



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERAS**

**POTVARKIS**

**DĖL 2023 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

2024 m. balandžio \_\_\_ d. Nr. PV-E-\_\_\_\_  
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl pavedimo vykdyti įgaliojimus, priskirtus savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai“ 1 punktu ir apsvarsčius 2024 m. balandžio 19 d. Visagino savivaldybės kolegijoje Visagino savivaldybės įstaigų metinius ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir veiklos ataskaitas,

t v i r t i n u 2023 metų Visagino savivaldybės administracijos metinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės merui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (e.teismas.lt arba Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) arba atitinkamiems jo rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz





2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	299912,00	299912,00	298359,00	295259,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	299912,00	299912,00	298359,00	295259,00
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	20000,00	20000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	20000,00	20000,00	0,00	0,00
						<b>IŠ VISO</b>	<b>335</b>	<b>376072,00</b>	<b>376072,00</b>	<b>322294,51</b>	<b>319194,51</b>

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)



2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	58084,00	58084,00	54538,68	53167,91
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	58084,00	58084,00	54538,68	53167,91
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	100950,00	100950,00	76874,43	76874,43
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	100950,00	100950,00	76874,43	76874,43
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	83189,00	83189,00	59114,05	59114,05
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	56000,00	56000,00	32193,00	32193,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	56000,00	56000,00	32193,00	32193,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	56000,00	56000,00	32193,00	32193,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	27189,00	27189,00	26921,05	26921,05
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	27189,00	27189,00	26921,05	26921,05
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	27189,00	27189,00	26921,05	26921,05
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	17761,00	17761,00	17760,38	17760,38
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	17761,00	17761,00	17760,38	17760,38
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	17761,00	17761,00	17760,38	17760,38
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	17761,00	17761,00	17760,38	17760,38
						<b>IŠ VISO</b>	335	272892,00	272892,00	194315,65	192933,13

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)



2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	202375,00	202375,00	151091,36	142713,53
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	153989,00	153989,00	149053,06	149053,06
2	8	1				Kitos išlaidos	126	153989,00	153989,00	149053,06	149053,06
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	153989,00	153989,00	149053,06	149053,06
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	153989,00	153989,00	149053,06	149053,06
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	153989,00	153989,00	149053,06	149053,06
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	156660,00	156660,00	156658,82	156658,82
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	156660,00	156660,00	156658,82	156658,82
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	156660,00	156660,00	156658,82	156658,82
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	65274,00	65274,00	65273,95	65273,95
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	65274,00	65274,00	65273,95	65273,95
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	65274,00	65274,00	65273,95	65273,95
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	75683,00	75683,00	75681,87	75681,87
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	75683,00	75683,00	75681,87	75681,87
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	67981,00	67981,00	67980,22	67980,22
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	7702,00	7702,00	7701,65	7701,65
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	15703,00	15703,00	15703,00	15703,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	15703,00	15703,00	15703,00	15703,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	15703,00	15703,00	15703,00	15703,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	654388,00	654388,00	598165,32	589780,12

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)





3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	12045088,00	12045088,00	11428400,75	11365357,13
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	12045088,00	12045088,00	11428400,75	11365357,13
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12045088,00	12045088,00	11428400,75	11365357,13
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	11795743,00	11795743,00	11186487,47	11123443,85
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	11795743,00	11795743,00	11186487,47	11123443,85
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1772004,00	1772004,00	1500368,97	1497653,93
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	10023739,00	10023739,00	9686118,50	9625789,92
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	75185,00	75185,00	75182,83	75182,83
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	75185,00	75185,00	75182,83	75182,83
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	64760,00	64760,00	64758,23	64758,23
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10425,00	10425,00	10424,60	10424,60
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	174160,00	174160,00	166730,45	166730,45
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	174160,00	174160,00	166730,45	166730,45
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	174160,00	174160,00	166730,45	166730,45
						<b>IŠ VISO</b>	335	13687858,00	13687858,00	12588379,14	12525335,52

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)



2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	13610,00	13610,00	12328,23	12328,23
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12647,00	12647,00	9998,64	9998,64
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	12456,00	12456,00	5175,22	5175,22
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	249973,00	249973,00	160441,28	160446,54
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	126967,00	126967,00	103359,99	103359,99
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	24218,00	24218,00	23875,38	23875,38
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	278185,00	278185,00	168112,88	168119,75
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	57429,00	57429,00	56488,61	56566,61
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	57429,00	57429,00	56488,61	56566,61
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	57429,00	57429,00	56488,61	56566,61
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	57429,00	57429,00	56488,61	56566,61
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	57429,00	57429,00	56488,61	56566,61
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
2	8	1				Kitos išlaidos	126	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	10990,00	10990,00	10990,00	10990,00
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	216779,00	216779,00	106949,28	106949,28
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	216779,00	216779,00	106949,28	106949,28
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	176779,00	176779,00	67043,48	67043,48
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	175639,00	175639,00	67043,48	67043,48
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	175639,00	175639,00	67043,48	67043,48
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10645,00	10645,00	10644,10	10644,10
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	164994,00	164994,00	56399,38	56399,38
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1140,00	1140,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1140,00	1140,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1140,00	1140,00	0,00	0,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	40000,00	40000,00	39905,80	39905,80
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	40000,00	40000,00	39905,80	39905,80
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	40000,00	40000,00	39905,80	39905,80
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	40000,00	40000,00	39905,80	39905,80
						<b>IŠ VISO</b>	335	3744850,00	3744850,00	3352297,84	3352297,84

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)



2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	103874,00	103874,00	28956,34	27805,61
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	3689608,00	3689608,00	3183001,71	3183004,89
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3689608,00	3689608,00	3183001,71	3183001,71
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3689608,00	3689608,00	3183001,71	3183001,71
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3689608,00	3689608,00	3183001,71	3183001,71
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1899239,00	1899239,00	1678821,95	1678821,95
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1790369,00	1790369,00	1504179,76	1504179,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	0,00	0,00	0,00	3,18
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	0,00	0,00	0,00	3,18
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	0,00	0,00	0,00	3,18
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	0,00	0,00	0,00	3,18
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	30293,00	30293,00	28621,20	28621,20
2	8	1				Kitos išlaidos	126	30293,00	30293,00	28621,20	28621,20
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	30293,00	30293,00	28621,20	28621,20
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	30293,00	30293,00	28621,20	28621,20
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	30293,00	30293,00	28621,20	28621,20
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	255415,00	255415,00	122077,57	117077,57
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	255415,00	255415,00	122077,57	117077,57
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	255415,00	255415,00	122077,57	117077,57
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	238880,00	238880,00	120542,09	115542,09
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	238880,00	238880,00	120542,09	115542,09
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	168102,00	168102,00	49764,09	44764,09
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	70778,00	70778,00	70778,00	70778,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	16535,00	16535,00	1535,48	1535,48
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	16535,00	16535,00	1535,48	1535,48
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15000,00	15000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1535,00	1535,00	1535,48	1535,48
						<b>IŠ VISO</b>	335	4342937,00	4342937,00	3620160,35	3615727,61

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)





2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	90,00	90,00	89,27	89,27
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1212758,00	1212758,00	1029093,25	1031774,25
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12791,00	12791,00	10142,64	10142,64
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	33482,00	33482,00	25306,94	25306,94
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	455220,00	455220,00	326604,94	327345,46
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	155307,00	155307,00	120820,55	120820,55
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	24218,00	24218,00	23875,38	23875,38
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1412543,00	1412543,00	998675,58	988426,30
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos</b>	53	181198,00	181198,00	139771,22	139771,22
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	181198,00	181198,00	139771,22	139771,22
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	181198,00	181198,00	139771,22	139771,22
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	181198,00	181198,00	139771,22	139771,22
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	181198,00	181198,00	139771,22	139771,22
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	3776938,00	3776938,00	3268147,60	3268228,78
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3690608,00	3690608,00	3183001,71	3183001,71
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3690608,00	3690608,00	3183001,71	3183001,71
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3690608,00	3690608,00	3183001,71	3183001,71
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1899239,00	1899239,00	1678821,95	1678821,95
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1791369,00	1791369,00	1504179,76	1504179,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	86330,00	86330,00	85145,89	85227,07
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	86330,00	86330,00	85145,89	85227,07
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	86330,00	86330,00	85145,89	85227,07
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	86330,00	86330,00	85145,89	85227,07
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	2035227,00	2035227,00	1911922,84	1906291,84
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2035227,00	2035227,00	1911922,84	1906291,84
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1930492,00	1930492,00	1900819,84	1895188,84
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1930492,00	1930492,00	1900819,84	1895188,84
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1930492,00	1930492,00	1900819,84	1895188,84
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	12959555,00	12959555,00	11925044,58	11857000,96
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	12959555,00	12959555,00	11925044,58	11857000,96
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	12901794,00	12901794,00	11867378,40	11799334,78
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	12270605,00	12270605,00	11404496,51	11336452,89
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	12270605,00	12270605,00	11404496,51	11336452,89
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	224102,00	224102,00	81957,09	76957,09
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1772004,00	1772004,00	1500368,97	1497653,93
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	10274499,00	10274499,00	9822170,45	9761841,87
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	440186,00	440186,00	280448,44	280448,44
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	440186,00	440186,00	280448,44	280448,44
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	64760,00	64760,00	64758,23	64758,23
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	168990,00	168990,00	118117,64	118117,64
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	206436,00	206436,00	97572,57	97572,57
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	191003,00	191003,00	182433,45	182433,45



3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	191003,00	191003,00	182433,45	182433,45
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	191003,00	191003,00	182433,45	182433,45
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	57761,00	57761,00	57666,18	57666,18
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	57761,00	57761,00	57666,18	57666,18
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	57761,00	57761,00	57666,18	57666,18
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	57761,00	57761,00	57666,18	57666,18
						<b>IŠ VISO</b>	<b>335</b>	<b>28606943,00</b>	<b>28606943,00</b>	<b>25805718,59</b>	<b>25723486,69</b>

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Visagino savivaldybės administracija (tarybos ir mero sekretoriatas), 188711925

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024.03.04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 188711925	
				Programos 01	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	46994,00	46994,00	46993,56	46993,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	39109,00	39109,00	39108,90	39108,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	38463,00	38463,00	38462,90	38462,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	38463,00	38463,00	38462,90	38462,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	38463,00	38463,00	38462,90	38462,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	38463,00	38463,00	38462,90	38462,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	646,00	646,00	646,00	646,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	646,00	646,00	646,00	646,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	646,00	646,00	646,00	646,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	646,00	646,00	646,00	646,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1193,00	1193,00	1192,86	1192,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1193,00	1193,00	1192,86	1192,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1193,00	1193,00	1192,86	1192,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1193,00	1193,00	1192,86	1192,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	90,00	90,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	98,00	98,00	98,00	98,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1005,00	1005,00	1004,86	1004,86
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6692,00	6692,00	6691,80	6691,80
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	6692,00	6692,00	6691,80	6691,80
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	6692,00	6692,00	6691,80	6691,80
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	6692,00	6692,00	6691,80	6691,80

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6692,00	6692,00	6691,80	6691,80
						<b>IŠ VISO</b>	335	46994,00	46994,00	46993,56	46993,56

Administracijos direktorius  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas  
 (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė  
 (vardas ir pavardė)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**

Visagino savivaldybės administracija, 188711925

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024.03.04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 188711925	
				Programos 03	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1296830,00	1296830,00	1296304,81	1299404,81
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	24680,00	24680,00	24680,00	24680,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	24250,00	24250,00	24250,00	24250,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	24250,00	24250,00	24250,00	24250,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	24250,00	24250,00	24250,00	24250,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	24250,00	24250,00	24250,00	24250,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	430,00	430,00	430,00	430,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	430,00	430,00	430,00	430,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	430,00	430,00	430,00	430,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	430,00	430,00	430,00	430,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	44900,00	44900,00	44374,81	44374,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44900,00	44900,00	44374,81	44374,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44900,00	44900,00	44374,81	44374,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44900,00	44900,00	44374,81	44374,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4020,00	4020,00	3569,18	3569,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	40880,00	40880,00	40805,63	40805,63
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	125	1227250,00	1227250,00	1227250,00	1230350,00
2 8 1	Kitos išlaidos	126	1227250,00	1227250,00	1227250,00	1230350,00
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1227250,00	1227250,00	1227250,00	1230350,00
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1227250,00	1227250,00	1227250,00	1230350,00

2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1227250,00	1227250,00	1227250,00	1230350,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	1296830,00	1296830,00	1296304,81	1299404,81

Administracijos direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas  
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė  
(vardas ir pavardė)



2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6692,00	6692,00	6691,80	6691,80
						<b>IŠ VISO</b>	335	46994,00	46994,00	46993,56	46993,56

Administracijos direktorius  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas  
 (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė  
 (vardas ir pavardė)





2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1736339,00	1736339,00	1648678,40	1648678,40
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	90,00	90,00	89,27	89,27
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5486,00	5486,00	5375,40	5375,40
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	144,00	144,00	144,00	144,00
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	14420,00	14420,00	14411,10	14411,10
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54760,00	54760,00	53376,91	53376,91
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15680,00	15680,00	8299,41	8299,41
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	313650,00	313650,00	288616,20	288616,20
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	28901,00	28901,00	28657,28	28657,28
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	28901,00	28901,00	28657,28	28657,28
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	28901,00	28901,00	28657,28	28657,28
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	28901,00	28901,00	28657,28	28657,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	28901,00	28901,00	28657,28	28657,28
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
2	8	1				Kitos išlaidos	126	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	104735,00	104735,00	11103,00	11103,00
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	150503,00	150503,00	19955,00	19955,00
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	150503,00	150503,00	19955,00	19955,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	150503,00	150503,00	19955,00	19955,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	114708,00	114708,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	114708,00	114708,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	114708,00	114708,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	35795,00	35795,00	19955,00	19955,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	35795,00	35795,00	19955,00	19955,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	35795,00	35795,00	19955,00	19955,00
						<b>IŠ VISO</b>	335	3826494,00	3826494,00	3466469,52	3466469,52

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)



2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	45148,00	45148,00	27961,90	23701,67
3						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	14160,00	14160,00	14128,73	14128,73
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	14160,00	14160,00	14128,73	14128,73
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	14160,00	14160,00	14128,73	14128,73
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	14160,00	14160,00	14128,73	14128,73
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	14160,00	14160,00	14128,73	14128,73
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	9144,00	9144,00	9113,72	9113,72
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	5016,00	5016,00	5015,01	5015,01
						<b>IŠ VISO</b>	335	273333,00	273333,00	238421,76	233433,94

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	21600,00	21600,00	16494,19	16494,19
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	44621,00	44621,00	44304,50	44287,57
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	16351,00	16351,00	12498,70	12498,70
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	16351,00	16351,00	12498,70	12498,70
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	16351,00	16351,00	12498,70	12498,70
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	14841,00	14841,00	10996,48	10996,48
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	14841,00	14841,00	10996,48	10996,48
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	14841,00	14841,00	10996,48	10996,48
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1510,00	1510,00	1502,22	1502,22
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1510,00	1510,00	1502,22	1502,22
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1510,00	1510,00	1502,22	1502,22
						<b>IŠ VISO</b>	335	316856,00	316856,00	302764,20	302764,20

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Visagino savivaldybės administracija (Visagino savivaldybės taryba), 188711925

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024.03.04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programa

(programos pavadinimas)

			Kodas	
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos 188711925	
			Programos 01	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	300505,00	300505,00	290265,50	290265,50
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	217815,00	217815,00	213000,45	213000,45
2 1 1	Darbo užmokestis	3	217116,00	217116,00	212301,81	212301,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	217116,00	217116,00	212301,81	212301,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	217116,00	217116,00	212301,81	212301,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	217116,00	217116,00	212301,81	212301,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	699,00	699,00	698,64	698,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	699,00	699,00	698,64	698,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	699,00	699,00	698,64	698,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	699,00	699,00	698,64	698,64
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	73382,00	73382,00	67957,02	67957,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73382,00	73382,00	67957,02	67957,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73382,00	73382,00	67957,02	67957,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73382,00	73382,00	67957,02	67957,02
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	80,00	80,00	79,69	79,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4704,00	4704,00	4704,00	4704,52
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1200,00	1200,00	1199,99	1216,55
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1177,00	1177,00	1174,65	1174,67

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	21600,00	21600,00	16494,19	16494,19
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	44621,00	44621,00	44304,50	44287,57
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9308,00	9308,00	9308,03	9308,03
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	16351,00	16351,00	12498,70	12498,70
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	16351,00	16351,00	12498,70	12498,70
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	16351,00	16351,00	12498,70	12498,70
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	14841,00	14841,00	10996,48	10996,48
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	14841,00	14841,00	10996,48	10996,48
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	14841,00	14841,00	10996,48	10996,48
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1510,00	1510,00	1502,22	1502,22
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1510,00	1510,00	1502,22	1502,22
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1510,00	1510,00	1502,22	1502,22
						<b>IŠ VISO</b>	335	316856,00	316856,00	302764,20	302764,20

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)

Visagino savivaldybės administracija, 188711925

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>84 390 136,33</b>	<b>71 371 543,31</b>
I	Nematerialusis turtas	93 374,45	70 878,82
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	36 853,32	4 388,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas	10 264,41	20 234,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	46 256,72	46 256,72
II	Ilgalaikis materialusis turtas	51 481 636,19	39 398 704,27
II.1	Žemė	327 100,00	327 100,00
II.2	Pastatai	9 087 797,80	8 814 947,90
II.3	Infrastruktūros statiniai	16 511 626,99	13 589 295,62
II.4	Kiti statiniai	10 801 964,48	7 036 635,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai	562 591,77	649 482,12
II.6	Transporto priemonės	16 087,34	19 881,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	446 490,42	461 318,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	13 727 977,39	8 500 043,23
III	Ilgalaikis finansinis turtas	32 815 125,69	31 901 960,22
IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas		
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>117 316,75</b>	<b>117 316,75</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2 749 296,39</b>	<b>3 447 003,60</b>
I	Atsargos	906 624,39	756 305,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	833 240,21	690 626,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	9 605,37	1 900,20
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	63 778,81	63 778,81
II	Išankstiniai apmokėjimai	60 553,27	116 906,29
III	Per vienerius metus gautinos sumos	1 682 516,01	1 454 021,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	275 506,83	287 016,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1 117 354,98	869 331,34
III.6	Kitos gautinos sumos	289 654,20	297 673,95
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	99 602,72	1 119 770,47
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>87 256 749,47</b>	<b>74 935 863,66</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>71 161 369,21</b>	<b>59 323 893,46</b>
I	Iš valstybės biudžeto	29 718 990,47	28 591 129,13
II	Iš savivaldybės biudžeto	15 670 774,38	10 793 877,99
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	21 030 406,39	17 787 451,41
IV	Iš kitų šaltinių	4 741 197,97	2 151 434,93
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>2 275 837,93</b>	<b>2 176 476,41</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	745 358,86	844 017,86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	745 358,86	844 017,86
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 530 479,07	1 332 458,55



II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus	7 933,99	2 512,43
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	7 933,99	2 512,43
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	564 972,52	548 794,82
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	55,41	76,01
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	282 310,22	113 422,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	655 602,78	652 146,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19 604,15	15 505,43
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>13 819 542,33</b>	<b>13 435 493,79</b>
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai	217 570,62	217 570,62
II.1	Tikrosios vertės rezervas	217 570,62	217 570,62
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka	13 380 827,21	13 000 842,69
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	221 144,50	217 080,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4 064,02	186 338,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	217 080,48	30 741,97
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>	<b>87 256 749,47</b>	<b>74 935 863,66</b>

Visagino savivaldybės administracija, 188711925

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai						
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>7 024 720,36</b>	<b>2 723 615,18</b>	<b>9 748 335,54</b>	<b>6 078 487,86</b>	<b>328 341,27</b>	<b>6 406 829,13</b>
I	Iplaukos	29 146 940,78	2 723 615,18	31 870 555,96	26 223 344,19	328 341,27	26 551 685,46
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsargoms:	27 363 228,56	2 723 615,18	30 086 843,74	24 576 874,00	328 341,27	24 905 215,27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	8 033 970,51	0,00	8 033 970,51	9 093 311,26	0,00	9 093 311,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	16 190 365,90	1 650 246,64	17 840 612,54	14 020 005,90	328 341,27	14 348 347,17
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 133 982,15	1 073 368,54	4 207 350,69	1 455 616,84	0,00	1 455 616,84
I.1.4	Iš kitų šaltinių	4 910,00	0,00	4 910,00	7 940,00	0,00	7 940,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	1 498 759,51	0,00	1 498 759,51	1 341 682,27	0,00	1 341 682,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	119 397,53	0,00	119 397,53	118 697,00	0,00	118 697,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	165 555,18	0,00	165 555,18	186 090,92	0,00	186 090,92
II	Pervestos lėšos	-4 351 636,60	0,00	-4 351 636,60	-3 739 966,93	0,00	-3 739 966,93
II.1	I valstybės biudžetą	-17 887,95	0,00	-17 887,95	-114 752,77	0,00	-114 752,77
II.2	I savivaldybių biudžetus	-2 040 430,39	0,00	-2 040 430,39	-1 492 388,56	0,00	-1 492 388,56
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	-53 518,22	0,00	-53 518,22	-0,34	0,00	-0,34
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Višejo sektoriaus subjektams	-1 603 672,08	0,00	-1 603 672,08	-1 530 970,31	0,00	-1 530 970,31
II.6	Kitiems subjektams	-636 127,96	0,00	-636 127,96	-601 854,95	0,00	-601 854,95
III	Išmokos	-17 770 583,82	0,00	-17 770 583,82	-16 404 889,40	0,00	-16 404 889,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 437 949,40	0,00	-4 437 949,40	-3 728 611,31	0,00	-3 728 611,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-502 389,87	0,00	-502 389,87	-464 344,82	0,00	-464 344,82
III.3	Komandiruočių	-12 293,57	0,00	-12 293,57	-18 118,80	0,00	-18 118,80
III.4	Transporto	-59 808,55	0,00	-59 808,55	-31 245,97	0,00	-31 245,97
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-10 320,64	0,00	-10 320,64	-14 049,96	0,00	-14 049,96
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1 118 039,03	0,00	-1 118 039,03	-1 266 275,00	0,00	-1 266 275,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-415 631,28	0,00	-415 631,28	-430 943,51	0,00	-430 943,51
III.8	Socialinių išmokų	-8 615 520,90	0,00	-8 615 520,90	-7 874 794,97	0,00	-7 874 794,97
III.9	Nuomos	-89,27	0,00	-89,27	-43,56	0,00	-43,56
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-2 546 552,44	0,00	-2 546 552,44	-2 523 360,08	0,00	-2 523 360,08
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos	-51 988,87	0,00	-51 988,87	-53 101,42	0,00	-53 101,42
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>-9 275 279,92</b>	<b>-2 723 615,18</b>	<b>-11 998 895,10</b>	<b>-5 215 047,72</b>	<b>-328 341,27</b>	<b>-5 543 388,99</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-9 275 279,92	-2 124 816,51	-11 400 096,43	-5 158 047,72	-328 341,27	-5 486 388,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas	0,00	-598 798,67	-598 798,67	-57 000,00	0,00	-57 000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>1 230 391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 391,81</b>	<b>-6 908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 908,41</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	1 232 243,45	0,00	1 232 243,45			
IV.1	Iš valstybės biudžeto	1 232 243,45	0,00	1 232 243,45			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	-1 851,64	0,00	-1 851,64	-6 908,41	0,00	-6 908,41
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-1 020 167,75	0,00	-1 020 167,75	856 531,73	0,00	856 531,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 119 770,47		1 119 770,47	263 238,74		263 238,74
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	99 602,72		99 602,72	1 119 770,47		1 119 770,47

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>20 728 383,44</b>	<b>18 607 690,10</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	20 622 020,27	18 503 215,05
I.1	Iš valstybės biudžeto	8 120 683,96	7 322 249,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	11 151 339,87	9 875 259,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 254 898,60	1 178 409,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	95 097,84	127 296,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	106 363,17	104 475,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1 500 580,68	1 351 649,18
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	-1 394 217,51	-1 247 174,13
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>-20 724 162,55</b>	<b>-18 538 002,50</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-4 465 015,74	-3 780 253,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-1 640 590,98	-1 496 303,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-465 806,44	-390 953,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-14 121,58	-19 599,14
V	TRANSPORTO	-98 214,02	-107 647,92
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-10 305,64	-14 478,15
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-985 265,48	-1 217 956,36
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-264 857,58	-9 701,42
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-241 138,85	-214 246,10
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	-9 086 444,18	-8 107 673,29
XI	NUOMOS	-89,27	-43,56
XII	FINANSAVIMO	-727 602,94	-636 264,09
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-2 723 843,85	-2 542 882,06
XIV	KITOS	-866,00	
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-866,00	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>4 220,89</b>	<b>69 687,60</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>362,80</b>	<b>101 620,46</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	62 827,20	298 933,36
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-62 464,40	-197 312,90
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>-519,67</b>	<b>-257,72</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>15 288,17</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>4 064,02</b>	<b>186 338,51</b>

I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	140 635,92	4 144 768,68
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	144 699,94	4 331 107,19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai						Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		217 570,62		8 856 074,01	30 741,97	9 104 386,60
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X	4 144 768,68	186 338,51	4 331 107,19
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		217 570,62		13 000 842,69	217 080,48	13 435 493,79
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	239 348,60		239 348,60
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X	140 635,92	4 064,02	144 699,94
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		217 570,62		13 380 827,21	221 144,50	13 819 542,33

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

Visagino savivaldybės administracija,  
188711925, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Parko g. 14, Visagino m., Visagino  
m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
251	231

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	751,00	347.356,49			347.356,49	X
2.1	VŠĮ Visagino PSPC	Taikos pr. 15, Visaginas	100,00	53.254,46			53.254,46	Sveikatos apsauga
2.2	VŠĮ Visagino ligoninė	Taikos pr. 15A, Visaginas	100,00	224.468,03			224.468,03	Sveikatos apsauga
2.3	VŠĮ Visagino turizmo plėtros centas	Taikos pr. 7, Visaginas	100,00	2.289,50			2.289,50	Formuoti Visagino kaip turistinio miesto įvaizdį skleidžiant informaciją apie jo turistinius išteklius šalies ir tarptautiniu mastu, siekti padidinti turistų srautus Visagine
2.4	VŠĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra	Taikos pr. 7, Visaginas	100,00	289,50			289,50	Užtikrinti darnią Visagino savivaldybės ekonomikos plėtrą
2.5	VŠĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras	Parko g. 2A, Visaginas	100,00	61.345,00			61.345,00	Švietimas, neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla
2.6	VŠĮ Visagino edukacijų centras	Sedulinos al. 49, Visaginas	100,00	100,00			100,00	Neformalusis švietimas ir jaunimo veikla
2.7	VŠĮ Visagino muziejus	Taikos pr. 23, Visaginas	100,00	200,00			200,00	Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, kaupiant, saugojant, tiriant, restauruojant, konservuojant ir eksponuojant Visagino miesto istoriją
2.8	VŠĮ Visagino krepšinio mokykla	Vilties g. 5A, Visaginas	51,00	5.410,00			5.410,00	Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą - vykdyti krepšinio 3x3 krepšinio plėtojimo ir kitokią visuomenei naudingą veiklą

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	X	315,89	17.104.900,65		189.774,00	31.033.759,00	X
5.1	UAB Visagino energija	Taikos pr. 26A, Visaginas	100,00	15.102.600,00		24.957,00	27.208.052,00	Šilumos energijos gamyba ir tiekimas, bei karšto ir šalto vandens gamyba ir tiekimas
5.2	UAB Visagino būstas	Statybininkų g. 24, Visaginas	100,00	1.571.473,17		134.335,00	2.727.737,00	Inžinierių sistemų ir įrenginių aptarnavimas miesto gyvenamuosiuose namuose, remonto, eksploatavimo ir kitų aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimas
5.3	UAB Visagino mechanizacija	Karlių kaimas, Visagino savivaldybė	100,00	426.218,80		-9.890,00	416.326,00	Įvairių mechanizmų, specialaus autotransporto nuoma
5.4	UAB Utenos atliekų tvarkymo centas	J.Basanaivičiaus g. 59, Utena	15,89	4.608,68		40.372,00	681.644,00	Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
6	Asocijuotieji subjektai	X	224,66	13.989,04		1.212,50	10.155,41	X
6.1	VŠĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra	Ateities g. 23, Ignalina	20,00	289,62			289,62	Konsultavimo ir techninės pagalbos institucija
6.2	VŠĮ Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras	Ateities g. 18A, Ignalina	20,00	1.448,10			1.448,10	Konsultavimo paslaugos, dalyvavimas ES programų veikloje
6.3	VŠĮ Visagino technologijų ir energetikos parkas	Katilinės g. 3, Karlių kaimas, Visagino savivaldybė	25,00	217,22			217,22	Verslo konsultacijos
6.4	Visagino bendruomenės fondas	Parko g. 14, Visaginas	4,55	1.448,10			1.448,10	Labdara, parama
6.5	UAB Agurkėlis	Žirmūnų g. 130-81, Vilnius	39,84	8.517,79			3.471,66	Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
6.6	UAB Minatas	Sedulinos al. 35-53, Visaginas	15,27	1.668,21			1.668,21	Nevykdo veiklos



Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7	VŠĮ Visagino futbolo centras	Parko g. 2C, Visaginas	50,00	200,00			200,00	Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą - vykdyti futbolo plėtojimo ir kitokią visuomenei naudingą veiklą
6.8	VŠĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centras	Taikos pr. 23, Visaginas	50,00	200,00		1.212,50	1.412,50	Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą - vykdyti graikų-romėnų imtynių sporto plėtojimo ir kitokią visuomenei naudingą veiklą
7	<b>Kiti subjektai</b>							
7.1	<b>Administruojami išteklių fondai</b>	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	<b>Administruojami mokesčių fondai</b>	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	<b>Kiti subjektai</b>	X						X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

\*\* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		262.927,09			1.376.053,94	46.256,72			1.685.237,75
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		58.705,57			6.510,00				65.215,57
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		58.705,57							58.705,57
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					6.510,00				6.510,00
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-19.621,22							-19.621,22
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-19.621,22							-19.621,22
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		302.011,44			1.382.563,94	46.256,72			1.730.832,10
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-258.539,00		X	-1.355.819,93	X	X		-1.614.358,93
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-26.240,34		X	-16.479,60	X	X		-42.719,94
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	19.621,22		X		X	X		19.621,22
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	19.621,22		X		X	X		19.621,22
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-265.158,12		X	-1.372.299,53	X	X		-1.637.457,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		36.853,32			10.264,41	46.256,72			93.374,45
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.388,09			20.234,01	46.256,72			70.878,82
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	13.739.140,86	26.052.703,92	16.105.210,10	4.261.140,48	516.678,16	1.464.775,49	8.500.043,23	70.639.692,24
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	32.193,00	3.646.440,89	548.825,28	61.486,77	80.947,79	157.616,01	10.907.191,58	15.434.701,32
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	32.193,00	181.509,19	548.825,28	61.486,77	80.947,79	141.995,18	10.907.191,58	11.954.148,79
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		3.464.931,70				15.620,83		3.480.552,53
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-274.160,89	-26.110,00	-3.190,19	-8.801,83	-80.947,79	-137.309,03		-530.519,73
3.1	perduoto	-20.736,51							-20.736,51
3.2	perduoto	-208.754,21			-8.295,00	-80.947,79	-50.029,48		-348.026,48
3.3	nurašyto	-44.670,17	-26.110,00	-3.190,19	-506,83		-87.279,55		-161.756,74
4	Pergupavimai (+/-)	595.678,00	386.730,90	4.012.227,66	19.746,40		9.408,71	-5.679.257,42	-655.465,75
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	14.092.850,97	30.059.765,71	20.663.072,85	4.333.571,82	516.678,16	1.494.491,18	13.727.977,39	84.888.408,08
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	113.043,94	2.706.449,02	1.415.367,50	2.788.140,07	473.308,16	789.936,02		8.286.244,71
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.916.591,89	-12.463.408,30	-9.068.574,71	-3.611.658,36	-496.796,18	-1.003.457,46	X	-31.560.486,90
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma		-789.192,78				-2.088,97	X	-791.281,75
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-160.984,07	-341.982,76	-799.977,27	-138.094,59	-3.794,64	-153.037,71	X	-1.597.871,04
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	69.487,45	1.160,32	3.190,19	506,83		89.181,05	X	163.525,84
10.1	perduoto	4.953,39						X	4.953,39
10.2	perduoto	59.715,77					1.901,50	X	61.617,27
10.3	nurašyto	4.818,29	1.160,32	3.190,19	506,83		87.279,55	X	96.955,18
11	Pergupavimai (+/-)	10.636,41	45.284,80	4.253,42	-21.733,93		21.402,33	X	59.843,03
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.997.452,10	-13.548.138,72	-9.861.108,37	-3.770.980,05	-500.590,82	-1.048.000,76	X	-33.726.270,82
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-7.601,07							-7.601,07
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-7.601,07							-7.601,07
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	9.087.797,80	16.511.626,99	10.801.964,48	562.591,77	16.087,34	446.490,42	13.727.977,39	51.154.536,19
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė	170.200,61		1.989,66			8.118,10		180.308,37
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	1.159.092,61						161.679,80	1.320.772,41
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	2.381.964,62			X	X	X	X	2.381.964,62
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	8.814.947,90	13.589.295,62	7.036.635,39	649.482,12	19.881,98	461.318,03	8.500.043,23	39.071.604,27
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo  
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		109.529,38					109.529,38
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergрупavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		109.529,38					109.529,38
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		217.570,62					217.570,62
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergрупavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)		217.570,62					217.570,62
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)		327.100,00					327.100,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomą turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina		327.100,00					327.100,00
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė		327.100,00					327.100,00
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)		327.100,00					327.100,00

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		327.100,00					327.100,00
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO  
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTE

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				18.036,06		
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						



Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

<b>Nekilnojamosios kultūros vertybės</b>	<b>Mašinos ir įrenginiai</b>	<b>Transporto priemonės</b>	<b>Kilnojamosios kultūros vertybės</b>	<b>Kitos vertybės</b>	<b>Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>Iš viso</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
							18.036,06

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	32.795.718,72	31.882.553,25
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	347.356,49	347.356,49
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	32.448.362,23	31.535.196,76
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos	19.406,97	19.406,97
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
<b>7</b>	<b>Iš viso</b>	<b>32.815.125,69</b>	<b>31.901.960,22</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išgyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	19.406,97										19.406,97
1.1	Suteiktos paskolos	19.406,97										19.406,97
1.2	Obligacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*											
2.1	Suteiktos paskolos											
2.2	Obligacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai											
3	Iš viso	19.406,97										19.406,97

\* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

\*\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:		

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	180.308,37	182.387,14
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai	170.200,61	172.433,06
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai	1.989,66	9.954,08
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	8.118,10	
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	14.772,10	6.353,12
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	14.772,10	6.353,12
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>	<b>195.080,47</b>	<b>188.740,26</b>

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			117.316,75					117.316,75
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			117.316,75					117.316,75

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		690.626,40			75,60	1.824,60	63.778,81	756.305,41
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		477.226,82				7.705,17		484.931,99
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		476.274,73				7.705,17		483.979,90
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		952,09						952,09
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-334.613,01					-20.736,51	-355.349,52
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-12.922,99						-12.922,99
3.3	Sunaudota veikloje		-321.690,02						-321.690,02
3.4	Kiti nurašymai							-20.736,51	-20.736,51
4	Pergrupavimai (+/-)							20.736,51	20.736,51
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		833.240,21			75,60	9.529,77	63.778,81	906.624,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							4.953,39	4.953,39
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai							4.953,39	4.953,39
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-4.953,39	-4.953,39
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		833.240,21			75,60	9.529,77	63.778,81	906.624,39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		690.626,40			75,60	1.824,60	63.778,81	756.305,41

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	60.553,27	116.906,29
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	31.186,16	69.102,62
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		8.009,86
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	29.367,11	39.793,81
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	60.553,27	116.906,29



Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.735.791,68	1.119.148,70	1.250,88	1.506.737,80	872.986,22	704,80
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	328.782,50			339.732,51		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	327.491,18			326.923,39		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.291,32			1.291,32		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	0,00			11.517,80		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	18.065,41			6.668,85		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.117.354,98	1.116.104,10	1.250,88	869.331,34	868.626,54	704,80
1.5.1	Iš biudžeto	657.513,40	657.513,40		421.015,80	421.015,80	
1.5.2	Kitos	459.841,58	458.590,70	1.250,88	448.315,54	447.610,74	704,80
1.6	Kitos gautinos sumos	271.588,79	3.044,60		291.005,10	4.359,68	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-53.275,67			-52.716,37		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.682.516,01	1.119.148,70	1.250,88	1.454.021,43	872.986,22	704,80

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>	<b>19.406,97</b>	<b>19.406,97</b>
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų	19.406,97	19.406,97
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>		
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
2.3	Po penkerių metų		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>19.406,97</b>	<b>19.406,97</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	87.231,90	5.000,00	1.102.497,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	87.231,90	5.000,00	1.102.497,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	12.370,82		17.273,47	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	12.370,82		17.273,47	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	99.602,72	5.000,00	1.119.770,47	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>28.591.129,13</b>	<b>9.372.455,76</b>	<b>40.117,69</b>	<b>34.927,87</b>	<b>-192.969,78</b>	<b>-15.783,12</b>	<b>-8.028.478,38</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.583.662,06	1.338.485,25	213.867,49	34.927,87	-58.935,45	-15.783,12	-384.356,80
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.467,07	8.033.970,51	-173.749,80		-134.034,33		-7.644.121,58
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>10.793.877,99</b>	<b>17.841.837,00</b>	<b>58.127,99</b>	<b>6.510,00</b>	<b>-1.658.136,66</b>		<b>-10.553.728,68</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.679.428,52	0,00	5.996.423,10	6.510,00	-208.554,90		-873.822,85
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	114.449,47	17.841.837,00	-5.938.295,11		-1.449.581,76		-9.679.905,83
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)</b>	<b>17.787.451,41</b>	<b>4.477.343,23</b>	<b>-93.730,74</b>	<b>208.952,44</b>	<b>-40.914,84</b>		<b>-1.233.099,29</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.680.920,99	0,00	4.322.104,58	208.952,44	-31.545,26		-1.168.487,05
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	106.530,42	4.477.343,23	-4.415.835,32		-9.369,58		-64.612,24
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>2.151.434,93</b>	<b>4.910,00</b>	<b>1.605,32</b>	<b>2.678.642,15</b>	<b>-296,59</b>		<b>-93.457,84</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.148.610,82	0,00	1.710,92	2.678.642,15	-296,59		-87.915,84
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.824,11	4.910,00	-105,60				-5.542,00
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>59.323.893,46</b>	<b>31.696.545,99</b>	<b>6.120,26</b>	<b>2.929.032,46</b>	<b>-1.892.317,87</b>	<b>-15.783,12</b>	<b>-19.908.764,19</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>-56.395,18</b>	<b>-26.013,52</b>			<b>29.718.990,47</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-8.125,57			29.703.741,73
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-56.395,18	-17.887,95			15.248,74
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>-370.091,61</b>	<b>-447.621,65</b>			<b>15.670.774,38</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					15.599.983,87
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-370.091,61	-447.621,65			70.790,51
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)</b>	<b>-21.799,31</b>	<b>-53.796,51</b>			<b>21.030.406,39</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					21.011.945,70
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-21.799,31	-53.796,51			18.460,69
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>-1.640,00</b>				<b>4.741.197,97</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.740.751,46
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.640,00				446,51
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>-449.926,10</b>	<b>-527.431,68</b>			<b>71.161.369,21</b>

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28.591.129,13	28.591.129,13		29.718.990,47	29.718.990,47
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		10.793.877,99	10.793.877,99		15.670.774,38	15.670.774,38
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		17.787.451,41	17.787.451,41		21.030.406,39	21.030.406,39
4	Iš kitų šaltinių		2.151.434,93	2.151.434,93		4.741.197,97	4.741.197,97
5	<b>Iš viso</b>		<b>59.323.893,46</b>	<b>59.323.893,46</b>		<b>71.161.369,21</b>	<b>71.161.369,21</b>

**P12 Gauta parama**

**INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ**

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		4,910,00				4,910,00
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		4,910,00				4,910,00
1.2.1	MB "Kristinos tinklas"	304757153	200,00				200,00
1.2.2	UAB "Kogus"	155482127	1,000,00				1,000,00
1.2.3	UAB "Namų fabriko valda"	301533011	500,00				500,00
1.2.4	UAB "Visagino linija"	300032531	1,000,00				1,000,00
1.2.5	UAB "Maxima LT"	123033512	1,210,00				1,210,00
1.2.6	UAB "Intersurgical"	111502432	1,000,00				1,000,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	4,910,00				4,910,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidavėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.824,11	4.910,00		-5.647,60		-1.640,00		446,51
2	Turtu, išskyrus pinigus	543,45			-543,45				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	<b>Iš viso</b>	<b>3.367,56</b>	<b>4.910,00</b>		<b>-6.191,05</b>		<b>-1.640,00</b>		<b>446,51</b>

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.



Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**P13 Finansinis turtas**

**FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ, APSKAITOMŲ TIKRĄJA VERTE, POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOT**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte</b>	<b>745.358,86</b>	<b>844.017,86</b>
1.1	Įsigijimo savikaina	745.358,86	844.017,86
1.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
<b>2</b>	<b>Ilgalaikių įsipareigojimų apskaitomų tikrąja verte einamųjų metų dalis</b>		
2.1	Įsigijimo savikaina		
2.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
<b>3</b>	<b>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte</b>		
3.1	Įsigijimo savikaina		
3.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-89,27	-43,56
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.207.423,16	1.107.235,16
2.1	Žemė	1.205.656,05	1.105.468,05
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.767,11	1.767,11
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	2.000,00	2.000,00
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.000,00	2.000,00
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>1.209.423,16</b>	<b>1.109.235,16</b>

Visagino savivaldybės administracija, 188711925, Parko g. 14, Visagino m., Visagino m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368572  
D/L: 2024-02-29 17:57:25

**P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	282.310,22		220.860,46	113.422,87		17.780,93
4	Sukauptos mokėtinos sumos	655.602,78	322.354,92		652.146,99	356.266,91	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	320.018,24			292.951,90		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	335.584,54	322.354,92		359.195,09	356.266,91	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19.604,15	513,97		15.505,43	240,60	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	19.604,15	513,97		15.505,43	240,60	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	957.517,15	322.868,89	220.860,46	781.075,29	356.507,51	17.780,93

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ATASKAITA

Vadovo pranešimas

*Galime pasidžiaugti, kad per praėjusius metus, nepaisant rinkiminių, finansinių ir kitų kasdien kylančių iššūkių, drauge su profesionalia ir motyvuota savivaldybės administracijos komanda nuveikėme daug svarbių ir prasmingų darbų Visaginiui ir, visų pirma, šios savivaldybės gyventojams.*

*Komandinis darbas bei noras dirbti mūsų žmonių gerovei padėjo įgyvendinti tikslus, kurių naudą gali jausti kiekvienas: pradėdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų infrastruktūrinių projektų įgyvendinimu, betarpišku bendradarbiavimu tarp įstaigų, dialogu su gyventojais, atvirumu ir atskaitomybe, baigiant mažais, bet taip pat gyventojams svarbiais darbais.*

*Kaip administracijos vadovas, nuolat siekiau didinti Visagino savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą. Ypač stengėmės laiku pasiekti užsibrėžtus tikslus, bet prioritetą visuomet teikiame kokybei, operatyviai sprendžiame iškilusias problemas, giname gyventojų interesus, diegiame naujas technologijas – tiek viešųjų paslaugų sferoje, tiek infrastruktūriniuose sprendimuose. Turime modernizuotą apšvietimą, naujausius architektūrinius sprendimus talpinančią atnaujintą Sedulinos alėjos atkarpą, miesto stadioną, daugiau laimingų gyventojų, daugiau veiklų jaunimui, daugiau investuotojų ir miesto unikalumo apžvelgti atvykstančių svečių.*

*2023 m. pradžioje buvo patvirtinti pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovavomės savo veikloje: tai Visagino savivaldybės 2023–2030 m. strateginis plėtros planas, Visagino savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas, Visagino savivaldybės administracijos 2023 m. metinis veiklos planas bei 2023 m. Visagino savivaldybės biudžetas. Taip pat buvo įgyvendinami kiti ne mažiau svarbūs Visagino savivaldybės tarybos priimti sprendimai.*

*Taip pat dalyvavome Utenos regiono plėtros plano rengimo veikloje. 2023 m. parengtos ir į Utenos regiono plėtros planą įtrauktos 5 pažangos priemonės, kurių įgyvendinimas numatomas per 2024–2027 m. finansavimo laikotarpį.*

*Atskaitiniui laikotarpiu įstatymų nustatyta tvarka organizavome savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavome ir kontroliavome savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, administravome viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.*

*Taip pat buvo rengiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektai bei atliekamas savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinis, ūkinis ir materialinis aptarnavimas.*

*Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie 2023 m. Visagino savivaldybės administracijos veiklą, administracijos direktoriui – man – priskirtų pagrindinių funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą.*

*Visi atlikti darbai, nepaisant jų sudėtingumo, yra be galo svarbūs bei prisidėjo prie Visagino savivaldybės administracijos misijos – 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.*

*Tikiu, kad drauge su profesionalia ir atsakinga Visagino savivaldybės administracijos komanda ir toliau dirbsime gyventojų labai bei kursime atvirą, investuotojams ir naujiems gyventojams patrauklų miestą!*

*Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas*

## 2023 M. PAGRINDINIAI ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR PLANUOTI PASIEKTI REZULTATAI

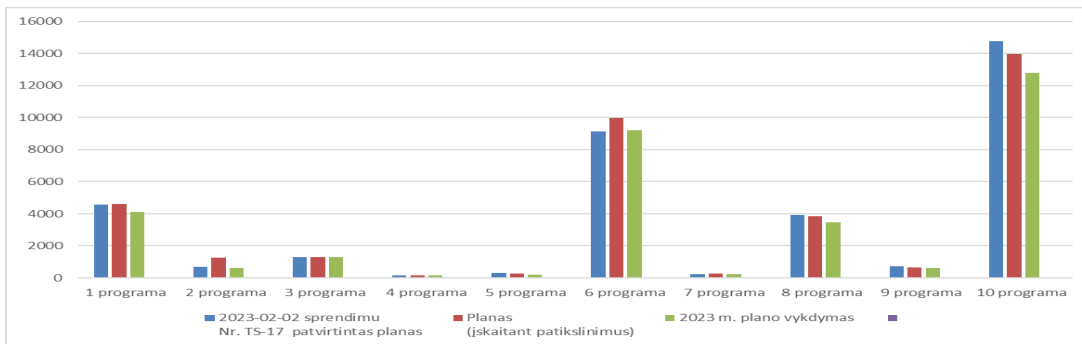
Visagino savivaldybės administracija savo veiklą vykde vadovaudamasi 2023-2030 m. savivaldybės plėtros plane numatytais prioritetiniais tikslais ir uždaviniais, 2023-2025 m. strateginiu veiklos planu, 2023 m. administracijos veiklos planu ir 2023 m. Visagino savivaldybės biudžetu. Šių dokumentų įgyvendinimas apėmė, 10 įvairius sektorius apimančių programų, susijusių su Vietos savivaldos įstatyme bei kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose savivaldybės veiklą, įgyvendinimu.

**Pagrindinės prioritetinės sritys ir veiklos, kuriomis buvo vadovaujama vykdant veiklą 2023 m.**

1 prioritetas	<b>Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra</b>
<p><b>1.1. tikslas</b></p> <p><b>Gerinti investicinės aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą</b></p> <p><i>Investicijų pritraukimo ir verslumo skatinimo institucinės ekosistemos sukūrimas Visagino, Ignalinos ir Zarasų funkcinėje zonoje (VIZA funkcinės zonos strategijos projekto rengimas)</i></p> <p><i>Investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant apeistų/nenaudojamų/neefektyviai naudojamų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas</i></p> <p><b>1.2. tikslas</b></p> <p><b>Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą</b></p> <p><i>Viešųjų paslaugų teikimas bei Visagino savivaldybės turizmo rinkodaros plėtojimas</i></p> <p><i>Žygių maršrutų "Visaginas. Miestas miške-miškas mieste" sukūrimas, integracija į funkcinės zonos VIZA ir Utenos regiono bendrus turizmo maršrutus, priėjimų prie lankomų/gamtos objektų įrengimas, atokvėpio/stebėjimo vietų įrengimas</i></p> <p><i>Visagino kaip post-branduolinės erdvės paveldo išsaugojimas, aktualizavimas, pristatymas</i></p>	
2 prioritetas	<b>Socialinės gerovės kūrimas, sumaniai, pažangiai, besimokančiai, moderniai ir laimingai bendruomenei</b>
<p><b>2.1. tikslas</b></p> <p><b>Tikslingai naudojant švietimui skirtas lėšas bei kryptingai tobulinant darbuotojų kompetencijas, kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, optimalią, integracinę, darnią ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą</b></p> <p><i>Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo, kuriant naujas ugdymo vietas stiprinimas</i></p> <p><i>Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalią turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu</i></p> <p><i>Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose</i></p> <p><i>Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių Švietimo pažangos plane įgyvendinimas</i></p> <p><i>Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių planų kiekvienoje mokykloje įgyvendinimas</i></p> <p><b>2.2. tikslas</b></p> <p><b>Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikatai, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvenimo dalimi</b></p> <p><i>Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų vidaus ir lauko sporto infrastruktūros - sporto salių, aikštelių, stadionų - atnaujinimas ir (ar) plėtra</i></p> <p><i>Aplinkos ir viešųjų erdvių fizinio aktyvumo užsiėmimams pritaikymas</i></p> <p><b>2.3. tikslas</b></p> <p><b>Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą, stiprinti pilietiškumą ir bendruomenės įsitraukimą į kūrybines, kultūrinis veiklas</b></p> <p><i>Infrastruktūros, būtinos gyventojų kultūriniam poreikiams užtikrinti, esamos vidaus rekonstravimas ir/arba naujos statymas</i></p> <p><i>Visagino miesto muziejaus koncepcijos ir struktūros plėtojimas</i></p> <p><b>2.4. tikslas</b></p> <p><b>Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą</b></p> <p><i>Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų infrastruktūros bei įrangos, siekiant didesnės ir aukštesnės paslaugų aprėpties, įvairovės ir kokybės plėtojimas, modernizavimas ir atnaujinimas (Visagino sveikatos centro veiklos vystymas)</i></p> <p><b>2.5. tikslas</b></p> <p><b>Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą</b></p> <p><i>Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas</i></p> <p><i>Socialinio ir savivaldybės būsto prieinamumo visų socialinių grupių atstovams didinimas</i></p> <p><b>2.6. tikslas</b></p> <p><b>Sudaryti galimybes jaunimui aktyvinti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje</b></p> <p><i>Jaunimo teikiamų projektų ir iniciatyvų finansavimas</i></p> <p><b>2.7. tikslas</b></p> <p><b>Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas</b></p> <p><i>Vietos savivaldai priimant sprendimus integruotai ir tolygiai formuoti nevyriausybių ir bendruomeninių organizacijų veiklai palankią aplinką savivaldybėje (Dalyvaujamo biudžeto priemonių vykdymas)</i></p> <p><i>Dalyvavimas vietos veiklos grupių strategijų tvirtinimo veikloje</i></p> <p><b>2.8. tikslas</b></p> <p><b>Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą</b></p> <p><i>Inovatyvių sprendimų ir būdų savivaldybėje ir jos įstaigose galinčių padidinti viešojo efektyvumo valdymą diegimas (miesto dvynio informacinės sistemos sukūrimas)</i></p> <p><i>Miesto vaizdo stebėjimo sistemos naujinimas ir plėtra</i></p>	
3 prioritetas	<b>Tvarus, subalansuotas savivaldybės aplinkos vystymas ir plėtra</b>
<p><b>3.1. tikslas</b></p> <p><b>Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje</b></p> <p><i>Skatinti bemotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą</i></p> <p><i>Esamų šaligatvių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros kokybės gerinimas</i></p> <p><i>Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba</i></p> <p><i>Tinkamo miesto kelių tinklo darnos, saugumo ir kokybės užtikrinimas</i></p> <p><b>3.2. tikslas</b></p> <p><b>Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą</b></p> <p><i>Individualių namų kvartalo vystymas (projektavimas)</i></p> <p><i>Daugiafunkcinių viešųjų erdvių poilsio, rekreacijos ir kultūros poreikiams įrengimas, modernizavimas ir/ar atnaujinimas</i></p> <p><b>3.3. tikslas</b></p> <p><b>Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą</b></p> <p><i>Savivaldybės viešųjų pastatų, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones, modernizavimas</i></p> <p><i>Komunalinių, rūšiuojamųjų, žaliųjų atliekų, atliekų tinkamų paruošimui pakartotiniam naudojimui, surinkimo pajėgumų bei apdorojimo plėtra Visagino savivaldybėje, keičiant į kitus energetinius šaltinius</i></p>	

## PROGRAMOS

Visagino savivaldybės administracija vykdydama savo veiklą 2023 m. įgyvendino 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Programos buvo pasirinktos, susistemintos ir apibendrinus vietos savivaldos principus, savivaldybės instituciją ir jos kompetenciją, numatytas vykdyti funkcijas, savivaldybės mero, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus, taip pat išanalizavus viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus.



2 lentelė. 2023-2025 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.
1	Valdymo tobulinimo programa (01)	4584,185	4590,835	4115,924	90%
2	Švietimo paslaugų plėtros programa (02)	701,081	1266,67	615,611	49%
3	Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa (03)	1296,830	1296,830	1299,405	100%
4	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04)	147,000	146,375	143,995	98%
5	Bendruomeniškumo skatinimo programa (05)	300,092	273,469	193,510	71%
6	Socialinės paramos programa (06)	8998,783	9945,398	9198,873	92%
7	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07)	238,755	278,174	238,275	86%
8	Aplinkos apsaugos programa (08)	3940,395	3828,039	3468,014	91%
9	Ekonominės plėtros programa (09)	728,360	663,697	599,091	90%
10	Viešosios infrastruktūros programa (10)	14500,138	13687,858	12525,335	92%
	<b>Viso:</b>	<b>35435,619</b>	<b>35977,345</b>	<b>32398,033</b>	<b>90%</b>
	<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>	<b>28977,401</b>	<b>30474,045</b>	<b>26911,452</b>	<b>88%</b>
	iš jo:				
	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	20783,85	20647,514	16921,396	82%
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	2317,71	3139,414	3114,596	99%
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	103,969	120,069	119,398	99%
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES, EGDAP)	3801,883	4717,203	5105,815	108%
	1.5. Skolintos lėšos	1969,990	1849,845	1650,247	89%
	<b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>	<b>6458,218</b>	<b>5503,300</b>	<b>5486,581</b>	<b>100%</b>
	<b>iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>	<b>35435,619</b>	<b>35977,345</b>	<b>32398,033</b>	<b>90%</b>
	<i>n – pirmieji planuojamieji metai, n + 1 – antrieji planuojamieji metai ir n + 2 – tretieji planuojamieji metai.</i>				

**Valdymo tobulinimo programa (01)**

Programos tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo reglamentuotas savarankiškas savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiams valdymo metodams ir informacinėms technologijoms diegti savivaldybėje, vykdomų procedūrų viešumai 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 ištekiai. Efektyviai savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas

- 01.01.01. (T) Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą
- 01.01.02. (T) Užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą
- 01.01.03. (T) Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausiančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą
- 01.01.04. (T) Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti
- 01.01.05. (T) Įgyvendinti Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-
- 01.02.02. (T) Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams
- 01.02.03. (T) Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikišiais valdymo metodais
- 01.02.04. (T) Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino Apskaitos skyrius, Finansų ir biudžeto skyrius, patarėja N. Dutkevicienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius, Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Transporto ir ūkio skyrius.

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklių reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma	
										Siektieta poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.		
01.01.01. (T)	Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą	iš viso:	3181,369	3200,588	3023,658	94%							
01.01.01.01 (TP)	Savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimas	SB	2778,600	2709,059	2580,455	95%	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinta Visagino savivaldybės administracijai bei Visagino savivaldybės tarybai priskirtų funkcijų įgyvendinimas t. y. buvo rengiamas ir tvirtinamas ketvirtinės ir tarpinės ataskaitos, tvarkoma savivaldybės administracijai skirtų lėšų apskaita, vykdomos kitos funkcijos susijusios su finansų ir apskaitos tvarkymu. Taip pat buvo vykdomi viešieji pirkimai. Ataskaitiniais metais buvo centralizuoti 27 įstaigų viešieji pirkimai, administracija per ataskaitinius metus atliko 30 centralizuotų viešųjų pirkimų procedūrų už 1,043,0 tūkst. Eur. Iš viso 2023 metais Administracija atliko prekių, paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų už 5,294,5 tūkst. Eur. Vykdydami prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras, Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai didelę dėmesį skyrė aplinkos apsaugos kriterijų taikymui. Per ataskaitinius metus Administracijos atlikti žaliieji pirkimai sudarė 76,5 proc. (2022 m. - 73,6 proc., 2021 m. - 12,6 proc.) nuo visų atliktų pirkimų vertės. Žaliųjų mažos vertės pirkimai sudarė 91,2 proc. nuo visų mažos vertės pirkimų, kuriuos įvykdžius pasirašomos rašytinės sutartys, vertės. Administracija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsniu ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimu, sudarė vieną vidaus sandorį dėl maisto/virtuvės atliekų surinkimo Visagine ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų, kurio vertė 968,0 tūkst. Eur. Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius atliko savivaldybės 2022 m. II pusmečio ir 2023 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą, Visagino Draugystės progimnazijos vidaus kontrolės vertinimą, Utenos regiono plėtros tarybos veiklos vertinimą. Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius vykdė viešosios tvarkos užtikrinimo priemones. Iš viso buvo surašyta 120 administracinių nusižengimų protokolų. Transporto ir ūkio skyrius organizavo savivaldybės institucijų aprūpinimą ūkinėmis, techninėmis, biuro priemonėmis, patalponėmis ir kt. būtinomis priemonėmis, organizavo savivaldybės institucijų darbui reikalingą komunalinių, ryšių ir transporto paslaugų teikimą. Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius užtikrino „vieno langelio“ principu veikiančios paslaugų teikimo asmenims sistemos vystymą savivaldybėje ir atliko asmenų aptarnavimo funkcijas, organizavo ir užtikrino savivaldybės teisės aktų, gausumų, siūdančiųjų ir vidaus dokumentų valdymą savivaldybės institucijose pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, tvarkė ir valdė dokumentus taip, kad būtų užtikrinta greita dokumentų paieška ir naudojimas. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius tikrino savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų projektų teisėtumą, atstovavo savivaldybei ir savivaldybės institucijoms teisme, vykdė personalo administravimo ir darbų saugos užtikrinimo funkcijas. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius užtikrino Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų sprendimų teritorijų planavimo, statybos, statinių naudojimo priežiūros ir žemėtvarkos srityse vykdymą savivaldybės teritorijoje. Vietinio ūkio valdymo ir statybos, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriai vykdė funkcijas susijusias su ES lėšų pritraukimu ir įgyvendinimu, ir kitas funkcijas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes suplanuotos lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.	P-01-01-01-01	Savivaldybės įstaigų veiklai numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	95	Įvykdyta iš dalies	
		JP	12,269	19,039	18,479	97%							
		SD	0,000	11,300	11,300	100%							
		iš viso:	2790,869	2739,398	2610,234	95%							
01.01.01.02 (TP)	Tarybos narių veiklos organizavimas	SB	150,000	227,950	218,965	96%	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas tarybos narių veiklos organizavimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes suplanuotos lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.	P-01-01-01-02	Tarybos narių veiklai numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	96	Įvykdyta iš dalies	
		iš viso:	150,000	227,950	218,965	96%							
01.01.01.03 (TP)	Visagino savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo, savivaldybės rinkliavų veiklos ir viešojo sektoriaus subjekto/įmonės veiklos auditas	SB	100,960	100,960	91,774	91%	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas, kuris numato, kad savivaldybės taryba savivaldybės biudžetą nustato savivaldybės kontrolės ir audito tarybai skiriamų asignavimų dydį. Priemonė įvykdyta iš dalies, kadangi nebuvo atliktos visos būtinos audito procedūros dėl darbuotojų trūkumo, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito taryba 2023 metais nepateikė Audito išvados ir ataskaitos dėl savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.	P-01-01-01-03	Atliktų Visagino savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų skaičius, vnt.	3	2	Įvykdyta iš dalies	
		iš viso:	100,960	100,960	91,774	91%							



01.01.01.04 (TP)	Savivaldybės tarybos mero ir sekretoriato darbo organizavimas	SB	139,530	132,280	102,685	78%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos organizavimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes darbo užmokesčiui buvo panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota.	P-01-01-01-04	Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	78	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	139,530	132,280	102,685	78%						
01.01.02 (T)	Užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą		490,390	507,899	469,832	0,925						
01.01.02.01 (TP)	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	SB (D)	20,000	20,000	20,000	100%		P-01-01-02-01	Patikrintų objektų (monių, įstaigų, organizacijų) visuomenės informavimo priemonių, nereguliškos spaudos leidinių, reklamų ir viešųjų užrašų (ir pan.) skaičius	85	85	Ivykdyta
		SB	22,960	4,862	4,487	92%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 12 punkto įgyvendinimas.					
		Iš viso:	42,960	24,862	24,487	98%						
01.01.02.02. (TP)	Civilinės būklės aktų registravimas	SB (D)	25,300	25,300	25,300	100%		P-01-01-02-02	registruotų civilinės būklės aktų skaičius	900	892	Ivykdyta iš dalies
		SB	38,070	39,495	35,073	89%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
		Iš viso:	63,370	64,795	60,373	93%						
01.01.02.03. (TP)	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	SB (D)	4,420	3,840	3,743	97%		P-01-01-02-03	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	93	Ivykdyta iš dalies
		SB	188,150	200,276	185,487	93%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
		SD		2,714	2,680	99%						
		Iš viso:	192,570	206,830	191,910	93%						
01.01.02.04. (TP)	Jaunimo teisių apsauga	SB (D)	17,900	19,700	19,342	98%		P-01-01-02-04	Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip), proc.	95	100	Ivykdyta
		Iš viso:	17,900	19,700	19,342	98%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 19 punkto įgyvendinimas.					
01.01.02.05. (TP)	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	SB (D)	2,200	2,200	2,200	100%		P-01-01-02-05	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	46,9	46,9	Ivykdyta
		Iš viso:	2,200	2,200	2,200	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 28 punkto nuostatų įgyvendinimas.					
01.01.02.06. (TP)	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai	SB (D)	0,400	0,400	0,400	100%		P-01-01-02-06	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrai numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	0,400	0,400	0,400	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 28 punkto įgyvendinimas.					
01.01.02.07. (TP)	Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrai	SB (D)	0,100	0,100	0,100	100%		P-01-01-02-07	Duomenų teikimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrai numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	0,100	0,100	0,100	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2 straipsnio 2 punkto įgyvendinimas.					
01.01.02.08. (TP)	Socialinės paramos mokiniams administravimas	SB (D)	16,390	14,691	13,613	93%		P-01-01-02-08	Socialinės paramos mokiniams administravimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	93	Ivykdyta iš dalies
		SD		1,462	1,413	97%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
		Iš viso:	16,390	16,153	15,026	93%						
01.01.02.10. (TP)	Socialinės paslaugoms (socialinei globali asmenims su sunkia negalia) administruoti	SB (D)	13,100	29,930	29,765	99%		P-01-01-02-10	Socialinės paramos administravimui (socialinei globali asmenims su sunkia negalia) numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	99	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	13,100	29,930	29,765	99%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 29 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
01.01.02.11. (TP)	Pirminė teisinė pagalba	SB (D)	13,600	13,600	13,600	100%		P-01-01-02-11	Pirminei teisei pagalbai numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	97	Ivykdyta iš dalies
		SB	0,680	0,680	0,313	46%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
		Iš viso:	14,280	14,280	13,913	97%						
01.01.02.12. (TP)	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	SB (D)	0,460	0,275	0,152	55%		P-01-01-02-12	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	55	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	0,460	0,275	0,152	55%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 36 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
01.01.02.13. (TP)	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, primatekiosios šalies paramą	SB (D)	15,300	15,300	14,693	96%		P-01-01-02-13	Mobilizacijos administravimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	96	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	15,300	15,300	14,693	96%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punkto įgyvendinimo užtikrinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.					
01.01.02.14. (TP)	Civilinės saugos administravimas, iš jų pasirengimas Astravo atominės elektrinės branduoliniui avarijai	SB (D)	48,800	38,600	38,600	100%		P-01-01-02-14	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne mažiau kaip 82 proc.	82	82	Ivykdyta
			12,000	11,900	11,876	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punkto įgyvendinimas.					

		Iš viso:	48,800	50,500	50,476	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punkto įgyvendinimas.		Savivaldybės pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių plane numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
01.01.02.15. (TP)	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas	SB (D)	3,250	2,849	2,849	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 16 punkto įgyvendinimas.	P-01-01-02-15	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	3,250	2,849	2,849	100%						
01.01.02.16. (TP)	Zemės ūkio funkcijų vykdymas	SB (D)	11,200	11,200	11,200	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20, 21, 22 punktų įgyvendinimas.	P-01-01-02-16	Zemės ūkio funkcijų vykdymui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	11,200	11,200	11,200	100%						
01.01.02.17. (TP)	Archyvinių dokumentų tvarkymas	SB (D)	10,000	10,000	10,000	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 13 punkto įgyvendinimas.	P-01-01-02-17	Archyvinių dokumentų tvarkymui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	10,000	10,000	10,000	100%						
01.01.02.18. (TP)	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimas	SB (D)	27,260	27,260	21,143	78%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-01-02-18	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	78	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	27,260	27,260	21,143	78%						
01.01.02.19. (TP)	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	SB (D)	1,450	1,450	0,000	0%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20 punkto įgyvendinimas. Priemonė neįvykdyta, nes ši funkcija nebuvo vykdoma (nebuvo formuojami valstybinės žemės sklypai).	P-01-01-02-19	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	0	Neįvykdyta
		Iš viso:	1,450	1,450	0,000	0%						
01.01.02.20. (TP)	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas	SB (D)	1,400	1,815	1,803	99%	Igyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 34 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo planuojama įsigyti geoduomenų bazes, tačiau 2023 m. interneto svetainėje www.planuojastatau.lt visuomenei buvo atverta nemaža dalis visos Lietuvos geoduomenų bazių (Zemėlapių), ir planuojama jas plėsti, todėl tapo netikslinga naudoti savivaldybės biudžeto lėšas ir įsigyti savo teritorijos žemėlapius.	P-01-01-02-20	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	18	Ivykdyta iš dalies
		SB	8,000	8,000	0,000	0%						
		Iš viso:	9,400	9,815	1,803	18%						
01.01.03 (T)	Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą		124,150	129,150	101,408	79%						
01.01.03.01. (TP)	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas ir administravimas	SB	90,950	95,950	84,889	88%	Igyvendinant šią priemonę buvo tinkamai valdomas ir administruojamas savivaldybės turtas, išlaikomi savivaldybės pastatai, apmokama už komunalines paslaugas (Draugystės g. 10, Vilies g. 3, Taikos pr. 23, Taikos pr. 15 D). Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-01-03-01	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymui ir administravimui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	88	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	90,950	95,950	84,889	88%						
01.01.03.02. (TP)	Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninė priežiūra	SB	5,000	5,000	4,099	82%	Igyvendinant šią priemonę buvo įgyvendinamos 3 sutartys: 1) 2023-11-10 Pastatų šilumos punkto priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 5-501, 2) 2022-09-27 Pirkimo sutartis Nr.5-452 (Parko g. 14 statinio techninės priežiūros sutartis), 3) 2023-08-21 Pirkimo sutartis Nr.5-383 (Vilies g. 3, Draugystės g. 10, Taikos pr. 15D, Taikos pr. 23, statinio techninės priežiūros sutartis).	P-01-01-03-02	Igyvendinama techninės priežiūros savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomiems statiniams ir bendrojo naudojimo inžineriniams tinklams paslaugų sutartis	1	3	Ivykdyta
		Iš viso:	5,000	5,000	4,099	82%						
01.01.03.03. (TP)	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams, turto vertinimui bei teisinei registracijai atlikti	SB	28,000	28,000	12,420	44%	Igyvendinant šią priemonę buvo atlikti nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, pateiktos 23 bylos, įregistruoti 2 objektai. Atlikta 10 nekilnojamojo turto vertinimų. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-01-03-03	Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius	5	2	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	28,000	28,000	12,420	44%						
01.01.03.05. (TP)	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos	SB	0,200	0,200	0,000	0%	Igyvendinant priemonę buvo planuojama viešame aukcione parduoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamosios daiktus bei užtikrinti sistemos administravimo mokestį. Priemonė nebuvo vykdoma, nes ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi darbuotojai, dirbantys su turto valdymu, buvo tvarkomos sutartys su Registru centru dėl naujų darbuotojų priėmimo sukūrimo.	P-01-01-03-05	Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius	1	0	Neįvykdyta
		Iš viso:	0,200	0,200	0,000	0%						
01.01.04. (T)	Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti		410,700	382,675	322,201	84%						
01.01.04.01. (TP)	Mero rezervas	SB	62,500	38,885	0,000	0%	Igyvendinant šią priemonę, planuojama ir grąžinama dotacija, skirta Visagino savivaldybės projektams įgyvendinti. Skirta dotacija turi būti grąžinta po projekto įgyvendinimo. Grąžintina dotacijos suma nustato UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) vadovaujama Aplaušo priede nustatyta vertinimo metodika. Dotacija grąžinama du kartus per metus pradedant ją grąžinti atitinkamais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos iki einamųjų metų birželio 30 dienos ir gruodžio 10 dienos. 2016–2021 metais buvo pasirašyta 12 sutarčių dėl dotacijų skyrimo.	P-01-01-04-01	Panaudotos mero rezervo lėšos esant poreikiui	100	0	Neįvykdyta
		Iš viso:	62,500	38,885	0,000	0%						
01.01.04.02. (TP)	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir banko paslaugų mokėjimas	SB	290,860	290,860	270,664	93%	Igyvendinama strateginius tikslus, savivaldybė vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti buvo imamos ilgalaikės paskolos iš bankų. Vykstant šią priemonę, mokamos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytas kredito linijos sutartis ir banko paslaugas už sąskaitų aptarnavimą. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-01-04-02	Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas), proc.	100	93	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	290,860	290,860	270,664	93%						
01.01.04.03 (TP)	Planuoti ir grąžinti dotaciją, skirtą savivaldybės biudžetui	SB	55,840	51,430	51,429	100%		P-01-01-04-03	Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas nuo planuotos, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	55,840	51,430	51,429	100%						
01.01.04.04 (TP)	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	SB	1,500	1,500	0,108	7%	Igyvendinant šią priemonę, finansuojami įvairūs savivaldybės prisiriinti įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo (nekilnojamojo turto draudimas ir kita). Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-01-04-04	Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	2	1	Ivykdyta iš dalies

			Iš viso: 1,500	1,500	0,108	7%	prisiimti įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo (neklinojamojo turto draudimas ir kita). Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.		(draudimas ir kt.), vnt.				
01.01.05. (T)	Igyvendinti Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2024 metų veiksmų planą	SB	1,000	1,305	1,305	1,000							
01.01.05.01. (TP)	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorporciniam visuomenės švietimui	SB	1,000	1,305	1,305	100%	Igyvendinant šią priemonę buvo vykdoma Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano 2.2. priemonė „Vaikų, jaunimo, bendruomenės švietimas apie korupcijos daromą žalą visuomenei ir jų traukimas į antikorporcinę veiklą“ 2023 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais kartu su Visagino savivaldybės tarnybos Antikorupcijos komisija buvo organizuotas Visagino savivaldybės 2023 metų piešinių, plakatų, skrajūčių (fankstrikų), vaizdo projektų konkurso „Mes prieš korupciją“, skirtas Tarptautinei antikorporcijos dienai. Visi konkurso dalyviai už dalyvavimą konkurse buvo paskatinti atminimo dovanėlėmis, o laimėtojai pagal amžiaus grupes ir kūrybinių darbų kategorijas - vertingais prizais.	P-01-01-05-01	Ivykdytų ir visų planuotų vykdyti programos priemonių santykis	99	100	Ivykdyta	
			Iš viso: 1,000	1,305	1,305	100%							
01.02.02. (T)	Gerinti visuomenėi teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams		262,996	255,628	127,361	50%							
01.02.02.01. (TP)	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	SB	49,000	47,000	43,739	93%	Atskaitiniais laikotarpiais buvo atlikti 9 pirkimai darbuotojų darbo poreikiams reikalingos įrangos įsigijimui ir atnaujinimui. Iš viso įsigyta: nešiojamųjų kompiuterių 19 vnt., monitorių 11 vnt., spausdintuvų 7 vnt., bendrai 37 technikos vienetai. Taip pat nuolat buvo prižiūrimos ir atnaujinamos posėdžių salių informacinės sistemos, diegta konferencinė įranga, koreguota balsavimo sistema pasikeitus teisės aktų reikalavimams. Atlikta DVS Kontorā ir Turto valdymo informacinių sistemų duomenų sinchronizacija, perkelti duomenys iš NTR registro, bendradarbiaujant su Viešinio ūkio skyriumi parengta 10 dokumentų rūsinių (sutarčių ir aktų), kurie susieti su Turto valdymo sistema. Nuolat prižiūrimos ir atnaujinamos informacinės sistemos. Teikti duomenys valstybės duomenų agentūrai dėl „Duomenų ežero“ kūrimo.	P-01-02-02-01	Išdiegtų naujų informacinių technologijų sistemų skaičius, vnt.	3	3	Ivykdyta	
			Iš viso: 49,000	47,000	43,739	93%							
01.02.02.02. (TP)	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	SB	20,000	20,000	0,000	0%	Aktualizuoti (esant poreikiui - nuasmeninti) teisės aktai skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje. 2023 m. paskelbti 1445 teisės aktai ir jų pakeitimai. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo nepradėtas vykdyti kapinių skaitmeninimas, kadangi LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo pateikta paraiška finansavimui gauti. Paraiška gavo finansavimą. 2024 m. bus pradėtas įgyvendinti projektas.	P-01-02-02-02	Ivykdytų (įgyvendinamų) ir planuotų vykdyti administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis	70	50	Ivykdyta iš dalies	
			Iš viso: 20,000	20,000	0,000	0%							
01.02.02.03. (TP)	Projekto „Pastaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	SB	12,000	12,000	6,050	50%	2023 m. buvo atliktas Visuomenės pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, siekiant įvertinti projekto poreikį ir naudą gyventojams. Tyrimas pateiktas Europos socialinio fondo agentūrai. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta. Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas.	P-01-02-02-03	Išdiegtų priemonių, skirtų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti, skaičius	2	2	Ivykdyta	
			Iš viso: 12,000	12,000	6,050	50%							
01.02.02.05. (TP)	Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas	SB	5,000	5,000	0,000	0,000	Igyvendinant šią priemonę buvo tinkamai organizuotas savivaldybės duomenų atvėrimas visuomenei, teisingai nustatyti duomenų atvėrimo uždaviniai ir prioritetai bei efektyviausi būdai juos atverti. Atnaujinti 3 duomenų rinkiniai, pateiktas atverti 1 naujas duomenų rinkinys (daugiau puslapyje <a href="https://data.gov.lt">https://data.gov.lt</a> ) Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-02-02-05	Atvertų duomenų rinkinių kiekis	10	Atvertų duomenų rinkinių kiekis: 4 (1 naujas, 3 atnaujinti)	Ivykdyta iš dalies	
			Iš viso: 5,000	5,000	0,000	0,000							
01.02.02.07. (TP)	Asmens duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas	SB	33,006	27,638	26,752	97%	Igyvendinant šią priemonę vykdomos ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos funkcijos. Tam išskirti pasirašyta duomenų apsaugos pareigūno paslaugų sutartis. Taip pat užtikrinamas visų biudžetinių įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartinių įsipareigojimų vykdymas (pasirašyta sutartis). Atliktas pirkinys ir pasirašyta 2023-08-16 Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo sutartis Nr. 5-377 su MB „Dejunis“ (3 metų laikotarpis, centralizuotai, 17 įstaigų). Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-02-02-07	Asmens duomenų apsaugos ir civilinės atsakomybės funkcijų vykdymui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	94	Ivykdyta iš dalies	
			Iš viso: 33,006	27,638	26,752	97%							
01.02.02.08. (PP)	Projekto „Smart city - Visaginas“ įgyvendinimas	SB	143,990	143,990	50,820	35%	2023 metais buvo įrengta LED lauko ekrano konstrukcija, paklotas elektros energijos tiekimo kabelis ir sutvarkyta aplinka. Priemonė įgyvendinta iš dalies, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykymo (sumontuotas LED ekranas neatitiko techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų su LED ekrano tiekėju nutrauktą pirkimo-pardavimo sutartis. Siekiant įvykdyti priemonės įgyvendinimą pilna apimtimi, 2024 m. vykdomas naujas pirkimas LED lauko ekranui įsigyti.	P-01-02-02-08	Projekte „Smart city – Visaginas“ numatytų įgyvendinti priemonių skaičius, proc.	2	1	Ivykdyta iš dalies	
			Iš viso: 143,990	143,990	50,820	35%							
01.02.03. (T)	Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais		17,000	17,000	0,000	0,000							
01.02.03.01. (TP)	Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas	SB	17,000	17,000	0,000	0,000	Siekiant įgyvendinti šią priemonę buvo rengiami strateginio planavimo dokumentai. Parengtas ir patvirtintas 2023-2030 m. strateginis plėtros planas, 2023-2025 m. strateginis veiklos planas, 2023 m. metinis administracijos planas. Priemonės įgyvendinimui numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes 2023-2030 m. strateginio plėtros plano parengimui buvo nuspręsta nepikyti rengimo paslaugos.	P-01-02-03-01	Parengtų strateginių dokumentų skaičius	2	3	Ivykdyta	
			Iš viso: 17,000	17,000	0,000	0,000							
01.02.04. (T)	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis		96,590	96,590	70,159	73%							
01.02.04.01. (TP)	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	SB	33,000	33,000	13,378	41%	Pagal pasirašytą sutartį su UAB „Komunikacijų erdvės“ parengta 16 vaizdinių reportažų ir publikacijų, skelbtų portale Delfi.lt, Lrt.lt, Lrytas.lt. Informacija skelbta socialiniuose tinkluose – „Facebook“, „Instagram“, kanale - „Youtube“. Dalinimasis informacija keliuose socialiniuose tinkluose užtikrino skirtingų gyventojų grupių išsivairumą bei tapo didėjančio sėkėjų skaičiaus priežastimi. Per metus oficialaus Visagino savivaldybės FB puslapio sėkėjų skaičius didėjo bene 500 vartotojų – 2023 m. sausį buvo 3680 vartotojų o 2023 m. gruodį – 4156, „Instagram“ sėkėjų – 305 nauji vartotojai. Priemonės įgyvendinimui buvo panaudota lėšų mažiau nei planuota, nes informacijos sklaidos paslaugos buvo atliekamos nemokamai arba įsigytos už mažesnę kainą nei planuota.	P-01-02-03-01	Informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Ivykdyta	
			Iš viso: 33,000	33,000	13,378	41%							
01.02.04.02. (TP)	Reprezentacinės išlaidos	SB	42,600	42,600	37,152	87%	Siekiant tinkamai organizuoti Visagino savivaldybės reprezentuojančių priemonių įgyvendinimą bei užtikrinti Visagino savivaldybės atvykstančių svečių ir delegacijų priėmimą reprezentacijai skirtos lėšos buvo naudojamos įsigyti gėles, gėlių puokštės bei kt. prekes pagal poreikį, perkant reprezentacinius suvenyrus ir dovanas bei organizuojant maitinimo paslaugas savivaldybės svečiams. Priemonės įgyvendinimui buvo panaudota lėšų mažiau nei planuota, nes buvo naudojamos pagal poreikį.	P-01-02-04-02	Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Ivykdyta	
			Iš viso: 42,600	42,600	37,152	87%							
01.02.04.03. (TP)	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	SB	10,000	10,000	8,639	86%	Atskaitiniais laikotarpiais tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių nebuvo pasirašyta, tačiau ateinančiame laikotarpyje planuojama skirti daugiau dėmesio Visagino savivaldybės įvaizdžiui užsienio šalyse formuoti ir savivaldybės veiklos užsienio ryšių klausimams koordinuoti, taip pat kviešti miestų partnerių atstovus į kultūros, sporto renginius, piesti bendradarbiavimo su užsienio partneriais ratą. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą bendradarbiaujant vietos valdžios institucijoms, keičiantis gerąja patirtimi, ieškant pažangių sprendimų, kuriant ir diegiant inovacijas ir kt.	P-01-02-04-03	Pasirašytų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	1	0	Vykdoma	
			Iš viso: 10,000	10,000	8,639	86%							

01.02.04.04. (TP)	LSA nario mokeskis	SB	10,990	10,990	10,990	100%	Igyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.	P-01-02-04-04	LSA nario mokesčiui numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta
		Iš viso:	10,990	10,990	10,990	100%						
			2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.						
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)		4584,185	4590,835	4115,924	90%						
	Iš jo:											
	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos		4339,386	4305,910	3841,673	89%						
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos		232,530	265,886	255,772	96%						
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos		12,269	19,039	18,479	97%						
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)		0,000	0,000	0,000							
	1.5. Skolintos lėšos		0,000	0,000	0,000							
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)		0,000	0,000	0,000							
	Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)		4584,185	4590,835	4115,924	90%						

Švietimo paslaugų plėtros programa (02)

Švietimas – prioritetinė valstybės remiama Lietuvos Respublikos raidos sritis. Švietimas turi įtakos Visagino kultūrinei, socialinei ir ekonominei pažangai. Šia programa siekiama laisvinti valstybės ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, skatinti ir remti besimokančiųjų užimtumą; įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktais.

- 02.01.01. (T) Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimosi ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms
- 02.01.02. (T) Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi
- 02.01.03. (P) Sukurti ir įdiegti tinkamą ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio gerėjimą pasiekimus lemiančias ir šluolališkąs kokybiško ugdymo(s) sąlygas
- 02.02.01. (T) Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, profesinio mokymo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimų Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklių reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siektinga poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
02.01.01. (T)	Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimosi ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms		52,440									
02.01.01.02. (TP)	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	SB (MK)	52,440				Įgyvendinant priemonę buvo vykdoma švietimo sistemos stebėsenos savivaldybėje, taip pat buvo užtikrinamas mokinių, besimokančių lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“, vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“, „Ažuolukas“, „Gintarielis“, „Kilverstukas“ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, „Verdenės“ gimnazijoje, „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje, „Atgimimo“ gimnazijoje, Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokymo reikmių tenkinimas, Visagino Kūrybos ir menų akademijos neformaliojo vaikų bei formalioji švietimo papildančio ugdymo programų įgyvendinimas, švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms įgyvendinimas, teikiama pedagoginė psichologinė pagalba. Priemonės įgyvendinimui stebėti stebėsenos rodikliai, patvirtinti Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąraše, patvirtintame 2022-03-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E- 123 „Dėl Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“.	P-02-01-01-02	Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąraše, patvirtintame 2022-03-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E- 123 „Dėl Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ įgyvendintų rodiklių skaičius	34	34	Įvykdyta
02.01.02. (T)	Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi		442,042	469,521	407,455	87%						
02.01.02.01. (TP)	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas	SB	18,620	18,620	9,403	50%	Įgyvendinant priemonę buvo užtikrinamas besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas. Dalyvavimas diagnostiniame ir standartizuojamame testavime, olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimas, mokinių dalyvavimas „Kultūros pasas“ programose, regiono, šalies konkursuose, atrankose, kitoseose renginiuose pagal atskirai gautus raštus, dalyvavimo kaštų apmokėjimas, Visagino savivaldybėje gyvenančių suaugusių asmenų mokymasis pagal NSŠTM programas. Programos finansuojamos konkurso būdu pagal Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-128 patvirtintą Visagino savivaldybės NSŠTM programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašą, įgyvendinimo priežira, miesto turo dalykinių olimpiadų ir konkursų vykdymas, nugalėtojų apdovanojimas, apmokėjimas užduočių rengėjams, dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose užtikrinimas. Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių organizavimas, dalyvavimas Suaugusiųjų švietimo savaitės respublikos, regiono renginiuose, suvianusių laimėjimų pasiekusių savivaldybės mokinių pagerbimo renginio organizavimas, kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.	P-02-01-02-01	Lėšų, skirtų besimokančiųjų iniciatyvų skatinimui, pažinimui, saviraiškos galimybių užtikrinimui ir konkursų, olimpiadų organizavimui, panaudojimas	100	50	Įvykdyta iš dalies
02.01.02.02. (TP)	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	SB	4,500	5,000	4,939	99%	Įgyvendinant priemonę buvo užtikrinamas švietimo sistemos viešojo administravimo ir švietimo įstaigų priežiūros specialistų mokymų konsultavimo kompetencijų tobulinimas, mokytų veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų tobulinimo ir ekspertų/konsultantų rekomendacijų įgyvendinimas, dalykinių, edukacinių priemonių švietimo darbuotojams vykdymas, valstybinės švietimo strategijos priemonių įgyvendinimo priemonės, vykimas į kitas savivaldybes, Nacionalinio diktanto I ir II etapų organizavimas, LR Konstitucijos egzaminas I ir II etapų organizavimas, Nacionalinės bibliotekų savaitės organizavimas, švietimo įstaigų vadovų pastarųjų, metinės konferencijos organizavimas, apmokėjimas už vadybos ekspertų darbą ekspertų žygių metu, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų švietimo veiklų reguliuojančių institucijų renginiai, veiklos, susijusios su Savivaldybės dalyvavimu nacionaliniuose projektuose, kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio. Pirmas priemonės įgyvendinimo rodiklis buvo įvykdytas iš dalies, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta 18 programų, 2 programos neatitiko kriterijų, finansuota 12 programų, 4 nefinansuotos.	P-02-01-02-02	Įgyvendinamų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, finansuotų SB lėšomis, skaičius	15	12	Įvykdyta iš dalies
		SB (MK)	5,600	0,000	0,000							
		SB	6,400	0,300	0,300	100%						
02.01.02.04. (TP)	Dalyvavimas nacionalinių ir tarptautinių lygių įgyvendinamuose projektuose	SB	8,000	34,847	12,673	36%	Įgyvendinant priemonę buvo užtikrinamas savivaldybės administracijos ir/arba savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimas švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos reguliavimo srities priskirtų įstaigų įgyvendinamuose projektuose partnerių pozicijoje tobulinant žmogiškuosius išteklius bei turintiną ugdymo aplinkas, dalyvavimas kituose projektuose, taip pat ir tarptautiniuose. 2023 m. buvo įgyvendinami projektai: „Atviro ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas (dalyvauja 5 mokyklos)“, Per 2023 m. mokytojų įstaigos pagal Visagino savivaldybės administracijos parengtus pirkimo dokumentus organizavo viešojo pirkimo konkursus ir įgijo išmanius kasos aparatus į valgyklas, administracija įsigijo mokinio pažymėjimų blankus. „Karjeros specialistų tinklo vystymas (dalyvavo „Gerosios vilties“ progimnazija, „Verdenės“ gimnazija, švietimo pagalbos tarnyba); „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas, dalyvavo visos mokyklos. „Lopšelis darželis „Auksinis raktelis“ dalyvavo projekte „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir	P-02-01-02-04	Švietimo srityje įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	2	4	Įvykdyta
		EGADP	66,822	0,000	0,000							
		ES		117,663	107,762	92%						
		KT		66,091	54,678	83%						

		iš viso	74,822	218,601	175,113	80%	virtuosoje apimkoje veiklos „Jaunimo profesijos pasimatymas realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“.		Švietimo įstaigų, dalyvaujančių projektuose, skaičius	6	7	Įvykdyta
02.01.02.05. (TP)	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	SB	218,000	218,000	214,900	99%	Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos savivaldybei skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu eiliniams kalendoriniams metams. Šios lėšos savivaldybei apskaičiuojamos visais neformaliojo vaikų švietimo lėšas padalinus iš Lietuvos mokinių, kurie praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir padauginus iš savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. besimokiusių mokinių skaičiaus. Neformaliojo vaikų švietimo lėšas savivaldybė naudoja neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti ir aukščiau minėto aprašo įgyvendinimui administruoti, neviršijant 3 proc. savivaldybei skirtos lėšų sumos. Taip pat šia priemone buvo užtikrintas viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro viešųjų paslaugų teikimas ir biudžetinės įstaigos Visagino kūrybos ir menų akademijos ugdymo veiklos užtikrinimas. Atskaitiniu laikotarpiu neformalaus švietimo ugdymo veikloje dalyvavo 2263 ugdytiniai. Lėšos priemonės įgyvendinimui buvo panaudotos iš dalies, nes buvo naudojamos pagal poreikį.	P-02-01-02-05	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimas	100	99	Įvykdyta iš dalies
02.01.02.08. (TP)	Visagino savivaldybėje veikiančių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų aukštesniųjų gebėjimų turinčių mokinių ir jų mokytojų/trennerių skatinimas	SB	4,000	4,000	2,800	70%	Skatinimo priemonės tikslas – pagerbti abiturientus ir jų mokytojus už gautus aukščiausius (100 baltų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir Visagino savivaldybės vardo garsinimą, įvertinti ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, mokytojų ugdymo kokybę, skatinti siekti puikių mokymosi ir mokymo rezultatų. Apdovanojimų dydis abiturientams ir mokytojams po 200 eurų už kiekvieną gautą šimto baltų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą. Piniginės išmokos mokamos iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Savivaldybės strateginio veiklos plano Švietimo paslaugų plėtros programai įgyvendinti vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. TS-222 nustatyta tvarka.	P-02-01-02-08	Paskatintų asmenų skaičius	5	10	Įvykdyta
02.01.02.09. (TP)	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano priemonių įgyvendinimas pagal mokyklų parengtus ir suderintus priemonių planus	SB	7,500	5,000	0,000	0%	Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrintas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių plano, patvirtinto 2022 m. kovo 31 d. Visagino savivaldybės tarybos Nr. TS-33 „Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“, įgyvendinimas. Lėšos priemonės įgyvendinimui buvo nepanaudotos, nes nebuvo poreikio.	P-02-01-02-10	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plane, numatytų įgyvendinti priemonių proc., nuo visų planuotų įgyvendinti	10	10	Įvykdyta
02.01.03. (P)	Sukurti įtraukias, tinklavėikią ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas		209,637	833,240	232,881	28%						
02.01.03.01 (PP)	Projekto „Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstamčio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių švietimo pažangos plane“ įgyvendinimas	ES		573,262	230,881	40%	Įgyvendinant šią priemonę dalyvaujama „Tūkstamčio mokyklų“ programos įgyvendinime (toliau tekste – Programa), kurios pagrindinis tikslas iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integruojamas, pirmajam ir kokybiškas ugdymo sąlygas mokinių atotrūkiams mažinti. Programos I etapo pradžia 2022 m. sausio 2 d., pabaiga 2026 m. rugpjūčio 31 d. 2023 m. birželio mėn. buvo pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis įgyvendinant projektą „Tūkstamčio mokyklų I“ tarp Visagino savivaldybės administracijos, „Algimino“ gimnazijos, „Verdenės“ gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos. Pagal patvirtintą Pažangos planą buvo parengtas investicijų projektas, organizuoti viešojo pirkimo konkursai projektavimo, rangos darbų bei kvalifikacijos tobulinimo mokymams organizuoti. Priemonės įgyvendinimui numatytos lėšos buvo įgyvendintos iš dalies, nes atskaitiniu laikotarpiu vyko viešojo pirkimo konkursai techninei dokumentacijai ir mokymo paslaugoms įsigyti.	P-02-01-03-01	Tūkstamčio mokyklų Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių švietimo pažangos plane Visagino savivaldybei numatytų priemonių įgyvendinimas proc., nuo visų planuotų įgyvendinti	20	20	Vykdoma
		SB	60,359	2,000	2,000	100%						
		iš viso	60,359	575,262	232,881	40%						
02.01.03.02. (PP)	Švietimo ir ugdymo paslaugų plėtra, vystant STEAM ugdymo modelį	SB	100,000	45,707	0,000	0%	Priemonės įgyvendinimo poveikio rodiklis nebuvo pasiektas, nes atskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi administracinio pobūdžio darbai t. y. buvo planuojama kur įrengti patalpas, kaip suburti žmogiškuosius išteklius, suderinti bendrojo ugdymo programų turinį su Niutono kambario turiniu, taip pat pasirašyti partnerystės sutartis, dalyvauti stažuotėse, mokėti tinklo dalyvio mokesčių, vykdyti kitas veiklas, būtinas koncepto startui. Švietimo pagalbos tarnybos, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos ir administracijos atstovai dalyvavo stažuotėje Norvegijoje, kur sėmėsi patirties kaip organizuoti darbus Lietuvoje.	P-02-01-03-02	Pagal Newton Rooms konceptą pritaikytų ir įrengtų patalpų skaičius	1	0	Vykdoma
		iš viso	100,000	45,707	0,000	0%						
02.01.03.03 (PP)	Projekto „Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas“ įgyvendinimas	SB	21,000	125,461	0,000	0%	Įgyvendinant projektą planuojama įrengti šiuo metu nenaudojamas patalpas Visagino Igpšeliuose-darželiuose, pritaikant (rekonstruojant, remontuojant) šias patalpas kokybiškai vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei siekiant didinti Visagino lopšelių-darželių ugdymo aprėptį (siūlant paslaugas didesniam įvairių tikslinių grupių skaičiui) ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę, diegiant naujus ugdymo modelius (t. y. Visagino lopšelių-darželių specializuojant pagal STEAM koncepcijos kryptis bei daugiakabę aplinką). 2023 m. buvo organizuoti viešojo pirkimo konkursai (5 vnt.) projektavimo paslaugoms įsigyti, pasirašytos sutartys ir pradėti rengti remonto darbų aprašai. Taip pat buvo nupirktos remonto darbų aprašų ekspertizės atlikimo paslaugos. Priemonės įgyvendinimo rodiklį planuojama pasiekti 2025 m. baigus projekto įgyvendinimo veiklas.	P-02-01-03-03	Sukurtų inovatyvių erdvių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kv.m.	0	0	Vykdoma
		iš viso	21,000	125,461	0,000	0%						
02.01.03.04 (PP)	Projekto „Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalią turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu“ įgyvendinimas	SB	12,038	28,040	0,000	0%	Įgyvendinant projektą planuojama padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams, pritaikant progimnazijų infrastruktūrą negaliesiems. Projekto metu planuojama dvi savivaldybės progimnazijas, jų patalpas visiškai pritaikyti laisvai ir savarankiškai į jas patekti ir po jas judėti asmenims, turintiems įvairias negalias. Visiškai pritaikyti mokyklą bus laikoma tada, kai nebus jokių fizinių kliūdžių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių. Projekto tikslinė grupė – dviejų savivaldybės progimnazijų mokiniai, jų tėvai ir pedagogai. Visagino „Gerosios vilties“ ir Draugystės progimnazijos patalpų pritaikymas negaliesiems. 2023 m. buvo organizuoti viešojo pirkimo konkursai projektavimo paslaugoms įsigyti, pasirašytos sutartys ir vykdomi projektavimo darbai. Priemonės įgyvendinimo rodiklį planuojama pasiekti 2025 m. baigus projekto įgyvendinimo veiklas.	P-02-01-03-04	Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universaliaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią / skaičius	0	0	Vykdoma
		iš viso	12,038	28,040	0,000	0%						
02.01.03.05 (PP)	Projekto „Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose“ įgyvendinimas	SB	16,240	58,770	0,000	0%	Įgyvendinant projektą planuojama užtikrinti saugų ir kryptingą pradinį ir pagrindinių klasių mokinių užimtumą po pamokų. Pagrindinės projekto veiklos – dviejose Visagino savivaldybės mokyklose įrengti visos dienos mokyklai pritaikytas erdves. Vykdyti vieta (cvs) – Visagino savivaldybės teritorija: Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastatas ir Visagino Draugystės progimnazijos pastatas. Tikslinė grupė – projekto dalyvaujančių mokymo įstaigų mokiniai ir jų tėvai. 2023 m. buvo organizuoti viešojo pirkimo konkursai projektavimo paslaugoms įsigyti, pasirašytos sutartys ir vykdomi projektavimo darbai. Priemonės įgyvendinimo rodiklį planuojama pasiekti 2025 m. baigus projekto įgyvendinimo veiklas.	P-02-01-03-05	Mokinių, besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius	0	0	Vykdoma
		iš viso	16,240	58,770	0,000	0%						
02.02.01. (T)	Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, profesinio mokymo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą		30,000	30,000	29,953	100%						
02.02.01.01. (TP)	Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugios, socialines-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas	SB	30,000	30,000	29,953	100%	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas vykdomas projektų konkursus, laimėjusių projektų koordinavimas ir įgyvendinimo priežiūra. Iš viso buvo finansuota 18 projektų, kuriuose dalyvavo 597 vaikai. Priemonės poveikio rodiklis buvo pasiektas iš dalies, nes tinkamų finansuoti paraiškų, buvo pateikta mažiau nei planuota.	P-02-02-01-01	Projektų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	20	18	Įvykdyta iš dalies
		iš viso	30,000	30,000	29,953	100%						

	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc
<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>	<b>701,081</b>	<b>1266,670</b>	<b>615,611</b>	<b>49%</b>
Iš jo:				
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	468,019	575,745	276,968	48%
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	166,240	0,000	0,000	
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0,000	0,000	0,000	
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	66,822	690,925	338,643	49%
<b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>				
<b>IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>	<b>701,081</b>	<b>1266,670</b>	<b>615,611</b>	<b>49%</b>

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

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Duomenų teikimo data	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Duomenų šaltinis
<b>1.</b>	<b>Demografiniai rodikliai</b>			
1.1.	Gimimų skaičius Visagino savivaldybėje (skaičiuojant tik gimusius Lietuvoje)	Sausio 1 d.	118 (2024-01-02 duomenimis)	LR statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalas
<b>2.</b>	<b>Socialiniai rodikliai</b>			
2.1.	Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius	Spalio 1 d.	115	Socialinės paramos skyrius
2.2.	Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius	Spalio 1 d.	189	Socialinės paramos skyrius
2.3.	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	Spalio 1 d.	443	Socialinės paramos skyrius
2.4.	Pavežamų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	106	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius
<b>3.</b>	<b>Švietimo aplinkos rodikliai</b>			
3.1.	Formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų) skaičius	Rugsėjo 1 d.	36	Švietimo ir mokslo institucijų registras (toliau – ŠMIR)
3.2.	Neformaliojo švietimo programų teikėjų skaičius savivaldybėje	Rugsėjo 1 d.	26	ŠMIR
3.3.	Mokinių skaičius bendrojo ugdymo (toliau – BU) mokyklose	Rugsėjo 1 d.	1931	Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS)
3.4.	Mokinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose	Rugsėjo 1 d.	759	ŠVIS
3.5.	Mokinių skaičius neformaliojo švietimo įstaigose	Spalio 1 d.	2263	ŠVIS, Mokinių registras (toliau – MR)
3.6.	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius BU mokyklose	Spalio 1 d.	10,5	ŠVIS, Pedagogų registras (toliau – PR)
3.7.	Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS



3.8.	Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
3.9.	Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriuose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
3.10.	Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių) nuo bendro visų klasių / grupių skaičiaus	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
<b>4.</b>	<b>Personalo rodikliai</b>			
4.1.	Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (procentais)	Spalio 1 d.	29,6/70,4	Pedagogų registras, ŠVIS
4.1.1.	bendrojo ugdymo mokyklose		27,8/72,2	
4.1.2.	ikimokyklinio ugdymo įstaigose		24,8/75,2	
4.1.3.	neformalaus švietimo įstaigose		39,3/60,7	
4.2.	Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis	Spalio 1 d.		ŠVIS
4.2.1.	bendrojo ugdymo mokyklose		96 proc.	
4.2.2.	ikimokyklinio ugdymo įstaigose		94 proc.	
4.2.3.	neformalaus švietimo įstaigose		85	
4.3.	Švietimo įstaigų, kuriuose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus	Spalio 1 d.	1	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
4.4.	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Spalio 1 d.	Skaičius	PR, Finansų ir biudžeto skyrius
<b>5.</b>	<b>Ikimokyklinio ugdymo rodikliai</b>			
5.1.	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis	Rugsėjo 1 d.	Procentai	ŠVIS
5.2.	Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, dalis	Rugsėjo 1 d.	9,05	ŠVIS
5.3.	Savivaldybės 3–5 metų vaikų, ugdomų ne savivaldybės mokyklose, dalis proc.	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
<b>6.</b>	<b>Pagalbos mokiniui teikimo rodikliai</b>			
6.1.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ai bendrojo ugdymo mokyklų mokinių	Rugsėjo 1 d.	Procentai	ŠVIS

6.2.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ai ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių	Rugsėjo 1 d.	21 darbuotojas, 2,77 proc.	ŠVIS
6.3.	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus)	Rugsėjo 1 d.	100	ŠVIS, Mokinių registras
6.4.	Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis	Rugsėjo 1 d.	100 (270 mokinių turinčių spec. ugdymo poreikių)	ŠVIS
6.5.	Negalia turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose	Rugsėjo 1 d.	100	ŠVIS
<b>7.</b>	<b>Neformalaus švietimo ir vaikų vasaros užimtumo rodikliai</b>			
7.1.	Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis	Spalio 1 d.	73,53	Mokinių registras; ŠVIS
7.2.	Bent vienoje neformalaus švietimo programoje dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	63,6	Mokinių registras
7.3.	Bent vienoje NVŠ tikslinio finansavimo (valstybės biudžeto lėšų) programoje dalyvaujančių BU mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	690	Mokinių registras NVŠ finansavimo sritis
7.4.	Programų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	Spalio 1 d.	26	Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programų sąrašas; Mokinių registras; programų vykdytojų ataskaitos
7.5.	Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio programose, skaičius	Spalio 1 d.	522	
<b>8.</b>	<b>Švietimo rezultatų rodikliai</b>			
8.1.	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika)	Rugsėjo 1 d.	Procentai	Švietimo duomenų perdavimo sistema (toliau – KELTAS)
8.2.	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	Rugsėjo 1 d.	Procentai	KELTAS

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

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

03.01.01. (T) Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą  
 03.01.02. (T) Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
03.01.01. (T)	Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą		1102,030	1225,430	1228,530	100,25%						
03.01.01.01. (TP)	Sportinio ugdymo programų ir sportininkų rengimo veiklos organizavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas	SB SB (MK)	1077,350 24,680	1200,750 24,680	1203,850 24,680	100,26% 100,00%	Įgyvendinant aukščiausiai numatytą priemonę buvo užtikrintas viešųjų įstaigų Visagino sporto ir rekreacijos centro, Visagino krepšinio mokyklos, Visagino futbolo centro ir Visagino graikų-romėnų imtynių centro veiklos organizavimas ir ugdymo/treniruotiųjų proceso užtikrinimas pagal finansavimo sutartis	P-03-01-01-01	Finansavimo sutartyse nustatytų veiklos rodiklių pasiekimas	100	100	Įvykdyta
		Iš viso:	1102,030	1225,430	1228,530	100,25%			Sportininkų, lankančių savivaldybės sporto įstaigas, skaičius	870	1126	
03.01.02. (T)	Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus		194,800	71,400	70,875	99%						
03.01.02.01. (TP)	Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas pagal patvirtintą metinį Sporto renginių planą bei sąlygų dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose atstovaujant Visagino savivaldybei užtikrinimas	SB	43,800	25,800	25,342	98%	Įgyvendinant šią priemonę 2023 m. vyko Visagino mokyklų sporto žaidynės (organizuota 17 varžybų, dalyvavo apie 400 dalyvių), Miesto gyventojams buvo pasiūlyti 26 sporto renginiai. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1250 žmonių. Taip pat įgyvendinant priemonę buvo organizuoti tokie renginiai kaip „Visaginas Rally Cup 2023“ ir sveikatingumo pėsčiųjų žygis „Visagino žygis“ 2023.	P-03-01-02-01	Metinio renginių plano įgyvendinimas	100	100	Įvykdyta
		Iš viso:	43,800	25,800	25,342	98%						
03.01.02.02. (TP)	Buvusios mokyklos pastato Draugystės g. 10 ir aplinkinės teritorijos konversija pritaikant ją daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui	SB	40,000	0,000	0,000	0%	Atskaitiniu laikotarpiu mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri nagrinėjo galimybes daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui ir aplinkinės teritorijos konversiją šalia pastato, esančio Draugystės g. 10. Priemonė vykdoma, nes darbo grupė išvadų ir pasiūlymų pateikimą perkėlė į 2024 m. Pagal pateiktas išvadas 2024 m. planuojama kreiptis į Visagino savivaldybės tarybą dėl tolimesnio projekto įgyvendinimo.	P-03-01-02-02	Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	0	0	Vykdoma
		Iš viso:	40,000	0,000	0,000	0%						
03.01.02.03. (TP)	Sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamo įvairioms visuomenės grupėms užtikrinimas	SB	12,000	17,000	17,000	100%	2020 m. lapkričio 20 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti Sporto projektų finansavimo konkurso nuostatai, konkurso pagrindinis tikslas skatinti Visagino savivaldybėje sporto įvairovę, gyventojų fizinį aktyvumą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, plėtoti aukšto meistriško sportininkų rengimo sistemą, prisidėti prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. Priemonės poveikio rodiklis buvo pasiektas iš dalies, nes linkamų finansuoti paraiškų buvo pateikta mažiau, nei planuota gauti.	P-03-01-02-03	Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	6	5	Įvykdyta iš dalies
		Iš viso:	12,000	17,000	17,000	100%						
03.01.02.04. (TP)	Analizės ir schemos miesto erdvių tvarkymui, kurios būtų pritaikytos fizinio aktyvumo veikloms (bėgimo, ėjimo trasos, lauko treniruoklių stotelės) parengimas	SB	2,000	2,000	2,000	100%	Įgyvendinant priemonę parengta Visagino savivaldybės fizinio aktyvumo erdvių analizė ir vystymo koncepcija.	P-03-01-02-04	Parengtų analizių skaičius	1	1	Įvykdyta
		Iš viso:	2,000	2,000	2,000	100%						
03.01.02.06 (TP)	Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas	SB	62,000	0,000	0,000	0%	Įgyvendinant šią priemonę planuojama prisidėti prie esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto bei užtikrinti dalinį finansavimą Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams. Teikiamų projektų tikslas – prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairovės amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuoti sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. Priemonės poveikio rodiklis buvo neįvykdytas, nes pateiktos paraiškos negavo finansavimo iš Sporto rėmimo fondo.	P-03-01-02-06	Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	0	0	Neįvykdyta
		Iš viso:	62,000	0,000	0,000	0%						
03.01.02.08. (TP)	Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimas	SB	35,000	26,600	26,533	99,7%	2022-08-26 Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-148 „Dėl Visagino savivaldybės pradinį klasių mokinių mokymo plaukti programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Visagino savivaldybės pradinį klasių mokinių mokymo plaukti programą, kurios pagrindinis tikslas mažinti skendimų skaičių, ugdyti sveiką mokinį ir formuoti sveikos bei fiziškai aktyvios mokinių gyvenimo įgūdžius. 2023 metais sėkmingai įgyvendinta „Išmok plaukti“ programa, pagal kurią Visagino antrojai ir trečiokai buvo mokomi plaukti ir saugiai jaustis vandenyje. 2023 m. programoje dalyvavo apie 400 vaikų.	P-03-01-02-08	Programą baigusius 2-3 klasių mokinių dalis	100	100	Įvykdyta
		Iš viso:	35,000	26,600	26,533	99,7%						

	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.
<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>	<b>1296,830</b>	<b>1296,830</b>	<b>1299,405</b>	<b>100,2%</b>
Iš jo:				
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	1272,150	1272,150	1274,725	100,2%
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	24,680	24,680	24,680	100,0%
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0,000	0,000	0,000	
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	0,000	0,000	0,000	
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000	
<b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>	<b>1296,830</b>	<b>1296,830</b>	<b>1299,405</b>	<b>100,2%</b>

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

Programos tikslas - kryptingai vykdyti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką. Šios programos priemonėmis numatoma sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams susipažinti su šiuolaikinėmis ir tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno formomis, ugdyti gyventojų kūrybiškumą ir kritinio mąstymo gebėjimus, etninę savimone, meninį ir estetiški skoni, skatinti tautinio identiteto plėtrą ir menų įvairovę, skatinti aktyvumą bei mokymąsi visą gyvenimą. Sudarant optimalias sąlygas gyventojams dalyvauti kultūrinėje gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose, įgyvendinti kultūrinės-educacinės programas, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti neigatyvius visuomenės veiksmų poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiatalės, kultūriškai išvysios bendruomenės įvaizdį.

- 04.01.01. (T) Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą
- 04.02.01. (T) Sąlygų Dainių švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainių šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų meno populiarinamųjų renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas
- 04.02.02. (T) Siekiant formuoti regioninį identitetą, kurti savitus, aktualius turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veiklų kultūrinę, kūrybinę iniciatyvą įgyvendinti, tam pasiekti kūrybiškos veiklos metodo tolimas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalams meno priėmimui
- 04.02.04. (T) Sociokultūrinis bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinės edukacijų, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijos ir kūrybiškumo, organizavimas įvairaus skirtingo amžiaus, pomėgų ir poreikių visuomenės grupes

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino švietimo, kultūros, sporto ir vadybinės kabinos kontrolės skyrius

**6 lentelė. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tikėt sura) ir jų atskaitė**

Programos uždavinio, priemonės kodas ir pavadinimas	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta / įvykdyta / įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siekiant poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
04.01.01. (T)	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą		76,000	76,000	75,223	99,0%						
04.01.01.02. (TF)	Muziejinės veiklos Visagino savivaldybėje užtikrinimas	SB	76,000	76,000	75,223	99,0%	Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdoma 2023-03-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programos patvirtinimo“ patvirtinta Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programa. Priemonės įvykdymo rodiklis buvo įgyvendintas iš dalies, nes atskaitiniai skaitmenai muziejus, patalpose vyko remonto darbai ir nebuvo galimybės įgyvendinti visas planuotas veiklas.	P-04-01-01-02	Finansavimo sutartyje numatytų pasiekti įgyvendinimo, proc.	100	19	Įvykdyta iš dalies
		iš viso:	76,000	76,000	75,223	99,0%						
04.02.01. (T)	Sąlygų Dainių švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainių šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų meno populiarinamųjų renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas	SB	11,000	11,000	10,999	100,0%						
		iš viso:	11,000	11,000	10,999	100,0%						
04.02.01.01. (TF)	Rengimasis dalyvauti Dainių šventėse	SB	11,000	11,000	10,999	100,0%	Įgyvendinant šią priemonę buvo ruošiamasi dalyvauti Lietuvos Dainių šventėse (šališkųjų, soc. dalyvaujančių kolektyvų, savivaldos dienų mišriniai). Taip pat buvo mokymuose.	P-04-02-01-01	Kolektyvų besuolaikančių dalyvauti Dainių šventėje skaičius	8	8	Įvykdyta
		iš viso:	11,000	11,000	10,999	100,0%						
04.02.02. (T)	Siekiant formuoti regioninį identitetą, kurti savitus, aktualius turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veiklų kultūrinę, kūrybinę iniciatyvą įgyvendinti, tam pasiekti kūrybiškos veiklos metodo tolimas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalams meno priėmimui	SB	62,000	61,376	49,811	97,0%						
		iš viso:	62,000	61,376	49,811	97,0%						
04.02.02.02. (TF)	Visagino bendruomenės svarbių datų, sukakčių, profesinių švenčių paminėjimas	SB	14,000	14,000	12,439	88,9%	Įgyvendinant šią priemonę buvo organizuojamas Profesinės šventės, minėtinės dienos (šališkųjų, soc. dalyvaujančių kolektyvų, savivaldos dienų mišriniai). Taip pat buvo paminėtas Jaunųjų menininkų klubo „Palest“ 20-mečio jubiliejus.	P-04-02-02-02	Organizuota svarbių datų ir sukakčių paminėjimų skaičius	5	5	Įvykdyta
		iš viso:	14,000	14,000	12,439	89%						
04.02.02.03. (TF)	Tradicinių Visagino savivaldybės festivalių, formuojamų Visagino ir regiono kultūrinį savitumą, organizavimas	SB	20,000	20,000	20,000	100,0%	Įgyvendinant šią priemonę buvo organizuojamas Tarptautinis kanti muzikos festivalis „Visagino Country“, dalyvaujama tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose renginiuose, konkursuose, kuriuose atstovaujama savivaldybė. Taip pat vyko Visagino miesto festivalis „Šaukštėlio cirkio festivalis „Naujoji cirkio šaukštė““, Tarptautinis monospetaktų festivalis „Atspindys“, Senjorų šokių festivalis „Laiko karoliai“.	P-04-02-02-03	Organizuota festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą	5	5	Įvykdyta
		iš viso:	20,000	20,000	20,000	100,0%						
04.02.02.04. (TF)	Tobygos kultūrinės raidos įgyvendinimas regione ir konkurso varkva Kultūros projektų finansavimas	SB	18,000	17,376	17,372	100,0%	Įgyvendinti šią priemonę numatytos dvi kryptys skatinti kultūrą ir meno įvairovę (skaidas, priemonių įvairovės visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje. Konkurso būdą lėšos buvo skaito muzikos, teatro, šokių, vizualiojo meno, literatūros, etninės kultūros, kultūros paveldo sritys ir tarptautiniam (vienas meno ar kultūros srities jungiamasis projektams ir jų skaidas). Finansuoti kultūros projektų biudžeto lėšomis - 7. Kultūros rėmimo fondo lėšomis viso finansuojamų projektų buvo - 2 (Lietuvos kultūros rėmimo lėšomis projektų naujai lėšų daliai padengti reikalingas kofinansavimas, kurio nepadaengia skirtingos lėšos). Priemonės poreikio rodiklis buvo pasiektas, tačiau LKT teikiamų projektų, buvo pateikti mažiau nei lėšas.	P-04-02-02-04	Finansuoti/įgyvendinti projektų skaičius	10	9	Įvykdyta
		iš viso:	18,000	17,376	17,372	100,0%						
04.02.04. (T)	Sociokultūrinis bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinės edukacijų, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijos ir kūrybiškumo, organizavimas įvairaus skirtingo amžiaus, pomėgų ir poreikių visuomenės grupes	SB	8,000	8,000	7,962	100%						
		iš viso:	8,000	8,000	7,962	99,5%						
04.02.04.03. (TF)	Naujajamiečio laikotarpio priemonių įgyvendinimas	SB	8,000	8,000	7,962	99,5%	Įgyvendinant šią priemonę buvo organizuojami Miesto eglės žibintai, Katėlių šventės ir kalėdinio laikotarpio renginiai, miesto papuldimui reikalingų instaliacijų įsigijimas. Priemonės įgyvendinimui numatytos lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.	P-04-02-04-03	Organizuota kalėdinio laikotarpio šventinė programa, eglės žibintai šventinė programa, proc.	100	99,5	Įvykdyta iš dalies
		iš viso:	8,000	8,000	7,962	99,5%						
			2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.						
<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>			147,000	146,376	143,996	98,4%						
iš jo:			147,000	146,376	143,996	98,4%						
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos												
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos			0,000	0,000	0,000							
1.3. Pajamų mokesčio ir kitos pajamos			0,000	0,000	0,000							
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDF, VB)			0,000	0,000	0,000							
1.5. Skolintos lėšos			0,000	0,000	0,000							
<b>2. Kitai šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>			0,000	0,000	0,000							
<b>iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punkta)</b>			147,000	146,376	143,996	98,4%						





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

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

06.01.02. (T) Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą  
 06.01.03. (T) Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prienamumą, sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą  
 06.02.01. (T) Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino Socialinės paramos skyrius

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
<b>06.01.02. (T)</b>	<b>Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą</b>		<b>7842,040</b>	<b>8844,383</b>	<b>8322,450</b>	<b>94,1%</b>						
06.01.02.01. (TP)	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	VB	4708,100	4227,800	4224,250	99,92%	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu užtikintas savivaldybės gyventojams išmokų vaikams (vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, vienkartinė išmoka neščiai moteriai, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos (rūpybos), globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka) teikimas. Priemonės rodiklis įvykdytas iš dalies, nes priemonė buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-06-01-02-01	Vaikų, gaunančių vienkartines ir pastovias išmokas, skaičius	3650	3377	Įvykdyta iš dalies
		iš viso:	4708,100	4227,800	4224,250	99,92%						
06.01.02.02. (TP)	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	VB	541,500	1275,500	1262,331	98,97%	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu užtikrintas savivaldybės gyventojams individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų mokėjimas.	P-06-01-02-02	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	500	668	Įvykdyta
		SB										
		iš viso:	541,500	1275,500	1262,331	98,97%						
06.01.02.03. (TP)	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	D	147,380	129,160	126,478	97,92%	Nepasiturintiems savivaldybės gyventojams vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu – skiriama ir mokama socialinė pašalpa, kai suaugęs asmuo yra išnaudojęs visas kitų pajamų gavimo galimybes bei kompensuojamos būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidos.	P-06-01-02-03	Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	3400	7948	Įvykdyta
		SB	2176,930	2175,756	1692,257	77,78%	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu mirus asmeniui mokama laidojimo pašalpa bei parama palaikams parvežti, kuri yra lygi faktinėms palaidų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti nustatyto dydžio. Trečias rodiklis įgyvendintas iš dalies, nes laidojimo pašalpos buvo skiriamos pagal poreikį.		Socialinės pašalpos gavėjų skaičius	1577	1577	Įvykdyta
		SD		683,339	682,163	99,8%			Laidojimo pašalpos ir paramos užsienyje mirusių LR piliečių palaikams parvežti gavėjų skaičius	325	316	Įvykdyta iš dalies
		iš viso:	2324,310	2988,255	2500,898	83,69%						
06.01.02.04. (TP)	Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginančioms vaikams iki 18 metų bei vaikams iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštesiose mokyklose diene formoje, mokėjimas (SADM)	VB					Nedarbingiems neįgaliesiems, auginančioms vaikams, mokama 20 proc. BSI kompensacija už komunalines paslaugas. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekiamas, nes priemonė buvo įgyvendinama pagal poreikį, poreikio nebuvo.	P-06-01-02-04	Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginančioms vaikams iki 18 metų, gavėjų skaičius	1	0	Vykdoma
		iš viso:										
06.01.02.06. (TP)	Mokesčių už socialiai jautrioms grupėms suteiktas paslaugas kompensavimas	SB	150,850	150,978	139,570	92,44%	Visagino savivaldybės tarybos sprendimu, susijusių su mokesčių už teikiamas paslaugas kompensavimu, įgyvendinimas (100 proc. mokesčio už vieną neformaliojo švietimo programą jų pasirinktoje vietoje Visagino savivaldybės biudžetinėje neformaliojo švietimo įstaigoje kompensacija suaugusiems neįgaliesiems asmenims, kurių pajamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai; mokesčio už baseinų suteiktas paslaugas kompensavimas, NVŠ, mokesčio už ikimokyklinį ugdymą lengvatoms ir pan.)	P-06-01-02-06	Socialiai jautrių grupių, pasinaudojusių tarybos suteiktomis lengvatomis, skaičius	4	4	Įvykdyta
		iš viso:	150,850	150,978	139,570	92,44%						
06.01.02.09. (TP)	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	D	49,980	43,610	43,414	99,55%	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniais įstatymu, mokiniais, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 VRP, išimties atvejais mažesnės kaip 2 arba 2,5 VRP, skiriama 2 BSI dydžio parama mokinio reikmenims įsigyti. Priemonės rodiklis įvykdytas iš dalies, nes priemonė buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-06-01-02-09	Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	550	527	Įvykdyta iš dalies
		SD		6,860	6,860							
		iš viso:	49,980	50,470	50,274	99,61%						
06.01.02.10. (TP)	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	D	39,300	116,880	110,637	95%	Vykdytą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją, susijusią su socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia organizavimu, kompensuojamos socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidos.	P-06-01-02-10	Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius	103	108	Įvykdyta
		iš viso:	39,300	116,880	110,637	95%						
06.01.02.11. (TP)	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	SB	28,000	34,500	34,490	99,97%	Ne savivaldybės pavaldumo socialinės globos įstaigoms sudarant su jomis finansavimo sutartis apmokamos socialinės globos asmenims be sunkios negalios išlaidos. Priemonė	P-06-01-02-11	Asmenų, kuriems socialinės paslaugos teikiamos kitų steigėjų įstaigoje, skaičius	6	4	Įvykdyta iš dalies



			Iš viso: 28,000	34,500	34,490	99,97%								
06.01.03. (T)	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą		653,357	927,757	801,540	86,40%								
06.01.03.01. (TP)	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neigaliesiems	SB	42,000	35,500	35,500	100,0%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas būsto pritaikymas žmonėms su negalia pagal jų pateiktus prašymus ir nustatytą poreikį būsto pritaikymui.	P-06-01-03-01	Neigaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	70	77		Ivykdyta	
		SD	29,369	56,530	56,530	100,0%								
		Iš viso:	71,369	92,030	92,030	100,0%								
06.01.03.02. (TP)	Neigaliųjų asmenų poilsiu (maudymuisi) užtikrinti, reikalingos aplinkos sukūrimas, Visagino ežere	SB	60,000	70,778	70,778	100,0%	Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino ežero pakrantėje Parko g. 16B, Visagine, įrengtas 2 metrų pločio kietmedžio lentų takas nuo esamo pėsčiųjų tako link Visagino ežero pakrantės. Šalimis tako iš abiejų pusių įrengtos dvi poilsio aikštelės, pritaikytos žmonėms su negalia, įrengta persirengimo kabina su visais joje būtinais įrenginiais ir dušu. Ežero pakrantėje įrengtas turėklas nusileidimui į vandenį. Priemonė neįgyvendinta, nes planuojama, kad įgyvendinant šią priemonę judumo negalia turintiems žmonėms 2024 m. bus pritaikytas Visagino ežero paplūdimys, įrengiant rampą, leidžiančią vežimėliu patogiai nusileisti į paplūdimio teritoriją.	P-06-01-03-02	Neigaliųjų asmenų poilsiu (maudymuisi) užtikrinti sukurtos infrastruktūros skaičius	1	0		Ivykdyta iš dalies	
		Iš viso:	60,000	70,778	70,778	100,0%								
06.01.03.03. (TP)	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neigaliesiems	SB	3,000	3,300	3,285	99,55%	Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims ir šeimoms, kurios vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepastatintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1, turi teisę į šią paramą. Teikiama vienkartinė parama užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kai jie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes. Kita socialinė parama neuztikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui esant sunkioms materialinėms sąlygoms. Skiriama parama vaistams, gydymo išlaidoms apmokėti, mokesčiams už komunalines paslaugas iš dalies apmokėti, gaisro atvejų, įvykus nelaimė, nukentėjus nuo gaisro, grįžus iš (kalinimo įstaigos ir pan. (savivaldybės biudžeto lėšos). Parama teikiama kiekvieną mėnesį, savivaldybės gyventojų prašymus šiai paramai gauti svarsto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija.	P-06-01-03-03	Neigaliųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius	110	109		Ivykdyta iš dalies	
		Iš viso:	3,000	3,300	3,285	99,55%								
06.01.03.04. (TP)	Vienkartinį, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas	SB	28,000	34,849	34,412	98,7%	Teikiama parama vienkartinėmis, tikslinėmis, periodinėmis ir sąlyginėmis pašalpomis asmenims ir šeimoms, kurios vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepastatintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1, turi teisę į šią paramą. Teikiama vienkartinė parama užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kai jie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes. Kita socialinė parama neuztikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui esant sunkioms materialinėms sąlygoms. Skiriama parama vaistams, gydymo išlaidoms apmokėti, mokesčiams už komunalines paslaugas iš dalies apmokėti, gaisro atvejų, įvykus nelaimė, nukentėjus nuo gaisro, grįžus iš (kalinimo įstaigos ir pan. (savivaldybės biudžeto lėšos). Parama teikiama kiekvieną mėnesį, savivaldybės gyventojų prašymus šiai paramai gauti svarsto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija.	P-06-01-03-04	Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius	190	340		Ivykdyta	
		SD	0,449	13,678	13,678	100%								
		Iš viso:	28,449	48,527	48,090	99%								
06.01.03.05. (TP)	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas	SB	3,500	1,500	0,951	63,4%	Savivaldybės neigaliųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas, renginių, skirtų pagerinti pagyvenusių ir neigalų žmogų, organizavimas.	P-06-01-03-05	Organizuotų išvykų skaičius/Dalyvių skaičius	4	7		Ivykdyta	
		Iš viso:	3,500	1,500	0,951	63,4%								
06.01.03.07. (TP)	Socialinės rizikos židinių formavimosi mažinimas, sukuriant saugesnę ir patogesnę aplinką asmenims, gyvenantiems bendrabučiuose	SB	106,000	72,146	72,142	100,0%	2023 metais buvo atlikti Kosmoso g. 30, Visagine, 10 blokų (2 kambarių) prapastojų remonto darbai ir kitų bendrabučio patalpų remonto darbai.	P-06-01-03-07	Suremontuotų bendrabučio patalpų skaičius	2	2		Ivykdyta	
		Iš viso:	106,000	72,146	72,142	100,0%								
06.01.03.11. (TP)	Gyvenamojo būsto priskiriamo įvairioms socialinėms reikmėms priežiūra	SB	41,500	73,391	72,494	98,8%	Įgyvendinant šią priemonę apmokėtos kaupiamosios lėšos bendro naudojimo patalpų administratoriams, elektros energija už bendro naudojimo patalpas, patalpinčių butų šildymo išlaidos, smulkūs remonto darbai, nuomos mokesčio nuomininkams paslaugų teikimas.	P-06-01-03-11	Suremontuoto gyvenamojo būsto, priskiriamo įvairioms socialinėms reikmėms, skaičius	1	3		Ivykdyta	
		JP	91,700	101,030	100,919	99,9%								
		Iš viso:	133,200	174,421	173,413	99,4%								
06.01.03.12. (PP)	Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas“ įgyvendinimas	SB	179,874	179,874	59,651	33,16%	Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Paraiška projekto finansavimui gauti pateikta 2023 m. gruodžio mėn. Projekto finansavimo ir administravimo sutartį planuojama pasirašyti 2024 m. II ketvirtyje. Planuojamos įgyvendinti projekto veiklos: 1) Techninio projekto parengimas; 2) Esamų savivaldybės valdomo gyvenamojo fondo patalpų (bendrabučio kambarių) kapitalinis remontas, pritaikant socialiniams būstams 23 butus (1 fligelį), planuojamas plotas 1308,6 kv. m. Planuojama darbų pradžia 2024 m. IV ketvirtyje. 2023 metais buvo paruošta projektavimo užduotis ir atliktos projekto parengimo (korektūros) paslaugų pirkimo procedūros. Priemonės įvykdymo rodiklį planuojama pasiekti 2025 m. baigus įgyvendinti projekto veiklas.	P-06-01-03-12	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas, asmenys	23	0		Vykdoma	
		Iš viso:	179,874	179,874	59,651	33,16%								
06.01.03.16. (TP)	Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervedimo ir laidojimo kompensavimas	SB	12,000	12,000	11,134	92,78%	Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-96 patvirtino Asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-297 Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą. Vadovaujantis šių aprašų nuostatomis Visagino savivaldybės	P-06-01-03-16	Asmenų, kurių pervedimu ir palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius	40	43		Ivykdyta	

		Iš viso:	12,000	12,000	11,134	92,78%	administracija organizuoja ir apmoka mirusiųjų vežimą į teismo medicinos ekspertizę bei atskirais atvejais ir už palaidų laidojimą.						
06.01.03.17. (TP)	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	SB					Igyvendinant šią priemonę gali būti kompensuojama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalis.	R-06-01-03-17	Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius, vienetai	2		9	Ivykdyta
		D	11,540	6,925	3,810	55,02%							
		SD	5,700										
		Iš viso:	17,240	6,925	3,810	55,02%							
06.01.03.18. (TP)	Fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpą neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams kompensacijos	SB					Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ ir „Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, skyrimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-254, teikiamos kompensacijos už užsieniečių apgyvendinimą.	R-06-01-03-18	Fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpą neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, skaičius	10		98	Ivykdyta
06.02.01. (T)	Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje		503,386	173,258	74,883	43,22%							
06.02.01.01. (TP)	Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas	SB	27,000	27,000	23,014	85,24%	Visagino savivaldybės šeimos komisija, kuri yra patariamoji prie Savivaldybės tarybos, nusprendė parengti Šeimos stiprinimo programą Visagino savivaldybėje, kurioje buvo nuspręsta įtraukti 2 šeimų rėmimo priemones: 1. Pagalba (parama) gimus vaikui – 200 Eur vaikui. 2. 50 eurų parama mokymosi reikmenimis kiekvienam pirmokui.	R-06-02-01-01	Šeimos gerovę užtikrinančių priemonių skaičius	2		2	Ivykdyta
		Iš viso:	27,000	27,000	23,014	85,24%							
06.02.01.02. (TP)	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	SB	2,200	2,200	1,210	55,00%	Priemonės įvykdymo rodiklis nebuvo pasiektas, nes 2023 m. Visagino garbės piliečio vardas nebuvo niekam suteiktas, tačiau garbės piliečiams buvo dovanoti bilietai į Tarptautinį kantri muzikos festivalį „Visagino country“, taip pat garbės piliečiai buvo sveikinami jubiliejaus proga.	R-06-02-01-02	Asmenų, kuriems suteiktas Garbės piliečių vardas, skaičius	1		0	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	2,200	2,200	1,210	55,00%							
06.02.01.03. (TP)	Asmeninės pagalbos teikimo užtikrinimas	SD	1,233	3,813	3,629	95,17%	Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymo 25 (1) straipsnio 4 punktu, kuris numato, kad „už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos“. Įgyvendinant šią priemonę, asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgalųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas asmeninės pagalbos poreikį, teikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydinti ir komunikuojant), kuri padės jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.	R-06-02-01-03	Asmenų, kuriems suteikta individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje, skaičius	25		32	Ivykdyta
		Iš viso:	1,233	3,813	3,629	95,17%							
06.02.01.04. (TP)	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems paslaugų teikimo organizavimas	SB	16,470	9,542	8,369	87,71%	Nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas teikia tik akredituotos socialinių paslaugų įstaigos. Visagino savivaldybėje akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas gali teikti 3 nevyriausybines organizacijas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes 2023 metais šias paslaugas teikė viena organizacija, su kuria sudaryta socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis.	R-06-02-01-04	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas gavusių asmenų skaičius	80		46	Ivykdyta iš dalies
		SD	41,035	21,374	20,860	97,60%							
		Iš viso:	57,505	30,916	29,229	94,54%							
06.02.01.06. (TP)	Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas	SB					Užtikrinant vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, socialinių paslaugų teikimą teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centruose. Visagino savivaldybėje veikia 3 vaikų dienos centrai, kuriuose įsteigta po 25 vietas.	R-06-02-01-06	Vaikų, gavusių dienos centrų teikiamas socialines paslaugas, skaičius	100		108	Ivykdyta
		SD	0,500	0,500	0,500	100,0%							
		VB											
		Iš viso:	0,500	0,500	0,500	100,0%							
06.02.01.07. (TP)	Projekto „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio regionuose“ įgyvendinimas	SB	100,000	85,772	0,000	0,00%	Priemonės įgyvendinimo rodiklis nebuvo pasiektas, nes projektui nebuvo gautas finansavimas.	R-06-02-01-07	Įkurtų dienos centrų senjorams skaičius	0		0	Neįvykdyta
		ES	300,000	0,000	0,000								
		Iš viso:	400,000	85,772	0,000	0,00%							
06.02.01.10. (TP)	Socialinių paslaugų plėtos pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas	SB	7,000	7,000	7,000	100%	Vykstant Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtos pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programa finansuotas 1 projektas, skirtas asmenų su negalia transporto paslaugų teikimo užtikrinimui.	R-06-02-01-10	Su nevyriausybėmis organizacijomis pasirašytų paslaugų teikimo sutarčių skaičius	1		1	Ivykdyta
		Iš viso:	7,000	7,000	7,000	100%							
06.02.01.11. (TP)	Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“	SB	7,948	7,948	2,192	27,6%	Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m. vykstant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų	R-06-02-01-11	Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų skaičius	1		1	Ivykdyta

	ES	8,109	8,109	100,0%	
Iš viso:	7,948	16,057	10,301	64,2%	
	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	
<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>	3749,183	4442,098	3712,292	83,57%	
Iš jo:					
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	2992,272	2990,894	2275,309	76,07%	
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	365,211	1342,065	1327,955	98,95%	
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	91,700	101,030	100,919	99,89%	
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	300,000	8,109	8,109	100,00%	
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>	5249,600	5503,300	5486,581	99,70%	
<b>IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>	<b>8998,783</b>	<b>9945,398</b>	<b>9198,873</b>	<b>92,49%</b>	

globos namai su 12-2020 metų turimų planų, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas Visagino savivaldybėje įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai.

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

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

- 07.01.01. (T) Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą
- 07.01.02. (T) Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms
- 07.01.03.(T) Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino Socialinės paramos skyrius

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siektinga poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
07.01.01. (T)	Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą		223,804	241,741	209,288	87%						
07.01.01.01. (TP)	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiuoju programų vykdymas	SB (AA)	12,804	15,204	6,772	45%	Vykdytą Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiają programą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2023-03-10 sprendimu Nr. TS-29, paskelbtas ir organizuotas konkursas šios programos priemonėms finansuoti. Iš viso finansuoti 7 projektai.	P-07-01-01-01	Vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo programos priemonių skaičius	7	7	Įvykdyta
		Iš viso:	12,804	15,204	6,772	45%						
07.01.01.02. (TP)	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.	P-07-01-01-02	Įstaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius	10	10	Įvykdyta
		Iš viso:										
07.01.01.03. (TP)	Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse stiprinimui bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje įvykdymui	SB (D)	142,000	142,000	142,000	100%	Vykdytą valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo srityje organizuotos sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimo priemonės mokyklose (979 mokiniai), traumų ir sužalojimų prevencijos priemonės mokyklose (821 mokinys), burnos higienos užsiėmimai mokyklose (776 mokiniai), gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimo veiklos (101 asmuo, 30 užsiėmimų), traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėje (168 asmenys, 12 užsiėmimų), gyventojų (iki 64 m.) fizinio aktyvumo skatinimas (748 asmenys, 46 užsiėmimai) ir pan. Paraginta Visagino savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Atsižvelgiant į tai, kad priemonės rodiklio įvykdymas pasiektas iš dalies, ateinančiu laikotarpiu daugiau dėmesio planuojama skirti suaugusiųjų švietimui sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais, gerinti sporto infrastruktūrą mieste bei siekti, kad gyventojai kuo daugiau užsimtų fizinio aktyvumo veiklomis.	P-07-01-01-03	Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą arba labai gerą, dalis	70,06	58,8*	Įvykdyta iš dalies
		Iš viso:	142,000	142,000	142,000	100%					už 2022 m.	
07.01.01.04. (TP)	Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas	SB					Įgyvendinant priemonę siekiama stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą, jų paklausą ugdant neigiamą požiūrį į jį tarp vaikų ir jaunimo, šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir vertybinių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą. Siekiama stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, verslo subjektų, visuomenės bendradarbiavimą ir koordinavimą narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje.	P-07-01-01-04	Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	30	30	Įvykdyta
		Iš viso:	0,000									
07.01.01.06. (TP)	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui	SB	0,000	0,000	0,000		Visagino savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. TS-131 sudaryta Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri nagrinėja, inicijuoja ir peržiūrėti asmens bylas. Priemonės įgyvendinimo rodiklis pasiektas iš dalies, nes ji įgyvendinama pagal poreikį.	P-07-01-01-06	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų ir išnagrinėtų asmenų būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	55	51	Įvykdyta iš dalies
		SB (D)	1,800	1,800	1,522	85%						
		Iš viso:	1,800	1,800	1,522	85%						
07.01.01.07. (TP)	Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB	10,000	10,000	0,000	0,000	2023 m. projekto veiklų įgyvendinimas baigtas.	P-07-01-01-07	Įgyvendintų projektų, skirtų priklausomybės ligų profilaktikai, skaičius	1	1	Įvykdyta
		ES		15,537	10,549	68%						
		Iš viso:	10,000	25,537	10,549	68%						
07.01.01.08. (TP)	Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savijudžių prevencijos intervencijų plėtra	SB (D)	37,200	37,200	37,200	100%	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimo srityje organizuotos ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviaisiais medžiagais ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, veiklos (8 asmenys), priklausomybių konsultantų paslaugų teikimas (74 asmenys, 336 paslaugos), bazinių savijudžių prevencijos mokymų organizavimas (31 asmuo), psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (408 konsultacijos), darbuotojų kompetencijų šioje srityje didinimas (13 darbuotojų), mokyklų darbuotojų kompetencijos didinimas (12 darbuotojų), išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (38 asmenys). Atsižvelgiant į tai, kad poveikio rodiklio įvykdymas pasiektas iš dalies, ateinančiu laikotarpiu daugiau dėmesio planuojama skirti suaugusiųjų švietimui sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais, gerinti sporto infrastruktūrą mieste bei siekti, kad gyventojai kuo daugiau užsimtų fizinio aktyvumo veiklomis.	P-07-01-01-08	Savijudžių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	14,3	30,7*	Įvykdyta iš dalies
		Iš viso:	37,200	37,200	37,200	100%					už 2022 m.	

07.01.01.09. (TP)	Trūkstantų specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas	SB	20,000	20,000	11,245	56%	Vykdyant Trūkstantų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2021-10-14 sprendimu Nr. TS-205, 2023 metais gauti 2 nauji prašymai skirti paramą, abu patenkinti. Parama 2023 metais skirta: 1 šeimos gydytojui, dirbančiam 1,0 etatu, 1 gydytojui psichiatrai dirbančiam 0,5 etato, IV kurso studentei, gydytojui rezidentui, studijuojančiam nemokamos rezidentūros studijose.	P-07-01-01-09	Atvykusių dirbti gydytojų ar studentų, kuriems apmokėtos studijos, skaičius	2	4	Ivykdyta
		Iš viso:	20,000	20,000	11,245	56%						
07.01.01.10. (PP)	Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas	SB					Visagino savivaldybė pritarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojamai sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformai dalyvaujant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformoje, kurios tikslas – kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gyventojams nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties. Atskaitiniu laikotarpiu buvo pradėtas įgyvendinti projektas "Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas", kurio pagrindinis tikslas bendradarbiaujant Visagino savivaldybėje veikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu Partneriai teikiant pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros ir antinio lygio ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įsigys medicininę įrangą, baldus, suremontuos šeimos gydytojų kabinetus ir aprūpins reikiama medicinine įranga ir priemonėmis. Projekto partneriai - VšĮ Visagino ligoninė, VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centras, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.	P-07-01-01-10	Sveikatos priežiūros įstaigų, dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkoje, skaičius	2	3	Ivykdyta
		ES										
		Iš viso:										
07.01.01.11. (PP)	Projekto „Integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB					Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiektas, nes atskaitiniu laikotarpiu vyko pasiruošimas projekto įgyvendinimui.	P-07-01-01-11	Igyvendinant projekto veiklas, sukurtų naujų paslaugų skaičius	0	0	Vykdoma
		ES										
		Iš viso:										
07.01.02. (T)	Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms		14,951	36,433	28,987	80%						
07.01.02.01 (TP)	Kompleksinių paslaugų sutrikusios raidos vaikams bei pagalbos jų šeimoms pagalbos centro įkūrimas	SB					Projekto tikslas: įkurti kompleksinės pagalbos centrą, skirtą organizuoti pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia ir raidos ar elgesio sutrikimais. Įgyvendinant projektą planuojama pritaikyti patalpas, esančias Statybinių g. 7, Visagine, socialinei įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugai teikti, suremontuojant esamo pastato patalpas. Projekto vieta: Statybinių g.7, Visaginas. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiektas, nes atskaitiniu laikotarpiu vyko pasiruošimas projekto įgyvendinimui.	P-07-01-02-01	Įkurtų Kompleksinių paslaugų sutrikusios raidos vaikams bei pagalbos jų šeimoms skaičius	0	0	Vykdoma
		ES										
		Iš viso:										
07.01.02.04 (TP)	Projekto „Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ įgyvendinimas	SB	14,951	14,951	7,505	50%	Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	P-07-01-02-04	Atnaujintų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų skaičius	5	5	Ivykdyta
		ES		21,482	21,482	100%						
		Iš viso:	14,951	36,433	28,987	80%						
			2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.						
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)			238,755	278,174	238,275	86%						
Iš jo:												
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos			57,755	60,155	25,522	42%						
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos			181,000	181,000	180,722	100%						
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos			0,000	0,000	0,000							
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)			0,000	37,019	32,031	87%						
1.5. Skolintos lėšos			0,000	0,000	0,000							
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)			0,000	0,000	0,000							
IŠ VISŲ programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)			238,755	278,174	238,275	86%						

**Aplinkos apsaugos programa (08)**

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

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

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino Viešinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius, Aplinkos tvarkymo skyrius

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir pozicija	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
08.01.01.(T)	Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę		3774,185	3619,445	1384,889	38%						
08.01.01.01. (TP)	Atliekų, kurių turėtojas nustatytai neįmanoma arba kuris nebėgeguistuoja, tvarkymas	SB	10,000	8,300	0,000	0%	Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai organizuotas atliekų, kai nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, tvarkymas, surinkimas ir šalinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu atliekų tvarkytojai ar naudotojai surinkta ir perduota sutvarkyti 63,16 t bešeimininkių atliekų, iš kurių 54,92 t mišrios statybinės ir 8,24 t netinkamos naudoti padangos.	P-08-01-01-01	Sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekis, t	60	63,16	Įvykdyta
		SB (AA)	14,184	14,184	10,106	71%						
		Iš viso:	24,184	22,484	10,106	71%						
08.01.01.02. (TP)	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas	SB	1381,700	1368,827	1280,814	94%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo administruojama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą (iš viso 15393 mokesčių, iš jų fizinių asmenų 15001, juridinių asmenų – 392). Mokestojams buvo suformuota ir išsiųsta 22210 mokesčių pranešimų (fiziniams asmenims – 21750, juridiniams asmenims – 460), taip pat suformuoti ir išsiųsti 1211 raginimų dėl skolos sumokėjimo (fiziniams asmenims – 1145, juridiniams – 66). Iš viso 2023 m. vietinės rinkliavos priskaičiuota 1 238 537,90 Eur, surinkta – 1 269 726,36 Eur (iš viso 102,52 proc. nuo priskaičiuotos rinkliavos sumos). Mokesčių skola sudarė 284 100,75 Eur, iš kurių juridinių asmenų skola sudarė 66 814,11 Eur, fizinių – 217 286,64 Eur. Panaudota lėšų suma komunalinių atliekų tvarkymui sudarė 1 280 814,27 Eur. Įvertinus 2022 metų sąnaudas ir prognozuojant 2023 metų sąnaudas, buvo atliktas vietinės rinkliavos dydžių perskaiciavimas, parengtas naujas nuostatu priedas, kuris buvo 2023 m. birželio 15 d. patvirtintas tarybos sprendimu ir pradėtas taikyti nuo 2023 m. liepos 1 d., todėl skirtumas tarp panaudotų ir surinktų lėšų sudarė 11 087,89 Eur, t. y. 0,8 proc. 2023 m. į Utenos regioninį nepavojingų atliekų savartyną bei mišrių komunalinių atliekų mechaninio bei biologinio apdoravimo įrenginius buvo pristatyta 4273,50 t atliekų. Lyginant su 2022 m. mišrių komunalinių atliekų kiekis padidėjo 0,55 proc.	P-08-01-01-02	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo dalis nuo apskaičiuotos, proc.	70	102,52	Įvykdyta
		Iš viso:	1381,700	1368,827	1280,814	94%						
08.01.01.03. (TP)	Užterštų teritorijų valymas	SB	21,805	20,005	20,000	100%	Ataskaitiniu laikotarpiu organizuotas užterštų teritorijų tarp Dūkšto kel. 68 ir 76, Visagine, valymas. Teritorijoje surinkta 393,54 t mišrių statybinių ir grovimo atliekų. Atliekos sutvarkytos.	P-08-01-01-03	Išvalytų užterštų teritorijų skaičius	1	1	Įvykdyta
		Iš viso:	21,805	20,005	20,000	100%						
08.01.01.04. (TP)	Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai	SB	1873,380	1906,530	1891,046	99%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma nuolatinė miesto priežiūra ir tvarkymas. Buvo atliktas gėlynų apipavidalinimas, pasodinta daug daugiamečių gėlių. Vykdyta nuolatinė Visagino miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių priežiūra. Po audros susidarę pavojingai situacijai mieste buvo pašalinti pavojingai pakibę medžiai, kurie kėlė pavojų žmonėms ir pastatams. Atliktas sausų medžių ir krūmų kirtimas, medžių ir krūmų sodinimas. Per metus buvo organizuota miesto gatvių ir vietinių kelių priežiūra. Žiemos periodu laiku atliktas kelių sniego valymas ir dangų barstymas smėlio ir druskos mišiniu. Nuo 2023 m. gegužės mėn. iki 2023 m. spalio mėn. kiekvieną dieną buvo vykdomi šienavimo darbai – miesto vejos atrodė tvarkingai ir puošė miestą savo žaluma. Buvo vykdoma Visagino savivaldybės teritorijoje esančių vietinių kelių už miesto ribų priežiūra. Buvo organizuotas atliekų, kurių turėtojas nustatytai neįmanoma, išvežimas. Taip pat buvo įgyvendinami Saugaus eismo komisijos sprendimai. Nuo pavasario iki rudens vykdoma nuolatinė miesto paplūdimio teritorijos priežiūra. Miesto gyventojams ir svečiams suteikta puiki infrastruktūra: veikia geriamojo vandens fontanas, tualetas, vandens kalnelis. Visagino ežere maudymosi sezono metu organizuotas gelbėjimo posto darbas.	P-08-01-01-04	Užtikrintas prižiūrėtų, tvarkomų bendro naudojimo teritorijų tvarkymas	Užtikrintas	Užtikrintas	Įvykdyta
		Iš viso:	1873,380	1906,530	1891,046	99%						
08.01.01.05. (TP)	Aplinkos monitoringo, prevencinių aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas	SB	34,500	33,000	26,250	80%	Ataskaitiniu laikotarpiu maudymosi sezono metu 8 kartus buvo atlikti Visagino ežero maudyklos vandens ir 4 paplūdimio smėlio kokybės tyrimai. Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio smėlio tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų. Taip pat buvo organizuotas Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo 2019-2023 m. programoje numatyti priemonių įgyvendinimas. Atlikti stebėjimai/tyrimai ir gauta informacija apie šiuos aplinkos komponentus: aplinkos orą, paviršinį vandenį, triukšmą. Išsami informacija ir ataskaitos už 2023 m. bei galutinė už 2020-2023 m. pateiktos Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazėje, kuri pasiekiamą pagal nuorodą <a href="http://www.visaginomonitoringas.lt">www.visaginomonitoringas.lt</a> ir Visagino savivaldybės interneto svetainės skytelyje „Gyventojams“ (dalyje „Aplinkosauga ir taisyklės“).	P-08-01-01-05	Atliktų tyrimų skaičius	59	59	Įvykdyta
		SB (AA)	14,820	14,820	14,811	100%						
		Iš viso:	49,320	47,820	41,061	86%						
08.01.01.06. (TP)	Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	SB	0,000				UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pagal 2022-02-25 partnerystės sutartį Nr. 5-83 tarp URATC ir Utenos regiono savivaldybių organizavo regiono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planų parengimą, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Jostra“ parengė Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano projektą, Visagino savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-170 Dėl Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano patvirtinimo“ patvirtino Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planą. Plano rengimas buvo finansuojamas Atlieku prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui“ lėšomis. Priemonės įvykdymo rodiklis pasiektas iš dalies, nes komunalinių atliekų plėtos techninio projekto parengimas perkeltas į kitą priemonę.	P-08-01-01-06	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtos projektų parengimas	2	1	Įvykdyta iš dalies
		Iš viso:	0,000									
08.01.01.07. (PP)	Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumų plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB	15,795	15,795	0,000	0,000	Projekta planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Ataskaitiniu laikotarpiu vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-323 patvirtintomis priemonės „Finansavimo gairėmis, buvo užpildytas Regioninės pažangos priemonės „Skatinti rūšiuojamajai atliekų surinkimą“ Visagino savivaldybės poreikį pagrindimo forma (klausimynas) ir Utenos regiono plėtros tarptautiškai pateiktas pasiūlymas dėl Visagino savivaldybės projekto (-ų) įtraukimo į regiono plėtros planą, URPPi pažangos priemonės LT029-02-01-02 patvirtinta 2023-12-15 Utenos regiono plėtros kolegijos sprendimu Nr. KS(T)-56. Parasiška projekto finansavimui gauti planuojama teikti 2024 m. IV ketvirtyje. Įgyvendinant projektą planuojamos šios veiklos: - techninės dokumentacijos parengimas; -40-ies aikštelių plėtra, įrengiant 40 vnt. maisto /virtuvės atliekų pusiau požeminių konteinerių (1,3 kubinių metrų talpos) ir 10 vnt. tekstilės atliekų antžeminių konteinerių bei įrengiant infrastruktūrą esamiems (10 vnt.) tekstilės konteineriams; -40 vnt. konteinerių maisto /virtuvės ir 10 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekta, nes jis bus pasiekta įgyvendinus projektą. Projekto veiklų pabaiga planuojama 2026 m.	P-08-01-01-07	Igyvendintų projektų skaičius	0	0	Vykdoma
		Iš viso:	15,795	15,795	0,000	0,000						

08.01.01.08. (TP)	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymu, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventoriacijos priemonių įgyvendinimas	SB					Ataskaitiniu laikotarpiu dėl saugotųjų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, intensyviaus generėjimo Visagino savivaldybės teritorijoje išduota 30 leidimų, iš jų 29 leidimai kirtimo ir 1 intensyviaus generėjimo darbas. Iš viso pagal išduotus leidimus leista nukirsti 103 saugotus medžius ir 1 intensyviai genėti. Asmenys už leistus nukirsti 37 vnt. saugotųjų medžių atlygino leidžiamą kirsti medžių atkuriamąją vertę. Į Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos gauta 8949 Eur.	P-08-01-01-08	Išduotų leidimų kirsti, pertvarkyti ar genėti skaičius	50	30		Ivykdyta iš dalies
		SB (AA)	12,627	21,327	12,817	60%							
		Iš viso:	12,627	21,327	12,817	60%	Igyvendinant projektus, Visagino autobusų stoties su turizmo informacijos centru teritorijoje Parko g. 12A pasodinta 16 medžių, Visagino Sedulinos al. atkarpoje nuo Parko g. iki Visagino g. pasodinta 1753 medžiai ir dekoratyviniai krūmai. Priemonės įvykdymo rodiklis pasiekta 5 dalies, nes leidimai buvo išduodami pagal poreikį.						
08.01.01.10. (TP)	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	SB					2023 m. balandžio 29 d. gyventojai buvo kviečiami dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2023“, naudojantis „Mes darom“ žemėlapiu. Akcijos dalyviai rinko, rūšiavo ir savarankiškai pristatė surinktas atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, o mištas atliekas atliekas ir antrines atliekas išlaikas išmetė į šioms atliekoms skirtus kolektyvinio naudojimo kontenerius. Bendruomenė buvo raginama internetinėje svetainėje www.mesdarom.lt interaktyvioje platformoje „Darom kartu“ registruoti savo iniciatyvas, prisidedančias prie aplinkos puoselėjimo.	P-08-01-01-10	Igyvendintų priemonių skaičius	8	8		Ivykdyta
		SB (AA)	2,000	2,900	2,453	85%							
		Iš viso:	2,000	2,900	2,453	85%	Visagino savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų konkurse finansavimas skirtas 5 projektams: 1) Visagino socialinės globos namų projektui „Rūšiuok ir kurk“ 2) Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ projektui „Saugoti aplinką – pažinti, mylėti“. 3) Visagino „Gerios vilnities“ progimnazijos projektui „Mokausi pažinti, stebėti ir saugoti“. 4) Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos projektui „Tvarti aplinka – saugi vaikystė“. 5) Visagino personalinių kompiuterių vartotojų bendrijos projektui „Aplinka mieste“. Koordinuotas Visagino „Verdenės“ gimnazijos dalyvavimas tarptautinėje Gamtosausuginių mokyklų programoje 2023 m. Gamtosausuginių mokyklų apdovanojimais už dalyvavimą Gamtosausuginių mokyklų programoje apdovanojama ir Visagino „Verdenės“ gimnazija. Informacija apie Gamtosausuginių mokyklų programą ir jos renginius skelbiama interneto svetainėje www.gamtosauginesmokyklos.lt.						
08.01.01.11. (TP)	Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinančių medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas	SB				2023 m. gruodžio 1 d. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninis padalinys pateikė prašymą Nr. 54-S-18448 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijoms įgyvendinti“. Visagino savivaldybės administracijos Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vertinimo komisija pareiškė bei pateiktus dokumentus ir pateikė išvadą kompensuoti patirtas išlaidas. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. JTV-E-345 kompensuotos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių įgyvendinimo išlaidos: repeleto „Cervact“ įsigijimas, sodmenų tepimo darbai. Aporota repeleto išlaidos 47000 vnt. sodmenų 14,3 ha miško sklypų plotuose, esančiuose Visagino savivaldybėje, panaudota 85,00 kg repeleto.	P-08-01-01-11	Suteikta finansinė parama miško sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams	1	1		Ivykdyta	
08.01.01.12. (TP)	Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas	SB	219,443	219,443	11,103	5%	Igyvendint šią priemonę ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas ir patvirtintas 2023-03-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-55 Visagino savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. Taip pat VĮJ Visagino ekonomikos plėtros agentūra ir Visagino savivaldybės administracija vykdė projektus, kurių metu įsigijo saulės elektrinės dalį iš nutolusio saulės įkėnų parko. Visagino savivaldybės administracija įsigijo 120 kW, VĮJ Visagino ekonomikos plėtros agentūra įsigijo 83 kW - ataskaitiniu laikotarpiu darbai buvo baigti. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekta, nes ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracijos Rangovas vykdė saulės elektrinės atidavimo naudoti darbus, kurių terminai persikėlė į 2024 m.	P-08-01-01-12	Igyvendintų projektų, atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo, srityje skaičius	2	2		Ivykdyta iš dalies
08.01.01.13. (TP)	Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga	SB (AA)	5,000	5,000	4,251	85%	Ataskaitiniu laikotarpiu varinių šeimų paukščių populiacija buvo reguliuojama 2 kartus: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos išdavė leidimą reguliuoti minėtų paukščių populiaciją 2023-01-30 - 2023-02-28 ir 2023-08-29 - 2023-12-31. Iš viso daugiabučių namų kvartaluose prie Statybinių g. 2, 4, Sedulinos al. 35, 44, 51, Taikos pr. 42, 32, 20, 20 A, Vilties g. 7, 9, 11, 15, 16, Tarybų g. 9 bei kitose vietose Visaginė nuimti 89 varinių paukščių lizdai.	P-08-01-01-13	Priemonių, skirtų sumažinti varinių paukščių populiaciją Visaginė, skaičius	1	2		Ivykdyta
08.01.01.14. (PP)	Projekto „Oro monitoringo sistemos modernizavimas, įrengiant stacionarias oro taršos stebėjimo vietas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB					Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto tikslas – sudaryti galimybę Visagino savivaldybei nuolat turėti aktualią informaciją apie oro kokybę rizikos teritoriose, reikiama gyventojams informuoti ir būklės gerinimo priemonėms laiku taikyti. Projekto veikla – įsigyti ir įrengti stacionariuosius jutiklius dalelių analizei.	P-08-01-01-14	Igyvendintų projektų skaičius	0	0		Vykdoma
08.01.02. (T)	Igyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas	SB (AA)	135,710	153,110	153,107	100%							
08.01.02.01. (TP)	Mokestis už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą	SB	135,710	153,110	153,107	100%	Igyvendinant šią priemonę bus užtikrinamas paviršinių nuotekų priėmimo ir paviršinių nuotekų tinklus sutarčių su savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis įgyvendinimas, t. y. abonentinio mokėdžio mokėjimas UAB „Visagino būstas“. Taip pat analizuotos ir kontroliuotos UAB „Visagino būstas“ pateiktos sąskaitos iki apmokėjimo.	P-08-01-02-01	Lešų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas	100	100		Ivykdyta
08.01.03. (T)	Igyvendinti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatas	SB	0,500										
08.01.03.01. (TP)	Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas	SB	0,500				Per 2023 m. užregistruota 202 gyventojų ir dviejų juridinių asmenų, kaip triukšmo šaltinių valdytojų, pranešimai apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose. Pranešimuose nurodoma, kad planuojamas triukšmo lygis pagal normas, trukmė per parą nustatytiems valandoms, triukšmo mažinimo priemonės: langų ir durų sandarinimas, kaimynų įspėjimas, pertraukos taro darbai.	P-08-01-03-01	Igyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius	1	0		Ivykdyta iš dalies
08.01.04. (T)	Igyvendinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas	SB	30,000	40,000	39,964	100%	Priemonės įvykdymo rodiklis įvykdytas iš dalies, skundų dėl gyventojų keliamo triukšmo, kurį reikėtų išmatuoti, nebuvo gauta.						
08.01.04.01. (TP)	Namininių gyvūnų ir šeimininkų gyvūnų gerovės užtikrinimas bei reikalingos infrastruktūros įrengimas	SB	30,000	40,000	39,964	100%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo paskelbti du konkursai dėl Visagino savivaldybės teritorijoje bepriziūrinių ir šeimininkinių gyvūnų laikinosios globos ir kitų gyvūnų priežiūros paslaugų pirkimo. 2023 m. balandžio 6 d. ir 2023 m. rugpjūčio 5 d. buvo sudarytos sutartys su Regionine asociacija „Gyvūnų šansas“ dėl Visagino savivaldybės teritorijoje bepriziūrinių ir šeimininkinių gyvūnų laikinosios globos ir kitų gyvūnų priežiūros paslaugų teikimo. Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ per 2023 m. sugavo ir karantinavo 114 gyvūnų, iš viso 139 buvo kastruoti/sterilizuoti, 104 pažymėti mikroschema, 96 paleisti atgal į buvusią gyvenamąją vietą ir 61 perduotas naujiesiems gyvūnų globėjams.	P-08-01-04-01	Programos lėšomis įgyvendintų priemonių, skirtų gyvūnų globaliai saugojimui ir populiacijos kontrolei, skaičius	1	1		Ivykdyta
08.01.05. (T)	Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose	SB											
08.01.05.01. (PP)	Projekto „Dalies kanalizuo Gulbinės upelio Visagino mieste išlaisvinimas ir žaliosios infrastruktūros elementų kūrimas“	SB					Ataskaitiniu laikotarpiu buvo analizuojama projektinė dokumentacija dėl Visagino savivaldybės poreikių pagrindimo formos (klausimyno) užpildymo, siekiant Utenos regiono plėtros tarybai pateikti pasiūlymą dėl Visagino savivaldybės projekto (-) įtraukimo į regiono plėtros planą, tačiau išnagrinėjus visa projektinę dokumentaciją, paaiškėjo, kad projekto numatytos įgyvendinti veiklos neatitinka finansavimo sąlygų ir projektas nebus įgyvendinamas.	P-08-01-05-01	Igyvendintų projektų skaičius	0	0		Neįvykdyta

	Iš viso:				
	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	
<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>	<b>3776,262</b>	<b>3828,039</b>	<b>3468,014</b>	<b>91%</b>	
Iš jo:	3776,262	3828,039	3468,014	91%	
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos					
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	0,000	0,000	0,000		
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0,000	0,000	0,000		
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	0,000	0,000	0,000		
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000		
<b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>	<b>164,133</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)</b>	<b>3940,395</b>	<b>3828,039</b>	<b>3468,014</b>	<b>91%</b>	



**Ekonominės plėtros programa (09)**

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

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

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programos įgyvendinimo Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta/ įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siektiama poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
09.01.01. (T)	Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą		361,588	345,993	341,055	99%						
09.01.01.01. (TP)	Bendradarbiavimas su VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“	SB	0,000	5,000	5,000	100%	Priemonės įgyvendinimo rodiklis nepasiekta, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos išstoimo iš VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ procedūros.	P-09-01-01-01	VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ verslo srityje įgyvendinamų projektų skaičius	1	0	Neįvykdyta
		Iš viso:	0,000	5,000	5,000	100%						
09.01.01.02. (PP)	Investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant apieštųjų/nenaudojamųjų/neeфекtyviai naudojamųjų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas	ES VB SB					Priemonė įvykdyta iš dalies, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo analizuojama informacija ir rengiama dokumentacija, siekiant į rengiamą Funkcinės zonos (VIZA) strategiją įtraukti projektus susijusius su investicijoms pritaikytą verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūrą, skatinant apieštųjų/nenaudojamųjų/neeфекtyviai naudojamųjų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai.	P-09-01-01-02	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	2	0	Įvykdyta iš dalies
09.01.01.03. (TP)	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	SB	20,000	20,000	20,000	100%	Siekiant skatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą, plėtojant viešąsias paslaugas ir paramą smulkiajam, vidutiniam verslui (SVV) bei vykdančioms ekonominę veiklą VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra įgyvendino ekonominio patraukumo priemones, organizavo ir rengė pristatymus potencialiems investuotojams, stiprino ir aktyvino komunikaciją su verslo atstovais. Įgyvendinant 2023-2027m. Verslumo skatinimo programą, buvo organizuoti 4 verslumo renginiai ir mokymai senjorams. Renginiuose dalyvavo ne mažiau kaip po 15 asmenų. Įgyvendinant Verslo paramos programą konsultacijų suteikta ne mažiau kaip 130 asmenų. Informacija apie investicinius objektus paskelbta įstajos interneto svetainėje. Suteiktos 500 val. konsultacijos verslo atstovams dėl Axis reabilitacijos centro steigimo, Jachtų klubo rengimo, verslo plėtros subsidijoms gauti. Organizuotas Lietuvos žiniasklaidos atstovų vizitas. Teikta pagalba rengiant paraiškas ES ar VB subsidijoms gauti (5 paraiškos).	P-09-01-01-03	Atliktų verslo aplinkos tyrimų skaičius	1	1	Įvykdyta
		Iš viso:	20,000	20,000	20,000	100%						
09.01.01.04. (TP)	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	SB	21,000	17,869	15,812	88%	Įgyvendinant šią priemonę buvo skatinama smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra savivaldybėje, remiami smulkiojo ir vidutinio verslo, ekonominę veiklą vykdančys subjektai, jų iniciatyvos ir projektai bei sudarytos palankios sąlygos kurti naujas darbo vietas savivaldybės teritorijoje. 2023 m. parama buvo skirta 4 įmonėms ir 2 asmenims dirbantiems pagal individualios veiklos pažymėjimą, viena įmonė dalyvavo parodoje, kur buvo pristatomas Visagino turistinis potencialas. Iš viso negražintina finansinė parama buvo skirta 7 SVV subjektams. Priemonės poveikio rodiklis buvo pasiektas iš dalies, nes linkamų finansuoti paraiškų, buvo pateikta mažiau nei planuota.	P-09-01-01-04	SVV subjektų, gavusių negražintiną finansinę paramą, skaičius	15	7	Įvykdyta iš dalies
		Iš viso:	21,000	17,869	15,812	88%						
09.01.01.05. (TP)	Bendradarbiavimas su centru „Spiečius“ veiklos užtikrinimas	SB	53,000	53,000	53,000	100%	2023 metais Visagino BC „Spiečius“ buvo pravesta 127 individualios konsultacijos, pritraukti 2 nauji nariai (nedidelį naujų narių skaičių lėmė metų viduryje Inovacijų agentūros pakeisti reikalavimai, keliami potencialiems nariams bei su tuo susiję papildomi apribojimai), 10 narių pratęstas narystės sutartį, 2023 rugsėjo mėn. „Spiečiuje“ buvo organizuoti verslo akceleratorio programos mokymai, kuriuose dalyvavo 5 dalyviai ir 5 laisvieji klausytojai. Organizuota 10 informacinių renginių ir 4 atvirų durų dienų renginiai, vykdyta 4 sesijų mentorystės programa, kurioje dalyvavo 10 dalyvių porų. 2023 m. rugsėjo-spalio mėn. nuotoliniu būdu organizuoti E-komercijos mokymai „E.comGO“, kuriuose dalyvavo 10 dalyvių. 2023 m. Inovacijų agentūros „Spiečiaus“ nariams skiriamą palydimąją 11 000 Eur subsidiją gavo vienas Visagino „Spiečiaus“ narys. Inovacijų agentūros socialinių tinklų paskyroje publikuotos trys Visagino „Spiečiaus“ narių sėkmės istorijos: Dmitrij Panasiuk (kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla), Šandros Matvejevos (kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla) ir Natalijos Rogozinos (kakavos šokolado ir cukraus saldumynų gamyba, duonos gamyba, šviežių konditerijos kepinių ir pyragėlių gamyba – publikuota 2024 m.). Bendradarbiavimas su centru „Spiečius“ narių skaičius - 15. Priemonės įvykdymo rodiklis pasiektas iš dalies, nes metų viduryje Inovacijų agentūra pakeitė reikalavimus, keliamus potencialiems nariams bei su tuo susijusius papildomus apribojimus.	R-09-01-01-05	Bendradarbiavimas su centru „Spiečius“ vykdomų priemonių įgyvendinimas procentais	100	94	Įvykdyta iš dalies
09.01.01.06. (TP)	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	SB D	40,000 81,350	24,165 81,751	24,164 81,751	100% 100%	Programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. vasario mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn. Programos tikslas: padėti norminti integruoti į darbo rinką ieškantiems darbo asmenims įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas lėšas, mažinti socialinę įtamą ir atskirti tarp benedromenės narių, atnaujinti ieškančių darbo asmenų darbinis įgūdžius, padidinti ieškančių darbo asmenų galimybes susirasti nuolatinį darbą, didinti Visagino savivaldybės gyventojų užimtumą.	R-09-01-01-06	Laikiniai darbiniai ieškančių darbo asmenų, skaičius	10	21	Įvykdyta
		Iš viso:	121,350	105,916	105,915	100%			Asmenų, priklausančių tikslinei grupei, kuriems suteiktos paslaugos skaičius	137	137	Įvykdyta
09.01.01.08. (TP)	Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo (skatinimo) dirbti Visagino savivaldybės teritorijoje programos įgyvendinimas	SB	6,000	6,000	3,121	52%	Pagrindinis priemonės įgyvendinimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Visagino savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė arba dalininkė yra Visagino savivaldybė, kad būtų užtikrinti įstaigų veiklos poreikiai, teikiamų paslaugų gyventojams priėmimas ir kokybė. Priemonės įgyvendinimas prisideda prie Strateginio plėtros plano priemonės „Integruotos investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo sistemos sukūrimas ir tikslingais kanalais informacijos apie ekonominę ir investicijų aplinką Visagino potencialiems investuotojams sklaidimas“ įgyvendinimo. 2023 m. paremti 5 asmenys.	P-09-01-01-08	Talentų pritraukimo ir išlaikymo programos lėšomis paremtų asmenų skaičius	1	5	Įvykdyta
09.01.01.09. (TP)	Projekto „Visagino inovacijų klasteris“ įgyvendinimas	SB	46,130	88,924	88,922	100%	Projekto įgyvendinimo metu Visagino savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su partneriais, steigė Visagino inovacijų klasterį, įgyvendinant konversiją Visagino miesto savivaldybės valdomose	P-09-01-01-09	Inovacijų klasteryje apsilankiusių asmenų skaičius	100	0	Vykdoma



		Iš viso:												
09.03.01.04. (PP)	Visagino kaip post branduolinių erdvių paveldo išsaugojimas, aktualizavimas, pristatymas	ES	0,000						Priemonės įgyvendinimo rodiklis nepasiekta, nes atskaitiniu laikotarpiu buvo analizuojama situacija, dirbama su VIZA funkcinės zonos partneriais, rengiamas VIZA funkcinės zonos strategijos veiksmų planas, kuriame kaip vienas iš veiksmų numatomi įgyvendinti projektas susiję Visagino kaip post branduolinių erdvių paveldo išsaugojimu ir aktualizavimu.	P-09-03-01-04	Įrengtas modernus Lankytojų centras	0	0	Vykdoma
		VB												
		SB	0,000											
		Iš viso:	0,000											
09.03.01.06. (TP)	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas	SB	0,000						Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	P-09-03-01-06	Įrengtų vandens transporto priemonių nuleidimo vietų skaičius	1	1	Ivykdyta
		SD	18,489	14,726	14,726	100%								
		Iš viso:	18,489	14,726	14,726	100%								
09.03.01.07. (TP)	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	SB	53,000	61,620	61,620	100%			Įgyvendinami šia priemone buvo atlikti kolonų tarp gyvenamųjų namų remonto darbai (prie Energetikų g. 60 ir Jaunystės g. 11), pavėsinės (stoginės) remonto/atstatymo vaikų žaidimo aikštelėje darbai, įrengta 10 suolų ir šiukšladiėžių prie Visagino ež. paplūdimio, įrengti natūralaus grunto takai prie Statybinių g. 11, pakeisti suolai ir šiukšladiėžės ir įrengti dviračių stovai prie gyvenamųjų namų Visagine, Statybinių g. 9, 11, 13, atlikti šachmatų aikštelės prie Visagino g. 15, Visagine, remonto ir kietos dangos po muzikos instrumentais įrengimo darbai, atliktas vivijų parko prie Parko g. 16, Visagine, remontas, įrengti dideli hamakai prie Visagino paplūdimio (3 vnt.) ir Visagino Atgimimo gimnazijos (2 vnt.), įsigyotos naujos apšvietimo atramų Parko gatvei iluminacijos ir suremontuotos turimos konstrukcijos (besmegeniai ir apšvietimų atramų iluminacijos), įrengti šiukšladiėžių ir lauko suolų kompleksai prie gyvenamųjų namų.	P-09-03-01-07	Įrengtų miesto kraštovaizdžio formavimo ir įprasminimo priemonių skaičius	1	10	Ivykdyta
		Iš viso:	53,000	61,620	61,620	100%								
09.03.02. (T)	Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje		64,950											
09.03.02.01. (TP)	Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą	SB	42,120	42,120	42,120	100%			Siekiant užtikrinti esamos turizmo infrastruktūros tinkamą pristatymą bei informacijos gavimo prieinamumą ir nenutrūkstamą suteikimą, VšĮ Visagino turizmo plėtros centras nuolat teikia turizmo informacijos paslaugas, reprezentuojančias Visagino savivaldybę, viešina Visagino savivaldybės lankytinas vietas, turizmo paslaugas. Siekiant kuo išsamiau pristatyti Visagino savivaldybės turizmo potencialą, dalyvauja turizmo parodose bei renginiuose, konsultuoja turizmo verslu užsimančius fizinius ir juridinius asmenis, rengia ir dalyvauja rengiant turizmo informacinius leidinius, skleidžia informaciją apie vykstančius turizmo, kultūros ir kitus visuomeninius renginius, įgyvendina turizmo infrastruktūros projektus, bendradarbiaujant su kaimyninėmis savivaldybėmis. Taip pat įgyvendinamas projektas „Europe direct Visagino savivaldybėje“.	P-09-03-02-01	Lietuvos ir užsienio šalių turistų, apsilankiusių VšĮ Turizmo plėtros centre, kuriems suteikta informacija apie Visagino turizmo išteklius, skaičius	1500	3107	Ivykdyta
		Iš viso:	42,120	42,120	42,120	100%								
09.03.02.03. (TP)	Projekto "Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis" įgyvendinimas	SB	3,530	2,321	0,404	17%			Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	P-09-03-02-03	Įrengtų informacinių lauko stendų skaičius	7	7	Ivykdyta
		Iš viso:	3,530	2,321	0,404	17%								
09.03.02.07. (TP)	Savivaldybės lankomų turistinių objektų priežiūra ir remontas	SB	19,300	10,680	10,680	100%			Įgyvendinami šia priemone buvo užtikrinta savivaldybės lankomų objektų priežiūra ir remontas, bei atlikti medinio tako prie Kukužės ežero, Visagine, remonto ir įrengimo darbai.	P-09-03-02-07	Prižiūrėta ir suremontuota savivaldybės lankomų turistinių objektų	1	1	Ivykdyta
		Iš viso:	19,300	10,680	10,680	100%								
09.04.01. (P)	Įgyvendinti funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose strategiją		12,500											
09.04.01.01. (PP)	Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos strategijos parengimas ir įgyvendinimas	SB	12,500						Priemonės įgyvendinimo rodiklis įvykdytas iš dalies, nes atskaitiniu laikotarpiu buvo analizuojama situacija, dirbama su Viza funkcinės zonos partneriais, rengiamas VIZA funkcinės zonos strategijos veiksmų planas. Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose funkcinės zonos (toliau funkcinė zona VIZA) strategija rengiama siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius problemas klausimus, kuriuos spręsimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skatinant ir diversifikuoti vietos ekonomiką, gerinti paslaugų kokybę, darbo vietų pasiekiamumą. Atskaitiniu laikotarpiu buvo analizuojama situacija, dirbama su Viza funkcinės zonos partneriais, rengiamas Viza funkcinės zonos strategijos veiksmų planas.	P-09-04-01-01	Parengtų funkcinės (-ių) zonos (-ų) strategijų skaičius	1	0	Ivykdyta iš dalies
		Iš viso:	12,500											
			2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.								
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)			676,866	663,697	599,091	90%								
Iš jo:			482,919	466,442	410,220	88%								
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos														
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos			104,369	101,007	101,007	100%								
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos			0,000	0,000	0,000									
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)			89,678	96,248	87,864	91%								
1.5. Skolintos lėšos			0,000	0,000	0,000									
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)			51,494											
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)			728,360	663,697	599,091	90%								

**Viešosios infrastruktūros programa (10)**

Programos tikslas - padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, įgyvendinti priemones, skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai, pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę, pagerinti kelių ir gatvių dangas, rekonstruoti kelius, rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikštes bei įrengti naujas, sudaryti gyventojams patogias susisiekimo sąlygas nuostolingas keleivių pervežimo maršrutais, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas ir gerinti jų kokybę, prižiūrėti ir modernizuoti miesto žiniaineris ir rekreacinės infrastruktūros objektus, prižiūrėti ir modernizuoti gyvenamąjį fondą, gerinti kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.

- 10.01.01 (T) Gerinti keleivių vežimo sąlygas bei skatinti darnesnę ir patogesnę judėjimą
- 10.01.02 (T) Skatinti bėmotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą
- 10.02.03 (T) Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus
- 10.02.04 (T) Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes
- 10.02.05 (T) Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turą
- 10.02.06 (T) Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučiu namų atnaujinimo (modernizavimo) programą
- 10.02.07 (T) Įgyvendinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas
- 10.03.01 (T) Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas
- 10.03.02 (T) Vykdyti kapinių priežiūros darbus
- 10.03.03 (T) Tvarkyti savivaldybės kaimiškiųjų vietovių infrastruktūrą
- 10.03.04 (T) Tvarkyti (likviduoti) turą, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamą naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nus
- 10.03.05 (T) Plesėti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2023 m.

Programą įgyvendino Viešinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Aplinkos tvarkymo skyrius

12 lentelė. Viešosios infrastruktūros programos (10) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.euru) ir jų stebėsenos rodikliai

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Įvykdyta /neįvykdyta /įvykdyta iš dalies/vykdoma
										Siekta poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2023 m.	
10.01.01 (T)	Gerinti keleivių vežimo sąlygas bei skatinti darnesnę ir patogesnę judėjimą		249,760	246,958	204,529	83%						
10.01.01.01. (TP)	Keleivių vežimo nuostolių padengimas ir lengvatinis keleivių vežimas	SB	184,000	181,198	139,771	77%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuoti keleivių vežimo Visagino savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos pirkimai, atsivėlaviant į įvykusį viešojo pirkimo konkursą, vietinį (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų ir maršrutus į sodininkų bendrijas bei kapines aptarnauja UAB „Transporto centras“, maršrutai nemokami. Maršrutui Nr. 6, Visagino miestas - Makaravas, aptarnauti buvo vykdomas paslaugų pirkimas, tačiau neatirsiodo vežėjas, todėl nebuvo panaudotos visos planuotos lėšos. Įgyvendinant priemonę buvo organizuojami 6 maršrutai: 1. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai Nr. 1-4 (Visagino miestas-sodininkų bendrijos "Pavasaris", "Stalybininkas", "Vyšnia" ir "Kapinės") 2. Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutai Nr. 5 (Visagino miestas -Lapušiškės kaimas). 3. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutai Nr. 6 (Visagino miestas)	P-10-01-01-01	Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose transporto lengvatomis pasinaudojusių keleivių skaičius	130000	130000	Įvykdyta
	iš viso:		184,000	181,198	139,771	77%						
10.01.01.03. (TP)	Mokinių pavėžėjimas	SB	65,760	65,760	64,758	98%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas ir koordinuotas mokinių pavėžėjimas iš kaimo vietovių į Visagino švietimo įstaigas bei sudarytos sąlygos su UAB „Zarasų autobusai“, UAB „Ignalinos autobusų parkas“ ir UAB „Kautra“ dėl mokinių pavėžėjimo viešuoju transportu. Mokinių, kuriems padengtos kelionės (bilietų) išlaidos (iš) mokytas(ose), skaičius	P-10-01-01-03	Mokinių, kuriems padengtos kelionės (bilietų) išlaidos (iš) mokytas(ose), skaičius	90	0	Vykdoma
	iš viso:		65,760	65,760	64,758	98%	Mokinių, organizuotai vežiojamų (iš) mokytas(ose) (iš) kaimo vietovių, skaičius		105	149	Įvykdyta	
10.01.02.(T)	Skatinti bėmotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą		3173,154	3136,035	2790,453	89%						
10.01.02.01. (PP)	Projektas „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste - II etapas	SB	43,739	43,739	0,000	0,000	Priemonės įvykdymo rodiklis buvo neįvykdytas, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujinamas Visagino miesto darnaus judumo plano turinio dalys – Veiksmų planas ir Biudžeto planas. Atnaujintą Visagino miesto darnaus judumo planą patvirtino Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2023 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 2-4653. Dėl Visagino miesto darnaus judumo plano pakeitimo patvirtinimo* vadovaudamasi Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-586 „Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 15 punktu. 2024 m. IV ketvirtįje planuojama leisti paraišką projekto finansavimui gauti. Rodiklį planuojama pasiekti įgyvendinus projekto veiklas 2026 m.	P-10-01-02-01	Įrengtų darnaus judumo infrastruktūros priemonių skaičius	6	0	Vykdoma
	iš viso:		43,739	43,739	0,000	0,000						
10.01.02.04. (TP)	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	SB	15,000	15,000	9,619	64%	Ataskaitiniu laikotarpiu baigtas projekto veiklų įgyvendinimas. Įgyvendintos 8 darnaus judumo priemonės, nes vienos priemonės įgyvendinimo buvo atsisakyta dėl veiklos įgyvendinimo poreikio nebuvimo (3D paraiškos):	P-10-01-02-04	Įrengtų darnaus judumo infrastruktūros priemonių skaičius	9	8	Įvykdyta
		ES	135,800	154,151	154,151	100%	- Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė šalia Visagino geležinkelio stoties;					
		SD	44,148	7,476	7,476	100%	- Įrengtos dviračių saugojimo aikštelės šalia Visagino mokyklų – 4 vnt.;					
							- Viešojo transporto stotelės pritaikytos specialiuji poreikių turintiems žmonėms - 10 vnt.;					
							- Pritaikyti SP12 pėsčiųjų takai Taikos pr. ir Santarvės g.;					
							- Įrengta neregulji vedimo sistema nuo Kosmoso g. 28 gyvenamojo namo, kuriame yra socialinis būstas;					
							- Įrengtas kriptinis apšvietimas šalia pėsčiųjų perėjų - 15 vnt.;					
							- Įrengti 2 skaitmeniniai ekranai su maršrutų informacija bei tvarkaraščiais.					
10.01.02.06. (TP)	Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas	SB	83,000	83,000	33,526	40%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi šie darbai: 1) Įvažiuojami į kiemą Nr. 109 (Veteranų g. 17, Taikos pr. 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44) (Nr.34). Darbų atlikimo terminas 24 mėnesiai iki 2024-10-10. Atlikti darbai: paruošiamieji, ardymo ir žemės darbai - 33,32%; pravažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcijos įrengimas (AŠAS ir skaldo pagrindo šluoksnų įrengimas, asfaltbetonio AC16PD dangos įrengimas) - 96,64%; šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas - 85,06%; vandens nuvedimo (drenažo) įrengimas - 100%;	P-10-01-02-06	Įgyvendintų Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių skaičius	5	5	Įvykdyta
		SD	1185,000	1217,300	1216,984	100%						

			lš viso: 1268,000	1300,300	1250,510	96%	<p>bordūrų įrengimas - 94,26%; konstrukcinių elementų įrengimas (laipai ir atraminė sienutė) - 10,88%; lietaus nuotekų tinklų demontavimas ir įrengimas - 91,89%; apšvietimo tinklų įmontavimas ir įrengimas - 98,10%; Baigiamieji darbai (šlaitų tvirtinimas, kelio ženklai, dangos ženklavimas, žolės sėjimas) - 50,47%.</p> <p>2) Įvažiavimo į kiemą Nr. 112 (nuo Veteranų g. iki Visagino g. 16)(Nr.37). Atlikti darbai - 100% Pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas.</p> <p>3) Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 (Sedulinos al. 45, 47, 53, 55, 57, 59, 65, 69, 73, 75, Energetikų g. 24, 26, 28, 30, 32) (Nr. 70). Darbų atlikimo terminas 36 mėnesiai iki 2025-10-11. 2023 m. buvo prarasti statybos rangos darbai, kurie numatyti II etape: paušaliamieji, ardymo ir žemės darbai - 68,12%; lietaus nuotekų tinklų demontavimas ir įrengimas - 43,01%; bordūrų įrengimas - 84,36%; galvės dangos konstrukcijos įrengimas - 60,13%; šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas - 60,54%; apšvietimo tinklų įmontavimas ir įrengimas - 60,13%.</p> <p>4) Gatvių ženklavimo - paženklinta gatvė - 4 367,95 m². 5) Eismo saugumo priemonės: Kelio ženklų priežiūra - 1217 vnt. Naujai sumontuoti kelio ženklai - 97 vnt. Demontuoti kelio ženklai - 65 vnt. Kilos saugaus eismo priemonės (horizontalusis ženklavimas ir pan.) - 20,50 m² Užtaisytas išdažu - 1833,6 m². Atliktas išlyginamojo sluoksnio pakojimas naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN, daugiabučių gyvenamųjų namų kieme Statybinkų g. 8, 10, 12 - apie 801 m². Atliktas asfaltbetonio AC11VN dangos įrengimas šalia daugiabučio gyvenamojo namo Visagino g. 5 - apie 575 m².</p>						
10.01.02.08. (TP)	Elektromobilių įkrovimo priegiu tinkli Visagino mieste plėtra ir esamo išaikymas	SB	58,000	58,000	21,667	37%	<p>Visagino savivaldybėje šiuo metu įrengtos ir veikia 5 viešosios elektromobilių įkrovimo aikštelės su 11 įkrovimo priegiu. Ataskaitiniu laikotarpiu suvartota 157853,00 kW elektros energijos. 3 aikštelės nuo 2023-10-01 buvo apmokėtintos, sudaryta apmokėtinimo ir administravimo paslaugų sutartis su UAB Eilinta Charge (likusias 2 aikštelės galės būti apmokėtintos tik nuo 2025-10-01). Už naudojimą aikštelėmis per 2023 m. spalio-gruodžio mėn. buvo surinkta 208,40 Eur, už administravimą sumokėta 50,97 Eur. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekiamas, nes nėra poreikio įrengti daugiau elektromobilių įkrovimo aikštelių.</p>	P-10-01-02-08	Įrengtų elektromobilių greitojo įkrovimo priegiu skaičius	0	0	0	Vykdoma
		lš viso:	58,000	58,000	21,667	37%							
10.01.02.09. (TP)	Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas	SB	106,546	106,546	106,522	100%	<p>Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2023 m. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti darbai: 1) įrengta šaligatvių dangos konstrukcija - 100%; 2) įrengta automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija - 100%. 3) Parengta kadastro byla.</p> <p>2023 m. gegužės 31 d. pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas. Aikštelės dydis: 1358, 67 kv/m, įrengta 40 stovėjimo vietų.</p>	P-10-01-02-09	Sutvarkyta infrastruktūros šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę	1	1	1	Įvykdyta
		lš viso:	106,546	106,546	106,522	100%							
10.01.02.10. (TP)	Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB	604,057	474,057	474,048	100%	<p>Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Per 2023 metus projekto rangos darbų įgyvendinimas siekė 89,66% bei buvo atlikti šie darbai: 1) išardytos senos dangos ir konstrukcijos - 100%; 2) įrengta pastato konstrukcija - 95%, pastato architektūra - 80%, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos - 95%, elektrotechninės sistemos - 95%, lauko apšvietimo tinklų demontavimas ir įrengimas - 95,01%, vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas - 97%, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas - 95%, lauko šilumos tiekimo tinklų įrengimas - 95%, šilumos punkto įrengimas - 95%, elektroninių ryšių montavimo darbai - 85%, gaisro aptikimo ir apsaugos signalizacijos sistemų įrengimas - 85%, pėsčiųjų dviračių tako, šaligatvio su pagrindais ir bordiūras įrengimas - 95%, autobusų eismo ir automobilio aikštelės dangų su pagrindais ir bordiūras įrengimas - 98%, mažosios architektūros formų (suliukų, šiukšlų dėžių, dviračių stovų) įrengimas - 95%; baigiamieji darbai (kelio ženklai, dangos ženklavimas, žolės sėjimas) - 95 %.</p> <p>Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekiamas, nes fasado ir jo tvirtinimo darbus bei įrengti vidų planuojama užbaigti iki 2024 m. pabaigos.</p>	P-10-01-02-10	Pastatyta autobusų stotis su turizmo informacijos centru Visagino savivaldybėje	0	0	0	Vykdoma
		ES	200,440	166,184	163,469	98%							
		SD											
		P	200,000	330,000	156,846	48%							
		VB	16,252										
		lš viso:	1020,749	970,241	794,363	82%							
10.01.02.11. (TP)	Miesto šaligatvių paprastasis remontas	SB	200,000	199,410	181,142	91%	<p>2021-09-27 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Vaigas“ dėl šaligatvių ir takų remonto miesto teritorijoje. Per 2023 metus atliktas dalinis takų ir šaligatvių remontas Taikos pr. ir Kosmoso g., sutvarkyti šaligatviai Ild „Aukšinis raktelis“ teritorijoje, prie pastato Parko g. 14, prie namų Sedulinos al. 21, 35, Visagino g. 19, 21 ir 27, Parko g. 21. Atliktas šaligatvių kelimas prie namo Statybinkų g. 4., Partizanų gatvėje nuo Kosmoso g. iki progimnazijos „Gerosios vilties“ ir prie parduotuvėje „Norfa“ (Partizanų g. 10).</p>	P-10-01-02-11	Sutvarkyti miesto šaligatvių skaičius kv. m.	22671	22671	22671	Įvykdyta
		lš viso:	200,000	199,410	181,142	91%							
10.01.02.14. (TP)	Automobilių stovėjimo aikštelių viešosiose teritorijose įrengimas	SB	281,172	281,172	265,003	94%	<p>Pagal rangos darbų sutartį sudaryta su AB „Panevėžio statybos trestas“ 2022-10-15 pradėti vykdyti įvažiavimo į kiemą Nr. 207 (nuo Veteranų g. iki Sedulinos al. 23) statybos rangos darbai kurie turi būti baigti iki 2024-04-05. Per ataskaitinį laikotarpį baigti automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai, pakota asfalto dangą pagal projekto 1 ir 3 etapus. Taip pat baigti apšvietimo darbai, įrengti kelio ženklai. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekiamas, nes 2024 metais bus atliktas automobilių stovėjimo aikštelių ženklavimas ir teritorijos apželdinimas bei užbaigti darbai.</p>	P-10-01-02-14	Viešosiose teritorijose įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių/parėjų skaičius	0	0	0	Vykdoma
		lš viso:	281,172	281,172	265,003	94%							
10.02.03.(T)	Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus		2019,183	1580,358	1443,671	91%							
10.02.03.01. (TP)	Pastato, esančio Vilties g. 3, rekonstravimas ir atlaisvintos teritorijos sutvarkymas, pritaikant daugiaviečių centro įrengimui	SB					<p>Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekiamas, nes įgyvendinant priemonę buvo leškomis sprendimo būdai ir finansavimo galimybės pastato, esančio Vilties g. 3, rekonstravimui ir pritaikymui daugiaviečių centro įrengimui.</p>	P-10-02-03-01	Parengtų rekonstravimo projektų skaičius	1	0	0	Neįvykdyta
		lš viso:											
10.02.03.03. (TP)	Projekto „Pastato, esančio Tarybų g. 23, Visagino patalpų atnaujinimas ir pritaikymas Visagino miesto muziejaus veiklai“ įgyvendinimas	SB	135,000	173,448	173,447	100%	<p>Ataskaitiniu laikotarpiu baigti Visagino miesto muziejaus patalpų remonto darbai, atliktas pagrindinio įėjimo, 1 ir 2 aukštų remontas.</p>	P-10-02-03-03	Visagino miesto muziejaus veiklai pritaikytų patalpų plotas, m2	550	550	550	Įvykdyta
		lš viso:	135,000	173,448	173,447	100%							
10.02.03.09. (TP)	Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziniai aktyvių visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB	538,560	668,560	630,348	94%	<p>Siekiant kurti palankią gyvenamąją aplinką, gerinti fizinio aktyvumo sąlygas bei pritaikyti sporto infrastruktūrą aukščiausio lygio futbolo varžybos Visagino ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujinta centrinio stadiono dangų į dirbtinį (plotas - 7 819 m²), taip pat buvo pakeisti esami lietaus nuvedimo sistemos ištakai, atliktas bėgimo takų remontas, pakloti nauji vandentiekio tinklai nuo bėgimo siurblynės iki futbolo aikštėje naujai rengiamo šulinio, įrengta stadiono futbolo aikštės laistymo sistema ir pajungta prie elektros tiekimo tinklų, įrengtas futbolo aikštės aptvėrimas, įrengtos kamuolių gaudyklės.</p>	P-10-02-03-09	Atnaujintos sporto bazės objektų skaičius	0	1	1	Įvykdyta
		VB	420,000										
		P	130,000										
		lš viso:	1088,560	668,560	630,348	94%							
10.02.03.11. (TP)	Projekto „VšĮ IAE regione verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas	SB	1,000	70,454	34,008	48%	<p>2024 metų gruodžio mėn. baigta įgyvendinti Visagino savivaldybės administracijos ir UAB „Eikonas“ pasirašyta pakimo administracijos pastato, esančio Taikos pr. 7, kapitalinio remonto - atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo. 2024 m. sausio 25 d. išduotas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-020125-00015.</p>	P-10-02-03-11	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1	1	Įvykdyta
		VB	429,791										
		P	157,742	157,742	131,298	83%							

		ES	207,090	510,154	474,570	93%																
		iš viso:	795,623	738,350	639,876	87%																
10.02.04.(T)	Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštelės		4072,203	4225,406	4216,372	100%																
10.02.04.03. (TP)	Renovuoti ir įrengti sporto bei laisvalaikio aikštelės	SB	12,000	12,590	12,590	100%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas klūčių ruožo prie Bangos (Parko g. 16) remontas.	P-10-02-04-03	Įrengti ir atnaujinti vaikų žaidimų, sporto bei laisvalaikio aikštelių skaičius Visagino savivaldybėje	0/1		0/1						vykdyta				
		iš viso:	12,000	12,590	12,590	100%																
10.02.04.06. (TP)	Priziūrėti, remontuoti ir įrengti vaikų žaidimų aikštelės savivaldybėje	SB	164,700	164,700	163,034	99%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigtos įrengti vaikų žaidimų aikštelės, kurios buvo pradėtos tvarkyti 2022 metais, šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Parko g. 25, Taikos pr. 54, Energetikų g. 14, Kosmoso g. 8, Slatybininkų g. 3 ir Festivalio g. 10, 15, 17 Visagine. Taip pat vaikų žaidimo aikštelės buvo įrengtos Visagino ežero pakrantėje, šalia daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Sedulinos al. 55, Jaunystės g. 19, Taikos pr. 12, Draugystės g. 1, Taikos pr. 50, Kosmoso g. 36, Parko g. 1/2, Visagine.	P-10-02-04-06	Įrengti/atnaujinti vaikų žaidimų, sporto bei laisvalaikio aikštelių skaičius Visagino savivaldybėje	6/8		6/8							vykdyta			
		JP																				
		iš viso:	164,700	164,700	163,034	99%	Byvo vykdoma vaikų žaidimų aikštelių priežiūra. Į vaikų žaidimo aikštelių smėlio dėžės buvo atvežtas smėlis, suremontuota vaikų žaidimų įranga. Atlikta lauko vaikų žaidimo aikštelių dangos ir įrenginių metinės kontrolės patikra. Pagal gyventojų prašymus buvo įrengti nauji suoliukai su atramomis. Lošėlis darželis "Gintarėlis" sutvarkė jiems priklausančią vaikų žaidimo aikštelę.															
10.02.04.07. (TP)	Projekto "Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija" įgyvendinimas	SB	1132,616	1087,616	286,299	26%	Projekto įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas projekto veiklų įgyvendinimas, kuriu metu buvo atlikta Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. (~390 m ilgis) rekonstrukcija, kurios metu buvo atnaujinta pėsčiųjų alėja atkarpos įdanga, dalnai demontuotos esamos atraminės sienelės, rekonstruoti laiptai, modernizuotas esamas fontanas, atnaujinta apšvietimo sistema ir kompleksiška sutvarkyta aplinka (įrengti suoliukai, šukščiadėžės, apželdinta teritorija). Įdiegus atnaujintą infrastruktūrą garantuotas pėsčiųjų patogumas ir saugumas bei sukurta estetiška viešoji erdvė gyventojams ir miesto svečiams, užtikrintos palankesnės sąlygos vietos verslininkams.	P-10-02-04-07	Rekonstruoti pėsčiųjų alėjų skaičius	0		1									vykdyta	
		VB	126,948																			
		ES	1565,686	1690,247	2684,196	142%																
		P	1070,253	1070,253	1070,253	100%																
		iš viso:	3895,503	4048,116	4040,748	100%																
10.02.05.(T)	Remontuoti ir priziūrėti savivaldybės turtą		182,866	100,377	99,578	99%																
10.02.05.01. (TP)	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	SB	182,866	100,377	99,578	99%	Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant priemonę Visagino savivaldybės administracija atliko lauko laiptų ir atraminės sienos Parko g. 7 („Draugystės“ salė) remonto darbus, buvo parengtas gaisrinės saugos projektas Parko g. 14 pastatui, parengtas pastato-vaikų poliklinikos paskirties keitimo projektas Taikos pr. 15, įrengtas keltuvus negalėjusiems Vilijos g. 1, atlikti Visagino ežero paplūdimyje esančios vandens žiužykto konstrukcijų avariniai remonto darbai. Taip pat buvo teikiamos konsultacijos ir priziūrimo remonto vykdymo darbai biudžetinėse įstaigose.	P-10-02-05-01	Istaigų, atlikusių remonto darbus, skaičius	4		16							vykdyta			
		iš viso:	182,866	100,377	99,578	99%																
10.02.06. (T)	Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą		19,000	19,000	2,684	14%																
10.02.06.01. (TP)	Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo ir daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų švietimai	SB	19,000	19,000	2,684	14%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotos konsultacijos daugiabučių namų bendrijų pirmininkams, kuriose dalyvavo 17 bendrijų pirmininkų (iš viso Visaginė yra 44 bendrijos). Taip pat buvo parengti investiciniai planai ir energinio naudingumo sertifikatai daugiabučiams namams, esantiems adresu Taikos pr. 26 ir Draugystės g. 3, Visaginė. Vadovaujantis rengimo išlaidų kompensavimo tvarka, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-125, už jų parengimą UAB "Visagino būstas" buvo kompensuotos išlaidos, tačiau savininkai priėmė sprendimą nedalyvauti tolimesniame renovacijos procese. Taip pat, patvirtintas investicinis planas namui, esančiam Kosmoso g. 30, bei priimtas vienas sprendimas rengti investicinį projektą namui, esančiam Sedulinos al. 44. Atnaujintų namų skaičius nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus sudaro 1,6 proc. Ateinančiame laikotarpyje bus toliau dirbama su gyventojais, siekiant juos įtraukti į renovacijos procesus.	P-10-02-06-01	Atnaujintų namų skaičius nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus procentais	0		0										vykdoma
		iš viso:	19,000	19,000	2,684	14%																
10.03.01. (T)	Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas		4341,052	3942,370	3572,879	91%																
10.03.01.01. (TP)	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai	SB	5,000	5,000	2,979	60%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai, nupirkta pastatų numerai su gatvių pavadinimais lentelėmis (38 vnt.) ir suremontuotos miesto esančios rodyklės, nukreipiančios populiarias erdves. 2023 m. pavasarį įsigyti pastatų numeriai su gatvių pavadinimais (38 vnt.).	P-10-03-01-01	Įrengta gatvių žymėjimo lentelių	38		38							vykdyta			
		iš viso:	5,000	5,000	2,979	60%																
10.03.01.03. (TP)	Projekto Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas" įgyvendinimas	SB	2375,850	2158,523	1977,791	92%	Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklų įgyvendinimas baigtas. Projekto įgyvendinimo metu: sumontuoti nauji valdymo kontrolės skydai - 34 vnt. ir 2 vnt. rekonstruoti pritaikant prie apšvietimo valdymo sistemos, įdiegta monitoringo sistema -1 vnt., suremontuotos 959 naujos atamos, pakelta 31185 m kabelinių linijų. Taip pat įrengta gatvės šviestuvų ant atramų - 1938 vnt., parkinių šviestuvų ant atramų - 897 vnt., pakeista esamų LED šviestuvų ant atramų (gatvinių ir parkinių) su funkcionalumo pritaikymu - 266 vnt.	P-10-03-01-03	Įgyvendintų projektų apšvietimo srityje skaičius	1		1									vykdyta	
		ES	1204,207	1143,997	1143,996	100%																
		P	411,995	291,850	291,850	100%																
		iš viso:	3992,052	3594,370	3413,637	95%																
10.03.01.04. (TP)	Savivaldybės gatvių apšvietimas	SB	280,000	280,000	113,805	41%	Planuojant 2023 metais modernizuoti miesto apšvietimą buvo vertinama, kad vykdyti modernizavimo darbus visas miesto apšvietimas bus apjungiamas vienu metu, todėl buvo planuotas mažesnis elektros energijos suvartojimas, tačiau vykdyti apšvietimo modernizavimo darbus apjungiamas ir modernizuojamas ruožais, išvengiant pilno miesto apšvietimo atjungimo ir atlikus tam tikrų ruožų modernizavimą buvo įjungiamas anksčiau negu tai numatė projektas. Atsižvelgiant į tai faktinis suvartojimas viršijo planuotą, tačiau vykdyti miesto apšvietimo modernizavimą buvo sumažintas gyventojų nepatogumas ir užtikrintas saugus eismas ir pėsčiųjų judėjimas tamsiu paros metu.	P-10-03-01-04	Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	950000		1205980,99										vykdyta
		iš viso:	280,000	280,000	113,805	41%																
10.03.01.05. (TP)	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas, priežiūra ir plėtra	SB	50,000	50,000	42,458	85%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo remontojamos apšvietimo tinklų kabelinės linijos, atliekami elektros varžų matavimai, elektros linijų ir apskaitos skydų montavimai, taip pat vykdomi kiti būdmi elektros energijos tiekimo montavimo ir priežiūros darbai.	P-10-03-01-05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontų ir priežiūrą panaudojusių lėšų didėjimas/mažėjimas proc. nuo planuotų metų pradžioje	Pagal faktą		Mažėjo (15 proc.)						vykdyta				
		iš viso:	50,000	50,000	42,458	85%																
10.03.01.06. (TP)	Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas	SB					Ataskaitiniu laikotarpiu priemonė nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo poreikio.	P-10-03-01-06	Sumontuotų elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų skaičius	1		0						vykdoma				
		iš viso:																				
10.03.01.07. (TP)	Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas	SB	10,000	10,000			Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma Visagino savivaldybės administracijos valdomų pastatų šilumos sistemų ir šilumos punktų priežiūra bei remontas pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklų reikalavimus. Pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį priežiūrą vykdė UAB "Visagino būstas".	P-10-03-01-07	Pasirašyta pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūros ir remonto sutarčių skaičius	1		1							vykdyta			
		iš viso:	10,000	10,000																		
10.03.01.09. (TP)	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB "ESO" elektros skirstomųjų	SB	3,000	3,000			Ataskaitiniu laikotarpiu priemonė nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo poreikio.	P-10-03-01-09	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB "ESO" elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	1		0						vykdoma				

			Iš viso:	3,000	3,000								
10.03.01.10. (TP)	Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje	SB	1,000					Ataskaitiniu laikotarpiu priemonė nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo poreikio. Topografinis planas buvo atnaujintas įgyvendinant projektą „Visagino gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“.	P-10-03-01-10	Atnaujintų požeminių tinklų topografinių planų skaičius	0	0	Ivykdyta
		Iš viso:	1,000										
10.03.02. (T)	Vykdyti kapinių priežiūros darbus		120,000	120,000	0,000	0%							
10.03.02.03. (TP)	Visų kapinių, esančių Visagino savivaldybės teritorijoje, priežiūros darbai	SB	20,000	20,000			Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuota naujų kapinių, esančių adresu Dūkšto kel. 62, Visagino ir Magūnų kapinių teritorijos ir pastatų priežiūra, atliktas Visagino kapinių tvoros remontas.	P-10-03-02-03	Prižiūrų kapinių skaičius	3	3	Ivykdyta	
		Iš viso:	20,000	20,000									
10.03.02.04. (TP)	Projekto "Kapinių Dūkšto kel. 62 plėtra" įgyvendinimas	SB	100,000	100,000			Atsižvelgiant į tai, kad buvo būdina vykdyti teritorijos plėtrą (I-ame etape įrengti 9 kvartalai), pagal įvairias konferencijas, laidojama vienu metu keliuose kvartaluose, ataskaitiniu laikotarpiu buvo kreiptasi į Miškų urėdiją, kuri atliko miško kirtimo darbus nurodytame miško plote bei įvykdžius viešojo pirkimo konkursą buvo pasirašyta sutartis su rangovu UAB „Meleksas“. Priemonės įvykdymo rodiklį planuojama pasiekti įvykdžius pasiaugų sutartį 2024 m.	P-10-03-02-04	Igyvendintų kapinių plėtros projektų skaičius	0	0	Vykdoma	
		Iš viso:	100,000	100,000									
10.03.03. (T)	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą		40,000	40,000	39,951	100%							
10.03.03.01. (TP)	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	SB	40,000	40,000	39,951	100%	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas kelių su žvyro danga profilavimas ir tankinimas vibrovolu, apie 3 km. Atliktas kelio, Nr. 8/9, Visaginas - Liaudėnai, dangos atstatymas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32, kelio nuolydžių suformavimas panaudojant greiderį ir sutankinant vibrovolu - apie 3660 m2. Atliktas Tumelinos kaimo, Turmanto gatvės paprastas remontas (kelkraščio išorinės briaunos atstatymas, kelio griovių atnaujinimas, dangos įrengimas iš betono-žvyro 0/32 mišinio). Įrengta pralaida (300 mm.)	P-10-03-03-01	Prižiūrų vietinės reikšmės kelių skaičius	2	2	Ivykdyta	
		Iš viso:	40,000	40,000	39,951	100%							
10.03.04.(T)	Tvarkyti (likviduoti) turtą, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo		232,920	227,354	155,218	68%							
10.03.04.01. (TP)	Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje	SB	232,920	227,354	155,218	68%	Nebaigtų statyti gyvenamosios paskirties pastatų, Sedulinos al. 36 ir 40, Visagino griovimo darbų sutartis sudaryta 2023-05-31 su UAB „Alkuras“. Darbų atlikimo termino pabaiga 2024 m. gegužės mėn. Per 2023 metus rangovas nugriovė pastatus, išvežė didžiąją dalį statybinių atliekų. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiekiamas, nes 2024 metais bus užbaigtas atliekų išvežimas, pamatų duobių užpildymas ir aplinkos sutvarkymas.	P-10-03-04-01	Sutvarkytų išardytų nebaigtos statybos arba nereikalingų, netinkamų naudoti statinių Visagino savivaldybėje skaičius	2	0	Vykdoma	
		Iš viso:	232,920	227,354	155,218	68%							
10.03.05. (T)	Plėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą		50,000	50,000	0,000	0%							
10.03.05.01. (TP)	Individualių namų kvartalo vystymas	SB	50,000	50,000	0,000		Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas 2023-03-30 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-94 „Dėl priėmimo projekto „Individualių namų kvartalo vystymo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Visagino mieste įrengimas“ įgyvendinimui“. Projekto lūkstas – suprojektuoti ir įrengti naujo gyvenamųjų namų kvartalo, apimančio Gervės g., Atelies g., Tautų al., Šeimios g., Laisvės g., Visagino mieste, viešąją infrastruktūrą. Iš viso suformuoti 99 sklypai mažaukščių namų statybai, iš jų 2023 m. buvo parduota 32 sklypai. Taip pat buvo vykdomos konsultacijos su Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, viešųjų pirkimų konsultacijos su potencialiais projektuotojais, bei atsižvelgiant į gautas pastabas derinama ir parengta techninė projektavimo užduotis. 2024-02-14 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis.	P-10-03-05-01	Inicijuotų techninių projektų rengimo skaičius	1	1	Ivykdyta	
		Iš viso:	50,000	50,000	0,000								
			2023-02-02 sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas planas	2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)	2023 m. plano vykdymas	2023 plano įvykdymo proc.							
<b>1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)</b>			13507,147	13687,858	12525,335	92%							
Iš jo:			6994,796	6748,504	5030,246	75%							
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)													
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos			1229,148	1224,776	1224,460	100%							
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos			0,000	0,000	0,000								
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)			3313,223	3864,733	4620,382	120%							
1.5. Skolintos lėšos			1969,990	1849,845	1650,247	89%							
<b>2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)</b>			992,991										
<b>Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktal)</b>			14500,138	13687,858	12525,335	92%							

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus  
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių  
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mero rezervas, 188711925

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA

2024.04.08 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Departamento	
				Įstaigos	188711925
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	38885,00	38885,00		
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	38885,00	38885,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38885,00	38885,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38885,00	38885,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38885,00	38885,00		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	1500,00	1500,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	37385,00	37385,00		
	<b>IŠ VISO</b>	336	38885,00	38885,00		

Savivaldybės vicemerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksandra Grigienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nadežda Rybakova

(vardas ir pavardė)



# VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

2024- Nr. (7.38)–B1-  
Visaginas

### I. Bendroji dalis

1. Visagino savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. vasario 11 d. Nr. 005047 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
2. Įstaigos kodas 188711925.
3. Įstaigos steigėjas – Visagino savivaldybės taryba.
4. Įstaigos adresas Parko g. 14, LT-31139 Visaginas.
5. Visagino savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos įstatymais, įstaigos nuostatais, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.
8. Visagino savivaldybės administracija turi kontroliuojamų asocijuotų subjektų.
9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 225.
10. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Metinės biudžeto išlaidų šamataų vykdymo ataskaitos ataskaitinis laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

### II. Apskaitos politika

Visagino savivaldybės administracijos finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bei Visagino savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu finansinės apskaitos tvarkymą.

### III. Biudžeto išlaidų šamataų įvykdymas 2023 m. gruodžio 31 d.

2023 metų vasario 02 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-18 „Dėl Visagino savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtinti asignavimai Visagino savivaldybės administracijai pagal programas ir priemones. Per šių metų ketvirtį buvo patikslinti asignavimai Visagino tarybos sprendimais Nr. TS-209, TS-238 ir administracijos direktoriaus įsakymais Nr. ĮTV-E-284, Nr. ĮTV-E-291, Nr. ĮTV-E-298, Nr. ĮTV-E-301, Nr. ĮTV-E-312, Nr. ĮTV-E-321, Nr. ĮTV-E-326, Nr. ĮTV-E-347, Nr. ĮTV-E-357 ir Nr. ĮTV-E-359.

Per 2023 metus vykdėme dešimt patvirtintų Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano programų, gavome asignavimus programų įgyvendinimui ir juos panaudojome pagal poreikį:

## Visagino savivaldybės administracija

Programos kodas	Programos pavadinimas	Metinis planas, įskaitant patikslinimus, Eur	Gauta asignavimų, Eur	Panaudota asignavimų, Eur	
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	3744850	3352298	3352298	
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	376072	322294	319194	
03	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	1296830	1296305	1299405	
04	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	131289	128910	128910	
05	Bendruomeniškumo skatinimo programa	272892	194315	192933	
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	4342937	3620160	3615728	
07	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	273333	238422	233434	
08	Aplinkos apsaugos programa	3826494	3466470	3466470	
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	654388	598166	589780	
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	13687858	12588379	12525336	
<b>Iš viso:</b>			<b>28606943</b>	<b>25805719</b>	<b>25723488</b>

## Visagino savivaldybės administracija (Visagino savivaldybės taryba)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Metinis planas, įskaitant patikslinimus, Eur	Gauta asignavimų, Eur	Panaudota asignavimų, Eur
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	316856	302764	302764
<b>Iš viso:</b>		<b>316856</b>	<b>302764</b>	<b>302764</b>

## Visagino savivaldybės administracija (tarybos ir mero sekretoriatas)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Metinis planas, įskaitant patikslinimus, Eur	Gauta asignavimų, Eur	Panaudota asignavimų, Eur
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	46994	46994	46994
<b>Iš viso:</b>		<b>46994</b>	<b>46994</b>	<b>46994</b>

Visagino savivaldybės administracijos 2023 metais gauti asignavimai bei sukauptos finansavimo sumos gruodžio 31 dienai pagal asignavimų šaltinius, programas ir valstybės funkcijas yra pateikiami pažymose dėl sukauptų, gautinų, gautų ir grąžintinų finansavimo sumų.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2023 m. sausio 1-ai dienai) savivaldybės administracijos banko sąskaitose buvo nepanaudotų biudžeto asignavimų 1102497,00 Eur, iš jų:

Europos Sąjungos paramos lėšų (E) 1049604,68 Eur ir Europos Sąjungos paramos lėšų (NE) 52892,32 Eur. Lėšų likutis banko sąskaitoje pavedimams vykdyti 205,56 Eur. Uždirbtų pajamų lėšų likutis banke 302,56 Eur. Gautos tikslinės paramos lėšų likutis banko sąskaitose 2824,11 Eur, iš jų: 1640,00 Eur parama Ukrainai).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės administracijos banko sąskaitose liko nepanaudotų biudžeto asignavimų 82231,90 Eur, iš jų: Europos Sąjungos paramos lėšų (E) 72101,83 Eur, (NE) 9402,48 Eur, (EV) 727,59 Eur, Lėšų likutis banko sąskaitoje pavedimams vykdyti 440,53 Eur. Uždirbtų pajamų lėšų likutis banke 0,00 Eur. Gautos tikslinės paramos lėšų likutis banko sąskaitose 446,51 Eur.

Visagino savivaldybės administracijos Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita pateikta pagal Visagino savivaldybės mero 2023 m. gegužės mėn. 30 d. potvarkiu Nr. PV-E-109 patvirtintą 9 priedą (pagal asignavimų šaltinius programoje FiNet). Visos mokėtinos ir gautinos sumos pagal tiekėjus, programas, priemones, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją yra išsamiai parodytos Mokėtinų ir gautinų sumų iššifravimo ataskaitoje pagal minėto mero potvarkio 7 priedą.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Kriaučiūnaitė

# VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024- Nr. (7.40)-  
Visaginas

### I. BENDROJI INFORMACIJA

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. vasario 11 d. Nr. 005047 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Įstaigos kodas yra 188711925.

Buveinės adresas: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas.

Įstaigos steigėjas - Visagino savivaldybės taryba.

Visagino savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos įstatymais, įstaigos nuostatais, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Įstaiga turi savo antspaudą.

Pagrindinės veiklos rūšis - Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Metinių finansinių ataskaitų ataskaitinis laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Įstaiga teikia metinių ir finansinių metų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Visagino savivaldybės administracija turi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, informacija apie juos pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinio Bendrosios informacijos lentelėje „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“.

Vidutinis valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius Visagino savivaldybės administracijoje per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
251	231

### II. APSKAITOS POLITIKA

Visagino savivaldybės administracija apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtais ir patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko Apskaitos skyrius. Apskaitos politika yra aprašyta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Apskaitos vadove.

Įstaigoje taikoma apskaitos politika, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos Apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti ir patikima, nes:

- Teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
- Parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisine forma;
- Yra nešališka, apdariai pateikta;
- Visais reikšmingais atvejais išsami.

Pasirinkta apskaitos politika įstaigoje taikoma nuolat. Ji apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Pinigų srautų ataskaita;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita;
- Aiškinamasis raštas.

Visagino savivaldybės administracijos metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka ir terminais. Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos metais galiojusiais piniginiiais vienetais – eurai.

### **Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y., kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant į sutartis ar kitus sandorius, neturi būti ilgesnis už šių sandorių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui įstaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka registruojant atskirą turtą).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai priskiriami kitos veiklos rezultatams.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

### **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

Įstaigos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
- po vienerių metų gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

• per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį);

- pinigai ir pinigų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Investicijos į kitus subjektus, kuriuose įstaiga turi 50 proc. ir daugiau balsavimo teisių laikomos investicijomis į kontroliuojamuosius subjektus.

Investicijos į kitus subjektus, kuriuose įstaiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisių laikomos investicijomis į asocijuotuosius subjektus.

Investicijos į kitus subjektus, kuriuose įstaiga turi mažiau nei 20 proc. balsavimo teisių, laikomos paprastomis investicijomis.

Investicijos į kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus apskaitoje pirminio pripažinimo momentu registruojamos savikainos metodu (įsigijimo savikaina), o vėliau bei parodomas finansinėse ataskaitose savikainos ar nuosavybės metodu.

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai;
- kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- trumpalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- mokėtinos dotacijos ir finansavimo sumos;
- mokėtinos sumos į biudžetus, fondus;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir registruojami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

### **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO). Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos – įstaigos iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

### **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

### **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)**

Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

### **Segmentai**

Įstaiga tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalys, apimančios vienerūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal vykdomas valstybės funkcijas, programas ir valstybės biudžetų išlaidų ekonomines klasifikacijas.

Įstaiga skiria šiuos segmentus:

- bendrųjų valstybės paslaugų;
- gynybos;
- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
- ekonomikos;
- aplinkos apsaugos;
- būsto ir komunalinio ūkio;
- sveikatos apsaugos;
- poilsio, kultūros ir religijos;
- švietimo;
- socialinės apsaugos.

Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

### **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias ūkines operacijas, panaudojant detalizuojančius požymius būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos.



Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant pajamas kartu registruojamos į biudžetą pervestinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

### **Sandoriai užsienio valiuta**

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

### **Straipsnių tarpusavio užskaitos**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

### **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas

registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

### **Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas**

Įstaiga nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto balanso sąskaitose, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminių klaidų taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

## **III. PASTABOS**

**Finansinės būklės ataskaita** (toliau – FBA) pateikta pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

**1. Ilgalaikis turtas** FBA parodytas likutine verte. Informacija apie nematerialiojo ir materialiojo turto pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta P3 ir P4 lentelėse.

#### **(P03)**

1.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertė yra 93374,45 Eur, iš jų:	
iš valstybės biudžeto	17008,75 Eur;
iš savivaldybės biudžeto	50108,98 Eur;
iš Europos Sąjungos	22318,23 Eur ;
iš kitų šaltinių	3938,49 Eur.

#### **(P04)**

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 51481636,19 Eur, iš jų:	
iš valstybės biudžeto	14976704,61 Eur;
iš savivaldybės biudžeto	12784285,76 Eur;
iš Europos Sąjungos	18666151,11 Eur;
iš kitų šaltinių	5005414,42 Eur;
iš uždirbtų pajamų	49080,29 Eur.

#### **(P05, P06)**

1.3. Ilgalaikio finansinio turto vertė yra 32815125,69 Eur. Informacija pateikta P5 ir P6 lentelėse.

1.3.1. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 32795718,72 Eur. Iš jų:

1.3.1.1. Investicijos į kontroliuojamuosius viešojo sektoriaus subjektus 347356,49 Eur;

1.3.1.2. Investicijos kontroliuojamuosius ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 32448362,23 Eur.

1.3.2. Po vienerių metų gautinos sumos 19406,97 Eur. (finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos).

**(P07)**

1.4. Biologinio turto vertė yra 117316,75 Eur (finansavimo šaltinis: 5,00 Eur „Iš savivaldybės biudžeto“, 117311,75 Eur „Kiti finansavimo šaltiniai“). Informacija pateikta aiškinamojo rašto lentelėje.

**2. Trumpalaikis turtas**

**(P08)**

2.1. Atsargos FBA parodytos įsigijimo savikaina, informacija apie pasikeitimus pateikta pastabų P8 lentelėje. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 906624,39 Eur, iš jų:

2.1.1. iš valstybės biudžeto 173950,93 Eur;

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 576361,99 Eur;

2.1.3. iš Europos Sąjungos 134187,53 Eur;

2.1.4. iš kitų šaltinių 14214,95 Eur;

2.1.5. iš uždirbtų pajamų 7908,99 Eur.

**(P09)**

2.2. Išankstiniai apmokėjimai 2023 metų pabaigoje 60553,27 Eur. Informacija pateikta pastabų P9 lentelėje. Iš jų:

2.2.1. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 31186,16 Eur;

2.2.2. ateinančių laikotarpių sąnaudos 29367,11 Eur.

**(P10)**

2.1. Per vienerius metus gautinos sumos yra 1682516,01 Eur, iš jų:

2.1.1. Gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą) 274215,51 Eur;

2.1.2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1291,32 Eur;

2.3.3. Sukauptos gautinos sumos 1117354,98 Eur

	Atostoginių kaupiniai	Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams, socialinių išmokų gavėjams ir kt.	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Kitos sukauptos gautinos sumos
Iš valstybės biudžeto	28837,66	472608,79		
Iš savivaldybės biudžeto	291180,58	323477,07		
Iš Europos Sąjungos biudžeto				
Iš kitų šaltinių				
Uždirbtų lėšų likutis išde				
Surinktas patalpų nuomos mokesčiai				1250,88
<b>Viso:</b>	<b>320018,24</b>	<b>796085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1250,88</b>

2.3.4. Kitos gautinos sumos 289654,20 Eur. Iš jų:

2.3.4.1. komunalinių išlaidų sąnaudų mažinimas juridiniams asmenims 12138,30 Eur; gautinos sumos už nuotekų tvarkymą 1,32 Eur; gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 55,41 Eur; gautinos vietinės rinkliavos 248164,76 Eur; gautinos sumos iš juridinio asmens dėl finansuoto, bet

neįvykdyto projekto 1529,00 Eur; MB „RodyklėLT“ dėl pavėsinės remonto darbų (garantinis d.) 9700,00 Eur.

2.3.4.2. Gautini priskaičiuoti delspinigiai už sutarčių įsipareigojimų nevykdymą laiku 18065,41 Eur, iš jų: UAB „Dujų sfera“ 50,58 Eur, UAB „Desanta“ 166,69 Eur, UAB „Detama“ 5150,88 Eur, UAB „Eurointegracijos projektai“ 46,98 Eur, VšĮ Politechnologijų centras 12470,40 Eur, UAB „Vilniaus BDT“ 37,70 Eur, „Susiekimo komunikacijų sprendimai“ 142,18 Eur.

#### (P11)

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2023 metų gruodžio 31 d. 99602,72 Eur. Iš jų: Europos Sąjungos paramos lėšų 82231,90 Eur, savivaldybės biudžeto asignavimai 5000,00 Eur, vietinė rinkliava 2933,99 Eur, kitos lėšos (pagal pasirašytas sutartis, sutarčių užtikrinimo lėšos) 8549,79 Eur ir kitų finansavimo šaltinių lėšos 446,51 Eur, pavedimų lėšos 440,53 Eur, uždirbtų pajamų lėšų likutis banke 0,00 Eur.

Informacija pateikta pastabų P11 lentelėje.

#### (P12)

**3. Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumų šaltinį, tikslinę paskirtį ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pastabų P12 lentelėje.

3.1. Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis 29718990,47 Eur, iš jų:

3.1.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 29703741,73 Eur, iš jų:

3.1.1.1. Ilgalaikiam turtui 29535766,14 Eur;

3.1.1.2. Atsargoms 167975,59 Eur.

3.1.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 15248,74 Eur.

3.2. Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis 15670774,38 Eur, iš jų:

3.2.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 15599983,87 Eur, iš jų:

3.2.1.1. Ilgalaikiam turtui 15060591,80 Eur;

3.2.1.2. Biologiniam turtui 5,00 Eur;

3.2.1.3. Atsargoms 539387,07 Eur.

3.2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 70790,51 Eur.

3.3. Iš Europos Sąjungos gautų finansavimo sumų likutis 21030406,39 Eur, iš jų:

3.3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 21011945,70 Eur, iš jų:

3.3.1.1. Ilgalaikiam turtui 20861923,37 Eur;

3.3.1.2. Atsargoms 150022,33 Eur.

3.3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 18460,69 Eur.

3.4. Iš kitų šaltinių gautų finansavimo sumų likutis 4741197,97 Eur, iš jų:

3.4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 4740751,46 Eur, iš jų:

3.4.1.1. Ilgalaikiam turtui 4589241,59 Eur;

3.4.1.2. Biologiniam turtui 117311,75 Eur;

3.4.1.3. Atsargoms 34198,12 Eur;

3.4.1.4. Kitoms išlaidoms 446,51 Eur.

Lentelės P12 penktame stulpelyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ parodytas finansavimo sumų pergrupavimas pagal paskirtį ir poreikį tarp kitų išlaidų ir nepiniginio turto, finansavimo sumų pagal šaltinius pasikeitimas gavus finansavimą iš ES projektams įgyvendinti.

Perskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas už praeitus laikotarpius atsižvelgiant į pakeistą naudingo tarnavimo laikotarpį (2017-08-24 TS-169) pagal VB (+) 17085,92 Eur, SB (-) 478,36 Eur, ES (+) 1778,27 Eur, Kiti (+) 1605,32 Eur. Perskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas pagal finansavimo šaltinius atsižvelgiant į Finansų ir biudžeto sk. 2023-02-13 raštą Nr. 9-289 „Dėl dotacijų grąžinimo“ SB (-) 9586,86 Eur ir VB (+) 9586,86 Eur.

Pergrupuotos finansavimo sumos atsargoms ir ilgalaikiam turtui projektams įgyvendinti tarp šaltinių SB (-) 596,01 Eur VB (+) 596,01 Eur. Pergrupuotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir ilgalaikiam turtui gavus lėšas Europos Sąjungos projektams įgyvendinti: SB (-) 22837,00 Eur, ES (+) 20985,36 Eur ir VB (+) 1851,64 Eur; ES (-) 91691,91 Eur, SB (+) 91691,91 Eur.

Padidinta balansinė vertė į asocijuotą subjektą SB (+) 200,00 Eur, VšĮ Visagino futbolo centras.

UAB „Utenos RATC“ finansavimas ilgalaikiam turtui iš APVA VB (+) 10997,26 Eur.

UAB „Utenos RATC“ registruojamas dotacijų pokytis iš ES (-) 24802,46 Eur ir SB (-) 265,69 Eur.

#### 4. Įsipareigojimai.

4.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai 745358,86 Eur. Tai įsipareigojimai, atsirandantys įgyvendinant savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Savivaldybės administracijos balanse šie įsipareigojimai apskaityti pagal UAB „Visagino būstas“ pateiktą informaciją apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Festivalio g. 10 ir Kosmoso g. 28 Visagine, atnaujinimo (modernizavimo) darbų vertę (tiekėjams apmokėtas sąskaitas faktūras iš kredito įstaigų (bankų)). Iš jų: pagal Festivalio g. 10, Visagine 141238,07 Eur ir Kosmoso g. 28, Visagine 604120,79 Eur.

4.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1332458,55 Eur, iš jų:

##### (P13,P14)

4.2.1. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 7933,99 Eur: vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą 2933,99 Eur ir į savivaldybės biudžetą 5000,00 Eur.

4.2.2. Mokėtinos socialinės išmokos 564972,52 Eur, iš jų:

4.2.2.1. Mokėtinos tikslinės kompensacijos iš valstybės biudžeto 102449,32 Eur;

4.2.2.2. Mokėtinos išmokos vaikams iš valstybės biudžeto 347910,88 Eur;

4.2.2.3. Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 22248,59 Eur;

4.2.2.4. Mokėtinos socialinės pašalpos iš savivaldybės biudžeto 92363,73 Eur.

4.2.3. Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 55,41 Eur. Informacija pateikta pastabų P19 lentelėje. Tai gautos fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio permokos.

##### (P17)

4.2.4. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pastabų P17 lentelėje. Tiekėjams mokėtinos sumos 282310,22 Eur, iš jų:

4.2.4.1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 243406,91 Eur;

4.2.4.2. Iš ES asignavimų 34598,48 Eur;

4.2.4.3. Iš uždirbtų pajamų 2392,14 Eur;

4.2.4.4. Iš lėšų pavedimams vykdyti 1912,69 Eur.

4.2.5. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų metų pabaigai nėra.

4.2.6. Sukauptos atostoginių sąnaudos 320018,24 Eur, iš jų:

4.2.6.1. Iš valstybės biudžeto lėšų 28837,66 Eur;

4.2.6.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 291180,58 Eur.

4.2.7. Kitos sukauptos mokėtinos sumos 335584,54 Eur. Iš jų: vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą 248164,76 Eur, mokėtinos sumos už nuotekas 1,32 Eur, lėšos pagal pasirašytas sutartis (nuomos mokesčio užstato lėšos) 3529,62 Eur, sukauptos mokėtinos sumos už turto nuomą (žemės nuomą) 56123,43 Eur, tiekėjams priskaičiuoti delspinigiai už sutarčių įsipareigojimų nevykdymą 18065,41 Eur, MB „RodyklėLT“ dėl pavėsinės remonto darbų (garantis d.) 9700,00 Eur.

4.2.8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 19604,15 Eur. Iš jų: mokėtinos sumos už turto nuomą UAB „Visagino būstas“ sąskaitose 1250,88 Eur; lėšos, gautos pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais vykdomų sutarčių užtikrinimui 5020,17 Eur, trūkstančių specialybių, gydytojų skatinimui dirbti Visagino savivaldybėje, įsipareigojimas pagal pasirašytas sutartis 13333,10 Eur.

##### (P18)

5. Grynąjį turta sudaro: 13819542,33 Eur

- IMT ir atsargos iš uždirbtų lėšų ..... 56989,28 Eur.

- Pinigų likutis išde..... 0,00 Eur.

- Debitoriai iš uždirbtų lėšų..... 246606,65 Eur.

- Kita (ilgalaikio finansinio turto rezultatas) ... 13515946,40 Eur.

## 6. Rezervai

6.1. Tikrosios vertės rezervas 217570,62 Eur. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypų, perduodamų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, pagal perdavimo ir priėmimo aktus, vertės.

**Veiklos rezultatų ataskaita** (toliau – VRA) pateikta pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos.

### (P21)

## 7. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1500580,68 Eur.

Tai pajamos, gautos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas, turto naudojimo (žemės nuoma, gyvenamųjų patalpų nuoma), vietinės ir valstybės rinkliavos, delpinigių pajamos, kitos gautos pajamos.

## 8. Kitos veiklos pajamos 62827,20 Eur.

Apskaičiuotos negyvenamųjų patalpų nuomos pajamos 16145,92 Eur, apskaičiuotos baudos už administracinius teisės pažeidimus 811,00 Eur ir apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 45870,28 Eur.

## 9. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (-62464,40) Eur.

Pervestinos sumos už parduotą turtą 61653,40 Eur ir pervestinos į valstybės biudžetą baudos 811,00 Eur.

### (P02)

## 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 20735152,55 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos VRA pastabų P02 eilutėje 20735152,55 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitoje suskirstytos ir parodytos pagal segmentus. Finansinių ataskaitų rinkinyje jos parodytos P2 lentelėje „Informacija pagal segmentus“ Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.

### (P22)

## 11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 4465015,74 Eur.

Sąnaudų patirta daugiau nei praėjusiais metais, dėl savivaldybės administracijoje darbuotojų kaitos, užimtų buvusių laisvų pareigybių, bazinio atlyginimo dydžio ir MMA padidėjimo bei pasikeitusių teisės aktų dėl politikų darbo užmokesčio skaičiavimo.

Komunalinių paslaugų ir ryšių bei transporto sąnaudos išaugo dėl padidėjusių elektros, komunalinių paslaugų kainų šalyje.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos padidėjo dėl UAB „Visagino mechanizacijos“ įstatinio kapitalo mažinimo patirtų sąnaudų 239348,60 Eur, taip pat nurašyto ilg. turto 24949,68 Eur ir beviltiškų skolų 559,30 Eur.

Finansavimo sąnaudų didžiausias padidėjimas per 2023 metus buvo dėl UAB „Utenos RATC“ užregistruotų dotacijų pokyčio kaip kontroliuojamų ne VSS ir asocijuotų subj. 97645,81 Eur. Kitos finansavimo sąnaudos yra viešųjų įstaigų finansavimas iš biudžeto, finansavimas įstaigų pagal NVŠ programas ir kitas finansavimo sutartis.

Socialinių išmokų sąnaudos 2023 metais lyginant su praėjusiais metais padidėjo dėl pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus socialinių išmokų dydžio padidinimo, išmokų vaikams ir tikslinių kompensacijų išmokų dydžio padidėjimo. Taip pat dėl išaugusio išmokų gavėjų skaičiaus savivaldybėje, t. y. Ukrainos karo pabėgėlių.

Kitos sąnaudos 866,00 Eur. Tai patirtos sąnaudos sumokant valstybės rinkliavą VMI, už statybos užbaigimo akto išdavimą atlikus statybos darbus pagal projektą „Administracinės paskirties pastato, Taikos pr. 7, Visagine, kapitalinio remonto – atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

**(P23)****12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-519,67) Eur.**

Priskaičiuoti ir sumokėti delspinigiai už vėlavimą atsiskaitymui su tiekėju (UAB „Visagino energijai“ apmokėjimas už šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijas gyventojams) 55,37 Eur, UAB „Evikonas“ 461,50 Eur, UAB „Bitė“ 0,43 Eur, tiekėjams už komunalines pasl. 2,37 Eur).

**(P01)****13. Nuosavybės metodo įtaka 140635,92 Eur.**

Visagino savivaldybės administracijos apskaitoje pagal pateiktas įmonių veiklos rezultatų ataskaitas ir balansus buvo užregistruotas kontroliuojamųjų akcinių bendrovių, uždaryjū akcinių bendrovių ir asocijuotų subjektų nuosavo kapitalo pelno (nuostolio) rezultatas.

**Kitos pastabos**

14. Visagino savivaldybės administracijos nebalansinėse sąskaitose 2023 m. gruodžio 31 d. apskaitomas neapibrėžtas turtas (ateityje galimai gautinos sumos):

14.1. Pagal Visagino savivaldybės administracijos reikalavimą teismo tvarka dėl įsiskolinimo RUAB „Visagino tiekimas ir statyba“ už el. energiją 47896,50 Eur; Visagino savivaldybės administracija yra įtraukta į kreditorių sąrašą;

14.2. Visagino savivaldybės administracijai baudžiamojoje byloje iš kaltinamojo priteista 1570,69 Eur nuostolių (žalos) atlyginimas už nužudyto asmens laidojimą;

14.3. Visagino savivaldybei turtinei žalai atlyginti administracinio teisės pažeidimo byloje iš M. V. priteista 5,36 Eur.

14.4. Iš skolininko asociacijos „Visagino ateities plėtra“ pagal turto arešto aktą 2023-03-31 Nr. S-23-104-15168 piniginių lėšų 520,36 Eur.

14.5. Skolos, pripažintos beviltiškomis, 21855,95 Eur.

15. Visagino savivaldybės administracijos nebalansinėse sąskaitose 2023 m. gruodžio 31 d. apskaitomi neapibrėžtieji įsipareigojimai (ateityje galimai mokėtinos sumos):

15.1. pirmos instancijos teisme iš Visagino savivaldybės, atstovaujamos Visagino savivaldybės administracijos, draudimo kompanijai ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, priteista 3 993,00 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 00 centų) turtinei žalai atlyginti ir 5 % dydžio metines palūkanos už sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2022-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo sprendimas apskūstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Kriaučiūnaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 metų Visagino savivaldybės administracijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-23 Nr. PV-E-226
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	2024-04-23 08:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-23 08:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-23 14:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-23 14:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 10:13 - 2025-04-24 10:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	24
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 04 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 02 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 05 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 09 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 10 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 01 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės administracija 06 programa.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-



<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Savivaldybės administracija suvestinė.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Tarybos ir mero sekretoriatas 01 programa.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Savivaldybės administracija 03 programa.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Tarybos ir mero sekretoriatas suvestinė.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Savivaldybės administracija 08 programa.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Savivaldybės administracija 07 programa.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Visagino savivaldybės taryba suvestinė.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Visagino savivaldybės taryba 01 programa.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	D-FBA-1-ZF (1).xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	D-PSA-1-ZF.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	D-VRA-1-ZF.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	D-GTP-1-ZF.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Administracija priedai prie aiškinamoja rasta.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Administracijos veiklos ataskaita už 2023 m.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Mero rezervas 2023-12-31.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Administracijos biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Aiškinamasis raštas prie 2023 metų Finansinių ataskaitų

	rinkinio(1).docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240418.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-29)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-04-29 nuorašą suformavo Inga Stankevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-