,105	6,105	0,000	0,000	0,000	4,072	4,072	0,000	0,000	66,70
09	02	02	04	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas)	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:			21,105	21,105	0,000	0,000	21,105	21,105	0,000	0,000	0,000	4,072	4,072	0,000	0,000	19,29
			03	Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyvios) pramonės 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	188711925	ES	465,462			465,462	555,073			555,073	89,611	551,434	0,000		551,434	99,34
						VB	41,082			41,082					-41,082				0,000	0,00
						SB	533,436			533,436	302,436	7,070		295,366	-231,000	248,763	1,516		247,247	82,25
						SD	28,014			28,014	28,014			28,014	0,000	28,014			28,014	100,00
						Iš viso:	1067,994	0,000	0,000	1067,994	885,523	7,070	0,000	878,453	-182,471	828,211	1,516	0,000	826,695	93,53
09	02	03	02	Investicijos į Visaginė kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	188711925	SB	61,754			61,754	292,754	231,000		61,754	231,000	9,541	0,000		9,541	3,26
						SD	247,016			247,016	170,000	170,000		0,000	-77,016	138,790	138,790		0,000	81,64
						Iš viso:	308,770	0,000	0,000	308,770	462,754	401,000	0,000	61,754	153,984	148,331	138,790	0,000	9,541	32,05
09	02	03	03	Projekto „Bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros įrengimas, buvusioje IAE industrinėje bazėje“ įgyvendinimas	188711925	SB	19,000			19,000	19,000			19,000	0,000				0,000	0,00
						VB	18,000			18,000				0,000	-18,000	0,000			0,000	0,00
						ES	213,000			213,000										#DIV/0!
						Iš viso:	250,000	0,000	0,000	250,000	19,000	0,000	0,000	19,000	-18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
09	02	03	04	Projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas	188711925	SB	16,000	16,000	1,000		13,426	13,426	1,000	0,000	-2,574	0,180	0,180		0,000	1,34
						VB	1,928	1,928	1,000					0,000	-1,928				0,000	0,00
						ES				0,000	1,307	1,307	0,581		1,307	0,340	0,340			26,01
						Iš viso:	17,928	17,928	2,000	0,000	14,733	14,733	1,581	0,000	-3,195	0,520	0,520	0,000	0,000	3,53
09	02	03	05	Visagino energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas	188711925	SB	30,000	30,000			23,857	23,857			-6,143	12,040	12,040			50,47
						Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	23,857	23,857	0,000	0,000	-6,143	12,040	12,040	0,000	0,000	50,47
09	02	03	06	Projekto „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje“ įrengimas	188711925	SB	250,000	250,000			9,000	7,404		1,596	-241,000		0,000			0,00
						SD	4000,000			4000,000	1500,000	201,200		1298,800	-2500,000	211,990	201,199		10,791	14,13
						Iš viso:	4250,000	250,000	0,000	4000,000	1509,000	208,604	0,000	1300,396	-2741,000	211,990	201,199	0,000	10,791	14,05
				Iš viso uždaviniui:			5924,692	297,928	2,000	5626,764	2914,867	655,264	1,581	2259,603	-31,682	1201,092	354,065	0,000	847,027	41,21
				Iš viso tikslui:			5953,797	327,033	2,000	5626,764	2941,115	681,512	1,581	2259,603	-31,682	1210,307	363,280	0,000	847,027	41,15
	03			Kurti palankią turizmui aplinką																
	03	01		Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą																
09	03	01	04	Projekto „Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas	188711925	VIP	615,000			615,000	615,000			615,000	0,000	615,000			615,000	100
						SB	504,162			504,162	504,162			504,162	0,000	446,220	0,000		446,220	88,51
						Iš viso:	1119,162	0,000	0,000	1119,162	1119,162	0,000	0,000	1119,162	0,000	1061,220	0,000	0,000	1061,220	94,82

09	03	01	06	Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinimas	188711925	SB	12,857			12,857	12,857			12,857		0,000		0,000	0,00	
						VB	30,000			30,000										
						Iš viso:	42,857	0,000	0,000	42,857	12,857	0,000	0,000	12,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
09	03	01	07	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	188711925	SB	40,000	25,000		15,000	40,000	25,000		15,000	0,000	30,617	30,617		76,54	
						Iš viso:	40,000	25,000	0,000	15,000	40,000	25,000	0,000	15,000	0,000	30,617	30,617	0,000	76,54	
Iš viso uždaviniui:							1202,019	25,000	0,000	1177,019	1172,019	25,000	0,000	1147,019	0,000	1091,837	30,617	0,000	1061,220	93,16
	03	02	Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje																	
09	03	02	01	Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą	Ištaigos	SB	31,000	31,000	0,000	0,000	40,625	40,625	9,420	0,000	9,625	35,646	35,646	9,420	0,000	87,74
						SB (IP)	0,000			0,000	3,937	3,937			3,937	0,943	0,943			23,95
						Iš viso:	31,000	31,000	0,000	0,000	44,562	44,562	9,420	0,000	13,562	36,589	36,589	9,420	0,000	82,11
09	03	02	02	Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo "Visagino parkas" veiklos užtikrinimą	188711925	SB	138,750	138,750	90,420		186,579	186,579	131,475		47,829	152,760	152,760	121,356		81,87
						SB(IP)	126,687	126,687	14,107		113,750	112,926	14,107	0,824	-12,937	83,826	83,002	14,107	0,824	73,69
						Iš viso:	265,437	265,437	104,527	0,000	300,329	299,505	145,582	0,824	34,892	236,586	235,762	135,463	0,824	78,78
09	03	02	03	Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis	188711925	SB	9,786	0,000		9,786	0,017			0,017	-9,769					0,00
						Iš viso:	9,786	0,000	0,000	9,786	0,017	0,000	0,000	0,017	-9,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
09	03	02	04	Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas		SB	7,619	0,000		7,619	17,388	0,000		17,388	9,769	22,325	0,000		22,325	128,39
						ES	30,467	0,000		30,467	0,000			0,000	-30,467	0,000			0,000	0,00
						Iš viso:	38,086	0,000	0,000	38,086	17,388	0,000	0,000	17,388	-20,698	22,325	0,000	0,000	22,325	128,39
09	03	02	05	Projekto „Sakralinio turizmo maršrutas per Ežerų kraštą“ įgyvendinimas (Interreg)		SB	5,788	5,788			5,788	5,788			0,000	0,000			0,000	0,00
						ES					0,000			0,000	0,000	0,000			0,000	0,00
						Iš viso:	5,788	5,788	0,000	0,000	5,788	5,788	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
09	03	02	06	Projekto „Esamo gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per turizmo paslaugų plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas (Interreg)		SB	21,250	21,250			21,250	21,250			0,000	0,000			0,000	0,00
						ES					0,000			0,000	0,000	0,000			0,000	0,00
						Iš viso:	21,250	21,250	0,000	0,000	21,250	21,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			371,347	323,475	104,527	47,872	389,334	371,105	155,002	18,229	17,987	295,500	272,351	144,883	23,149	87,74
				Iš viso tikslui:			1573,366	348,475	104,527	1224,891	1561,353	396,105	155,002	1165,248	17,987	1387,337	302,968	144,883	1084,369	87,74
				Iš viso programai:			8003,106	904,208	222,317	7098,898	4787,342	1315,857	272,373	3471,485	-13,695	2748,372	816,976	258,293	1931,396	57,41

33 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšt pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	2758,908	902,280	221,317	1856,628	4230,962	1314,550	271,792	2916,412	43,023	2196,597	816,636	258,293	1379,961	51,92
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1801,707	588,093	91,420	1213,614	1609,161	635,387	141,895	973,774	52,023	1002,150	276,818	130,776	725,332	62,28
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	126,687	126,687	14,107	0,000	117,687	116,863	14,107	0,824	-9,000	84,769	83,945	14,107	0,824	72,03
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB (D)	187,500	187,500	115,790	0,000	191,100	191,100	115,790	0,000	48,454	115,884	115,884	113,410	0,000	60,64
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	643,014	0,000	0,000	643,014	2313,014	371,200	0,000	1941,814	-75,709	993,794	339,989	0,000	653,805	42,97
Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	615,000	0,000	0,000	615,000	615,000	0,000	0,000	615,000	0,000	615,000	0,000	0,000	615,000	100
Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	28,014	0,000	0,000	28,014	1698,014	371,200	0,000	1326,814	0,000	378,794	339,989	0,000	38,805	22,31
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	5244,198	1,928	1,000	5242,270	556,380	1,307	0,581	555,073	-59,575	551,774	0,340	0,000	551,434	99,17
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	890,179	0,000	0,000	890,179	556,380	1,307	0,581	555,073	60,451	551,774	0,340	0,000	551,434	99,17
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4354,019	1,928	1,000	4352,091	0,000	0,000	0,000	0,000	-120,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	8003,106	904,208	222,317	7098,898	4787,342	1315,857	272,373	3471,485	-16,552	2748,371	816,976	258,293	1931,395	57,41

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.

2020 m. programoje buvo numatyta įvykdyti 38 priemonės, iš jų: 24 priemonės įvykdytos /vykdomos, 13 įgyvendintos iš dalies, 1 priemonė neįgyvendinta.

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*). 2020 m. rugsėjo mėnesio duomenimis geltonaisiais autobusais į mokyklas buvo pavežami 64 mokiniai („Verdenės“ gimnazijos – 32 (iš jų 3 (su didele negalia) pavežami pritaikytu geltonuoju autobusu), „Atgimimo“ gimnazijos – 4, „Gerosios vilties“ – 4, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos – 22, Draugystės – 2) (2019 m. – 56 mokiniai, iš jų 3 mokiniai su negalia, 2018 m. – 50). Pažymėtina, kad pavežamų mokinių skaičius kasmet didėja. Maršrutiniais autobusais 4 mokiniai („Verdenės“ gimnazijos – 1, Atgimimo“ gimnazijos – 2, vienas iš jų grįžta traukiniu, kartais „Gerosios vilties“ – 1).

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius papildytas Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. TS-200 „Dėl Visagino savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų“, organizuotas naujas viešas keleivių vežimo vietinis reguliaraus susisiekimo maršrutas Visagino miestas–Lapušiškės g.–Visagino miestas. Priėmus Tarybos sprendimą, atliktas paslaugų pirkimas, sudaryta sutartis su UAB „Transporto centras“. 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. 2020 kaip ir kiekvienais metais buvo atliekamas miesto gatvių dangos remontas, miesto gatvių ir vietinių kelių duobių tvarkymas.

10.01.02.02. Miesto gatvių dangos ženklėjimas. 2020 m. buvo vykdoma miesto gatvių ir vietinių kelių dangos ženklėjimo darbai.

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.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigta įrengti automobilių stovėjimo aikštelė prie geležinkelio stoties, parengtos techninės specifikacijos dėl pėsčiųjų takų, esančių Taikos pr. apie 3300 m² ir Santarvės g. apie 3300 m², pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms bei pradėti vykdyti viešieji pirkimai. Įrengtos dviračių saugojimo aikštelės šalia „Verdenės“, „Atgimimo“ gimnazijų bei „Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų, sudaryta sutartis su UAB „Eldermonta“ dėl apšvietimo Visagino mieste šalia esamų 15 vnt. pėsčiųjų perėjų įrengimo.

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

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams paskirstomos pagal nuolatinį gyventojų skaičių ir pagal kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąrašė. 2020 metais Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas Visagino savivaldybės taryboje buvo papildomas 2 kartus. Iš viso sąrašė įrašyta 104,541 km kelių, gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-48 buvo paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos 2020 metams savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams. Visagino savivaldybei skirta 901 500 Eur

Informacija apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą Visagino savivaldybėje pateikta 34 lentelėje.

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

Eil. Nr.	Objekto ar finansuojamo projekto pavadinimas	Atlikti darbai arba paslaugos (natūriniais matavimo vienetais)	Sutarties vertė, Eur, rangovas	Įvykdyta darbų 2020 metais, Eur
1.	Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 Visagine, nuo Jaunystės g. iki Draugystės g. rekonstravimas	Parengtas techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė	15 681,60 Locus 3D MB 3 061, 30 UAB „Drabasta“	15 681,60 2 142,91
2.	Įvažiavimo į kiemą Nr. 109 ir Nr. 112 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16) rekonstravimas	Parengtas supaprastintas projektas, atlikta projekto ekspertizė	18 755,00 UAB „Plentprojektas“ 3190,00 UAB „Statybos projekto ekspertizės centras“	18 755, 00 3190,00
3.	Geležinkelio g., Karlių k., Visagino sav., kelio paprastasis remontas	Atliktas kelio paprastasis remontas (420 m)	47 463,00 AB „Eurovia Lietuva“	47 241,85

4.	Sandėlių g., Karlų k., Visagino sav. paprastas remontas	Atliktas kelio paprastas remontas (660 m)	54 105,42 UAB „Fegda“ ir 30 930,02 AB „Eurovia Lietuva“.	54 105,42 30 930, 02
5.	Festivalio gatvės paprastas remontas (nuo Festivalio g. 6 iki Kosmoso g.).	Atliktas gatvės paprastas remontas (494 m).	55 230,61 AB „Eurovia Lietuva“.	55 230,61
6.	Veteranų gatvės rekonstravimo ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbai	Užbaigti gatvės ir aplinkinių teritorijų rekonstravimo darbai (660 m).	1 946 700,00 AB „Panevėžio keliai“ 437,21 UAB „Synergy Solutions“	279 346,34 437,21
7.	Visagino savivaldybės kelių išdaužų remontas	Užtaisyta išdaužų - 1380 m ²	41 440,69 AB „Kelių prižiūra“	41 440,69
8.	Vietinių kelių ir gatvių ženklavimo darbai	3 265,16 m ² paženklinama gatvių	23 480,90 UAB „Eismus“	23 480,90
9.	Vietinės reikšmės kelių techninė inventurizacija	Atlikta 16 objektų (kelių, gatvių ir statinių) inventurizacija	4 396,99 VĮ Valstybės žemės fondas.	4 396,99
Iš viso:				576379,54

Įgyvendinant priemonę 10.01.02.08 projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ Projekto lėšomis 2019 m. buvo įrengtos 2 elektromobilių greito įkrovimo prieigos Visagino mieste. Transporto kompetencijų agentūra, vykdydama Energetikos ministerijos pavedimą, 2020 metais Visagino savivaldybei neatlygintinai naudoti perdavė tris 22 kW elektromobilių įkrovimo stoteles. Savivaldybė, perėmusi stoteles, įsipareigojo savo sąskaitą parengti reikalingus stotelių įrengimo projektus, gauti reikalingus įrengimo leidimus, įrengti stoteles viešajam naudojimui, jas prižiūrėti, teikti stotelių operatoriaus paslaugą. Stoteles privaloma įrengti ir elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugą pradėti teikti galutiniams vartotojams ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo stotelių perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos. 2021 metais 3 elektromobilių stovėjimo aikštes planuojama įrengti šalia pastatų, esančių Taikos pr. 7, Tarybų g. 12, Energetikų g. 20.

10.01.02.09. Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro misija – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojus, teikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas mokytis toliau bei siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų. Vizija – patrauklus, modernus ir nuolat atsinaujinantis profesinio mokymo centras, teikiantis kokybiškas profesinio mokymo paslaugas. Siekiant prisidėti prie centro pagrindinių tikslų bei įvaizdžio formavimo būtina įrengti šalia jo automobilių stovėjimo aikštelę, kadangi šiuo metu tai yra problema, nes nei

atvykstantis svečiai nei studentai neturi kur laikyti automobilius. 2020 metais pradėtas rengti Kitos paskirties inžinerinio statinio statybos, daugiabučio gyvenamojo pastato griovimo, Festivalio g. 5, Visagine projektas. Įvyko viešasis susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų svarstymo. 2021 metų pradžioje planuojama gauti statybą leidžiantį dokumentą ir įvykužius rangos darbų viešuosius pirkimus, pradėti gyvenamojo namo griovimo bei aikštelės statybos darbus.

10.01.02.10. Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto tikslas – pagerinti keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugų teikimą Visagino savivaldybėje. 2020 m. pasirašyta paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis dėl techninio projekto parengimo, projektavimo užduotis buvo pateikta projektavimo pradžioje. Planuojama, kad Statybos darbų pirkimo konkursas bus paskelbtas 2021 m. rugpjūčio mėn. Rangos sutartis bus pasirašyta 2021 m. rugsėjo mėn. ir darbams atlikti bus numatytas 16 mėn. terminas. Inžinerinės paslaugos bus perkamos lygiagrečiai su statybos darbais. Planuojama, kad nuo Projekto finansavimo ir administravimo sutarties su Įgyvendinančiąja institucija pasirašymo dienos projektas bus įgyvendintas per 24 mėn., t. y. nuo 2020 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. lapkričio 30 d.

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)).

2020 m. buvo baigtos projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02 įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu modernizuoti 182 šilumos punktai Visagino miesto II ir III mikrorajonuose bei atlikti visų miesto gyvenamųjų bei biudžetinių įstaigų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų balansavimo darbai įrengiant automatines balansavimo priemones. Bendras projekto biudžetas 6 941 124,43 Eur su PVM.

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

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

Iš viso pagal projektą buvo planuojama modernizuoti (atnaujinti) 12 Visagino savivaldybės viešųjų pastatų, modernizuota 11. Bendras projekto biudžetas 4 731 578,39 Eur su PVM. Projekto įgyvendinimo pradžia 2013 metai. Iki 2018 m. buvo sėkmingai modernizuoti 7 objektai (2015 m. – Visagino kūrybos namų pastatas, esantis Sedulinos al. 49, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos

pastatas, Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Vilties g. 5A, 2016 m. – modernizuoti 4 objektai: Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas, Visagino socialinių paslaugų centro pastatas, Visagino kultūros centro pastatas „Bangos“ salė, Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Draugystės g. 10B, Kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5., Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastatas).

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 minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 1 958,59 Eur.

Taip pat vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, atlikta apie 90 proc. darbų, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 243 689,44 Eur.

2020 m. toliau vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, visi darbai atlikti 100 %, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 35 025,59 Eur.

Taip pat vyko minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 429,68 Eur.

2020 m. rugsėjo 11 d. pasirašytas objekto statybos užbaigimo aktas.

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 2 244,55 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, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 175 756,95 Eur.

2020 m. toliau vyko minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, visi darbai atlikti 100%, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 57 033,26 Eur.

Taip pat vyko minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 285,96 Eur.

2020 m. spalio 2 d. pasirašytas objekto statybos užbaigimo aktas.

10.02.03.09. Projekto „*Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje*“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šį projektą planuojama centriniame stadione įrengti natūralios dangos laistymo sistemą bei atnaujinti esamą natūralią dangą. 2020 m. buvo pateikta projekto finansavimui gauti.

10.02.03.11. Projekto „*VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas*“ įgyvendinimas. 2019 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl projekto finansavimo iš lengvatinio Savivaldybių pastatų fondo pagal priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, tiesiogiai kreipiantis į finansinės priemonės valdytoją – AB Šiaulių banką dėl lengvatinės paskolos suteikimo, o protokoliniu sprendimu modernizuoti šį pastatą ne iki C, o iki A klasės siekiant padaryti jį pilotiniu projektu mieste.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko pasirengimas projekto įgyvendinimui: atliktas pastato, esančio Taikos pr. 7, Visagine, energetinis auditas, parengtas investicinis projektas, nupirktas ir parengtas techninio darbo projektas, pagal kurį planuojama atlikti pastato modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Iš viso investuota 14 677,30 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, planuotos paskolos lėšos 166 622 Eur nebuvo panaudotos.

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.

10.02.04.02. *Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus*. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2020 m. gegužės mėn. paskirstė ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšas. Visagino savivaldybei lėšos skirtos Visagino miesto dviračių tako Nr. 108 „Dviračių takas nuo Parko g. 12 A link Kosmoso g. 1“ rekonstravimo darbams ir Karlų kaimo Karlų g. (Nr. 81) kelio kapitalinio remonto darbams.

35 lentelė. *Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos skirtos kelių rekonstravimo darbams Visagino savivaldybėje*

Objekto pavadinimas	Skirta lėšų, Eur	Atlikti darbai	Sutarties vertė, Eur., rangovas	Įvykdyta darbų 2020 metais Eur
Visagino miesto dviračių tako Nr. 108 „Dviračių takas nuo Parko g. 12 A link Kosmoso g. 1“ rekonstravimo darbai.	149 900,00	Atlikti dviračio tako rekonstravimo darbai (0,970 km)	145 918,56 UAB Viksvola 1976,00 MB „Statybų biuras“	143 653,74 1976,00
Iš viso:	149 900,00		147 894,56	145 629,74
Karlų kaimo Karlų g. (Nr. 81) kelio kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto aprašą. Visagino sav.	90 100,00	Atliktas kelio kapitalinis remontas (0,252 km)	84 700,00 UAB „Meleksas“ 1420,00 MB „Rimtai“ 1391,50 UAB „Darbasta“	82 370,41 1420,00 1391,50
Iš viso:	90 100,00		87 511,00	85 181,91

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, 2020 m. buvo baigtas atnaujinti „Verdenės“ gimnazijos sporto aikštynas.

Įgyvendinant priemonę:

10.02.04.06 „*Prižiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje*“ 2020 m. buvo atlikti esamų nesaugių, senų vaikų žaidimų aikštelių demontavimo darbai šiais adresais: Visagino g. 27, Taikos pr. 42, Kosmoso g. 8, Jaunystės g. 5 ir Parko g. 11. Po demontavimo darbų nurodytuose kiemuose pradėtos įrenginėti naujos modernios aikštelės. Pagal 2019 metais parengtą vaikų žaidimų aikštelių įrengimo Visagino savivaldybėje koncepciją iki 2023 m. šiuolaikinių vaikų žaidimų aikštelių Visagine vis daugės.

10.02.04.07. Projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas. Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Sedulinos alėjos atkarpa nuo Parko g. iki Visagino g. (390 m. ilgis), kurios metu bus atnaujinta pėsčiųjų alėjos atkarpos danga, dalinai demontuotos esamos atraminės senutės, rekonstruoti laiptai, atnaujintas esamas fontanas, įrengti geokupolai bendruomeninėms poreikiams, atnaujinta apšvietimo sistema ir kompleksiskai sutvarkyta aplinką (įrengti suoliukai, šiukšliadežės, apželdinta teritorija). Įdiegus infrastruktūrą bus garantuotas pėsčiųjų patogumas ir saugumas bei sukurta estetiška viešoji erdvė gyventojams ir miesto svečiams, užtikrintos palankesnės sąlygos vietos verslininkams. Visus rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti per 2021 m. rudenį ir užbaigti 2022 m. vasario mėn. 2020 m. buvo rengiami supaprastinti projektai: Visagino Sedulinos al. atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo ir Inžinerinių tinklų (fontano „Saulutė“) rekonstravimo projektai.

10.02.04.08. Projekto „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku“ įgyvendinimas. Šis projektas prisidės prie darnaus judumo skatinimo mieste, estetinės infrastruktūros plėtros dviratininkams ir pėstiesiems kūrimo. Projektu siekiama tvarkyti bendrąją aplinką ir plėsti infrastruktūrą, kurti ir gerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo infrastruktūrą, skatinti naudotis viešuoju transportu (traukiniais), plėsti turizmą, prisidėti prie Visagino identiteto kūrimo, skatinti kultūrinės iniciatyvas, propaguoti sveiką gyvenimo būdą (organizuojant dviračių nuomą ar mainus). Šis projektas planuojamas įgyvendinti bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija dėl geležinkelio efektyvumo gerinimo, bendradarbiaujant su sporto įstaigomis ir NVO. Šiame projekte siekiama pritraukti tautinių mažumų atstovybes (ambasadas) prisidėti kuriant etnoparką. I etape bus atnaujintas dviračių takas, įrengtas apšvietimas sutvarkytos ir paruoštos vietos įrengti etnoskulptūras. II etape bus organizuojami įvairūs plenerai ir kūrybinės dirbtuvės etnoparko įveiklinimo koncepcijai sukurti.

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

36 lentelė. Biudžetinėse įstaigose 2020 m. atlikti remonto ir modernizavimo darbai (Eur.)

Įstaigos pavadinimas	Atlikti darbai	2020 m. investuota lėšų, Eur.	Lėšų šaltinis
Visagino Draugystės progimnazija	Demontuota sena tvora iš metalinių segmentų, kurios ilgis apie 450 metrų. Rangovas - UAB „Vaigas“	7 199,50	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino „Atgimimo“ gimnazija	Demontuota sena tvora iš metalinių segmentų, kurios ilgis apie 150 metrų. Rangovas - UAB „Vaigas“	3 466,65	Savivaldybės biudžeto lėšos

Visagino kultūros centras	Pastato Parko g. 7 fasadų remonto darbai Rangovas UAB „Dengsta“	8999,59	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino sporto centras	Parengtas Centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g. 2 C, Visagine, laistymo sistemos įrengimo ir natūralios žolės dangos su pagrindais įrengimo techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Tiekėjas - UAB „Patvanka“	9 740,50	Savivaldybės biudžeto lėšos
VšĮ Visagino ligoninė	Parengtas Visagino ligoninės pastato balkonų pertvarų įrengimo ir pamatų stiprinimo techninis darbo projektas, atlikta projekto ekspertizė, ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Tiekėjas - UAB „Projektų rengimo centras“	8 821,05	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino socialinių paslaugų centras	Savarankiško gyvenimo namų teritorijoje demontuota sena tvora apie 400 m ir sutvarkyta aplinka apie 600 m ² . Rangovas- UAB „Irvytis“	7 816,00	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	Atliktas virtuvės patalpų kapitalinis remontas Parengti objekto pirkimo dokumentai (techninės specifikacijos). Atlikta rangovo darbų vykdymo kontrolė. Darbai baigti Darbų užbaigimo deklaracija pasirašyta.	57 416,44	Savivaldybės biudžeto lėšos
Visagino savivaldybės administracija	Per 2020 metus buvo parengtos trys techninės specifikacijos Parko g. 14 esančių patalpų remonto darbams atlikti, buvo atlikti 3 viešieji pirkimai ir sudarytos rangos darbų sutartys su UAB „Remranga“, UAB „Evikonas“. UAB „Remranga“ darbus užbaigė. Kiti darbai tęsiami 2021 metais.	5 935,05 iš 125 893,92	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Draugystės g. 10 nenaudojamo pastato dalyje buvo užmūryti langai ir durys. Rangovas – Individuali veikla Aleksandr Terez	9 680,00	Savivaldybės biudžeto lėšos
	2020 metais Visagino ežero pakrantėje buvo įrengta paplūdimio krepšinio aikštelė, buvo atvežtas smėlis, suformuota krepšinio aikštelė ir įrengti du krepšinio stovai. Rangovas – UAB „Vaigas“	5 488,93	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Parengta perteklinio grunto išvežimo iš sklypo, esančio Dūkšto kel. 84A, Visagine, darbų techninė specifikacija, pateikti dokumentai pirkimui atlikti	0	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 enervizija“* ataskaitiniu laikotarpiu 2020 m. buvo tęsiamas Ignalinos programos projektas Nr. 2D.10/01/VEV.02 „Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa „Visagino enervizija“ (toliau – Projektas). Per 2020 metus atlikti šie darbai:

➤ Užbaigti atnaujinimo (modernizavimo) darbai daugiabučiame gyvenamajame name Jaunystės g. 13, Visagine. 2020 metų rugsėjo 30 d. gautas statybos užbaigimo aktas, įgyvendinus Projektą iš VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros buvo gauta 25 995,42 Eur (iki 15 proc. nuo

energijos taupančių priemonių) kompensacija, taip pat iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos buvo gauta PVM lengvata, kuri sudaro 5 022,32Eur. Atlikus modernizavimo darbus namo energinis efektyvumas padidėjo nuo E iki B klasės.

➤ Vykdamas Kosmoso g. 28 daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus buvo planuota užbaigti juos iki 2020 m. rugsėjo 30 d., tačiau dėl nenumatytų aplinkybių to įgyvendinti nepavyko. Dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių projekto įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2021 m. gegužės 30 d. Per 2020 metus buvo demontuoti seni evakuaciniai balkonai, kurie buvo pripažinti avariniais ir netinkamais naudoti, buvo įrengti nauji balkonai, kurie atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus, taip pat buvo baigti visi statybos rangos darbai, kurie susiję su modernizavimu.

➤ Per 2020 m. buvo įgyvendintas Visagino g. 5 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 2020 m. gruodžio 18 d. buvo gautas statybos užbaigimo aktas. Įgyvendinus projektą, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Ignalinos programos skyriui pateikta paraiška 69 297,25 (iki 15 proc. nuo energijos taupančių priemonių) eurų kompensacijai gauti, taip pat Lietuvos Respublikos energetikos ministerija padengė PVM – 13 388,23Eur. Atlikus modernizavimo darbus namo energinis efektyvumas padidėjo nuo E iki C klasės.

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:* “buvo įgyvendinama 10 priemonių: 10.03.01.01 *Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai* parengtos techninės užduotys pastatų numerių su gatvių pavadinimais lentelių (904 vnt.) pirkimui bei įvykdyti darbai.

Įgyvendinant priemones 10.03.01.02., 10.03.01.04. , 10.03.01.05.,10.03.01.06., 10.03.01.07, 10.03.01.09, 10.03.01.10. Ataskaitiniu laikotarpiu kaip ir kiekvienais metais buvo vykdoma veikla energetikos priežiūros srityje, taip gerinant viešųjų paslaugų teikimą miesto gyventojams:

➤ Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugų atlikta už 46 695,78 Eur.

➤ Apšvietimo sistemos avarinių ruožų keitimo ir naujų kabelių linijų nutiesimo darbų (infrastruktūros modernizacija (gerinimas), sukūrimas (plėtrai) už 40 906,85 Eur.

2020 metų balandžio mėn. pasibaigė sutarties įgyvendinimas su UAB „Eldermonta“ dėl Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų. Iki 2020 balandžio mėn. priežiūros ir remonto paslaugų atlikta už 22 985,60 Eur. Nuo balandžio mėn. iki rugsėjo mėnesio gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros darbus pagal atskiras sutartis vykdė UAB „Eldermonta“, o nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio paslaugų teikimo konkursą laimėjo UAB

„Vigotema“ ir vykdė jas iki 2020 m. gruodžio mėnesio. Iš viso suteikta priežiūros ir remonto paslaugų už 27 346,64 Eur.

Pagrindiniai remonto darbai susiję su lauko apšvietimo tinklų remontu arba įrengimu:

- prie Parko g. 9 pastato remonto ir lauko šviestuvų atramų apsauginių barjerų įrengimas. Darbų vertė 3 938,33 Eur;
- 9 m aukščio atramos ir elektros tiekimo kabelių linijos bevielio ryšio įrangos įrengimas prie Sedulinos al. pėsčiųjų tako 3-ame mikrorajone ir Sedulinos al. 36 pastato. Darbų vertė 4 114,00 Eur;
- apšvietimo sistemos ruože prie Veteranų gatvės nelyginių numerių pastatų pusėje, prie esamo pėsčiųjų tako nuo Vilties g. iki Veteranų g. 19 namo įrengimas. Darbų vertė 13 281,06 Eur;
- apšvietimo sistemos naujų 0,4 kabelių linijų tiesimo ir šviestuvo perkėlimo darbai Festivalio gatvėje. Darbų vertė 2 186,47 Eur;
- apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio (tarp apšvietimo atramų Nr. 58 ir 59 Kosmoso g. 9C, Visagine) keitimo darbai. Darbų vertė už 2 050,95 Eur;
- elektros skirstomųjų spintų LSS-T, LSS-5, LSS-6 Santarvės aikštėje įrengimo darbai. Darbų vertė 9 489,43 Eur.

Pagal 2020-12-18 Kilnojamo elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą ir AB „Elektros skirstymo operatorius“ Elektros įrenginių perkėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutarties Nr. 20-577784 specialiąsias sąlygas buvo nupirkta ir AB „Elektros skirstymo operatorius“ vykdoma Elektros įrenginių iškėlimo objekte Santarvės g. 1, Visagine paslauga. Darbų vertė 3 612,07 Eur.

Taip pat buvo atlikta Visagino miesto apšvietimo sistemos elektros energijos suvartojimo analizė, nustatyta, kad 2020 m. gatvių apšvietimui buvo suvartota 1057 137 kWh elektros energijos, lyginant su 2019 m. 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, 2019 – 978 309 kWh).

Pagrindinės priežastys, lemiančios elektros energijos suvartojimo augimą:

- Visagine didesnė miesto apšvietimo dalis valdoma fotorelėmis su fotodavikliais ir įsijungia bei išsijungia atsižvelgiant į faktinį vietinį apšviestumą;
- 2019 metais buvo išplėsta apšvietimo infrastruktūra – įrengtas apšvietimo sistemos virš 500 m ilgio ruožas su 24 lauko 70W galios šviestuvais;
- prie miesto apšvietimo tinklų Visagino miesto teritorijoje buvo prijungti papildomi elektros energiją vartojantys elektros įrenginiai (iluminacijos); elektros energijos nuostoliai dėl ilgų apšvietimo kabelių linijų. Visuose Visagino savivaldybės administracijos objektuose (įskaitant gatvių apšvietimą) 2020 metais elektros energijos suvartojimas buvo 1 354 968 kWh, tai yra 1,17 proc. mažiau negu 2019 m. (2019 m. – 1 371 053 kWh).

Igyvendinant priemonę 10.03.01.03. „Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo 2020 m. buvo pradėtos Investuotojo atrankos valdžios ir privataus sektorių partnerystės projekto „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimui tarptautinio pirkimo skelbiamų derybų būdu ir Saulės jėgainių parko įrengimo darbų su projektavimu supaprastinto atviro pirkimo procedūros. Minėtų dviejų pirkimų procedūras vykdo būtent šiems pirkimams Administracijos direktoriaus sudarytos viešojo pirkimo komisijos.

Igyvendinant 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 per 2020 m. išduoti 200 leidimų laiduoti, kapinėse šalia Dūkšto kelio Nr. 62 buvo išduota 14 leidimų laidoti. Laiku parengtas Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Visagino savivaldybės kolumbariumo nišose tvarkos aprašas (2020 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. TS-158). Atliktas naujų kapinių kvartalų ženklavimas. Vykdoma nuolatinė kapinių teritorijos priežiūra: vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas, atliktas nuotekų sistemos valymas. Organizuota naujų kapinių, esančių adresu Dūkšto kelias Nr. 62, teritorijos ir pastatų priežiūra. Pastato saugojimui sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“.

Igyvendinant 03.03. uždavinį *Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas* priemonę 10.03.03.01 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. buvo pateiktas prašymas skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų 2020 metams. 2020 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 357 paskirstė rezervo lėšas. Visagino savivaldybei skirta vietinės reikšmės keliui nuo Dūkšto kelio (Nr. 1718-1) tiesti 247 000 Eur, vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje 84 600 Eur, Visagino miesto Tumelinos gatvei (Nr. 67), esančiai sodininkų bendrijos „Vyšnia“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti.

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

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Atlikti darbai	Sutarties vertė, Eur su PVM., rangovas	Įvykdyta darbų 2020 metais Eur su PVM
1.	Vietinės reikšmės kelio nuo Dūkšto kelio (1718-1), statybos darbai ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 177 Visaginas – Ignalinos AE paprastojo remonto darbai	Atlikta apie 56 proc. darbų	378 927,57 AB „Eurovia Lietuva“ 2611,00 MB „Statybų biuras“	213 335,58 1305,00

	įrengiant nuovažą kelio 1,103 km kairėje pusėje, statybos darbai.			
2.	Vietinės reikšmės keliui 1718-1 Dūkšto kelias tiesti	Parengtas projektas, atlikta projekto ekspertizė	3 217,54 UAB „Synergy Solutions“	3 217,54
3.	Visagino miesto Tumelinos g., esančios sodininkų bendrijoje „Vyšnia“, kapitalinis remontas	Parengtas projektas, atlikta projekto ekspertizė	5929 MB „Locus 3D 710 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“	6639,00
Iš viso:				224 497,12

Programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių skirti asignavimai – 10787,299 Eur (2019 m. – 10 413,260 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 7403,071 Eur (2018 m. – 5 697,910 Eur).

Bendras programos asignavimų panaudojimas 68,63 proc. (2019 m. – 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 2023–2025 m. strateginį veiklos planą įtraukti priemonę dėl nebaigtų statyti pastatų dokumentacijos parengimo, kuriuose būtų išnagrinėtos tolimesnės jų panaudojimo arba nugriovimo galimybės.

**38 lentelė. 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	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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	188711925	SB	52,251	52,251			84,088	84,088			31,837	83,949	83,949			99,83
						Iš viso:	52,251	52,251	0,000	0,000	84,088	84,088	0,000	0,000	31,837	83,949	83,949	0,000	0,000	99,83
10	01	01	02	Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą	188711925	SB	15,584	15,584			2,847	2,847			-12,737	2,847	2,847			100,00
						Iš viso:	15,584	15,584	0,000	0,000	2,847	2,847	0,000	0,000	-12,737	2,847	2,847	0,000	0,000	100,00
10	01	01	03	Mokinių pavėžėjimas	Išstaigos	SB	55,601	55,601	34,550	0,000	55,001	55,001	34,450	0,000	-0,600	46,439	46,439	33,961	0,000	84,43
						Iš viso:	55,601	55,601	34,550	0,000	55,001	55,001	34,450	0,000	-0,600	46,439	46,439	33,961	0,000	84,43
				Iš viso uždaviniui:			123,436	123,436	34,550	0,000	141,936	141,936	34,450	0,000	18,500	133,235	133,235	33,961	0,000	93,87
10	01	02	Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą																	
10	01	02	01	Miesto gatvių dangos (duobių) remontas	188711925	KPP	47,000	47,000			41,500	41,500			-5,500	41,441	41,441			100
						Iš viso:	47,000	47,000	0,000	0,000	41,500	41,500	0,000	0,000	-5,500	41,441	41,441	0,000	0,000	100

10	01	02	02	Miesto gatvių dangos ženklimas	188711925	KPP	29,000	29,000			23,500	23,500			-5,500	23,481	23,481			100
						Iš viso:	29,000	29,000	0,000	0,000	23,500	23,500	0,000	0,000	-5,500	23,481	23,481	0,000	0,000	100
10	01	02	03	Projekto „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“ įgyvendinimas	188711925	SB	32,000	32,000			32,000	32,000			0,000	126,581	126,581			395,57
						SD	15,532	15,532							-15,532				0,000	#DIV/0!
						Iš viso:	47,532	47,532	0,000	0,000	32,000	32,000	0,000	0,000	-15,532	126,581	126,581	0,000	0,000	395,57
10	01	02	04	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SD	128,172			128,172	128,172			128,172		9,256			9,256	7,22
						ES	794,510			794,510	113,141			113,141	-681,369	51,941			51,941	45,91
						Iš viso:	922,682	0,000	0,000	922,682	241,313	0,000	0,000	241,313	-681,369	61,197	0,000	0,000	61,197	25,36
10	01	02	05	Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas	188711925	SB	70,380			70,380	12,569	0,000		12,569	-57,811	12,568			12,568	99,99
						ES	122,178			122,178	58,537			58,537	-63,641	58,537			58,537	100
						Iš viso:	192,558	0,000	0,000	192,558	71,106	0,000	0,000	71,106	-121,452	71,105	0,000	0,000	71,105	100
10	01	02	06	Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas (tikslinės Kelių direkcijos lėšos)	188711925	SB	135,000			135,000	134,418	2,811		131,607	-0,582	4,348	2,811		1,537	3,23
						KPP	429,600	92,000		337,600	824,600	219,900		604,700	395,000	466,539	202,297		264,242	56,58
						Iš viso:	564,600	92,000	0,000	472,600	959,018	222,711	0,000	736,307	272,966	470,887	205,108	0,000	265,779	49,10
10	01	02	07	Miesto gatvių rekonstrukcija (Veteranų g. rekonstrukcija)	188711925	SB	115,280			115,280	115,280			115,280	0,000					0,00
						KPP	340,100	0,000		340,100	282,900			282,900	-57,200	282,900			282,900	100
						Iš viso:	455,380	0,000	0,000	455,380	398,180	0,000	0,000	398,180	-57,200	282,900	0,000	0,000	282,900	71,05
10	01	02	08	Projekto „Elektromobilių įkrovimo prietaisų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SB	9,718	5,928		3,790	9,718	5,928		3,790	0,000	4,505	4,035		0,470	46,36
						ES	26,668	0,000		26,668	21,862	5,003		16,859	-4,806	21,861	5,002		16,859	100
						Iš viso:	36,386	5,928	0,000	30,458	31,580	10,931	0,000	20,649	-4,806	26,366	9,037	0,000	17,329	83,49
10	01	02	09	Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas	188711925	SB	250,000	0,000		250,000	250,000	0,000		250,000						0,00
						Iš viso:	250,000	0,000	0,000	250,000	250,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
10	01	02	10	Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB	50,000			50,000	50,799	0,799		50,000		1,526	0,000		1,526	3,00
						VB	25,588			25,588										
						ES	290,000			290,000										
						Iš viso:	365,588	0,000	0,000	365,588	50,799	0,799	0,000	50,000	0,000	1,526	0,000	0,000	1,526	3,00

			Iš viso uždaviniui:			2910,726	221,460	0,000	2689,266	2098,996	331,441	0,000	1767,555	-618,393	1105,484	405,648	0,000	699,836	52,67
			Iš viso tikslui:			3034,162	344,896	34,550	2689,266	2240,932	473,377	34,450	1767,555	-793,230	1238,719	538,883	33,961	699,836	55,28
10	02	02	Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą																
10	02	02	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa	188711925	SB	435,700	435,700			467,415	467,415			31,715	79,015	79,015			16,90
					ES	4054,421			4054,421	4782,152	4782,152			727,731	4782,152	4782,152		0,000	100
					VB	783,314			783,314					-783,314					0,00
					Iš viso:	5273,435	435,700	0,000	4837,735	5249,567	5249,567	0,000	0,000	-23,868	4861,167	4861,167	0,000	0,000	92,60
			Iš viso uždaviniui:			5273,435	435,700	0,000	4837,735	5249,567	5249,567	0,000	0,000	-23,868	4861,167	4861,167	0,000	0,000	92,60
10	02	03	Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius pastatus																
10	02	03	Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ įgyvendinimas	188711925	ES	132,748			132,748	73,027			73,027	-59,721	73,028			73,028	100,00
					VB	25,647	25,647						0,000	-25,647					0,00
					SB	2,656	2,656			9,749	0,450		9,299	7,093	7,586	0,450		7,136	77,81
					P	0,605	0,605			0,605	0,363		0,242	0,000	0,605	0,363		0,242	0,00
					Iš viso:	161,656	28,908	0,000	132,748	83,381	0,813	0,000	82,568	-78,275	81,219	0,813	0,000	80,406	97,41
10	02	03	Projekto „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastatopritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinimas (VKC)	300509331	SB					0,080			0,080	0,080	0,076	0,000		0,076	95,00
					SD	77,195			77,195	29,663			29,663	-47,532	29,663	0,000		29,663	100,00
					Iš viso:	77,195	0,000	0,000	77,195	29,743	0,000	0,000	29,743	-47,452	29,739	0,000	0,000	29,739	99,99
10	02	03	Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB	180,000	0,000		180,000	180,000	0,000		180,000	0,000	12,415			12,415	6,90
					VB	450,000			450,000					-450,000					
					Iš viso:	630,000	0,000	0,000	630,000	180,000	0,000	0,000	180,000	0,000	12,415	0,000	0,000	12,415	6,90
10	02	03	Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas	188711925	SB					14,677			14,677	14,677	14,678			14,678	100
					P	315,922			315,922	166,622			166,622	-149,300	0,000			0,000	0,000
					Iš viso:	315,922	0,000	0,000	315,922	181,299	0,000	0,000	181,299	-149,300	14,678	0,000	0,000	14,678	100
10	02	03	Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy	[staigos	SB	29,000	17,000	8,500	12,000	29,000	20,611	8,897	8,389		1,612	0,983	0,667	0,629	5,56
					ES					0,000					19,875	12,119	8,230	7,756	#DIV/0!
					VB														

				future“ („Healthy life“)“ įgyvendinimas		Iš viso:	29,000	17,000	8,500	12,000	29,000	20,611	8,897	8,389	0,000	21,487	13,102	8,897	8,385	74,09
				Iš viso uždaviniui:			1213,773	45,908	8,500	1167,865	503,423	21,424	8,897	481,999	-275,027	159,538	13,915	8,897	145,623	31,69
10	02	04		Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes																
10	02	04	02	Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus	188711925	SB					3,393			3,393	3,393	3,393			3,393	100
						KPP					66,600			66,600	66,600					0,00
						SD					149,900			149,900		143,654			143,654	95,83
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	219,893	0,000	0,000	219,893	69,993	147,047	0,000	0,000	147,047	66,87
10	02	04	03	Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikštes	Išstaigos	SB	58,720	0,000	0,000	58,720	84,166	2,000	0,000	82,166	25,446	84,151	2,000	0,000	82,151	99,98
						VIP	232,000			232,000	232,000			232,000	0,000	232,000			232,000	100
						IP					3,489	3,489	0,000	0,000		3,489	3,489	0,000	0,000	100
						Iš viso:	290,720	0,000	0,000	290,720	319,655	5,489	0,000	314,166	25,446	319,640	5,489	0,000	314,151	100
10	02	04	06	Pržiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikštes savivaldybėje	188711925	SB	237,500	34,000	0,000	203,500	232,500	34,000	0,000	198,500	-5,000	59,109	13,002	0,000	46,107	25,42
						SB (IP)	6,100	0,000	0,000	6,100	3,030	0,000	0,000	3,030	-3,070	3,030	0,000	0,000	3,030	100
						Iš viso:	243,600	34,000	0,000	209,600	235,530	34,000	0,000	201,530	-8,070	62,139	13,002	0,000	49,137	26,38
10	02	04	07	Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas	188711925	SB	120,000			120,000	120,000			120,000		3,915			3,915	3,26
						ES	870,000			870,000										
						VB	63,529			63,529										
						Iš viso:	1053,529	0,000	0,000	1053,529	120,000	0,000	0,000	120,000	0,000	3,915	0,000	0,000	3,915	3,26
10	02	04	08	Projekto „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku įrengimas“ įgyvendinimas	188711925	SB	70,000			70,000	70,000			70,000		3,338			3,338	4,77
						ES	253,750			253,750										
						VB	22,390			22,390										
						Iš viso:	346,140	0,000	0,000	346,140	70,000	0,000	0,000	70,000	0,000	3,338	0,000	0,000	3,338	4,77
				Iš viso uždaviniui:			1933,989	34,000	0,000	1899,989	965,078	39,489	0,000	925,589	87,369	536,079	18,491	0,000	517,588	55,55
10	02	05		Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą																
10	02	05	01	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontui ir avariniams darbams atlikti	Išstaigos	SB	904,480	434,442	0,000	470,038	780,735	331,711	0,000	449,024	-123,745	187,914	116,943	0,000	70,971	24,07
						SD					16,451	0,000		16,451		14,967			14,967	90,98
						IP	59,500	59,500	0,000	0,000	52,431	52,431	0,000	0,000	-7,069	16,856	16,856	0,000	0,000	32,15

						Iš viso:	963,980	493,942	0,000	470,038	849,617	384,142	0,000	465,475	-130,814	219,737	133,799	0,000	85,938	25,86	
10	02	05	02	Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai	188711925	SB	4,500	4,500			4,500	4,500			0,000	4,441	4,441			98,69	
						Iš viso:	4,500	4,500	0,000	0,000	4,500	4,500	0,000	0,000	0,000	4,441	4,441	0,000	0,000	98,69	
				Iš viso uždaviniui:				968,480	498,442	0,000	470,038	854,117	388,642	0,000	465,475	-130,814	224,178	138,240	0,000	85,938	26,25
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	264,620			264,620	322,431			322,431	57,811	6,805			6,805	2,11	
						VB								0,000	0,000	0,000			0,000	0,00	
						Iš viso:	264,620	0,000	0,000	264,620	322,431	0,000	0,000	322,431	57,811	6,805	0,000	0,000	6,805	2,11	
				Iš viso uždaviniui:				264,620	0,000	0,000	264,620	322,431	0,000	0,000	322,431	57,811	6,805	0,000	0,000	6,805	2,11
			Iš viso tikslui:				9654,297	1014,050	8,500	8640,247	7894,616	5699,122	8,897	2195,494	-1759,681	5787,767	5031,813	8,897	755,954	73,31	
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	4,968	4,968			99,36	
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,968	4,968	0,000	0,000	99,36	
10	03	01	02	Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai	188711925	SB	50,000			50,000	49,100			49,100	-0,900	40,907			40,907	83,31	
						Iš viso:	50,000	0,000	0,000	50,000	49,100	0,000	0,000	49,100	-0,900	40,907	0,000	0,000	40,907	83,31	
10	03	01	03	Projekto „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimas	188711925	SB	40,000	40,000			39,201	39,201			-0,799	9,790	9,790			24,97	
						Iš viso:	40,000	40,000	0,000	0,000	39,201	39,201	0,000	0,000	-0,799	9,790	9,790	0,000	0,000	24,97	
10	03	01	04	Savivaldybės gatvių apšvietimas	188711925	SB	126,200	126,200			126,200	126,200			0,000	115,962	115,962			91,89	
						Iš viso:	126,200	126,200	0,000	0,000	126,200	126,200	0,000	0,000	0,000	115,962	115,962	0,000	0,000	91,89	
10	03	01	05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra	188711925	SB	52,000	52,000			52,000	52,000			0,000	46,695	46,695			89,80	
						Iš viso:	52,000	52,000	0,000	0,000	52,000	52,000	0,000	0,000	0,000	46,695	46,695	0,000	0,000	89,80	

10	03	01	06	Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas	188711925, 300509331	SB	7,800			7,800	7,800			7,800	0,000	6,447		6,447	82,65	
						Iš viso:	7,800	0,000	0,000	7,800	7,800	0,000	0,000	7,800	0,000	6,447	0,000	0,000	6,447	82,65
10	03	01	07	Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas	188711925, 300509331	SB	15,600	15,600			42,253	42,253			26,653	26,650	26,650		63,07	
						Iš viso:	15,600	15,600	0,000	0,000	42,253	42,253	0,000	0,000	26,653	26,650	26,650	0,000	0,000	63,07
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			10,000	10,000			0,000	4,357	4,357		43,57	
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	4,357	4,357	0,000	0,000	43,57
10	03	01	10	Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje	188711925	SB					0,900			0,900	0,900	0,900			0,900	100
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,000	0,000	0,900	100
				Iš viso uždaviniui:			306,600	248,800	0,000	57,800	332,454	274,654	0,000	57,800	25,854	256,676	208,422	0,000	48,254	77,21
10	03	02		Vykdyti kapinių priežiūros darbus																
10	03	02	03	Projekto „Naujų kapinių II etapo įrengimo darbai“ įgyvendinimas	188711925	SB	100,000			100,000	85,323	0,000		85,323	-14,677	34,727	0,000		34,727	40,70
						Iš viso:	100,000	0,000	0,000	100,000	85,323	0,000	0,000	85,323	-14,677	34,727	0,000	0,000	34,727	40,70
				Iš viso uždaviniui:			100,000	0,000	0,000	100,000	85,323	0,000	0,000	85,323	-14,677	34,727	0,000	0,000	34,727	0,00
10	03	03		Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą																
10	03	03	01	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	188711925	SB	144,600	144,600			143,874	143,874			-0,726	0,000	0,000			0,000
						SD					90,100			90,100		85,182			85,182	94,54
						Iš viso:	144,600	144,600	0,000	0,000	233,974	143,874	0,000	90,100	-0,726	85,182	0,000	0,000	85,182	36,41
				Iš viso uždaviniui:			144,600	144,600	0,000	0,000	233,974	143,874	0,000	90,100	-0,726	85,182	0,000	0,000	85,182	36,41
				Iš viso tikslui:			551,200	393,400	0,000	157,800	651,751	418,528	0,000	233,223	100,551	376,585	208,422	0,000	168,163	57,78
				Iš viso programai:			13239,659	1752,346	43,050	11487,313	10787,299	6591,027	43,347	4196,272	-2452,360	7403,071	5779,118	42,858	1623,953	68,63

39 lentelė. Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinti asignavimai				2020 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2020 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:	5324,916	1726,699	43,050	3598,217	5738,580	1803,872	43,347	3934,708	-413,664	2395,677	979,844	34,628	1415,833	41,75
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3644,190	1483,062	43,050	2161,128	3627,017	1462,689	43,347	2164,328	17,173	1042,614	691,917	34,628	350,697	28,75
Biudžetinių įstaigų pajamos SB (IP)	65,600	59,500	0,000	6,100	58,950	55,920	0,000	3,030	6,650	23,375	20,345	0,000	3,030	39,65
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš jų:	452,899	15,532	0,000	437,367	1885,386	284,900	0,000	1600,486	-1432,487	1329,083	267,219	0,000	1061,864	70,49
Iš Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programos lėšos (SD)	220,899	15,532	0,000	205,367	157,835	0,000	0,000	157,835	63,064	38,919	0,000	0,000	38,919	24,66
Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos (VIP)	232,000	0,000	0,000	232,000	232,000	0,000	0,000	232,000	0,000	232,000	0,000	0,000	232,000	70,49
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių mažinimui iš Valstybės vardu pasiskolintų lėšų (SD)					256,451	0,000	0,000	256,451		243,803	0,000	0,000	243,803	24,66
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP)	845,700	168,000	0,000	677,700	1239,100	284,900		954,200		814,361	267,219		547,142	70,49
Paskolos lėšos (P)	316,527	0,605	0,000	315,922	167,227	0,363	0,000	166,864	149,300	0,605	0,363	0,000	0,242	0,36
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	7914,743	25,647	0,000	7889,096	5048,719	4787,155	0,000	261,564	-947,967	5007,394	4799,273	8,230	208,121	99,18
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	6544,275	0,000	0,000	6544,275	5048,719	4787,155	0,000	261,564	-81,806	5007,394	4799,273	8,230	208,121	99,18
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	1370,468	25,647	0,000	1344,821	0,000	0,000	0,000	0,000	-866,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
IŠ VISO:	13239,659	1752,346	43,050	11487,313	10787,299	6591,027	43,347	4196,272	-2452,360	7403,071	5779,117	42,858	1623,954	68,63

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

IŠVADOS

1. 2020 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. Įgyvendinant veiklos planą, kaip jau buvo minėta anksčiau, iš viso buvo suplanuota įgyvendinti 203 priemonės (2019 m. – 213). Iš viso įvykdyta/vykdoma pagal planą 146 priemonės (2019 m. – 168), tai sudaro 71,92 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, įvykdyta iš dalies 41 (2019 m. – 21) priemonė, tai sudaro 20,19 proc., bei neįvykdyta 16 priemonių (2019 m. – 24) (, tai sudaro 7,89 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. 2020 m. strateginiame veiklos plane numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (42,24 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (21,64 proc.), valstybės biudžeto lėšų (12,33 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos sudarė (16,59 proc.).

4. Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemonės (02 programa) – 28,37 proc., socialinės apsaugos plėtros priemonės (06 programa) – 22,11 proc., infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemonės (10 programa) – 19,53 proc.

5. Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2020 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 80,86 proc.

6. Strateginio veiklos plano priemonių 2020 m. strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimo pagal efekto vertinimo kriterijus analizė parodė, kad neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2020 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl šių priežasčių: Covid 19 pandemijos, 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 ir kt.).

REKOMENDACIJOS

Rengiant Visagino savivaldybės 2022–2024 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 rekomenduojama:

- užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo parengti turto valdymo strategiją, įsigyti turto administravimo programą);
- ieškoti finansavimo šaltinių, siekiant įgyvendinti projekte „Smart City Visaginas“ numatytas veiklas;
- daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai.

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 rekomenduojama:

- siekti, kad Visagine būtų įsteigta Tūkstantmečio gimnazija;
- spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu;
- paruošti techninę dokumentaciją daigafunkcinio centro įrengimui, kuriame įsikurtų Visagino viešoji biblioteka kartu su Visagino miesto muziejumi.

3. Įgyvendinant 3 strateginį tikslą Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką rekomenduojama:

- toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą: parengti projektą mišrių komunalinių atliekų kontenerių aikštelėse mieste papildomai įrengti tekstilės ir maisto / virtuvės atliekų surinkimo kontenerių pastatymo vietų, parengti projektą Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštei su daiktų mainų punktu bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštei įrengti Visagine bei tam tikslui išpirkti pastatą iš UAB „Visagino energija“, esantį Taikos pr. 27.
- vykdyti procesus susijusius su Aplinko tvarkymo skyriaus funkcijų perdavimu savivaldybės įmonei.
- pradėti vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos infrastruktūros įrengimo darbus.
- kurti infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančių energetikos išteklių ir elektros energiją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai.
- sėkmingai įgyvendinti Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcijos, autobusų stoties įrengimo, dviračių tako nuo geležinkelio stoties iki Kosmoso g. įgyvendinimo darbus.

➤ pasirašyti partnerystės sutartį su investuotoju bei pradėti įgyvendinti projektą „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“.

➤ siekti, kad UAB „Visagino energija“ taptų I kategorijos vandens tiekėju.

4. Įgyvendinant 4 strateginį tikslą Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti rekomenduojama:

➤ bendradarbiaujant su valdžios institucijomis siekti, 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.

➤ bendradarbiauti su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, siekiant pritraukti investuotojus į regioną per jų vykdomas pameistrystės mokymo bei kitas programas.

➤ sėkmingai įgyvendinti projektus susijusius su inovatyvių technologijų diegimu, įkuriant Visagine inovacijų klasterį;

➤ parengti investuotojų pritraukimo programą;

➤ peržiūrėti turizmo prioritetus Visagino savivaldybėje bendradarbiaujant kartu su VšĮ Visagino turizmo plėtros centru.

➤ įsteigti laisvą ekonominę zoną Visagino savivaldybėje.

40 lentelė. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2020 m. planas	2020 m. 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	76	
Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	Nėra duomenų	2020 m. savivaldybių indeksas nebuvo vertinamas
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	309	
Priimtų administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais skaičius	R-01-01-02	vnt.	1400	1583	
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas, proc.	R-01-01-03	proc.	99	93,27	
Parengtų Kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus ataskaitų, išvadų skaičius	R-01-01-04	vnt.	9	7	
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą					
Savivaldybės įstaigų veiklai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-01	proc.	100	95,44	
Tarybos narių veiklai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-01-02	proc.	100	62,19	

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	
Atliktų Centralizuoto savivaldybės audito skyriaus auditų skaičius	P-01-01-01-04	vnt.	4	5	
<i>01.02. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą</i>					
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	66	300 konsultacijų suteikta įvairiomis kitomis priemonėmis
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-01-01-02-02	vnt.	900	885	
Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-03	proc.	100	91,29	
Jaunimo teisių apsaugai numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-04	proc.	100	96,74	
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 numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-07	proc.	100	100	
Socialinės paramos mokiniams administravimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-08	proc.	100	99,37	
Lygių galimybių užtikrinimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-09	proc.	100	0	
Socialinės paramos administravimui (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-10	proc.	100	98,55	
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	

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	61,80	
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	
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimui numatytų lėšų panaudojimas	P-01-01-02-20	proc.	100	100	
<i>01.03. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą</i>					
Organizuotų turto nuomos konkursų skaičius	P-01-01-03-01	vnt.	10	0	
Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius	P-01-01-03-03	vnt.	5	16	
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	
<i>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti</i>					
Panaudotos administracijos direktoriaus rezervo lėšos esant poreikiui	P-01-01-04-01	proc.	100	9,87	
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	P-01-01-04-02	proc.	100	99,32	
Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas nuo planuotos	P-01-01-04-03	proc.	100	0	
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo (draudimų ir kt.)	P-01-01-04-04	vnt.	3	0	
<i>01.05. Uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus</i>					

Ivykdytų ir visų planuotų vykdyti programos priemonių santykis	P-01-01-05-01	proc.	99	100	
02 tikslas. Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų					
REZULTATO:					
Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų dalis nuo visų darbuotojų	R-01-02-01	proc.	50	50	
Informacinių pranešimų apie savivaldybės veiklą skaičius	R-01-02-02	vnt.	400	400	
Pasirašytų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	R-01-02-03	vnt.	1	2	
PRODUKTO:					
<i>02.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą</i>					
Darbuotojų, kėlusiu savo kvalifikaciją, skaičius	P-01-02-01-01	darbuotojų skaičius	46	70	
<i>02.02. Uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams</i>					
Įdiegtų naujų informacinių technologijų sistemų skaičius	P-01-02-02-01	vnt.	3	10	
Ivykdytų (įgyvendinamų) ir planuotų vykdyti administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis	P-01-02-02-02	proc.	70	100	
Įdiegtų priemonių, skirtų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti, skaičius	P-01-02-02-03	vnt.	2	5	
Atvertų duomenų rinkinių kiekis	P-01-02-02-04	vnt.	10	10	
<i>02.03. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais</i>					
Patvirtintų strateginio planavimo ir veiklos vertinimo dokumentų ir ataskaitų skaičius	P-01-02-03-01	vnt.	2	2	
<i>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</i>					
Miestų partnerių skaičius	P-01-02-04-01	vnt.	8	12	
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1	5	
* informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	10	

* interneto svetainių, kuriose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	1	
* leidinio „Vis-info“ numerių skaičius (per metus)			52	0	
02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas					
EFEKTO:					
Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus	E-02-01	proc.	65	62,2	Nemaža dalis abiturientų pasirenka profesines mokyklas ir nemaža dalis po mokyklos baigimo nepasirenka tolimesnės karjeros
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius (ŠMIR)	E-02-02	vnt.	23	27	Atsirado naujų neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų
Mėgėjų meno kolektyvų skaičius savivaldybės BĮ ir asociacijose (iš jų – VKC)	E-02-03	vnt.	40 (30)	38	
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 1230	Nėra duomenų	2019 m. buvo 925
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	6,8	Vertinama socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1241, gyventojų skaičius 18 182
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-08	vnt.	virš 0 (teigiamas skaičius)	+22	

Natūrali gyventojų kaita	E-02-09	vnt.	virš 0 (teigiamas skaičius)	-100	Gimė 188, mirė 286
02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa					
01 tikslas. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę					
REZULTATO:					
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis		proc.	86	98	Nuo registruotų Lietuvoje, skaičiuojant nuo registruotų užsienyje – 60 proc.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k., matematika)		proc.	Lietuvių k. – 50; Matematika – 42	0	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyko
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)		proc.	57,5	48	Priklausė nuo 3 ir daugiau valstybinius egzaminus pasirinkusių skaičiaus ir egzaminų išlaikymo rezultatų
Šalies olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjusių mokinių skaičius		vnt.	6	2	Dėl karantino ir pandemijos nemažai olimpiadų buvo perkelta į 2021 m.
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms</i>					

Vykdomų formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų skaičius savivaldybėje		vnt.	160	204	Atsiradus naujiems teikėjams, buvo vykdoma ir daugiau programų
Neformaliojo švietimo programų teikėjų, registruotų ŠMIR, skaičius savivaldybėje		vnt.	12	22	Atsirado naujų teikėjų
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose		Mokinių skaičius	10	10	
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių ir be suaugusiųjų klasių)		proc.	0	0	
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių)		proc.	4,4	0	Geriau sukomplektuotos klasės
2020 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių)		proc.	100	100	
2020 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (proc.) (be lavinamųjų klasių)		proc.	100	100	
Bendrųjų ugdymo planų valandų, skirtų papildomajam ugdymui, panaudojimas bendrojo ugdymo mokyklose	P-02-01-01-	vnt.	65	86	Geresnis ugdymo planų galimybių panaudojimas
Švietimo pagalbos teikimas ikimokyklinio-priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams pagal nustatytus specialiuosius poreikius, dalis nuo nustatyto poreikio		proc.	90	90	
01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus testiniam mokymuisi					
Įgyvendinamų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, finansuotų SB arba VB lėšomis, skaičius		vnt.	15	11	Pateikta mažiau paraiškų, nei tikėtasi
Mokyklų įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	7	8	Buvo daugiau projektinių pasiūlymų
02 tikslas. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes					

REZULTATO:					
Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio projektuose, dalis nuo bendro mokinių bendrojo ugdymo mokyklose skaičiaus	R-02-02-01	proc.	30	31	Kadangi buvo skirtas papildomas finansavimas iš VB, projektuose turėjo galimybę sudalyvauti daugiau mokinių
<i>02.01. Uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo socioeducacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą</i>					
Projektų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	P-02-02-01-01	vnt.	15	20	Buvo skirtas papildomas finansavimas iš VB
03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa					
01 tikslas. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla					
REZULTATO:					
Savivaldybėje organizuotų viešų sporto renginių skaičius	R-03-01-01	vnt.	45	30	Dėl pandemijos organizuota mažiau
Savivaldybė priskiriama prie itin mažą suaugusiųjų fizinio aktyvumo rodiklį turinčių savivaldybių	R-03-01-02	Taip/ne	taip	taip	Dėl COVID-19 įtakos ir karantino sąlygų
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą</i>					
Ugdytinių, lankančių sporto srities neformaliojo švietimo programas savivaldybės BĮ, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	750	730	Mažėjant bendram mokinių skaičiui, atitinkamai sumažėjo ir ugdytinių, lankančių sporto srities neformaliojo švietimo programas. Be to, įvyko „nubyrėjimas“ dėl pandemijos

01.02. Uždavinys. Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus					
Organizuotų tarptautinių varžybų skaičius	P-03-01-02-03	vnt.	10	0	Dėl karantino sąlygų nebuvo organizuota
Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	P-03-01-02-05	vnt.	2	3	Buvo daugiau projektinių pasiūlymų
04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa					
01 tikslas. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą					
REZULTATO:					
Kultūros įstaigose organizuotų kultūros renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	450	741	VKC-461 VB-280
Regioninių, nacionalinių ir ES fondų lėšomis finansuotų ir kultūros įstaigų įgyvendintų projektų skaičius	R-04-01-02	vnt.	2	10	VKC-8 VB-2
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą					
VVB paslaugų vartotojų apsilankymų per metus skaičiaus kaita	P-04-01-01-01	kaita	38000	28561	9439 apsilankymų mažiau, dėl situacijos susijusios su covid 19
VKC mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius	P-04-01-01-02	vnt.	350	428	
Per metus VVB įsigytų leidinių (pavadinimų) praturtinant fondą kiekis	P-04-01-01-03	vnt.	1500	5199	
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	7	
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 kaita	P-04-02-01-01	kaita	120	89	

VKC ir VVB organizuotų edukacinių renginių skaičius	P-04-02-01-02	vnt.	30	10	
VKC ir VVB organizuotų profesionalaus meno parodų ir koncertų skaičius	P-04-02-01-03	vnt.	25	25	
Dainų šventėje dalyvavusių miesto kolektyvų skaičius	P-04-02-01-05	vnt.	8	0	
<i>02.02. Uždavinys. Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes</i>					
Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose	P-04-02-02-01	vnt.	18	0	
Bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, įgyvendintų su savivaldybės pagalba, skaičius	P-04-02-02-02	vnt.	10	3	
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:					
<i>01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</i>					
Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-01	vnt.	7	8	
Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų seniūnaičių skaičius, jų darbo užtikrinimas	P-05-01-01-02	vnt.	14	7	Iš patvirtintų 9 seniūnaitijų
Paremtų iniciatyvų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti, skaičius	P-05-01-01-03	vnt.	1	0	
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	5	
	R-05-02-02	vnt.	24	30	
PRODUKTO:					
<i>02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui</i>					
Mokymuose (seminaruose), kt. priemonėse dalyvavusių jaunimo tarybos narių skaičius	P-05-02-01-01	vnt.	6	0	

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	+14,55	2019-213 2020-244
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos dėl daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimo	R-05-03-02	vnt.	50	0	
Daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimui skirtų lėšų panaudojimas	R-05-03-03	proc.	100	0	
Isteigtų naujų bendrijų skaičius	R-05-03-04	vnt.	5	0	
PRODUKTO:					
<i>03.01. Uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</i>					
Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	3	3	
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	
<i>03.02. Uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</i>					
Gavusių paramą ūkio subjektų skaičius	P-05-03-02-01	vnt.	5	0	
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	0	
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	0	
PRODUKTO:					
<i>04.01. Uždavinys. Prisijungti prie projekto „Globalūs regionai“ įgyvendinimo</i>					
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	89,01	
Išmokų gavėjų (asmenų) skaičius	R-06-01-02	vnt.	9600	8619	
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	R-06-01-03	vnt.	780	1429	
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 vienkartinę ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	3650	6872	Priimtas įstatymas dėl vienkartinės išmokų skyrimo vaikams dėl COVID-19 ligos pasekmių švelninimo
Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	P-06-01-02-02	vnt.	500	506	
Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	P-06-01-02-03	vnt.	3300	2938	
Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, gavėjų skaičius	P-06-01-02-04	vnt.	1	0	
Suaugusių neįgaliečių, kuriems suteikta mokesčio už neformalųjį švietimą kompensacija, skaičius	P-06-01-02-06	vnt.	8	0	
Šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, skaičius	P-06-01-02-07	vnt.	140		
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius	P-06-01-02-08	vnt.	770	901	
Mokinių, gavusių socialinę paramą mokinio reikmenimis, skaičius	P-06-01-02-09	vnt.	450	477	
Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-02-10	vnt.	80	14	

Asmenų, kuriems socialinės paslaugos teikiamos kitų steigėjų įstaigose, skaičius	P-06-01-02-11	vnt.	8		
<i>01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi</i>					
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	60	57	
Vaikų su negalia, gavusių dovanėles, skaičius	P-06-01-03-02	vnt.	55	40	
Neįgaliųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	110	116	
Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	250	211	
Organizuotų išvykų skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	4	3	
Asmenų, kuriems suteikta parama apmokant už priklausomybių gydymą, skaičius	P-06-01-03-06	vnt.	0	0	
Remiamų studentų skaičius	P-06-01-03-07	vnt.	2	0	
Paslaugas gavusių senyvo amžiaus žmonių skaičius	P-06-01-03-08	vnt.	40	40	
Budinčių globotojų ir/ar socialinių globėjų skaičius	P-06-01-03-09	vnt.	4	5	
Paramą maistu gavusių asmenų skaičius	P-06-01-03-10	vnt.	18		
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		
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	187	
Asmenų, kuriems suteikta vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensacija, skaičius	P-06-01-03-15	vnt.	0	0	

Asmenų, kurių pervežimu ir palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius	P-06-01-03-16	vnt.	20	38	
02 tikslas. Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					
Vykdomų projektų, skatinančių socialinių paslaugų plėtrą, skaičius	R-06-02-01	vnt.	1	1	
Finansuojamų vaikų dienos centrų skaičius	R-06-02-02	vnt.	1	3	
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	R-06-02-03	vnt.	1	1	
PRODUKTO:					
02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
Šeimos gerovę užtikrinančių priemonių skaičius	P-06-02-02-01	vnt.	2	2	
Lėšų, panaudotų garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimui, dalis	P-06-02-01-02	proc.	100	70	
Projektų, skirtų neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, skaičius	P-06-02-01-04	vnt.	3	3	
Integralios pagalbos namuose gavėjų skaičius	P-06-02-01-05	vnt.	18	28	
Vaikų, kuriems vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos, skaičius	P-06-02-01-06	vnt.	100		
Įkurtų dienos centrų senjorams skaičius	P-06-02-01-07	vnt.	0	0	
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	P-06-02-01-08	vnt.	0	1	
Sutarčių, sudarytų su NVO dėl socialinių paslaugų teikimo, skaičius	P-06-02-01-10	vnt.	1	0	
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		
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	5,86	
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	1	
PRODUKTO:					
<i>01.01. Uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą</i>					
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	9	
Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-03	vnt.	3000	1731	
Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	P-07-01-01-04	vnt.	30	0	
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	0	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	P-07-01-01-06	vnt.	10	14	
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	533	
Sveikatos priežiūros paslaugas gavusių asmenų, dalyvavusių ankstyvosios diagnostikos programose, skaičius	P-07-01-01-09	vnt.	8500	5921	
Modernizuotos įrangos skaičius	P-07-01-01-10	vnt.	4	2	
<i>01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms</i>					
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	0	

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)	639,45 t	
Igyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	100	
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginti su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	5	6,54	2019-6 įvykiai 2020 -9 įvykiai
Igyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, skaičius	E-03-04	vnt.	12	16	
08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa					
01 tikslas. Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką					
REZULTATO:					
Prižiūrimos, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos	R-08-01-01	proc.	100	100	
Vykusių akcijų ekologijos srityje skaičius	R-08-01-02	vnt.	2	0	
Pateiktų paraiškų projektų finansavimui gauti skaičius	R-08-01-03	vnt.	4	4	
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	98,16	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas lyginant su planuotomis	P-08-01-01-03	proc.	85	100	

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	53	
Išigytų 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	
<i>01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</i>					
Lėšų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas	P-08-01-02-01	proc.	99	98,14	
<i>01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją</i>					
Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius	P-08-01-03-01	vnt.	2	0	
<i>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus</i>					
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	50	130	
<i>01.05. Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose</i>					
Įgyvendinta projektų Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose	P-08-01-05-01-	vnt.	1	0	
Išmiškintų individualių namų kvartalo įrengimui numatytų teritorijų skaičius	P-08-01-05-02	vnt.	1	1	
04 strateginis tikslas. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti					
EFEKTO:					
Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)	E-04-01	įmonių skaičius	16	15,56	283 SVV įmonės, 18182 tūkst. gyventojų
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	33	27	
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip	17 %	2020-10-01

			12 %		
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	100	
Paremtų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių skaičius	R-09-01-02	vnt.	12	8	
Sukurtų naujų darbo vietų SVV subjektuose, kuriems buvo suteikta finansinė parama iš SVV plėtros skatinimo priemonės, skaičius	R-09-01-03	vnt.	3	4	
Lėšų, skirtų SVV remti, panaudojimas	R-09-01-04	proc.	99	47,81	
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius	R-09-01-05	vnt.	2	2	
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	1	
SVV subjektų, gavusių negrąžintiną finansinę paramą, skaičius	P-09-01-01-03	vnt.	15	8	
Verslo srityje įgyvendintų projektų skaičius	P-09-01-01-04	vnt.	1	1	
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	Nėra duomenų	Visagino savivaldybėje 2019 m. laikotarpio pabaigoje materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui sudarė 1

					899 EUR bei lenkė visas Utenos apskritis savivaldybes
Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios Visagino savivaldybei	R-09-02-02	tūkst. Eur	30000	Nėra duomenų	Visagino savivaldybėje 2019 m. laikotarpio pabaigoje materialinės investicijos to meto kainomis sudarė 34805 tūkst. EUR
PRODUKTO:					
<i>02.01. Uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti</i>					
Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-01	vnt.	3	4	
Įsteigtų pramonės parkų Visagino savivaldybėje skaičius	P-09-02-01-02	vnt.	0	0	
<i>02.02. Uždavinys. Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą</i>					
Investuotojų poreikiams pritaikytų 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		
Parengtų žemės sklypų planų ir/ar kadastrinių matavimų skaičius	P-09-02-02-04	proc.	10		
<i>02.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip inovatyvios pramonės centrą</i>					
Regeneruotos teritorijos plotas („Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“)	P-09-02-03-01	ha	9	8,89	
Investicijų į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas panaudojimas	P-09-02-03-02	proc.	90	84	
Darniai atgaivintų ir pertvarkytų savivaldybėje esančių apleistų ar degradavusių teritorijų, paverstų jas patraukliomis visuomenei skaičius	P-09-02-03-03	vnt.	1	0	

03 tikslas. Kurti palankią turizmui aplinką					
REZULTATO:					
Įgyvendinamų/įgyvendintų projektų turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų srityje skaičius	R-09-03-01	vnt.	3	3	
PRODUKTO:					
03.01. Uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą					
Atliktų irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje darbų procentas	P-09-03-01-01	proc.	100	100	
Įrengtų aktyvaus poilsio, sporto ir turizmo traukos objektų skaičius	P-09-03-01-02	vnt.	1	1	
Įrengtų mažųjų architektūrinių formų skaičius	P-09-03-01-03	vnt.	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	0	
Užtikrinta Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veikla	P-09-03-02-02	vnt.	1	1	
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	1	
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	65,72	
Įgyvendintų Darna judumo Visagino mieste plano priemonių skaičius	R-10-01-03	vnt.	10	1	
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	Visi norintys	Kadangi bilietai nemokami, tai kiek

					keleivių pasinaudoja transporto lengvatomis nustatyti nėra galimybių
Reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nuvažiuotas atstumas	P-10-01-01-02	km	65 000	100 000	
Mokinių, organizuotai vežiojamų į (iš) mokyklas(os) (iš/į kaimo vietovių), skaičius	P-10-01-01-03	žm. skaičius	42	64	
Mokinių, kuriems padengtos kelionės (bilietų) išlaidos į (iš) mokyklas(os), skaičius	P-10-01-01-04	žm. skaičius	90	53	
01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą					
Visagino miesto kelių duobių remontas (KPP)	P-10-01-02-01	kv. m	1500	1380	
Visagino miesto kelių ženklavimas (KPP)	P-10-01-02-02	kv. m	2100	3265,16	
Įrengta autobusų stotis su turizmo informacijos centru	P-10-01-02-10	vnt.	0	0	
Įrengtų darnaus judumo infrastruktūros priemonių skaičius	P-10-01-02-04	vnt.	6	2	
Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių su kompleksiniu aplinkos sutvarkymu skaičius	P-10-01-02-05	vnt.	1	1	
Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	P-10-01-02-06	vnt.	2	1	
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	0	
02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą					
REZULTATO:					
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	4	16	

Remontuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų dalis nuo biudžetinių įstaigų skaičiaus	R-10-02-02	proc.	40	35,29	
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	R-10-02-03	proc.	0,2	1,18	
Visagino miesto centralizuoto šildymo sistema pertvarkyta į uždarają	R-10-02-04	taip/ne	-	taip	
Panaudotos Valstybės investicijų programos vykdomų projektų lėšos (10 programoje)	R-10-02-05	proc.	100	100	
PRODUKTO:					
<i>02.02. Uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą</i>					
Atliktų šildymo punktų atnaujinimo darbų (II, III mikr.) apimtis	P-10-02-02-01	proc.	80	100	
<i>02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus</i>					
Apšildintų 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	1	
<i>02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo, sporto ir laisvalaikio aikštes</i>					
Renovuotų/įrengtų dviračių takų ilgis	P-10-02-04-01	m	0	970	Dviračių takas nuo Parko g. 12 A link Kosmoso g. 1
Renovuotų sporto ir laisvalaikio aikštelių skaičius	P-10-02-04-02	vnt.	1	2	
Įgyvendintų projektų, prisidėsiančių prie darnaus judumo skatinimo mieste, infrastruktūros plėtros dviratininkams ir pėstiesiems kūrimo, skaičius	P-10-02-04-03	vnt.	2	0	
<i>02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą</i>					
Remontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	10	6	
<i>02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energizacija“</i>					
Renovuotų daugiabučių namų skaičius	P-10-02-06-01	vnt.	3	3	
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:					
<i>03.01. Uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas</i>					
Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	P-10-03-01-01	kWh	950000	1057137	
Pakeistų Visagino miesto apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų kiekis	P-10-03-01-02	m	2000	544	
Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	P-10-03-01-03	vnt.	6	2	
Projektų įgyvendintų apšvietimo srityje, skaičius	P-10-03-01-04	vnt.	0	0	
<i>03.02. Uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus</i>					
Priežiūrinių objektų skaičius	P-10-03-02-01	vnt.	3	3	
Įrengtų naujų kapinių skaičius (I etapo darbai)	P-10-03-02-02	vnt.	1	1	
<i>03.03. Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas</i>					
Priežiūrinių vietinės reikšmės kelių skaičius	P-10-03-03-01-	Vnt.	2	2	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-26 Nr. TS-160
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	2021-08-31 10:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-31 10:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-25 15:54 - 2023-05-25 15:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 08 26 sprend 160 ataskaita.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210827.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-16 nuorašą suformavo Dalia Girniuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-