



VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PATVIRTINIMO**

2024 m. vasario ____ d. Nr. TS-____
Visaginas

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

Patvirtinti Visagino savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2024 m. vasario ____ d. sprendimu Nr. TS-_____

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

MISIJA

Sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus

SAVIVALDYBĖS PRIORITETAI

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

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

SSPP tikslų ir uždavinių kodas	SSPP tikslai ir uždaviniai	Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)	Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2022)	Siektinis stebėsenos rodiklio reikšmės			Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2023)	Siekiami stebėsenos rodiklio reikšmė (2030)
				2024 metai	2025 metai	2026 metai		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Gerinti investicines aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą	E-1.1-1 Dirbančiųjų skaičius (tūkst. asm.)	7470	7450	7460	7470	7470	8000
1.1.-1	Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas	Materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui (Eur)	1116 Eur (2020)	889	890	891	1116 Eur (2020)	Ne mažiau kaip 1200 Eur (2030)
		Pritraukta naujų tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1-am gyventojui (Eur)	571 Eur (2020)	739	740	741	571 Eur (2020)	800 Eur (2030 m)
1.1.-2	Skatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą	Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv., koef.)	15,5 (2022)	14,78	14,8	15	15,5 (2022)	Ne mažiau kaip 20 (2030)
		Gyventojų aktyvumas, vykdant individualią veiklą (gyventojų, besiverčiančių veikla pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimus, skaičius, tenkantis 1000-iai gyv., koef.)	1,52 (2022)	19,55	20	20	1,52 (2022)	Ne mažiau kaip 5 (2030)
		Sukurti ir įgyvendinti verslumo skatinimo programą	0 (2022)	1	0	0	0 (2022)	1 (2024)
		Bendradarbiystės centro „Spiečius“ narių skaičius	15 (2022)	25	35	45	15 (2022)	100 (2030)
1.1.-3	Sukurti tinkamas sąlygas strateginėms verslo kryptims plėtotis Visagino savivaldybėje	Strateginėse verslo kryptyse veikiančių verslo subjektų skaičius	2 (2022)	2	2	3	2 (2022)	4 (2030)
1.2.	Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąjį turizmo infrastruktūrą	Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose, vnt.	506 (2022)	7855	8000	8100	506 (2022)	700 (2030)
1.2.-1	Skatinti turizmo konkurencingumą, teikiant viešąsias ir verslo paslaugas bei vykdant aktyvią paslaugų rinkodarą	Turistų, apsilankusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendruoju metiniu turistų skaičiumi (proc.)	72 (2022)	72	72	72	72 (2022)	50 (2030)
1.2.-2	Visagino turizmo, gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui, modernizuojant viešąjį turizmo infrastruktūrą	Suformuotų turistų traukos objektų skaičius (vnt.)	0 (2022)	4	1	1	0 (2022)	3 (2030)

1.2.-3	Visagino kaip monoindustrinio miesto urbanistikos, daugiataučio kultūros paveldo ir tradicijų perdavimas per turizmo ir edukacines veiklas	Asmenų, dalyvavusių perduodant Visagino daugiataučio kultūros paveldo ir tradicijų per turizmo ir edukacines veiklas, skaičius	0 (2022)	50	100	150	0 (2022)	700 (2030)
2.1	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, darniai ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.	0 (2022)	50	75	98	0 (2022)	98 (2026)
2.1.-1	Padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą ir įtrauktį kuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas ir efektyviai veikiančių mokyklų infrastruktūrą pritaikant vaikams su negalia bei bendriesiems ugdymo poreikiams gerinti	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų talpumas (vietai skaičius), vnt.	895 (2022)	895	983	983	895 (2022)	983 (2027)
		Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų	0 (2022)	0	40	0	0 (2022)	40 (2023)
2.1.-2	Plėtoti įvairialypį švietimą vykdančią visos dienos mokyklų veiklą	Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusiu mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) (proc.)	0 (2022)	0	35	45	0 (2022)	46,9 (2027)
2.1.-3	Stiprinti mokyklas įgalinant dirbti su įvairių galių ir gebėjimų mokiniais, kurie mokyklų pedagogų, mokymosi aplinkos padedami ir motyvuojami įveikia barjerus ir pasiekia maksimalų savo individualių galimybių mokymosi rezultata	Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dalyvavusių Tūkstantmečio mokyklų programos veiklose, skaičius	0 (2022)	3	3	3	0 (2022)	3 (2030)
2.1.-4	Skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, matematika, technologijomis ir kt. veiklomis, išbandant save įvairiose praktinėse-liriamosiose veiklose	Pasirašytų bendradarbiavimų sutarčių su verslo atstovais skaičius	0 (2022)	1	1	1	0 (2022)	3 (2030)
2.1.-5	Skatinti kokybinę kaitą bei lyderystės raišką švietimo įstaigose išbandant / taikant inovatyvius mokymo(si) modelius, aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje	Įgyvendintų projektų skaičius	1(2022)	0	1	4	1(2022)	5 (2030)
2.1.-6	Siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą	Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis proc. nuo visų besimokančiųjų VTPVPM	0 (2022)	80	82	85	0 (2022)	98 (2030)
2.2.	Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvensenos dalimi	Veikiančių atvirų sporto erdvių skaičius (vnt.)	10 (2022)	12	12	13	10 (2022)	21 (2030)
2.2.-1	Didinti fizinio aktyvumo lygį visose savivaldybės gyventojų amžiaus grupėse, plėsti galimybes bendruomenės fiziniam aktyvumui ir sveikatinimo veikloms	Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus	2466 (2021)	3000	3600	4000	2466 (2021)	Kasmet didėjantis ne mažiau kaip 20 proc.
2.2.-2	Vykdyti talentingų sportininkų atranką, sudaryti jiems tinkamas sąlygas meistriskumui didinti	Aukšto meistriskumo sportininkų dalis nuo visų sportininkų Visagino savivaldybėje (proc.)	20 (2022)	20	20	25	20 (2022)	40 (2030)
2.2.-3	Gerinti sporto ir fizinio aktyvumo specialistų kvalifikaciją ir pritraukti naujus specialistus, kurių kompetencijos reikalingos bendruomenės poreikiams tenkinti, sporto ir fizinio aktyvumo paslaugų plėtrai ir kokybės užtikrinimui	Kvalifikaciją patobulinusių sportinio ugdymo specialistų, dirbančių Visagino savivaldybės įstaigose, skaičius (proc.)	30 (2022)	30	30	30	30 (2022)	80 (2030)
2.2.-4	Didinti visuomenės informuotumą apie fizinio aktyvumo naudą ir vykdyti sporto informacijos sklaidą	Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų	0 (2022)	40	50	60	0 (2022)	98 (2030)

2.2-5	Plėtoti ir atnaujinti sporto infrastruktūrą, aprūpinti poreikius atitinkančia įranga ir inventoriumi sudarant tinkamas sąlygas bendruomenės fiziniam aktyvumui, aukšto meistriškumo sportininkų rengimui bei varžybų nuo savivaldybės lygmens iki tarptautinių vykdymui	Asmenų dalyvavusių aukšto lygio sporto varžybose dalis proc. nuo visų gyventojų	0 (2022)	1	1	1,5	0 (2022)	5 (2030)
2.3.	Igyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą, stiprinti pilietiškumą ir bendruomenės [(si)traukimą / kūrybines, kultūrinės veiklas	Gyventojų, bent kartą per mėnesį besilankančių viešuose kultūros renginiuose, dalis proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	0 (2022)	40	50	60	0 (2022)	70 (2030)
2.3.-1	Formuoti Visagino, kaip daugiakultūrio miesto, atviro kultūrinėms inovacijoms ir patrauklaus profesionalaus meno sklaidai, laukiančio svečių, reputaciją	Kultūros renginiuose apsilankusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	0 (2022)	20	30	50	0 (2022)	80 (2030)
2.3.-2	Visagino savivaldybėje sukurti palankiausias regione sąlygas menininkų kūrybai ir kūrybiniam verslams vystytis	Naujai susikūrusių kūrybinių verslų skaičius	0 (2022)	1	2	3	0 (2022)	8 (2030)
2.3.-3	Plėtoti / tobulinti pagal kintančius bendruomenės poreikius kultūros infrastruktūrą bei užtikrinti kultūros, laisvalaikio, kūrybos erdvių prieinamumą bendruomenei ir kūrėjams	Naujai įkurtų erdvių, kuriose skatinamos meniškos ir meninės veiklos, skaičius	0 (2022)	0	0	1	0 (2022)	5 (2030)
2.3.-4	Sudaryti palaikančias ir motyvuojančias sąlygas etninės kultūros sklaidai, Dainų švenčių tradicijos tęstinumui, senųjų tradicijų, papročių populiarinimui, jų gyvybingumo puoselėjimui	Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	10	15	20	0 (2022)	50 (2030)
2.3.-5	Stiprinti įstaigų partnerystę / tinklaveiką, plėtoti projektinę veiklą	Asmenų, dalyvavusių kultūros ir švietimo bendradarbiavimo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	10	15	20	0 (2022)	50 (2030)
2.3.-6	Ugdyti įvairiakalbę, kritiškai mąstančią Visagino bendruomenę, kurią jungia valstybinė kalba ir pagarba valstybei	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	3	4	5	0 (2022)	80 (2030)
2.4.	Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą	Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais)	76 (2020 m.)	75,47	76	76	76 (2020 m.)	78,3 (2030)
2.4.-1	Užtikrinti prieinamas aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas	Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų	187,5 (2021)	207,2	206	205	187,5 (2021)	Mažėjantis
2.4.-2	Išplėsti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas	Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklose dalyvavusios tikslinės grupės dalis (proc.):	50 (2021)	50	55	60	50 (2021)	Didėjantis arba ne mažesnis kaip 80,0 proc. (2030)
		Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai (0–18 m.)	12 (2021)	12	15	17	12 (2021)	Didėjantis arba ne mažesnis kaip 25 proc. (2030)
2.5.	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	8 (2022)	8	9	9	8 (2022)	Ne mažiau kaip 12 (2030)
2.5-1	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt)	21 proc. (2021)	25	26	27	21 proc. (2021)	Ne mažiau kaip 26 proc. (2030)
2.6.	Sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje	Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)	12,94 (2021)	12	12,5	12,7	12,94 (2021)	13,5 (2030)
2.6-1	Pritaikyti viešąsias erdves jaunimo poreikiams	Jaunimo poreikiams pritaikytų jaunimo erdvių skaičius (vnt.)	0 (2022)	0	0	1	0 (2022)	3 (2030)
2.6-2	Sudaryti sąlygas jaunimo savirealizacijai	Jaunuolių, turinčių Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) pažymėjimą, skaičius (per metus)	4 (2022)	2	4	6	4 (2022)	Ne mažiau kaip 30 (2030)
2.7.	Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	10	12	15	0 (2022)	50 (2030)
2.7.-1	Stiprinti nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijas, gerinti aplinką jų veiklai, remti pilietines iniciatyvas	Veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius	80 (2022)	85	85	85	80 (2022)	100 (2030)
2.7.-2	Ištraukti nevyriausybinių sektorių į viešųjų paslaugų teikimą, tinkamai pasinaudoti iš bendruomenės kylančiomis iniciatyvomis vietos plėtrai	Savivaldybės viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybines ir bendruomeninės organizacijos, dalis proc. nuo visų teikiamų paslaugų	0 (2022)	0	0,1	0,3	0 (2022)	5 (2030)
2.7.-3	Sudaryti galimybes bendruomenei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant jai aktualius klausimus	Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant miestui svarbių klausimų sprendimus, vnt.	0 (2022)	2	3	5	0 (2022)	100 (2030)

2.8.	Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą	Gyventojų, pasitikinčių savivaldybės institucija ir jos įstaigomis, dalis proc.	0 (2022)	60	70	75	0 (2022)	Ne mažiau kaip 55 (2030)
2.8.-1	Gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.	30 (2022)	30	40	50	30 (2022)	Ne mažiau kaip 70 (2030)
2.8.-2	Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje	Parengta ir įgyvendinta Komplexinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.	0 (2022)	0	0	0	0 (2022)	1/1 (2030)
2.8.-3	Sustiprinti teigiamą Visagino savivaldybės įvaizdį ir komunikaciją	Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis, auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.)	„Facebook“ 3 486 tūkst. (2022)	3486	3486	3486	„Facebook“ 3 486 tūkst. (2022)	„Facebook“ 10 000 tūkst. (2030)
			„YouTube“ 469 (2020)	469	500	500	„YouTube“ 469 (2020)	„YouTube“ 1,2 tūkst. (2030)
			Interneto svetainės naudotojai 253,7 tūkst./metus (2020)	254 ūkst./metus	254 ūkst./metus	254 ūkst./metus	Interneto svetainės naudotojai 253,7 tūkst./metus (2020)	Interneto svetainės naudotojai 500 tūkst./metus (2030)
3.1.	Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje	Šiltnamio efekta sukeliančių dujų kiekis (tonomis), tenkantis Visagino savivaldybės gyventojams	140 t (2022)	135	130	125	140 t (2022)	Mažėjantis iki 100 t (2030)
3.1-1	Skatinti bemotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą	Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus	~8000 (2022)	~8000	8000	~8000	~8000 (2022)	~19000 (2030)
3.1-2	Didinti eismo saugumą ir gyventojų sąmoningumą darnaus judumo srityje	Autoįvykių skaičius per metus	10 (2021)	2	2	1	10 (2021)	0 (2030)
3.1-3	Pagerinti viešojo transporto paslaugų teikimą gyventojams	Asmenų, pasinaudojusių naujai sukurtomis viešojo transporto paslaugomis, proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	0 (2022)	0,27	0,3	0	0 (2022)	Ne mažesnis kaip 2 proc. (2030)
3.2.	Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą	Gyventojų skaičiaus metinis pokytis (pagal vidutinį metinį gyventojų skaičių) (proc.)	19 707 (2022)	19691	19887	20000	19 707 (2022)	Teigiamas, ne mažesnis kaip 1 proc. per metus
3.2-1	Plėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha	0 (2022)	0	1	1	0 (2022)	4 (2030)
3.2-2	Skatinti kokybišką urbanistinį ir teritorijų planavimą	Pagal bendrojo plano sprendinius parengtų žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentų skaičius	4 (2022)	0	0	1	4 (2022)	5 (2030)
3.2-3	Užtikrinti kultūros paveldo objektų priežiūrą	Visuomenei atvertų kultūros paveldo objektų skaičius	0 (2022)	0	0	0	0 (2022)	3 (2030)
3.3	Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą	Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, tonos	606,88 (2021)	560	520	510	606,88 (2021)	500 (2030)
3.3.-1	Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos	Apsauginę funkciją atliekančių želdynų ir želdinių, tenkančių 1 gyventojui, plotas (kv. m)	21 (2022)	21	21	21	21 (2022)	Nemažėjantis (2030)
3.3.-2	Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą	Atsinaujinančio kuro dalis centrinio šildymo sistemoje (proc.)	84 (2022)	80	80	84	84 (2022)	90 (2030)
		Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.)	0 (2022)	2	3	4	0 (2022)	10 (2030)
		Atnaujinta (modernizuota) daugiabučių namų nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus dalis proc.	2 (2022)	2	3	4	2 (2022)	30 (2030)
3.3-3	Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų	Atnaujinti šilumos tinklai, km	0,279 (2022)	0,807	0,246	1,876	0,279 (2022)	Ne mažiau kaip 2,390 (2030)
		Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo tinklai, km	0,978 (2022)	1,295	2,512	2	0,978 (2022)	Ne mažiau kaip 6,353 (2030)
		Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai, km	0 (2022)	1	0	0	0 (2022)	Ne mažiau kaip 0,230 (2030)

3.3-4	Įdiegti žiedinės ekonomikos procesus	Sąvartynuose šalinamų atliekų dalis, palyginti su bendru komunalinių atliekų srautu (proc.)	19,9 (2021)	Ne daugiau kaip 15 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne	Ne daugiau kaip 10 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne	Ne daugiau kaip 8 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne	19,9 (2021)	6 (2030)
		Perdirbta, pakartotinai ar kitaip panaudota (pvz., energijai gauti) dalis, palyginti su visomis surinktomis ir susidariusiomis atliekomis (proc.)	62,2 (2021)	Ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta	Ne mažiau kaip 56 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta	Ne mažiau kaip 57 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta	62,2 (2021)	77,0 (2030)
3.3-5	Užtikrinti visapusišką aplinkos būklės stebėseną ir taršą ribojančių priemonių taikymą	Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt.	4 (2022)	0	0	1	4 (2022)	Ne mažiau kaip 4 (2030)

III SKYRIUS PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

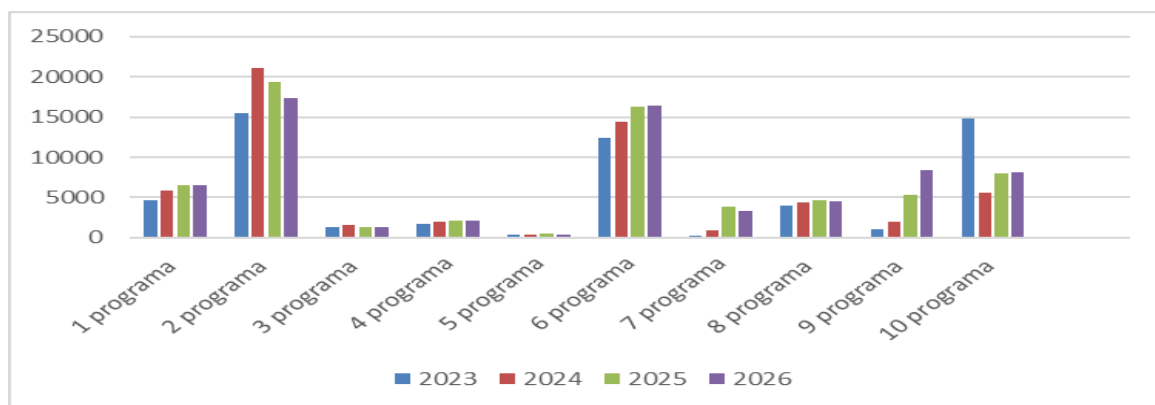
Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą, 2024-2026 m. planuojama gerinti valdymo struktūrą ir stiprinti valdymo kokybę, didinti viešojo administravimo efektyvumą, ekonomiškai ir rezultatyviai valdyti ir naudoti savivaldybės turta, biudžetą ir kitus piniginius išteklius. Numatoma vykdyti priemones ugdymo, kūno kultūros ir fizinio aktyvumo, socialinių paslaugų kokybei gerinti ir jų įvairovei didinti. Siekti, kad gerėtų viešųjų erdvių kokybė, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų gerinimui, jų plėtrai padidinant miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinant švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus, suformuoti efektyviai veikiančią verslo paramos sistemą, skleisti verslo informaciją, skatinti verslumą bei iniciatyvas. Taip pat bus siekiama vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą, kurti palankią aplinką turizmui, plėsti turizmą, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.

Igyvendinant Visagino savivaldybės 2024-2026 m. strateginį veiklos planą, vadovaujamosi 2023-2030 m. strateginiame plėtros plane numatytais prioritetais tikslais ir planuojamais pasiekti rezultatais:

1 prioritetas	Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra
1.1. tikslas	Gerinti investicines aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą <i>Investicijų pritraukimo ir verslumo skatinimo institucinės ekosistemos sukūrimas Visagino, Ignalinos ir Zarasų funkcinėje zonoje (VIZA funkcinės zonos strategijos parengimas ir patvirtinimas)</i> <i>Investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant aplėstu/naudojamų/neefektyviai naudojamų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas</i>
1.2. tikslas	Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą <i>Viešųjų paslaugų teikimas bei Visagino savivaldybės turizmo rinkodaros plėtojimas</i> <i>Žygių maršrutų "Visaginas. Miestas miške-miškas mieste" sukūrimas, integracija į funkcinės zonos VIZA ir Utenos regiono bendrus turizmo maršrutus, priėjimų prie lankomų/gamtos objektų įrengimas, atokvėpio/stebėjimo vietų įrengimas</i> <i>Visagino kaip post-branduolinės erdvės paveldo išsaugojimas, aktualizavimas, pristatymas</i>
2 prioritetas	Socialinės gerovės kūrimas, sumaniai, pažangiai, besimokančiai, moderniai ir laimingai bendruomenei
2.1. tikslas	Tikslingai naudojant švietimui skirtas lėšas bei kryptingai tobulinant darbuotojų kompetencijas, kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(s) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, optimalią, integracinę, darniai ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą <i>Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo, kuriant naujas ugdymo vietas stiprinimas</i> <i>Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalią turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu</i> <i>Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose</i> <i>Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių švietimo pažangos plane įgyvendinimas</i> <i>Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių planų kiekvienoje mokykloje įgyvendinimas</i>
2.2. tikslas	Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikatai gyvensenai, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvenimo dalimi <i>Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų vidaus ir lauko sporto infrastruktūros - sporto salių, aikštelių, stadionų - atnaujinimas ir (ar) plėtra</i> <i>Aplinkos ir viešųjų erdvių fizinio aktyvumo užsiėmimams pritaikymas</i>
2.3. tikslas	Igyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą, stiprinti pilietiškumą ir bendruomenės įsitraukimą į kūrybines, kultūrinės veiklas <i>Infrastruktūros, būtinos gyventojų kultūriniam poreikiams užtikrinti, esamos vidaus rekonstravimas ir/arba naujos statymas</i> <i>Visagino miesto muziejaus koncepcijos ir struktūros plėtojimas</i>
2.4. tikslas	Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą <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>
2.5. tikslas	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą <i>Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas</i> <i>Socialinio ir savivaldybės būsto prieinamumo visų socialinių grupių atstovams didinimas</i>
2.6. tikslas	Sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje <i>Jaunimo teikiamų projektų ir iniciatyvų finansavimas</i>
2.7. tikslas	Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas <i>Vietos savivaldai priimant sprendimus integruoti ir tolygiai formuoti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklai palankią aplinką savivaldybėje (Dalyvaujamo biudžeto priemonių vykdymas)</i> <i>Viešosios naudos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų institucinio stiprinimo projektų (gebėjimai, lyderystė, sąlygos viešosios naudos organizacijų veiklos tvarumui užtikrinti, socialinis verslas ir kt.) - vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimas)</i>
2.8. tikslas	Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą <i>Inovatyvių sprendimų ir būdų savivaldybėje ir jos įstaigose galinčių padidinti viešojo efektyvumo valdymą diegimas (miesto dvynio informacinės sistemos sukūrimas)</i> <i>Miesto vaizdo stebėjimo sistemos naujinimas ir plėtra</i>
3 prioritetas	Tvarus, subalansuotas savivaldybės aplinkos vystymas ir plėtra
3.1. tikslas	Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje <i>Skatinti bėmatorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą</i> <i>Esamų šaligatvių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros kokybės gerinimas</i> <i>Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statybos užbaigimas ir perdavimas stoties valdytojų</i> <i>Tinkamo miesto kelių tinklo darnos, saugumo ir kokybės užtikrinimas</i>
3.2. tikslas	Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą <i>Individualių namų kvartalo vystymas (projektavimas)</i> <i>Daugiafunkcinių viešųjų erdvių poilsio, rekreacijos ir kultūros poreikiams įrengimas, modernizavimas ir/ar atnaujinimas</i>
3.3. tikslas	Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą <i>Kogeneracinės biokuro elektrinės (1,25 MW elektros galios 6,8 MW šilumos galios) statyba</i> <i>Savivaldybės viešųjų pastatų, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones, modernizavimas (Kosmoso g. 28 A, Taikos pr. 52, Parko g. 14, Vilties g. 1)</i> <i>Komunalinių, rūšiuojamųjų, žaliųjų atliekų, atliekų tinkamų paruošimui pakartotiniam naudojimui, surinkimo pajėgumų bei apdorojimo plėtra Visagino savivaldybėje, keičiant į kitus energetinius šaltinius</i>

IV SKYRIUS PROGRAMOS

Visagino savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą sudaro 10 įvairių savivaldybės veiklos sektorių apimančių programų. Kiekvienoje programoje išskirti 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. 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2024 metų asignavimai ir kitos lėšos	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
1	2	3	4	5
1	Valdymo tobulinimo programa (01)	5799,304	6455,383	6510,533
2	Švietimo paslaugų plėtros programa (02)	21114,899	19323,051	17322,030
3	Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa (03)	1499,660	1267,660	1272,660
4	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04)	2002,157	2059,850	2034,180
5	Bendruomeniškumo skatinimo programa (05)	420,686	500,480	410,950
6	Socialinės paramos programa (06)	14470,862	16293,982	16415,290

7	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07)	893,416	3784,448	3326,561
8	Aplinkos apsaugos programa (08)	4386,619	4666,892	4447,652
9	Ekonominės plėtros programa (09)	2007,316	5327,820	8454,370
10	Viešosios infrastruktūros programa (10)	5584,180	8151,170	8167,170
	Viso:	58179,099	67830,736	68361,396
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)		51286,777	59061,957	58101,319
Iš jo:				
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		26480,000	33186,150	33236,666
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos		13156,943	13331,910	13444,255
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos		1550,000	1566,182	1582,318
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES, EGDAP)		4307,198	10977,714	9838,079
1.5. Skolintos lėšos		325,057	0,000	0,000
1.6. Ankstesnių metų likučiai		5467,579	0,000	0,000
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)		6892,322	8768,779	10260,077
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)		58179,099	67830,736	68361,396
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos (RP)		3553,578	10937,790	10346,880
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu		4%	17%	1%

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

Valdymo tobulinimo programa (01)

Programos tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuotas savarankiškas savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams ir informaciniams technologijoms diegti savivaldybėje; vykdomų procedūrų viešumui ir skaidrumui; kontroliuoti ir prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamasis savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai išteklių. Efektyviai savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas

- 01.01.01. (T) Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą
- 01.01.02. (T) Užtikrinti, valstybinių (valstybės perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymą
- 01.01.03. (T) Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 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 2022-2024 metų veiksmų planą
- 01.02.02. (T) Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams
- 01.02.03. (T) Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais
- 01.02.04. (T) Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2024-2026 m.

Programos įgyvendinimo koordinatore Jolita Kiaučionaitė, jolita.kriaucionaitė@visaginas.lt, tel. 8 (386) 36 008

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	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinios stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
											2024	2025	2026	
01.01.01. (T)	Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą		Iš viso:	3836,680	4017,000	4068,500	2.8.-1		E-01-01-01	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.	30	40	50	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.
01.01.01.01 (TP)	Savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimas	188711925	SB	3323,320	3500,000	3550,000	2.8.-1-1	Įgyvendinant šią priemonę planuojama užtikrinti Visagino savivaldybės mero, administracijai bei Visagino savivaldybės tarybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.	R-01-01-01-01	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų (proc.)	30	40	40	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų (proc.)
			IP	17,300	18,000	18,500								
			VB											
	Iš viso:	3340,620	3518,000	3568,500										
01.01.01.02 (TP)	Tarybos narių veiklos organizavimas	188711925	SB	382,590	385,000	385,000	2.7.-3-1	Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnis, kuris numato, kad savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Taip pat įgyvendinant šią priemonę bus organizuojami Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimai.	R-01-01-01-02	Ivykusių tarybos posėdžių skaičius /organizuotų rinkimų skaičius	12/3	12/0	12/0	Veikiančių savivaldos institucijų skaičius
			Iš viso:	382,590	385,000	385,000				Priimtų teisės aktų skaičius	360	360	360	
01.01.01.03 (TP)	Visagino savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo, savivaldybės rinkliavų veiklos ir viešojo sektoriaus subjekto/monės veiklos audito	188701436	SB	113,470	114,000	115,000	2.7.-3-1	Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 3 dalis, kuri numato, kad savivaldybės taryba savivaldybės biudžetą nustato savivaldybės kontrolės ir audito tarybai skiriamų asignavimų dydį.	R-01-01-01-03	Atliktų Visagino savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų skaičius	4	3	3	
			Iš viso:	113,470	114,000	115,000								
01.01.01.04 (TP)	Savivaldybės tarybos mero ir sekretoriato darbo organizavimas	188701436	SB					Ši priemonė nebus įgyvendinama.						
			Iš viso:	0,000	0,000	0,000								
01.01.02. (T)	Užtikrinti, valstybinių (valstybės perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymą		Iš viso:	562,114	520,455	522,055	2.8.-1		E-01-01-02	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.	30	40	40	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.
01.01.02.01 (TP)	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188711925	SB (D)	20,000	20,000	20,000	2.1.-5-3	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 12 punkto įgyvendinimas.	R-01-01-02-01	Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamų objektų patikrinimų skaičius, vienetai	31	32	33	Įgyvendintų priemonių skaičius proc., nuo visų suplanuotų įgyvendinti
			SB	28,510	29,000	29,000				Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų atmintinių ir rekomendacijų skaičius, vienetai	6	6	6	
			SB (IP)	0,000	0,000	0,000								
			Iš viso:	48,510	49,000	49,000								
01.01.02.02. (TP)	Civilinės būklės aktų registravimas	188711925	SB (D)	25,800	25,800	25,800	2.8.-1-1	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.	R-01-01-02-02	Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc	66	68	67	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc.
			SB	41,850	0,000	0,000								
			Iš viso:	67,650	25,800	25,800								
01.01.02.03. (TP)	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	8711925	SB (D)	4,925	4,925	4,925		Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punkto įgyvendinimo užtikrinimas	R-01-01-02-03	Panaudota dotacijos dalis, nuo visų socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui numatytų lėšų, procentai	100	100	100	
			SB	210,760	211,000	212,000								

		18	Iš viso:	3,440	3,440	3,440
01.01.02.16. (TP)	Zemės ūkio funkcijų vykdymas	188711925	SB (D)	6,900	6,900	6,900
			Iš viso:	6,900	6,900	6,900
01.01.02.17. (TP)	Archyvinių dokumentų tvarkymas	188711925	SB (D)	10,000	10,000	10,000
			SB	0,800	0,000	0,000
			Iš viso:	10,800	10,000	10,000
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	188711925	SB (D)	30,094	31,000	31,500
			Iš viso:	30,094	31,000	31,500
01.01.02.19. (TP)	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	188711925	SB (D)	21,948	22,000	22,000
			Iš viso:	21,948	22,000	22,000
01.01.02.20. (TP)	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atikimas	188711925	SB (D)	1,708	1,400	1,400
			SB	0,000	0,000	0,000
			Iš viso:	1,708	1,400	1,400
01.01.03 (T)	Užtikrinti efektyvių savivaldybei nuosavybės teise priklausancio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą			127,900	142,900	142,900
01.01.03.01. (TP)	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas ir administravimas	188711925	SB	107,700	107,700	107,700
			SB(IP)			
			Iš viso:	107,700	107,700	107,700
01.01.03.02. (TP)	Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninė priežiūra	188711925	SB			
			SB (IP)			
			Iš viso:	0,000	0,000	0,000
01.01.03.03. (TP)	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams, turto vertinimui bei teisei registracijai atikti	188711925	SB	20,000	35,000	35,000
			Iš viso:	20,000	35,000	35,000
01.01.03.05. (TP)	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos	188711925	SB	0,200	0,200	0,200
			Iš viso:	0,200	0,200	0,200
01.01.04. (T)	Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti			692,840	1097,058	1096,108
01.01.04.01. (TP)	Mero rezervas	188711925	SB	80,000	80,000	80,000
			Iš viso:	80,000	80,000	80,000
01.01.04.02. (TP)	Paskolų gražinimas, palūkanų ir banko paslaugų mokėjimas	1925	SB	552,415	955,350	969,500

2.8.-1-1

	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20, 21, 22 punktų įgyvendinimo užtikrinimas.	R-01-01-02-16				100	100	100	
	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 13 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.	R-01-01-02-17				100	100	100	
	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punkto įgyvendinimas.	R-01-01-02-18				1	1	1	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc.
	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.	R-01-01-02-19				100	100	100	
	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 34 punkto įgyvendinimo užtikrinimas.	R-01-01-02-20				Perduota Aplinkos ministerijai	Perduota Aplinkos ministerijai	Perduota Aplinkos ministerijai	
01.01.03 (T)	Užtikrinti efektyvių savivaldybei nuosavybės teise priklausancio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą	E-01-01-03	Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.)	6%	6%	10%			Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.)
01.01.03.01. (TP)	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas ir administravimas	R-01-01-03-01	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymui ir administravimui numatytų lėšų mažėjimas, proc	0,2	0,2	0,2			Savivaldybės įstaigų ir įmonių pastatų, kuriuose įrengtos alternatyvios energijos gamybos priemonės, skaičius (vnt.)
01.01.03.02. (TP)	Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų statinių ir bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų techninė priežiūra		Ši priemonė nebus įgyvendinama 2024 m.						
01.01.03.03. (TP)	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams, turto vertinimui bei teisei registracijai atikti	R-01-01-03-03	Įregistruotų nekilnojamojo turto objektų savivaldybėje skaičius	20	20	20			Pritrauktų investuotojų skaičius
01.01.03.05. (TP)	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos	R-01-01-03-05	Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius	1	3	3			
01.01.04. (T)	Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti	E-01-01-04	Panaudota suplanuotų lėšų dalis nuo visų uždavinių skirtų asignavimų dalies (procentai)	95	95	95			Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.
01.01.04.01. (TP)	Mero rezervas	R-01-01-04-01	Panaudotos mero rezervo lėšos esant poreikiui, nuo planuotų panaudoti, procentai	100	100	100			Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc.
01.01.04.02. (TP)	Paskolų gražinimas, palūkanų ir banko paslaugų mokėjimas	R-01-01-04-02	Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas)	Užtikrintas	Užtikrintas	Užtikrintas			

01.01.04.02. (TP)	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir banko paslaugų mokėjimas	1887115	Iš viso:	552,415	955,350	969,500	2.8.-1-1	Projekts, kuriems finansuoti buvo imamos ilgalaikės paskolos iš bankų. Vykdytą šią priemonę, mokamos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytas kredito linijos sutartis ir banko paslaugos už sąskaitų aptarnavimą	R-01-01-04-02	Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	Užtikrintas	Užtikrintas	Užtikrintas					
01.01.04.03 (TP)	Planuoti ir gražinti dotacija, skirtą savivaldybės biudžetui	188711925	SB	58,925	59,908	44,808	2.8.-1-1	Vykdytą šią priemonę, planuojama ir gražinama dotacija, skirta Visagino savivaldybės projektams įgyvendinti. Skirta dotacija turi būti gražinta po projekto įgyvendinimo. Gražintina dotacijos sumą nustato UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) vadovaujamaši Arako priede nustatyta vertinimo metodika. Dotacija gražinama du kartus per metus pradedant ją gražinti ateinančiais 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.	R-01-01-04-03	Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas nuo planuotos	Užtikrintas	Užtikrintas	Užtikrintas	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc.				
01.01.04.04 (TP)	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	188711925	SB	1,500	1,800	1,800		Iš viso:	1,500	1,800	1,800	R-01-01-04-04	Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo (draudimų ir kt.)	Užtikrintas	Užtikrintas	Užtikrintas		
01.01.05. (T)	Igyvendinti Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2024 metų veiksmų planą			1,500	2,000	2,000		2.8.-2		E-01-01-05	Ivykdyti (įgyvendinamų) ir planuoti vykdyti Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2024 metų veiksmų plano priemonių santykis	90	90	90	Parengta ir įgyvendinta Kompleksinės saugumo stiprinimo ir saugos savivaldybės plėtros programa, vnt.			
01.01.05.01. (TP)	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorporciniam visuomenės švietimui	188711925	SB	1,500	2,000	2,000	2.8.-2-1	Iš viso:	1,500	2,000	2,000	R-01-01-05-01	Antikorupcinio švietimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	200	250	300	Sukurta vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas	
01.02.02. (T)	Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams			245,870	320,670	322,670		2.8.-1		E-01-01-06	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc	50	50	50	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus dalis, proc.			
01.02.02.01. (TP)	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	188711925	SB	77,200	73,000	75,000	2.8.-1-1	Iš viso:	77,200	73,000	75,000	R-01-02-02-01	Idegti arba atnaujinti informacinių technologijų sistemų skaičius	3	5	5	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų, proc.	
01.02.02.02. (TP)	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	188711925	SB	15,000	15,000	15,000			ES				R-01-02-02-02	Ivykdyti (įgyvendinamų) ir planuoti vykdyti administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis	90	90	90	
01.02.02.03. (TP)	Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas	188711925	SB						ES				R-01-02-02-03	Igyvendintų projektų skaičius	0	0	0	
01.02.02.05. (TP)	Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas	188711925	SB	0,000	0,000	0,000			ES				R-01-02-02-05	Atvėrtų duomenų rinkinių kiekis	3	3	3	
01.02.02.07. (TP)	Asmens duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas	Isaigos	SB	32,670	32,670	32,670	2.8.3.1.	Iš viso:	32,670	32,670	32,670	R-01-02-02-07	Užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis	Užtikrinta	Užtikrinta	Užtikrinta		
01.02.02.08. (PP)	Projekto „Smart city - Visaginas“ įgyvendinimas	711925	SB (L)	121,000	200,000	200,000			ES				R-01-02-02-08	Projekte „Smart city – Visaginas“ numatytų įgyvendintų priemonių skaičius	1	0	0	Tarptautiško, įtraukiančio, atviro ir draugiško miesto įvaizdžio formavimas ir palaikymas

	Igyvendinimas	1887	Iš viso:			Visagino skaitmeninio miesto dvynio informacinės sistemos sukūrimas		Igyvendinti priemonių skaičius					
01.02.03. (T)	Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais		121,000	200,000	200,000								
01.02.03.01 (TP)	Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas	1887/1925	5,000	12,000	12,000	2.8.3.1.	Siekiant įgyvendinti šią priemonę 2024 m. planuojama rengti strateginio planavimo bei rinkodaros dokumentus. Taip pat, įgyvendinant šią priemonę, pagal poreikį planuojama rengti savivaldybės objektų kompleksinio sutvarkymo koncepcijas ir vizualizacijas, taip pat rengti savivaldybės komunikacijos strategiją	R-01-02-03-01	Parengtų ir viešinamų strateginių dokumentų skaičius	3	5	5	Tarptautiško, įtraukiančio, atviro ir draugiško miesto įvaizdžio formavimas ir palaikymas
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		327,400	343,300	344,300	2.8.-3		E-01-01-08	Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.)	4	5	6	Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis, auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.)
01.02.04.01. (TP)	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	1887/1925	233,100	234,000	235,000	2.8.3.1.		R-01-02-03-01	Informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius	2	2	2	Miestų partnerių skaičius , vnt.
01.02.04.02 (TP)	Reprezentacinės išlaidos	1887/1925	51,300	51,300	51,300	2.8.3.1.	Igyvendinant šią priemonę numatoma reprezentuoti savivaldybę įvairiuose renginiuose bei parodose, įvairių renginių metu.	R-01-02-04-02	Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius				
01.02.04.03. (TP)	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	1887/1925	30,000	45,000	45,000	2.8.3.1.	Igyvendinat priemonę planuojama skirti daugiau dėmesio Visagino savivaldybės įvaizdžiui užsienio šalyse formuoti ir savivaldybės veiklos užsienio ryšių klausimams koordinuoti, taip pat kviesiti miestų partnerių atstovus į kultūros sporto renginius, plėsti bendradarbiavimo su užsienio partneriais ratą. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą bendradarbiaujančios vietos valdžios institucijoms, keičiantis gerąja patirtimi, ieškant pažangių sprendimų, kuriant ir diegiant inovacijas ir kt.	R-01-02-04-03	Pasirašytų naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	1	1	1	
01.02.04.04. (TP)	LSA nario mokesčiai	1887/1925	13,000	13,000	13,000		Igyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.	R-01-02-04-04	LSA nario mokesčiai numatytų lėšų panaudojimas	100	100	100	

	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	5799,304	6455,383	6510,533
Iš jo:			
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)	5381,280	6156,928	6210,978
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	279,724	280,455	281,055
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	17,300	18,000	18,500
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	0,000	0,000	0,000
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000
1.6. Ankstesnių metų likučiai	121,000	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)	5799,304	6455,383	6510,533
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0,000	0,000	0,000
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	26%	11%	1%

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 laiduoti valstybės ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, skatinti ir remti besimokančiųjų užimtumą; įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktuose.

- 02.01.01. (T) Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus 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 įtraukias, tinklaviękas ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) 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 laikotarpis 2024-2026 m.

Programos įgyvendinimo koordinėtorė Žana Miltina, zana.miltina@visaginas.lt, tel. 8 (386) 36 006

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	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siekiamos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis	
											2024	2025	2026		
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			15342,565	15362,47	15394,57	2.1.-1		E-02-01-01	Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo, 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	34		
02.01.01.01. (TP)	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	Išlaidos	SB	5117,000	5128,000	5140,000	2.1.-5-3	Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, vaikų lopšelių-darželių „Auksinis raktelis“, „Ažuolukas“, „Gintarelis“, „Kūverstukas“, „Verdenės“ gimnazijos, „Žiburo“ pagrindinės mokyklos, „Atgimimo“ gimnazijos, Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų, Visagino kūrybos ir menų akademijos, Švietimo pagalbos tarnybos veiklos organizavimas ir paslaugų užtikrinimas. Priemonės įgyvendinimui stebėti stebėsenos rodikliai, patvirtinti Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo, patvirtintame 2022-03-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-123 "Dėl Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo"	R-02-01-01-01	Išlaidų, kurioms užtikrinamas veiklos finansavimas, skaičius		12	12	12	Parengtų planų skaičius (vnt.) Įgyvendintų priemonių skaičius proc., nuo visų suplanuotų įgyvendinti
			SB (IP)	810,800	830,500	842,500									
			IP (L)	13,554	0,000	0,000									
			SD	0,000	0,000	0,000									
			KT	0,333	0,000	0,000									
Iš viso	5941,687	5958,500	5982,500												
02.01.01.02. (TP)	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	Išlaidos	SB (MK)	8794,540	8794,540	8794,540	2.1.-5-3	Mokinių, besimokančių lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“, vaikų lopšeliuose-darželiuose „Auksinis raktelis“, „Ažuolukas“, „Gintarelis“, „Kūverstukas“ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, „Verdenės“ gimnazijoje, „Žiburo“ pagrindinėje mokykloje, „Atgimimo“ gimnazijoje, Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokymo reikmėms tenkinti, Visagino kūrybos ir menų akademijos neformaliojo vaikių bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti, Švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms įgyvendinti, pedagoginei psichologinei pagalbai teikti. Priemonės įgyvendinimui stebėti stebėsenos rodikliai, patvirtinti Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo, patvirtintame 2022-03-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-123 "Dėl Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo".	R-02-01-01-02	Išlaidų, kurioms užtikrinamas veiklos finansavimas, skaičius		12	12	12	
			SB(JP)												
			SD	564,090	570,430	578,530									
			SB	42,248	39,000	39,000									
			Kl.												
Iš viso	9400,878	9403,970	9412,070												
02.01.02. (T)	Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi			1957,330	1692,261	1618	2.1.		E-02-01-02	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.	0	0	5		
02.01.02.01. (TP)	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas	Išlaidos	SB	21,600	21,600	24,600	2.1.	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas. Dalyvavimas diagnostiniame ir standartizuotame testavime, olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimas, mokinių dalyvavimas „Kultūros paso“ programose, regiono, šalies konkursuose, atrankose, kituose renginiuose pagal atskirai gautus raštus, dalyvavimo kaštų apmokėjimas, Visagino savivaldybėje gyvenančių suaugusių asmenų mokymasis pagal NSŠTM programas. Programos finansuojamos konkursu būdu pagal Visagino savivaldybės patybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-125 patvirtintą Visagino savivaldybės NSŠTM programą, finansuojamą savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašą, įgyvendinimo priežiūra, 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, svariausių laimėjimų pasiekusių savivaldybės mokinių pagerbimo renginio organizavimas, kitos veiklos, padedančios siekti numatytą uždavinio.	R-02-01-02-01	Lėšų, skirtų besimokančiųjų iniciatyvų skatinimui, pažinimui, saviraiškos galimybių užtikrinimui ir konkursų, olimpiadų organizavimui, panaudojimas		100	100	100	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.
			Iš viso	21,600	21,600	24,600									
02.01.02.02. (TP)	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas			3,500	8,300	8,300	2.1.-5-5 2.1.-6-2	Švietimo sistemos visosios administravimo ir švietimo įstaigų preziorų specialistų mokyklų konsultavimo kompetencijų tobulinimas, mokyklų veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų tobulinimo ir ekspertų / konsultantų rekomendacijų įtvirtinimas atskirai, edukacinių orientuotų švietimo darbuotojams vykdomas	R-02-01-02-02	Lėšų, skirtų edukacinių programų, projektų įgyvendinimui tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas, panaudojimas lrauc.	100	100	100	Išlaidų, dalyvavusių projektinėje veikloje, skaičius	

02.01.02.02. (TP)	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	Iš viso	3,500	8,300	8,300	2.1.-5-2 2.1.-6-2	2.1.-5-2 2.1.-6-2	R-02-01-02-02	Lėšų, skirtų edukacinių programų, projektų įgyvendinimui tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas, panaudojimas proc.	100	100	100	Suaugusių asmenų, dalyvavusių mokymosi veiklose, dalis proc. nuo visų besimokančiųjų
02.01.02.03. (TP)	Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	SB SB (MK) Iš viso	0,900 6,000 6,900	0,900 0,000 0,900	0,900 0,000 0,900	2.1.	2.1.	R-02-01-02-03	Parengiamieji ir egzaminų vykdymo, mokinių pasiekimų tikrinimo darbai (išsilavinimo pažymėjimų blankų pateikimas, išdavimas mokykloms ir apskaita, dalyvavimas mokymuose dėl mokinių pasiekimų vertinimo, NMPP, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo ir vykdymo, kitos veiklos, padedančios siekti numatyto uždavinio).	100	100	100	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.
02.01.02.04. (TP)	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose	SB (L) EGADP VB ES Iš viso	43,170 41,660 3,000 242,000 329,830	31,167 0,000 0,000 46,594 77,761	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	2.1.-5-5	2.1.-5-5	R-02-01-02-04	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 turinant ugdymo aplinkas, dalyvavimas kituose projektuose, taip pat ir tarptautiniuose. 2024 m. planuojama įgyvendinti projektus pagal jau pasirašytas partnerystės sutartis projektų įgyvendinimui: -Atviros ekosistemos atsisakymams negrynausiai pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas (dalyvauja 5 mokyklos); -Karjeros specialistų tinklo vystymas (dalyvauja "Geriosios vilties" proginnazija, "Verdenės" gimnazija, švietimo pagalbos tarnyba); -Spalvotosios emocijos ("Colorful emotions") (Interreg programa) (įgyvendina "Aukštinis gaidelis").	3	3	3	Iš viso, dalyvavusių projektinėje veikloje skaičius
02.01.02.05. (TP)	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	SB SD Iš viso	1480,300 111,200 1591,500	1467,500 111,200 1578,700	1468,000 111,200 1579,200	2.1.-2	2.1.-2	R-02-01-02-05	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 einamiesiems kalendoriniams metams. Šios lėšos savivaldybei apskaičiuojamos visas neformaliojo vaikų švietimo lėšas padalinus iš Lietuvos mokinių, kurie praėjusių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir padauginus iš savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. besimokiusių mokinių skaičiaus. Neformaliojo vaikų švietimo lėšas savivaldybė naudoja neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti ir aukščiau minėto aprašo įgyvendinimui administruoti, neviršiant 3 proc. savivaldybei skirtos lėšų sumos. Taip pat šia priemone bus užtikrintas viešosios įstaigos Visagino edukacijų centro viešųjų paslaugų teikimas ir biudžetinės įstaigos Visagino kūrybos ir menų akademijos ugdymo veiklos užtikrinimas.	100	100	100	Neformaliojo vaikų švietimo galimybės pasinaudojusį mokinių skaičius
02.01.02.08. (TP)	Visagino savivaldybėje veikiančių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų aukštesniųjų gebėjimų turinčių mokinių ir jų mokytojų/trenerių skatinimas	SB Iš viso	4,000 4,000	5,000 5,000	5,000 5,000	2.1.	2.1.	R-02-01-02-08	Skatinimo priemonės tikslas – pagerbti abiturientus ir jų mokytojus už gautus aukščiausius (100 balų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir Visagino savivaldybės vardo garsinimą, įvertinti ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, mokytojų ugdymo kokybę, skatinti siekti puikų mokymosi ir mokymo rezultatų, padovanoti dydis abiturientams ir mokytojams po 200 eurų už kiekvieną gautą šimto balų 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.	10	12	15	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.
02.01.02.09. (TP)	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano priemonių įgyvendinimas pagal mokyklų parengtus ir suderintus priemonių planus	SB Iš viso	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	2.1.-5-2	2.1.-5-2	R-02-01-02-10	Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrintas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 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	50	70	90	Priemonių įgyvendinimo pagal terminus dalis
02.01.03. (P)	Sukurti įtraukias, tinklaiveiklą ir socialines inovacijas skatinančias, kiekvieno mokinio geresnius pasiekimus lemiančias ir šiuolaikiškas kokybiškos ugdymo(s) sąlygas	EGADP SB (L) VB Iš viso	890,596 104,902 260,470 1255,968	566,568 26,225 45,773 638,566	0,000	2.1.5.	2.1.5.	E-02-01-03	Iš viso, įgyvendintų projektų skaičius	0	0	5	Iš viso, įgyvendintų projektų skaičius
02.01.03.01 (PP)	Projekto „Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių švietimo pažangos plane“ įgyvendinimas	EGADP SB (L) VB Iš viso	890,596 104,902 260,470 1255,968	566,568 26,225 45,773 638,566	0,000	2.1.3.1.	2.1.3.1.	R-02-01-03-01	Iš viso, įgyvendintų projektų skaičius	40	60		Tūkstantmečio mokyklų Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių švietimo pažangos plane Visagino savivaldybei numatytų priemonių įgyvendinimas proc., nuo visų planuotų įgyvendinti
02.01.03.02. (PP)	Švietimo ir ugdymo paslaugų plėtra, vystant STEAM ugdymo modelį	SB (L) Iš viso	230,190 230,190	0,000 0,000	0,000 0,000	2.1.4.1.	2.1.4.1.	R-02-01-03-02	Iš viso, įgyvendintų projektų skaičius	1	0	0	Pagal Newton Rooms koncepciją pritaikytų ir įrengtų patalpų skaičius
02.01.03.03 (PP)	Projekto „Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas“ įgyvendinimas	SB (L)	309,540	140,000		2.1.1.1.	2.1.1.1.	R-02-01-03-03	Iš viso, įgyvendintų projektų skaičius	0	91	0	Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius

02.01.03.03 (PP)	Projekto „Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas“ įgyvendinimas	188711925	ES	765,000	510,000	2.1.1.1.	Igyvendinant projektą planuojama įrengti šiuo metu nenaudojamas patalpas Visagino darželyse, pritaikant (rekonstruojant, remontuojant) šias patalpas kokybiškai vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei siekiant didinti Visagino darželių ugdymo aprėptį (siūlant paslaugas didesniai įvairių tikslinių grupių vaikams) ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę, diegiant naujus ugdymo modelius (t. y. Visagino darželius specializuojant pagal STEAM koncepcijos kryptis bei daugialybę aplinką).	P-02-01-03-03	Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys	983	0	Sukurtų inovatyvių erdvių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kv.m		
			Iš viso	1074,540	650,000				0,000	Tikslinės transporto priemonės	1		0	
									Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	954	0			
									Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytais transporto priemonėmis	90	0			
02.01.03.04 (PP)	Projekto „Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalia turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu“ įgyvendinimas	188711925	SB (L)	109,631	64,394	2.1.1.2.	Projekto tikslas - padidinti ugdymo prieinamumą atskirtų patiriančių vaikams, pritaikant progimnazijų infrastruktūrą neįgaliesiems. 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 pritaikyta mokykla bus laikoma tada, kai nebus jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimo lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių. Projekto tikslinė grupė – dvejių savivaldybės progimnazijų mokiniai, jų tėvai ir pedagogai. Visagino „Gerosios vilties“ ir Draugystės progimnazijos patalpų pritaikymas neįgaliesiems.	R-02-01-03-04	Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią / skaičius	2	0	Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią		
			ES	292,350	194,900				Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asmenys	1122	0			
			Iš viso	401,981	259,294				0,000	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	933		0	
									Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų / procentas	40	0			
02.01.03.05 (PP)	Projekto „Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose“ įgyvendinimas	188711925	ES	591,600	394,400	2.1.2.1.	Projekto tikslas-užtikrinti saugų ir kryptingą pradinį ir pagrindinį klasių mokinių užimtumą po pamokų. Pagrindinės projekto veiklos – dvejiose Visagino savivaldybės mokyklose įrengti visos dienos mokyklai pritaikytas erdves. Vykymo vieta (-os) – Visagino savivaldybės teritorija: Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastatas ir Visagino Draugystės progimnazijos pastatas. Tikslinė grupė – projekto dalyvaujančių mokymo įstaigų mokiniai ir jų tėvai.	P-02-01-03-05	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas, skaičius	0	1122	Mokinių, besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius		
			SB (L)	163,170	119,600				Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	0	933			
			Iš viso	754,770	514,000				0,000	Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra skaičius	0		332	
02.02.01. (T)	Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, profesinio mokymo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą		97,555	53,000	55,000	2.1.5.		E-02-02-01	Igyvendintų projektų/priemonių skaičius	27	28	29	Priemonių įgyvendinimo pagal terminus dalis	
02.02.01.01. (TP)	Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugios, socialinės-emosinės kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas	188711925	SB	50,000	53,000	55,000	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas vykdamas projektų konkursus, laimėjusių projektų finansavimą ir įgyvendinimo priežiūrą	R-02-02-01-01	Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio projektuose, dalis nuo bendro mokinių bendrojo ugdymo mokyklose skaičiaus	37	40	42		
Iš viso	50,000	53,000	55,000											
02.02.01.02. (TP)	Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose	188711925	SD	47,555	48,000	49,000	Igyvendinant priemonę bus užtikrintas karjeros konsultavimo paslaugų teikimas mokiniams bei įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose. Profesinio orientavimo paslaugos teikiamos visose 5 mokyklose: „Atgimimo“ gimnazija, Draugystės progimnazija, „Gerosios vilties“ progimnazija, „Verdenės“ gimnazija ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla, o karjeros specialistai, teikiantys šias paslaugas, įdarbinti 3 įstaigose: „Gerosios vilties“ progimnazija, „Verdenės“ gimnazija ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba (aptarnauja „Atgimimo“ gimnaziją, Draugystės progimnaziją ir „Žiburio“ pagrindinę mokyklą).	R-02-02-01-01	Istaigų, kuriose teikiamos karjeros konsultavimo paslaugos, skaičius	5	5	5		
Iš viso	47,555	48,000	49,000											

2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur
--	--	--

1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	21114,566	19323,051	17322,030
Iš jo:			
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	7241,390	7636,116	7280,330
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	9001,543	9098,200	9199,200
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	810,800	830,500	842,500
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	3086,676	1758,235	0,000
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000
1.6. Ankstesnių metų likučiai	974,157	0,000	0,000
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	0,333	0,000	0,000
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	21114,899	19323,051	17322,030
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	2231,291	1423,294	0,000
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	36%	-8%	-10%

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 2023m.	2024	2025	2026	Duomenų šaltinis
1.	Demografiniai rodikliai						
1.1.	Gimimų skaičius Visagino savivaldybėje (skaičiuojant tik gimusius Lietuvoje)	Sausio 1 d.	118 (2024-01-02 duomenimis)	115	115	115	LR statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalas
2.	Socialiniai rodikliai						
2.1.	Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius	Spalio 1 d.	115	112	110	110	Socialinės paramos skyrius
2.2.	Vaikų, auginančių socialinės rizikos šeimose, skaičius	Spalio 1 d.	189	185	180	180	Socialinės paramos skyrius
2.3.	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	Spalio 1 d.	443	430	425	425	Socialinės paramos skyrius
2.4.	Pavežamų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	106	105	108	110	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius
3.	Švietimo aplinkos rodikliai						
3.1.	Formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų) skaičius	Rugsėjo 1 d.	36	38	38	40	Švietimo ir mokslo institucijų registras (toliau – ŠMIR)
3.2.	Neformaliojo švietimo programų teikėjų skaičius savivaldybėje	Rugsėjo 1 d.	26	28	28	30	ŠMIR
3.3.	Mokinių skaičius bendrojo ugdymo (toliau – BU) mokyklose	Rugsėjo 1 d.	1931	1950	1950	1950	Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS)
3.4.	Mokinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose	Rugsėjo 1 d.	759	750	750	750	ŠVIS
3.5.	Mokinių skaičius neformaliojo švietimo įstaigose	Spalio 1 d.	2263	2260	2260	2260	ŠVIS, Mokinių registras (toliau – MR)
3.6.	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius BU mokyklose	Spalio 1 d.	10,5	10,5	10,5	10,6	ŠVIS, Pedagogų registras (toliau – PR)
3.7.	Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	0	0	0	ŠVIS
3.8.	Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	0	0	0	ŠVIS

3.9.	Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	0	0	0	ŠVIS
3.10.	Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių) nuo bendro visų klasių / grupių skaičiaus	Rugsėjo 1 d.	0	0	0	0	ŠVIS
4.	Personalo rodikliai						
4.1.	Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (procentais)	Spalio 1 d.	29,6/70,4	30/70	31/69	32/68	Pedagogų registras, ŠVIS
4.1.1.	bendrojo ugdymo mokyklose		27,8/72,2	28/72	29/71	30/70	
4.1.2.	ikimokyklinio ugdymo įstaigose		24,8/75,2	25/75	26/74	28/72	
4.1.3.	neformalaus švietimo įstaigose		39,3/60,7	40/60	40/60	41/59	
4.2.	Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis	Spalio 1 d.					ŠVIS
4.2.1.	bendrojo ugdymo mokyklose		96 proc.	95	94	94	
4.2.2.	ikimokyklinio ugdymo įstaigose		94 proc.	94	93	92	
4.2.3.	neformalaus švietimo įstaigose		85	85	82	80	
4.3.	Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus	Spalio 1 d.	1	0	0	0	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
4.4.	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Spalio 1 d.	Skaičius	10,5	10,5	10,6	PR, Finansų ir biudžeto skyrius
5.	Ikimokyklinio ugdymo rodikliai						
5.1.	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis	Rugsėjo 1 d.	Procentai	89,22	90	92	ŠVIS
5.2.	Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, dalis	Rugsėjo 1 d.	9,05	10	10	10	ŠVIS
5.3.	Savivaldybės 3–5 metų vaikų, ugdomų ne savivaldybės mokyklose, dalis proc.	Rugsėjo 1 d.	0	0,5	0,5	0,5	ŠVIS
6.	Pagalbos mokiniui teikimo rodikliai						
6.1.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui bendrojo ugdymo mokyklų mokinių	Rugsėjo 1 d.	Procentai	0,67	0,7	0,7	ŠVIS
6.2.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių	Rugsėjo 1 d.	21 darbuotojas, 2,17 proc.	3 proc.	3,5	3,5	ŠVIS

6.2.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ai ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių	Rugsėjo 1 d.	21 darbuotojas, 2,77 proc.	3 proc	3,5	3,5	ŠVIS
6.3.	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus)	Rugsėjo 1 d.	100	100	100	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)	100	100	100	ŠVIS
6.5.	Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose	Rugsėjo 1 d.	100	100	100	100	ŠVIS
7.	Neformalaus švietimo ir vaikų vasaros užimtumo rodikliai						
7.1.	Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis	Spalio 1 d.	73,53	74	75	75	Mokinių registras; ŠVIS
7.2.	Bent vienoje neformalaus švietimo programoje dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	63,6	65	67	68	Mokinių registras
7.3.	Bent vienoje NVŠ tikslinio finansavimo (valstybės biudžeto lėšų) programoje dalyvaujančių BU mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	690	700	705	710	Mokinių registras NVŠ finansavimo sritis
7.4.	Programų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	Spalio 1 d.	26	27	28	29	Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programų sąrašas; Mokinių registras; programų vykdytojų ataskaitos
7.5.	Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio programose, skaičius	Spalio 1 d.	522	530	535	540	
8.	Švietimo rezultatų rodikliai						
8.1.	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika)	Rugsėjo 1 d.	Procentai	75	75	77	Švietimo duomenų perdavimo sistema (toliau – KELTAS)
8.2.	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	Rugsėjo 1 d.	Procentai	93,6	94	95	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 veiklą vykdančių sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos, vykdoma sporto objektų plėtra, užtikrinamas jų teikiamų paslaugų prieinamumas gyventojams, vykdoma šviečiamoji veikla, formuojamas savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvus požiūris į sporto reikšmę sveikatai, rengiamos ir įgyvendinamos kitos fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto plėtojimo savivaldybėje priemonės.

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

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2024-2026 m.
 Programos įgyvendinimo koordinatorių Artūras Česliokas, arturas.cesliokas@visaginas.lt, tel. 8 (386) 36 067

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	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinis stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
											2024	2025	2026	
03.01.01. (T)	Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą			1142,660	1142,660	1142,660	2.2-1		E-03-01-01	Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus	3000	3500	4000	Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus
03.01.01.01. (TP)	Sportinio ugdymo programų ir sportininkų rengimo veiklos organizavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas	188711925	SB	1118,300	1118,300	1118,300	2.2-1-2	Įgyvendinant aukščiau numatytą priemonę bus užtikrintas viešųjų įstaigų Visagino sporto ir rekreacijos centro, Visagino krepsinio mokyklos, Visagino futbolo centro ir Visagino graikų-romėnų imtynių centro veiklos organizavimas ir ugdymo/treniuočių proceso užtikrinimas pagal finansavimo sutartis	R-03-01-01-01	Finansuoti įstaigų skaičius	4	4	4	Įstaigų sporto salių, kurios prieinamos sportuoti bendruomenės nariams, skaičius
			SB (MK)	24,360	24,360	24,360								
			š viso:	1142,660	1142,660	1142,660								
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			357,000	125,000	130,000	2.2-4		E-03-01-02	Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų	35	40	50	Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų
03.01.02.01. (TP)	Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas pagal patvirtintą metinį Sporto renginių planą bei sąlygų dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose atstovaujant Visagino savivaldybei užtikrinimas	188711925	SB	30,000	55,000	60,000	2.2-1-1	Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojamos: -sportinės varžybos, -miesto šventės sporto renginių dalis, -Lietuvos mokyklų sporto žaidynės, -vykdomas metinis sporto renginių planas, -dalyvavimas tarptautiniuose turnyruose. Taip pat organizavimas tokių renginių kaip ralis, trenkturas, vandens motociklų varžybos ir kt.	R-03-01-02-01	Metinio renginių plano įgyvendinimas	100	100	100	Suorganizuotų sporto varžybų, švenčių, saskrydžių, seminarų, „Sportas visiems“ ir kitų sporto renginių, žaidynių skaičius
			SB (L)	20,000										
			š viso:	50,000	55,000	60,000								
03.01.02.02. (TP)	Buvusios mokyklos pastato Draugystės g. 10 ir aplinkinės teritorijos konversija pritaikant ją daugiafunkcinės sporto arenos sukūrimui			60,000	0,000	0,000			R-03-01-02-02	Parengtų techninių projektų skaičius	0	1	0	
03.01.02.03. (TP)	Sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms užtikrinimas	188711925	SB	220,000	30,000	30,000	2.2-5-1	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 meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, prisidėti prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. Taip pat gyventojams bus sudarytos galimybės naudotis baseino paslaugomis su kompensacija.	R-03-01-02-03	Sporto projektų finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis skaičius	6	6	6	Igyvendintų priemonių/ projektų skaičius, vnt.
			š viso:	220,000	30,000	30,000								
03.01.02.04. (TP)	Analizės ir schemos miesto erdvių tvarkymui, kurios būtų pritaikytos fizinio aktyvumo veikloms (bėgimo, ėjimo trasos, lauko treniuoklių stotelės) parengimas			0,000	0,000	0,000			R-03-01-02-04	Parengtų analizių skaičius	0	0	0	
03.01.02.06 (TP)	Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas	188711925	SB				2.2-5-1	Igyvendinant 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 įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didinimui.	R-03-01-02-06	Projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, skaičius	2	2	2	
			š viso:	0,000	0,000	0,000								
03.01.02.08. (TP)	Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimas			27,000	40,000	40,000			R-03-01-02-08	Plaukti išmokusių mokinių skaičius, nuo visų Programos dalyvių proc.	100	100	100	

	1801	Iš viso:	27,000	40,000	40,000					
			2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur					
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)			1499,660	1267,660	1272,660					
Iš jo:										
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)			1455,300	1243,300	1248,300					
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos			24,360	24,360	24,360					
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					
1.6. Ankstesnių metų likučiai			20,000	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)			1499,660	1267,660	1272,660					
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos			0,000	0,000	0,000					
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu			16%	-15%	0%					

patalpos pagrinamasis amatas ir kasinė struktūrinė dalis, apybraižos ir kitos mokymų ir švietimo sveikatos bei fiziškai aktyvios mokinių gyvenamosios įgūdžius

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 savimonę, meninį ir estetinį skonį, skatinti tautinio identiteto plėtrą ir menų įvairovę, skaitymo aktyvinimą bei mokymąsi visą gyvenimą. Sudarant optimalias sąlygas gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose, įgyvendinant kultūrinės-educacines programas, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti negatyvių visuomenės veiksmų poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiautės, kultūriškai išprususios bendruomenės įvaizdį.

- 04.01.01. (T) Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą
- 04.02.01. (T) Sąlygų Dainų švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų menų populiarinančių renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas
- 04.02.02. (T) Siekiant formuoti regioninį išskirtinumą, kurti savitus, aktualaus turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veikėjų kultūrinį, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, tam patalikti kūrybiškos vietokros metodo teikiamas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalaus meno prieinamumui
- 04.02.03. (T) Valstybės švenčių, sukakčių, įvykių minėjimas, visuomenės pilietiškumo, patriotiškumo ir nacionalinės savivertės stiprinimas
- 04.02.04. (T) Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinių edukacijų, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijas ir kūrybiškumą, organizavimas įtraukiant skirtingo amžiaus, pomėgių ir poreikių visuomenės grupes

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2024-2026 m.

Programos įgyvendinimo koordinatore Kristina Gedžiūnaitė, kristina.gedziunaite@visaginas.lt, tel. 8 (386) 33 415

6 lentelė. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.eurų)

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų uždavioje kodas	Finansavimo šaltinis	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
											2024	2025	2026	
04.01.01. (T)	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą			1720,277	1756,000	1760,500	2.3.-1		E-04-01-01	Kultūros renginiuose apsilankiusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	40	50	60	Kultūros renginiuose apsilankiusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
04.01.01.01. (TP)	Kultūros įstaigų veiklos organizavimas	Istaigos	SB	1509,150	1511,000	1513,000	2.3.-1-3	Visagino viešosios bibliotekos ir Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas	R-04-01-01-01	Finansuotų kultūros srityje veikiančių įstaigų skaičius	3	3	3	Pritaikytų kultūros specialistų skaičius
	SB (IP)		64,900	70,000	71,000									
	SB (JPL)		4,743											
	SD		25,484	26,000	26,500									
	ES		0,000	0,000	0,000									
	KT		16,000	0,000	0,000									
	Iš viso:		1620,277	1607,000	1610,500									
04.01.01.02. (TP)	Muziejinės veiklos Visagino savivaldybėje užtikrinimas	188711925	SB	100,000	149,000	150,000	2.3.-3-2	Igyvendinant šią priemonę bus vykdoma 2023-03-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programos patvirtinimo“ patvirtinta Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programa.	V-04-01-01-02	Rinkinių, eksponatų skaičiaus muziejaus fonde didėjimas, lyginant su praėjusiais metais, proc.	0,2	0,2	0,2	Igyvendintų projektų skaičius
	Iš viso:	100,000	149,000	150,000										
04.02.01. (T)	Sąlygų Dainų švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų menų populiarinančių renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas			41,000	16,560	34,280	2.3.-4		E-04-02-01	Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	8	8	8	Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų
04.02.01.01. (TP)	Rengimasis dalyvauti Dainų šventėse	Istaigos	SB	16,500	1,000	1,000	2.3.-5-4	Igyvendinant šią priemonę bus dalyvaujama Lietuvos Dainų šventės šimtmetyje	R-04-02-01-01	Kolektyvų dalyvavusių, Dainų šventės šimtmetyje skaičius	8	8	8	Kolektyvų, dalyvavusių regioniniuose renginiuose, skaičius
	Iš viso:		16,500	1,000	1,000									
04.02.01.02. (TP)	Etninės kultūros sklaida, senųjų tradicijų, papročių populiarinimas, gyvybingumo puoselėjimas	Istaigos	SB	12,800	1,920	18,700	2.3.-5-4	Lietuvos liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“, Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudies meno paroda-konkursas „Sidabro vainikėlis“, Lietuvių bendruomenės renginys „Kaimynėli, būki sveikas“, Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“ (kas antrus metus vykstantis). Taip pat bus organizuojamas liaudies dainų kolektyvų koncertas, vaikų pyrimo edukacija, etniniai-pažintiniai renginiai, tradicinių muzikavimo kursai.	R-04-02-01-02	Organizuotų renginių skaičius	10	10	10	Kolektyvų, dalyvavusių regioniniuose renginiuose, skaičius
	Iš viso:		12,800	1,920	18,700									
04.02.01.03. (TP)	Kalendorinių švenčių organizavimas	Istaigos	SB	8,300	11,740	12,680	2.3.-5-4	Igyvendinant šią priemonę bus vykdomi renginiai susiję su kalendorinėmis šventėmis (Sekminės, Joninės ir kt.)	R-04-02-01-03	Organizuotų renginių skaičius	10	10	10	Kolektyvų, dalyvavusių regioniniuose renginiuose, skaičius
	Iš viso:		8,300	11,740	12,680									
04.02.01.04. (TP)	Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos administravimas ir sklaida	Istaigos	SB	3,400	1,900	1,900	2.3.-5-4	Igyvendinant šią priemonę administruojamas Visagino savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sisteminis sąrašas su surinktais ir nuolat atnaujinamais dabarties ir praeties duomenimis: aprašymais, vaizdo ir garso medžiaga. Organizuojama nematerialaus kultūros paveldo sklaida, inicijuojami projektai, bendradarbiavimas.	R-04-02-01-04	Organizuotų renginių skaičius	10	10	10	Kolektyvų, dalyvavusių regioniniuose renginiuose, skaičius
	Iš viso:		3,400	1,900	1,900									

04.02.02. (T)	Siekiant formuoti regioninį išskirtinumą, kurti savitus, aktualaus turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veikėjų kultūrinių, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, tam patalinti kūrybiškos Vietokūros metodo teikiamas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalaus meno priėmimui			120,080	108,800	105,200	2.3.1.		E-04-02-02	Profesionalaus meno sklaidos renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	5000	5500	6000	Kultūros renginiuose apsilankusių asmenų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus
04.02.02.01. (TP)	Profesionalaus meno sklaida savivaldybėje	30.050931	SB	14,000	17,600	19,300	2.3.2.1.	Įgyvendinant šią priemonę Visagino kultūros centre bus vykdoma profesionalaus meno sklaida, organizuojamos menininkų rezidencijos, organizuojamos parodos.	R-04-02-02-01	Profesionalaus meno sklaidos renginių skaičius Visagino kultūros centre: - koncertų (klasikinės, džiazo muzikos), - spektaklių, - parodų	40	42	44	Įgyvendintų priemonių skaičius
	VB		0,000											
	Iš viso:		14,000	17,600	19,300									
04.02.02.02. (TP)	Visagino bendruomenės svarbių datų, sukakčių, profesinių švenčių paminėjimas	Išstaigos	SB	12,800	20,600	13,600	2.3.4.1.	Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojama metų nominacijų šventė Mano miestas – Visaginas, jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ 20-mečio jubiliejus, Visagino 50-mečio jubiliejaus paminėjimo programos vystymas, leidyba.	R-04-02-02-02	Organizuota svarbių datų ir sukakčių paminėjimų, skaičius	5	5	5	Veikiančių megejų meno kolektyvų skaičius
	Iš viso:	12,800	20,600	13,600										
04.02.02.03. (TP)	Tradicinių Visagino savivaldybės festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą, organizavimas	Išstaigos	SB	31,500	42,600	44,300	2.3.1.2.	Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojamas Visagino erdvių festivalis, šiuolaikinio cirko festivalis „Naujojo cirko stotelė“, Tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“, Senjontų šokių festivalis „Laiko karoliai“, Tarptautinis kanti muzikos festivalis „Visagino Country“, taip pat bus užtikrinamas dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose regioniniuose kultūriniuose renginiuose, atstovavimas savivaldybei konkursuose.	R-04-02-02-03	Organizuota festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą	5	5	5	Organizuotų tarptautinių festivalių skaičius
	Iš viso:	31,500	42,600	44,300										
04.02.02.04. (TP)	Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimas regione ir konkurso tvarka kultūros projektų finansavimas	Išstaigos	SB	18,000	28,000	28,000	2.3.5.3	Siekiant įgyvendinti šią priemonę numatytos dvi kryptys: - 2020 m. rugpjūčio 27 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-184 „Dėl Kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Visagino savivaldybės kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatus, pagrindinis tikslas skatinti kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, priėmimą įvairioms visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje. Konkurso būdu lėšos bus skiriamos muzikos, teatro, šokių, vizualiojo meno, literatūros, etninės kultūros, kultūros paveldo srities ir tarpsritiniams (įvairias meno ar kultūros sritis jungiantys projektai ir jų sklaida) projektams iš dalies finansuoti; - taip pat šios priemonės lėšomis galės būti užtikrintas Lietuvos kultūros tarybai teikiamų projektų nuosavai lėšų daliai padengti reikalingas kofinansavimas, kurio nepadengia skirtos lėšos. Tam Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymu JV-E-389 yra patvirtintas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, įgyvendinamų Visagino savivaldybėje, bendrafinsavimo tvarkos aprašas.	R-04-02-02-04	Finansuotų/įgyvendintų projektų skaičius	6	7	8	Įgyvendintų projektų skaičius
	Iš viso:		18,000	28,000	28,000									
04.02.02.05. (TP)	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose	Išstaigos	SB (L)	43,780			2.3.5.3	Priemonė bus įgyvendinama pagal poreikį	R-04-02-02-05	Finansuotų/įgyvendintų projektų skaičius	1	1	1	Įgyvendintų projektų skaičius
	ES													
	Iš viso:		43,780	0,000	0,000									
04.02.03. (T)	Valstybės švenčių, sukakčių, įvykių minėjimas, visuomenės pilietiško, patriotiško ir nacionalinės savivertės stiprinimas			17,700	17,120	18,740	2.3.-6		E-01-01-01	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	10	10	10	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų
04.02.03.01. (TP)	Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimas	Išstaigos	SB	12,000	8,420	9,240	2.3.-6-2	Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojami Laisvės gynėjų dienos, Valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Valstybės dienos paminėjimo renginiai.	R-04-02-03-01	Organizuota valstybinių švenčių, svarbių Lietuvai datų minėjimų skaičius	4	4	4	Įgyvendintų priemonių skaičius
	Iš viso:		12,000	8,420	9,240									
04.02.03.02. (TP)	Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių paminėjimas	Išstaigos	SB	5,700	8,700	9,500	2.3.-6-2	Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojami renginiai 2024 m. NATO ir Europos Sąjungos metams paminėti, įgyvendinama Dainių šventės 100-mečio minėjimo programa.	R-04-02-03-02	Organizuota valstybinių švenčių, svarbių Lietuvai datų minėjimų skaičius	6	6	6	Įgyvendintų priemonių skaičius
	Iš viso:		5,700	8,700	9,500									
04.02.04. (T)	Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinių edukacijų, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijas ir kūrybiškumą, organizavimas (traukiant skirtingo amžiaus, pomėgių ir poreikių visuomenės grupes			103,100	161,370	115,460	2.3.-6		E-01-01-01	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	8	9	10	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų
04.02.04.01. (TP)	Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio organizavimas	Išstaigos	SB	19,200	3,910	4,090	2.3.6.3	Įgyvendinant šią priemonę bus organizuojami Gatvės muzikos dienos renginiai, susitikimai su vaikų rašytojais, Poezijos šventė, Kultūros nakties	R-04-02-04-01	Organizuota sociokultūrinių bendruomenės poreikius tenkinančių	4	5	6	Įgyvendintų priemonių skaičius

		Iš viso:	19,200	3,910	4,090	2.3.6.3							
04.02.04.02. (TP)	Visagino miesto šventės organizavimas	Iš viso:	50,400	101,130	51,200	2.3.6.3	2024 m. Visagino miesto šventė vyks 49-ąjį kartą. Siekiama užtikrinti patrauklią programą, kuri įtrauktų įvairaus amžiaus gyventojus, svečius, socialinius partnerius, bendruomenes.	R-04-02-04-02	Parngtų programų skaičius	1	1	1	Igyvendintų priemonių skaičius
04.02.04.03. (TP)	Naujamiečio laikotarpio priemonių įgyvendinimas	Iš viso:	33,500	56,330	60,170	2.3.6.3	Igyvendinant šią priemonę bus organizuojami Miesto eglės žiebinio, Kalėdų šventės ir kalėdinio laikotarpio renginiai, miesto papuošimui reikalingų instaliacijų įsigijimas.	R-04-02-04-03	Organizuota sociokultūrinių bendruomenės poreikius tenkinančių renginių skaičius	1	1	1	Igyvendintų priemonių skaičius
			2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur								
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)			1986,157	2059,850	2034,180								
Iš jo:													
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)			1847,250	1963,850	1936,680								
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos			25,484	26,000	26,500								
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos			64,900	70,000	71,000								
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								
1.6. Ankstesnių metų likučiai			48,523	0,000	0,000								
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)			16,000	0,000	0,000								
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)			2002,157	2059,850	2034,180								
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos			0,000	0,000	0,000								
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu			17%	3%	-1%								

05.01.01.06. (TP)	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	188711925	SB	2,230	2,500	2,500	2.7.-3	Visagino miesto garbės piliečių pagerbimas. Priemonė įgyvendinama, siekiant pagerbti Visagino miesto garbės piliečius (renginių bilietai, garbės piliečio ženklai ir kt.)	R-05-01-01-06	Asmenų, kuriems suteiktas Garbės piliečių vardas, skaičius	1	1	1	Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant miestui svarbių klausimų sprendimus, vnt.
			š viso:	2,230	2,500	2,500								
05.02.01. (T)	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo nuostatas			37,600	68,500	78,000	2.6.		E-05-02-01	Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)	12	12,5	12,7	Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)
05.02.01.01. (TP)	Jaunimo politikos įgyvendinimas	188711925	SB	8,000	21,000	22,000	2.6-2-1	Įgyvendinant priemonę planuojama dalyvauti "Jaunimo vasaros akademijoje" Teišiuose, organizuoti jau tradicija tampa jaunojo festivalį Visagine, taip pat organizuoti įvairias akcijas ir šviečiamąsias veiklas jaunimui bei užtikrinti Visagino jaunimo reikalų tarybos veiklą.	R-05-02-01-01	Jaunimo politikos įgyvendinimo srityje organizuotų renginių skaičius	3	5	8	Renginių skaičius (vnt. per metus)
			š viso:	8,000	21,000	22,000								
05.02.01.02. (TP)	Jaunimo savanoriškos tarybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	188711925	SB	2,400	2,500	3,000	2.6-2-2	Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2022-03-31 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo savanoriškos tarybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeltimo“. Planuojama finansuoti ne mažiau kaip 6 jaunimo savanoriškos tarybos programos dalyvius per metus, preliminarus 1 savanorio išlaikymas - 69 eur/1mėn * 6 mėn	R-05-02-01-02	Jaunimo savanoriškos tarybos programoje dalyvavusių asmenų skaičius	2	4	6	Savanorių skaičius jaunimo ir su jaunu dirbančiose organizacijose (ilgalaikių ir trumpalaikių) (asm.)
			š viso:	2,400	2,500	3,000								
05.02.01.03. (TP)	Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų programų finansavimas	188711925	SB	6,000	25,000	28,000	2.6-1-1	Teikti institucinei paramą įstaigoms, vykdančioms atvirą darbą su jaunimu, siekiant skatinti atviro darbo su jaunimu formų ir įvairovės plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant iš švietimo sistemos iškritusiems, nedirbančiam ir perkvalifikavimo programose nedalyvaujantiems jaunimui. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.	R-05-02-01-03	Veikiančių jaunimo atvirų erdvių, jaunimo centrų skaičius (vnt.)	2	3	3	Veikiančių jaunimo atvirų erdvių, jaunimo centrų skaičius (vnt.)
			š viso:	6,000	25,000	28,000								
05.02.01.04. (TP)	Jaunimo vasaros užimtumo programos įgyvendinimas	188711925	SB	21,200	20,000	25,000	2.6-2-4	Šios programos tikslas padėti jaunimui įsitraukti į darbo rinką, įgyti reikiamos patirties vasaros atostogų laikotarpiu, o darbdaviams padėti išlaikyti jaunuolių darbo vietoje. Programa patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-66 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo įgyvendinimo programos patvirtinimo“.	R-05-02-01-04	Jaunimo vasaros užimtumo programoje dalyvavusių jaunuolių skaičius	15	18	20	NVO, jaunimo ir su jaunu dirbančių asmenų skaičius (vnt.)
			š viso:	21,200	20,000	25,000								
05.03.01. (T)	Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje			162,390	220,450	175,450	2.8.-2		E-05-03-01	Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusizengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	1328	1078	980	Parengta ir įgyvendinta Kompiuterinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.
05.03.01.01. (TP)	Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas	188711925	SB	1,500	6,000	6,000	2.8.-2-4	Įgyvendinant priemonę planuojama konkurso tvarka remti projektus, susijusius su visuomeninių organizacijų ir pilietinės bendruomenės, kitų institucijų, skatinimu, organizuojant bei vykdančiomis nusikaltimų prevenciją ir kontrolę Visagino savivaldybėje. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.	R-05-03-01-01	Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	3	3	3	Įdiegtų inovatyvių priemonių skaičius, vnt.
			š viso:	1,500	6,000	6,000								
05.03.01.02. (TP)	Nusikalstamo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	188711925	SB	133,890	163,450	163,450	2.8.-2-6	Įgyvendinant šią priemonę siekiama užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų tinklo efektyvų darbą, siekiant užtikrinti saugumą mieste.	R-05-03-01-02	Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	taip	taip	taip	Atnaujintų / įdiegtų vaizdo stebėjimo sistemų skaičius
			š viso:	133,890	163,450	163,450								
05.03.01.03. (TP)	Gaisrų prevencijos programos Visagino savivaldybėje įgyvendinimas	188711925	SB	2,000	6,000	6,000	2.8.-2-3	2021-06-23 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-146 "Dėl Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2021–2023 metų programos patvirtinimo" 2023 m. IV - 2024 m. I ketvirčiui numatoma patvirtinti "Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2024–2026 metų programą"	R-05-03-01-03	Įgyvendintų priemonių skaičius	2	2	3	Gaisrų prevencijos programoje numatytų priemonių įgyvendinimas proc. nuo visų planuotų įgyvendinti
			š viso:	2,000	6,000	6,000								
05.03.01.04. (TP)	Butų- patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 6,8 išpirkimas iš savininkų neskelbiamų derybų būdu	188711925	SB	45,000	45,000	0,000	2.5-1-6	Iš planuojamų išpirkti 38 butų, 2023 m. išpirkta 10 butų, 2024-2025 m. planuojama išpirkti likusią dalį t.y. po 14 butų per metus.	R-05-03-01-04	Išpirktų butų skaičius	14	14	0	Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius
			š viso:	45,000	45,000	0,000								
05.04.01. (T)	Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose			9,221	3,000	3,000	2.8.-2		E-05-04-01	Iš bendruomenės gautų skundų, susijusių su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatomis, skaičius	1	1	1	Parengta ir įgyvendinta Kompiuterinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.
05.04.01.01. (TP)	Konkursų ir projektų, kurių pagrindinis tikslas gilinti gyventojų žinias apie asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, išitikinimų ar pažiūrų pagrindu, kovos su prekyba žmonėmis srityje, taip pat apie teikiama pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, organizavimas ir įgyvendinimas	188711925	SB	3,000	3,000	3,000	2.8.-2-7	Įgyvendinant priemonę bus įgyvendinamos priemonės, kurių tikslas informuoti visuomenę apie nuostatas, įtvirtinamas lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo nuostatas (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, išitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų diskriminacinių motyvų). Taip pat bus organizuojamos prevencinės priemonės (metodinės ir konsultacinės) dėl smurto artimoje aplinkoje (įskaitant pagalbos priemones), lygių galimybių, kovos su prekyba žmonėmis srityje.	R-05-04-01-01	Įgyvendintų priemonių skaičius	5	5	5	Įgyvendintų projektų skaičius
			š viso:	3,000	3,000	3,000								
05.04.01.02. (TP)	Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas		ES	6,221				Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atvejų“ lėšų. Pagrindinės projekto veiklos individualios psichologų konsultacijos; teisinės konsultacijos / informacijos teikimo paslaugos; savitarpio pagalbos ir streso valdymo	R-05-04-01-02	Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bedarbio statusu registruotų ukrainiečių skaičius	68			

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

Šios programos tikslas – vykdyti savarankiškąsias savivaldybės (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, socialinių pašalpų 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).

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

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2024-2026 m.

Programos įgyvendinimo koordinatė Jolita Zabulytė, jolita.zabulyte@visaginas.lt, tel. 8 (386) 36 007

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	Atskirą finansavimą suteikiantis kodas	Finansavimo šaltinis	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektingos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
											2024	2025	2026	
06.01.01 (T)	Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą			1498,783	1514,000	1519,000	2.5		E-06-01-01	Socialinės paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	8	9	9	Socialinės paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
06.01.01.01. (TP)	Socialinių įstaigų veiklos organizavimas	Išlaidos	SB	1050,300	1081,000	1083,000	2.5-1	Įgyvendinant šią priemonę ir vykdant savarankiškąją savivaldybės socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo planuojant ir organizuojant socialines paslaugas funkciją bei valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją, susijusią su socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia organizavimu, užtikrinama socialines paslaugas Visagino savivaldybėje teikiančių įstaigų Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro ir Visagino socialinių paslaugų centro veikla	R-06-01-01-01	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrijų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)	25	26	27	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrijų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)
JP	392,180		394,000	396,000										
JP (L)	0,303													
SD	56,000		39,000	40,000										
Kt	0,000		0,000	0,000										
Iš viso:	1498,783		1514,000	1519,000										
06.01.02. (T)	Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą			11006,467	11142,515	11157,560	2.5.1.		E-06-01-02	Socialinės paramos gyventojams teikimo laiku užtikrinimas	taip	taip	taip	
06.01.02.01. (TP)	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	188711925	VB	5164,900	5165,000	5165,000	2.5-1-1	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu mokamos vienkartinės ir periodinės išmokos, užtikrinančios finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar vaikus, ir vaikams, netekusiems tėvų globos	R-06-01-02-01	Vaikų, gaunančių vienkartinės ir pastovias išmokas, skaičius	3600	3550	3500	
Iš viso:	5164,900		5165,000	5165,000										
06.01.02.02. (TP)	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	188711925	VB	1345,900	1346,000	1347,000	2.5-1-1	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu mokamos slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, atliekamas senyvo amžiaus asmenų savarankiškumo kasdieninėje veikloje vertinimas	R-06-01-02-02	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	580	580	580	
Iš viso:	1345,900		1346,000	1347,000										
06.01.02.03. (TP)	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	188711925	D	164,575	165,000	166,000	2.5-1-1	Nepasiturintiems savivaldybės gyventojams vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu – skiriama ir mokama socialinė pašalpa, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes bei kompensuojamos būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atvejų įstatymu mirus asmeniui mokama laidojimo pašalpa bei parama palaikams parvežti, kuris yra lygi faktinėms palaių parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti nustatyto dydžio.	R-06-01-02-03	Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	7000	7000	7000	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
SB	2176,930		2300,000	2300,000	Socialinės pašalpos gavėjų, skaičius	1400								
SD	0,000													
Iš viso:	2341,505		2465,000	2466,000										
06.01.02.04. (TP)	Išmokų nedarbingiems neįgaliems asmenims, auginantiems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinės mokyklose, aukštesniosiose ar aukštesiosiose mokyklose diene formą, mokėjimas (SADM)	188711925	VB				2.5-1-1	Nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, mokama 20 proc. BSI kompensacija už komunalines paslaugas.	R-06-01-02-04	Išmokų nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, gavėjų skaičius	1	1	1	
Iš viso:	0,000		0,000	0,000										
06.01.02.06. (TP)	Mokesčių už socialiai jautrioms grupėms suteiktas paslaugas kompensavimas	188711925	SB	157,180	156,000	157,000	2.5-1-1	Visagino savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su mokesčių už teikiamas paslaugas, kompensavimu įgyvendinimas (100 proc. mokesčio už vieną neformaliojo švietimo programą jų pasirinktoje vienoje 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 baseną suteiktas paslaugas kompensavimas, NVŠ, mokesčio už ikimokyklinį ugdymą lengvatos ir pan.)	R-06-01-02-06	Asmenų, priklausančių socialiai jautrioms grupėms, gavusių kompensacijas skaičius	100	100	100	
Iš viso:	157,180		156,000	157,000										
06.01.02.07. (TP)	Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo užtikrinimas (SPC)	59075	D	569,800	570,000	571,000	2.5-1-5	Socialinė priežiūra šeimoms teikia atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.	R-06-01-02-07	Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius, vienetai	20	20	20	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus

06.01.02.07. (TP)	Socialinės rizikos židinių priežiūros veiksmų teikimo užtikrinimas (SPC)	300075	Iš viso:	569,800	570,000	571,000	2.5-1-5	Socialinės rizikos židinių priežiūra atliekama atveju vyauybiškai, socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.	R-06-01-02-07	priežiūra šeimos, pareigybių skaičius, vienetai	20	20	20	
06.01.02.08. (TP)	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	Išlaidos	D	380,560	380,560	380,560	2.5-1-1	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu mokiniams, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 VRP, išimties atvejais mažesnės kaip 2 VRP arba 2,5 VRP, skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje. Įgyvendinant šią priemonę dalyvauja: lopšelis-darželis „Aukštinis raktelis“, lopšelis-darželis „Kilvestukas“, lopšelis-darželis „Gintarelis“, lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Visagino Draugystės gimnazija, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, Visagino „Verdenės“ gimnazija. Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant pajamų.	R-06-01-02-08	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį	998	998	998	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
			Iš viso:	381,112	381,115	381,160								
06.01.02.09. (TP)	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	Išlaidos	D	60,500	60,500	60,500	2.5-1-1	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, mokiniams, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 VRP, išimties atvejais mažesnės kaip 2 arba 2,5 VRP, skiriama 2 BSI dydžio parama mokinio reikmenims įsigyti.	R-06-01-02-09	Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius	540	540	540	
			Iš viso:	60,500	60,500	60,500								
06.01.02.10. (TP)	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	Išlaidos	D	947,570	950,000	951,000	2.5-1-5	Vykdant valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją, susijusią su socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia organizavimu, kompensuojamos socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidos	R-06-01-02-10	Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius	107	110	112	
			Iš viso:	947,570	950,000	951,000								
06.01.02.11. (TP)	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	188711925	SB	38,000	48,900	58,900	2.5-1-5	Ne savivaldybės pavaldumo socialinės globos įstaigomis sudarant su jomis finansavimo sutartis apmokamos socialinės globos asmenims be sunkios negalios išlaidos	R-06-01-02-11	Asmenų, kuriems socialinės paslaugos teikiamos kitų steigėjų įstaigose, skaičius	5	6	7	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
			Iš viso:	38,000	48,900	58,900								
06.01.03. (T)	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą			956,890	1417,629	713,280	2.5-1		E-06-01-03	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)	25	26	27	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)
06.01.03.01. (TP)	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188711925	SB	30,000	40,000	40,000	2.5-1.7	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia pagal jų pateiktus prašymus ir nustatytą poreikį būsto pritaikymui.	R-06-01-03-01	Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	80	80	80	Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius
			SD	46,915	57,100	57,100								
			Iš viso:	76,915	97,100	97,100								
06.01.03.02. (TP)	Neįgalųjų asmenų polisiui (maudymuisi) užtikrinti, reikalingos aplinkos sukūrimas, Visagino ežere	188711925	SB	51,640			2.5-1-8	Planuojama, kad įgyvendinant šią priemonę judumo negalią turintiems žmonėms bus pritaikytas Visagino ežero paplūdimys, įrengiant rampą, leidžiančią vežimėliu patogiai nusileisti į paplūdimio teritoriją.	R-06-01-03-02	Neįgalųjų asmenų polisiui (maudymuisi) užtikrinti sukurtos infrastruktūros skaičius	1	0	0	Pritaikytų paplūdimių skaičius
			Iš viso:	51,640	0,000	0,000								
06.01.03.03. (TP)	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems	188711925	SB	3,000	3,000	3,000	2.5-1.1	Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgaliesiems asmenims su sunkia negalia kompensuojami mokesčiai už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūšių apšvietimas, liftas, bendro naudojimo vietų valymas), kuriomis jie nesinaudoja (savivaldybės biudžeto lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.	R-06-01-03-03	Neįgalųjų, kuriems kompensuota dalis mokesčio už komunalines paslaugas, skaičius	110	110	110	
			Iš viso:	3,000	3,000	3,000								
06.01.03.04. (TP)	Vienkartinį, tikslinį, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams teikimas	188711925	SB	37,600	38,000	39,000	2.5-1.1.	Teikiama parama vienkartinėmis, tikslinėmis, periodinėmis ir sąlyginėmis pašalpomis asmenims ir šeimoms, kurios vadovaujantis Pniginėmis socialinės paramos nepasiturintiems 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 karių 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 neužtikrina 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 atveju, įvykus nelaimėi, nukentėjus nuo gaisro, grįžus iš įkalinimo įstaigos ir pan. (savivaldybės biudžeto lėšos). Parama teikiama kiekvieną mėnesį, savivaldybės gyventojų prašymus šiai paramai gauti svarsto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija.	R-06-01-03-04	Kitą socialinę paramą gavusių asmenų skaičius	200	200	200	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus
			SD	2,284										
			Iš viso:	39,884	38,000	39,000								
06.01.03.05. (TP)	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpinyninio bendradarbiavimo skatinimas	Išlaidos	SB	3,500	3,500	3,500	2.5-1.5	Savivaldybės neįgalųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas, renginių, skirtų pagerbti pagyvenusį ir neįgalų žmogų, organizavimas.	R-06-01-03-05	Organizuotų išvykų skaičius/Dalyvių skaičius	4/100	4/100	4/100	Asmenų, gaunančių specialiojo transporto paslaugas, dalis visų pateiktųjų prašymų (proc.)
			Iš viso:	3,500	3,500	3,500								
06.01.03.06. (TP)	Transporto paslaugų organizavimas	3000759075	SB	0,700	2,300	2,500	2.5-1.5	Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems šeimoms, asmenims, kurie dėl ligos negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.	R-06-01-03-06	Asmenų, gavusių transporto paslaugas, skaičius	90	90	90	
			SB (IP)	2,770	0,000	0,000								
			Iš viso:	3,470	2,300	2,500								
06.01.03.07. (TP)	Socialinės rizikos židinių formavimosi mažinimas, sukuriant saugesnę ir patogesnę	925	SB	106,000	200,000	200,000	2.5-1.6	2024 metais planuojama atlikti Kosmoso g. 30, ir Festivalio 1.3, Visagino, 20 blokų paprastąjį remontą.	R-06-01-03-07	Suremontuotų bendrabučių patalpų skaičius	40	40	40	Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius

06.01.03.07. (TP)	mažinimas, sukiantis saugesnę ir patogesnę aplinką asmenims, gyvenantiems bendrabučiuose	1887115	Iš viso:	106,000	200,000	200,000	2.5.1.6	2024 metais planuojama atlikti Kosmoso g. 30, ir Festivalio 1,3, Visagine, 20 blokų paprastąjį remontą.	R-06-01-03-07	Suremontuotų bendrabučių patalpų skaičius	40	40	40	Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius
06.01.03.08. (TP)	Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas	300079075	SB	0,700	1,200	1,300	2.5.1.5.	Savivaldybės neįgalųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas (siekiama suteikti galimybę palaikyti fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą suteikiant galimybę naudotis sveiką stiprinančiomis vandens procedūromis). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Visagino socialinių paslaugų centras.	R-06-01-03-08	Pašalpas gavusių senyvo amžiaus žmonių skaičius	65	65	65	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus
			Iš viso:	0,700	1,200	1,300								
06.01.03.09. (TP)	Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus	190230824	SB	102,000	103,000	104,000	2.5.1.5.	Vadovaujantis Globos centro ir vaiko priežiūros būdintojo šeimose veiklos organizavimo ir finansavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. TS-206, teikiamos būdintojų globotojų paslaugos bei mokamos lėšos globojamų vaikų išlaikymui. Atsakingas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.	R-06-01-03-09	Vaikų, gavusių būdintojų globotojų paslaugas, skaičius	8	8	8	
			Iš viso:	102,000	103,000	104,000								
06.01.03.11. (TP)	Gyvenamojo būsto priskiriamo įvairioms socialinėms reikmėms priežiūra	188711925	SB	100,250	51,000	52,000	2.5.1.6	Igyvendinant šią priemonę bus tvarkomas ir prižiūrimas Visagino savivaldybei priklausantis gyvenamasis būstas, priskiriamas įvairioms socialinėms reikmėms.	R-06-01-03-11	Suremontuoto, gyvenamo būsto, priskiriamo įvairioms socialinėms reikmėms skaičius	1	1	1	Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius
			JP	99,300	99,500	99,500								
			Iš viso:	199,550	150,500	151,500								
06.01.03.12. (PP)	Projekto "Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas " įgyvendinimas	188711925	SB (L)	47,500	106,917		2.5.1.6	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 ligelį), planuojamas plotas 1308,6 kv. m. Planuojamas darbų pradžia 2024 m. IV ketvirtis.	P-06-01-03-12	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas, asmenys	0	0	75	Modernizuotų ir pritaikytų būstų skaičius
			SD						R-06-01-03-12	Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, asmenys	0	0	75	
			ES	212,500	605,532				PV-06-01-03-12	Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus, proc. procentai: Nuo viso laukiančiųjų	0	0	10	
			Iš viso:	260,000	712,449	0,000				Nuo tikslinės grupės	0	0	79,31	
06.01.03.14. (PP)	Kompleksinės paslaugos šeimai organizuoti (KOPA)	190230824	SB				2.5.1-5	Igyvendinant šią priemonę bus užtikrintas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas po projekto įgyvendinimo.	R-06-01-03-14	Kompleksines paslaugas gavusių šeimų skaičius	170	120		Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus
			ES	45,800	65,000	71,800								
			SD	12,500	13,000	13,000								
			VB	10,200	11,000	12,000								
			Iš viso:	68,500	89,000	96,800								
06.01.03.16. (TP)	Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas	188711925	SB	12,000	12,000	12,000	2.5.1-1	Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-96 patvirtino Asmens palaikų laidojimo iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-297 Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu nuostatomis Visagino savivaldybės administracija organizuoja ir apmoka mirusiųjų vežimą į teismo medicinos ekspertizę bei atskirais atvejais ir už palaikų laidojimą.	R-06-01-03-16	Asmenų, kurių pervežimu ir palaidojimu pasirūpino savivaldybė, skaičius	40	40	40	
			Iš viso:	12,000	12,000	12,000								
06.01.03.17. (TP)	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	188711925	SB				2.5.1-1	Igyvendinant šią priemonę gali būti kompensuojama Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalis.	R-06-01-03-17	Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius, vienetai	2	2	2	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius proc., nuo bendro gyventojų skaičiaus
			D	5,580	5,580	5,580								
			SD	0,000	0,000	0,000								
			Iš viso:	5,580	5,580	5,580								
06.01.03.18. (TP)	Fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams kompensacijos	188711925	SB				2.5.1-1	Igyvendinant šią priemonę gali būti kompensuojamos fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams kompensacijos	R-06-01-03-18	Fizinių ar juridinių asmenų, perdavusių savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams skaičius	110	0	0	
			SD	24,151										
			Iš viso:	24,151	0,000	0,000								
06.02.01. (T)	Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje			1008,722	2276,938	3079,550	2.5.1.		E-06-02-01	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius per metus	2200	2300	2400	
06.02.01.01. (TP)	Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas	188711925	SB	27,000	27,000	27,000	2.5-1-1	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 reikmenims kiekvienam pirmokui.	R-06-02-01-01	Šeimos gerovę užtikrinančių priemonių skaičius	2	2	2	
			Iš viso:	27,000	27,000	27,000								
06.02.01.02. (PP)	Projekto „Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos ir paslaugų šeimai centro įkūrimas " įgyvendinimas	11925	SB		25,259	63,147	2.5-1-11	Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Planuojama įkurti centrą, padėsiantį ugdyti vaikus nuo gimimo iki 14 metų, turinčius raidos bei mokymosi sutrikimų, taikant naujausius metodus padėti vaikams išmokyti naujų socialiai svarbių elgesio formų, padidinti pagaudamąją elgsnę, sumažinti ar visai panaikinti nepageidaujamą elgesio formas,	R-06-02-01-02	Įkurtų kompleksinių paslaugų sutrikusios raidos vaikams bei pagalbos jų šeimoms centrų, skaičius	0	0	1	Asmenų su sutrikusia raida, gaunančių socialines paslaugas, skaičius proc. nuo bendro Visagine gyvenančių asmenų, turinčių negalią, skaičiaus
			ES		143,133	357,834								

	Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas	1887				
		Iš viso:				
06.02.01.12. (PP)	Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas" įgyvendinimas	19020824	SB (L)	80,960		
			ES	25,200		
			VB	4,390		
			Iš viso:	110,550	0,000	0,000
06.02.01.13. (PP)	Projekto „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų gerovės kūrimas ir įtrauktis į socialinę ir ekonominę Visagino savivaldybės raidą (SADM žemėlapis)" įgyvendinimas	188711925	SB (L)	53,000	94,981	185,644
			ES	187,000	538,228	1051,985
			Iš viso:	240,000	633,210	1237,630
06.02.01.14. (PP)	Projekto „Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus modernizavimas ir plėtra" įgyvendinimas	188711925	SB		67,977	45,318
			ES		385,206	256,804
			Iš viso:		453,183	302,122
06.02.01.15. (PP)	Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione" įgyvendinimas	Iš viso:	SB (L)	37,900	45,480	
			ES	46,187	46,187	
			Iš viso:	84,087	91,667	0,000
			2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)		7960,062	9782,982	9903,290	
	Iš jo:					
	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		3995,260	4568,615	4569,960	
	1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos		2392,217	2418,195	2426,240	
	1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos		510,800	510,682	513,318	
	1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)		708,218	2285,491	2393,772	
	1.5. Skolintos lėšos		100,000	0,000	0,000	
	1.6. Ankstesnių metų likučiai		253,567	0,000	0,000	
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)		6510,800	6511,000	6512,000	

			namų skaičius				
2.5.1.5	Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai: Visagino savivaldybės administracija ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras. Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti būdinių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. Projekto lėšomis finansuojamas globos koordinatoriaus (1,25 etato), psichologo (0,6 etato) darbo užmokestis. Projekto pradžia - 2023-07-01 Projekto pabaiga - 2026-06-30	R-06-02-01-12	Globėjų (rūpintojų), kuriems teikiama pagalba, skaičius	60	55	55	
		Projekta planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto veiklomis bus siekiama sukurti naujas paslaugas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią: - įkurti dienos centra (su socialinėmis dirbtuvėmis), asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią. Planuojama teikti dienos centro paslaugas, kurio bazėje bus įkurtos socialinės dirbtuvės; - organizuoti apsaugoto būsto paslaugas; - užtikrinti pagalbos organizavimą atvejo vadybos principu asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, ir asmenims, kuriems specialieji poreikiai dėl ligos ar įgūdžių stokos nenumatyti, bet jie yra patekę į socialinę atskirtį; - organizuoti darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe, kvalifikacijos tobulinimas ir praktinės stažuotės. 2024 m. planuojamas projektinių dokumentų rengimas.	R-06-02-01-13	Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius	0	0	46
				Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus	0	0	52
Projekta planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto tikslas – Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, siekiant pagerinti senyvo amžiaus gyventojų socialinės globos paslaugų kokybę. Projekto veiklos: 1. aukšto patalpų remontas (atliktų remonto darbų išlaidų kompensavimas); 2. Bendrų užimtumo erdvių įrengimas - uždaro terasos statyba (Statybos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas). Projekto įgyvendinimo metu planuojama prie esančio pastato pastatyti ir įrengti įrangą ir baldais uždara lauko terasą apie 120 kv.m., pritaikytą naudoti šaltuoju sezonu metu; 3. Bendrų užimtumo erdvių įrengimas - sensorinės erdvės įrengimas (baldų ir įrangos įsigijimas); 4. Transporto priemonė (elektra varomo mikroautobuso įsigijimas). 2024 m. planuojamas projektinių dokumentų rengimas.	R-06-02-01-14	Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas	0	0	30		
		Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	0	0	37		
	Projektas finansuojamas 2021–2027 metų laikotarpio Europos socialinio fondo ir savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – užtikrinti Atvejo vadybos modelio taikymą asmenims, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalią, didinti jų socialinius ir darbinis įgūdžius, skatinti savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.	R-06-02-01-14	Įgyvendintų projektų skaičius	1	1	1	

Naujai sukurti infrastruktūros objektų skaičius

	IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	14470,862	16293,982	16415,290
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	510,000	2334,567	2511,732
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	17%	13%	1%

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

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2024-2026 m.

Programos įgyvendinimo koordinatore Jolita Zabulytė, jolita.zabulyte@visaginas.lt, tel. 8 (386) 36 007

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinis stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
				2024	2025	2026								
07.01.01. (T)	Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą			657,068	876,546	413,659	2.4.-1		E-07-01-01	Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų	207,2	207,2	207,2	Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų
07.01.01.01. (TP)	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiuoju programų vykdymas	188711925	SB (AA) AA (L) Iš viso:	11,100 8,440 19,540	20,000	21,000	2.4.-1	Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, remdamasi kasmet atliekama Visagino savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinių priežasčių analize, nustato prioritėtines Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kryptis. Visų šių programos priemonių tikslas – padėti pagerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl labiausiai paplitusių priežasčių, kryptingai vystyti Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos politiką, įtraukiant ir koordinuojant visas sveikatos srityje dirbančias valstybines ir nevyriausybinės institucijas, žiniasklaidą bei savivaldybės gyventojus.	R-07-01-01-01	Vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo programos priemonių skaičius	7	10	10	
07.01.01.02. (TP)	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti	įstaigos	SB Iš viso:	0,000	0,000	0,000	2.4.-1	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti, – tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės išlaidas sveikatai. Norint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgyimo įpročius, o ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgyimo įpročiai formuojasi.	R-07-01-01-02	Įstaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius	10	10	10	
07.01.01.03. (TP)	Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse stiprinimui bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje vykdymui	188711925	SB (D) Iš viso:	155,540 155,540	156,000	157,000	2.4.-1	Šią priemonę įgyvendinant dalyvauja Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir visos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bei lopšeliai-darželiai. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas nustato, kad savivaldybė privalo vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėje, įtraukiant į šią veiklą bendruomenę ir socialinius partnerius, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuoti alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, lėtinį neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevenciją, vykdyti psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų prevenciją, vykdyti sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą, atlikti savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir pan.	R-07-01-01-03	Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą arba labai gerą, dalis	70,06	71,01	71,95	Užtikrinta visuomenės sveikatos biuro veikla
07.01.01.04. (TP)	Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas	188711925	SB Iš viso:	0,000	0,000	0,000	2.4.-1	Igyvendinant priemonę bus 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 bendradarbiavimo ir koordinavimo narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės srityje.	R-07-01-01-04	Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	30	34	40	
07.01.01.06. (TP)	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui	įstaigos	SB SB (D) Iš viso:	0,700 1,900 2,600	0,700 1,900 2,600	0,700 1,900 2,600	2.4.-1	Sudaryta nepriklausoma Visagino savivaldybės neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri peržiūri neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmens arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo. Taip pat ši komisija kreipiasi į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.	R-07-01-01-06	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius Išnagrinėtų Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	65 65 1	65 65 1	65 65 1	

07.01.01.07. (TP)	Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB						2023 m. baigtas projekto veiklų įgyvendinimas.	R-07-01-01-07	Igyvendintų projektų, skirtų priklausomybės ligų profilaktikai, skaičius	0	0	0	
			ES	4,988											
			Iš viso:	4,988	0,000	0,000									
07.01.01.08. (TP)	Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savijudybės prevencijos intervencijų plėtra	188711925	SB (D)	54,400	55,000	56,000			Psichikos sveikatos stiprinimas – vienas iš šios Vyriausybės prioritetų, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys, ypač siekiant sumažinti savijudybės skaičių. Visose savivaldybėse teikiamos nemokamos testinės psichologinės ir/ar psichoterapinės konsultacijos žmonėms su savivaldos rizika. Siekiama, kad bent 10 proc. visų savivaldos gyventojų galėtų gauti ne mažiau kaip 3 nemokamas konsultacijas per metus, o per metus iš viso būtų suteikiama apie 100 tūkst. individualių ir / ar grupinių konsultacijų. Be to, numatyta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokėti iki 5 tūkst. asmenų su aukšta savivaldos rizika vadybos atvejų kasete.	R-07-01-01-08	Savijudybės skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	14,3	14,3	14,3	Užtikrinta visuomenės sveikatos biuro veikla
			Iš viso:	54,400	55,000	56,000									
07.01.01.09. (TP)	Trūkstantį specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas	188711925	SB	20,000	25,000	30,000			2021 m. spalio 14 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS–205 „Dėl Trūkstantį specialybių gydytojų motyvacijai ir mitybos patvirtinimo“ buvo patvirtinta programa, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti skatinimo priemonių skyrimo naujai atvykstantiems dirbti trūkstantį specialybių gydytojams ir rezidentams Visagino viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams bei remti studentus, kad baigę studijas ir rezidentūros studijas atvyktų dirbti į Visagino savivaldybę. Programoje numatytos skatinimo priemonės taikomos įsidarbinusiems pirmą kartą įstaigoje trūkstantis specialybes gydytojams ir rezidentams ne mažesniu kaip 0.5 etato krūviu. Skatinimo priemonių finansavimo dydis yra taikomas proporcingai dirbtam darbo krūviui (bet ne daugiau kaip vieno etato darbo krūviui). Gydytojas ar rezidentas pirmą kartą dėl skatinimo priemonės skyrimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo darbo sutarties su ASPJ pasirašymo dienos.	R-07-01-01-09	Atvykusių dirbti gydytojų ar studentų, kuriems apmokėtos studijos, skaičius	2	3	3	Veikianti daugiaprofilinė, moderni antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga Veikianti moderni pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti bazinės sveikatos priežiūros paslaugas
			Iš viso:	20,000	25,000	30,000									
07.01.01.10. (PP)	Projekto „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas	188711925	SB						Visagino savivaldybė pritarinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciuotai sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformai dalyvaus sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformoje, kurios tikslas – kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gyventojams nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties.	R-07-01-01-10	Sveikatos priežiūros įstaigų, dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkoje, skaičius	3	3	0	Atnaujintų, įsigytų ir / ar modernizuotų objektų / įrangos skaičius (vnt.)
			ES	400,000	470,887										
			Iš viso:	400,000	470,887	0,000									
07.01.01.11. (PP)	Projekto „Integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB		4,412	4,412			Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto veiklomis bus siekiama skatinti prevencines priemones, stiprinančias Visagino savivaldybės visuomenės sveikata bei psichologinę gerovę ir atsparumą; integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas, rizikos sveikatai veiksnų, lemiančių lėtinį neinfekcinį, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų plitimą bei naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinimams grupėms didinimas. 2024 m. bus analizuojama dokumentacija, siekiant 2025 m. pateikti paraišką ir gauti finansavimą projektui.	R-07-01-01-11	Igyvendinant projekto veiklas, sukurtų naujų paslaugų skaičius	0	1	1	Užtikrinta visuomenės sveikatos biuro veikla
			ES		25,000	25,000									
			Iš viso:	0,000	29,412	29,412									
07.01.01.12. (PP)	Projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtos Visagino savivaldybėje užtikrinimas“ įgyvendinimas	188711925	SB		17,647	17,647			Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto tikslas - mobiliųjų komandų aprūpinimas darbu reikalinga įranga ir priemonių kompleksais bei automobiliais, stacionariųjų slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija, bei paliatyvosios pagalbos paslaugų infrastruktūros plėtojimui ir modernizavimui; tikslinių ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimui, ypač demencijos ir Alzheimerio ligų srityse, ir plėtojimui savivaldybių lygmenyje asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi. 2024 m. bus analizuojama dokumentacija, siekiant 2025 m. pateikti paraišką ir gauti finansavimą projektui.	R-07-01-01-12	Igyvendinant projekto veiklas, sukurtų naujų paslaugų skaičius	0	0	1	Paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
			ES		100,000	100,000									
			Iš viso:	0,000	117,647	117,647									
07.01.02. (T)	Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms			236,348	1488,951	1493,951				E-07-02-01	Naujai teikiamų paslaugų skaičius	1	1	1	
07.01.02.01. (TP)	Pacientų pavėžėjimo paslaugų užtikrinimas	188711925	SB	34,100	70,000	75,000			Šios priemonės įgyvendinimu bus užtikrintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1196 "Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"	R-07-01-02-01	Vykdomų naujų paslaugų skaičius	1	0	0	Mobilių (transporto) paslaugų teikimo tikslinimams grupėms išplėtojimas
			ES												
			Iš viso:	34,100	70,000	75,000									
07.01.02.03. (PP)	Projekto „Všį Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, steigiant psichiatrijos dienos stacionarą“ įgyvendinimas	155938656	ES	129,036					Projektą įgyvendinamas 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto tikslas- užtikrinti efektyvesnį, kokybiškesnį psichiatrijos sveikatos paslaugų teikimą Visagino savivaldybėje. Projekto uždaviniai: - Suremontuoti ir įrengti Visagino PSPC II aukšto patalpas. - Įsigyti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus. - Įsteigti 12 vietų dienos stacionarą Visagino PSPC. - Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Visagino PSPC. Projekto įgyvendina Všį Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.	R-07-01-02-03	Įkurtų psichiatrijos dienos stacionarų skaičius	1	0	0	Atnaujintų, įsigytų ir / ar modernizuotų objektų / įrangos skaičius (vnt.)
			Iš viso:	129,036	0,000	0,000									
07.01.02.04. (TP)	Projekto „Korikio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų“ įgyvendinimas	925	SB						Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	R-07-01-02-04	Atnaujintų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų skaičius	5	0	0	

07.01.02.04 (TP)	rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas" įgyvendinimas	1887119	ES				Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	R-07-01-02-04	Atnaujintų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų skaičius	5	0	0	
			Iš viso:	0,000	0,000	0,000							
07.01.02.05 (PP)	Projekto „VšĮ Visagino ligoninės infrastruktūros modernizavimas" įgyvendinimas	191342858	SB				2.4.1.2.	R-07-01-02-05	Igyvendintų projektų skaičius	0	0	1	Atnaujintų, išgytų ir / ar modernizuotų objektų / įrangos skaičius (vnt.)
			ES		1418,951	1418,951							
			Iš viso:	0,000	1418,951	1418,951							
07.01.02.06 (PP)	Projekto „Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose, teikiančių mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis" įgyvendinimas	188711925	SB				2.5.1.4.	R-07-01-02-06	Mobilių komandų, aprūpintų reikiama įranga, skaičius	1	0	0	Paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus
			ES	73,212									
			Iš viso:	73,212	0,000	0,000							

	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	764,380	2365,497	1907,610
Iš jo:			
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	65,900	137,759	148,759
Visagino savivaldybės 2024 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos	11,100	20,000	21,000
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	211,840	212,900	214,900
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)	478,200	2014,838	1543,951
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000
1.6. Ankstesnių metų likučiai	8,440	0,000	0,000
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	129,036	1418,951	1418,951
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	893,416	3784,448	3326,561
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0,000	147,059	147,059
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų	271%	324%	-12%

08.01.01.06. (TP)	Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	188711925	SB	44,000	60,000	60,000	3.3.-4-3	2024-2026 metais kolektyvinėse atliekų tvarkymo aikštelėse įdiegti ne mažiau kaip 40 pažangių vaizdo stebėjimų sistemų, kurios leis kokybiškai įgyvendinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas, bei mažins patiriamus kaštus dėl bešeimininkių atliekų tvarkymo.	R-08-01-01-06	Išgytų vaizdo kamerų skaičius	15	15	10	Sąmoningumą skatinančių kompanijų skaičius (vnt. per metus)	
			Iš viso:	44,000	60,000	60,000									
08.01.01.07. (PP)	Projekto „Komunalinių atliekų rūšiavimo atliekų surinkimo pajėgumų plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB (L)	120,605	31,507	13,503	3.3.-4-1	Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Paraišką projekto finansavimui gauti planuojama teikti 2024 m. IV ketvirtyje. Įgyvendinant projektą planuojamos šios veiklos: - techninės dokumentacijos parengimas; - 40-lės 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; - 600 vnt. kompostavimo dėžių, siekiant didinti žaliųjų atliekų rūšavimą (veikla nebus finansuojama projekto lėšomis); - 90 vnt. (240 l talpos) maisto/virtuvės atliekų surinkimo konteinerių (veikla nebus finansuojama projekto lėšomis).	R-08-01-01-07	Investicijos į rūšiavimo atliekų surinkimo įrenginius, Eur	0	0	315 724,76	Įgyvendinta priemonių, skatinančių komunalinių atliekų rūšiavimo atliekų surinkimo pajėgumų plėtra	
			ES		178,542	76,518					Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus	0	0		4505
			SD								Įgyvendintos viešinio kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius	0	0		1
			Iš viso:	120,605	210,049	90,021					Išgytų maisto/virtuvės konteinerių skaičius	90	0		0
08.01.01.08. (TP)	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventurizacijos priemonių įgyvendinimas	188711925	SB	25,000	40,000	40,000	3.3.1.2.	Įgyvendinant šią priemonę numatoma šalinti pavojų keliančius ir sergančius medžius, išgyti ir veisti naujus želdinius, šalinti kelmus, taip pat užtikrinti rekonstruotos Sedulinos al. dalies žaliųjų plotų priežiūrą.	R-08-01-01-08	Išduotų leidimų kirsti, pertvarkyti ar genėti skaičius	50	50	50	Parengtų projektų skaičius	
			AA	18,000											
			Iš viso:	43,000	40,000	40,000									
08.01.01.10. (TP)	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	188711925	SB		1,000	1,000	3.3.-4-3	Įgyvendinant šią priemonę planuojama : 1) Finansuoti visuomenės švietimo bei mokymo aplinkosauginius projektus. 2) Užtikrintas Lietuvos žaliųjų judėjimo Tarptautinės gamtosauginių mokymų programos "Vardėnės" gimnazijoje koordinavimas 3) Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane numatytų visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimas	R-08-01-01-10	Įgyvendintų priemonių skaičius	3	3	3	Sąmoningumą skatinančių kompanijų skaičius (vnt. per metus)	
			AA	2,000	2,000	2,000									
			Iš viso:	2,000	3,000	3,000									
08.01.01.11. (TP)	Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas	188711925	SB				3.3.-1-2	Planuojama remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvormis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės). Lėšos skirstomos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu	R-08-01-01-11	Suteikta finansinė parama miško sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams	1	1	1	Parengtų projektų skaičius	
			AA	2,500	4,500	4,500									
			AA (L)	3,370											
			Iš viso:	5,870	4,500	4,500									
08.01.01.12. (TP)	Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas	188711925	SB (L)	113,088			3.3.-2-4	Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomas 2020 m. rugpjūčio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-171 „Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose“ įgyvendinimui bei įgyvendinamas Visagino savivaldybės administracijos projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose“, kurio veiklų įgyvendinimo metu Visagino savivaldybės administracija (pasirašyta finansavimo sutartis). Visagino ekonomikos plėtros agentūra (projektas administraciniame vertinime) išgys saulės elektrinės dalį iš nutolusio saulės jėgainių parko.	R-08-01-01-12	Įgyvendintų projektų, atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo, srityje skaičius	2	2	2	Savivaldybės įstaigų ir įmonių pastatų, kuriuose įrengtos alternatyvios energijos gamybos priemonės, skaičius (vnt.)	
			VB	141,368											
			Iš viso:	254,456	0,000	0,000									
08.01.01.13. (TP)	Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga	188711925	SB	5,000	5,000	5,000	3.3-5	Įgyvendinant šią priemonę bus: 1) užtikrintas varinių paukščių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas bei pagerinta aplinkos kokybė ir visuomenės saugumas, nes bus reguliuojama varinių paukščių populiacija. 2) Sosnovskio barščio gausos reguliavimas ir naikinimas (1 ha)	R-08-01-01-13	Įgyvendintų priemonių skaičius	2	2	2	Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt.	
			AA	3,800	4,000	4,000									
			Iš viso:	8,800	9,000	9,000									
08.01.01.14. (PP)	Projekto „Oro monitoringo sistemos modernizavimas, įrengiant stacionarias oro taršos stebėjimo vietas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB				3.3-5-1	Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Projekto veiklomis 2-5 stacionarių oro taršos stebėjimo vietų įrengimas. 2024-2026 m. planuojamas projektinių dokumentų rengimas.	R-08-01-01-14	Įgyvendintų projektų skaičius	0	0	1	Įrengtų automatizuotų oro taršos stebėjimo stotelių skaičius, vnt.	
			ES		250,000	250,000									
			Iš viso:	0,000	250,000	250,000									
08.01.01.15. (PP)	Projekto „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SB (L)	115,432	173,673	74,431	3.3-4-1	Projektą planuojama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis. Paraišką projekto finansavimui gauti planuojama teikti 2024 m. IV ketvirtyje. Planuojama, kad paraišką teiks UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras. Visagino savivaldybės administracija bus projekto partneris. Įgyvendinant projektą planuojamos šios veiklos: 1) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Visagino savivaldybėje, t. y. Taikos pr. 27, Visagine įrengimas; 2) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Visagino savivaldybėje, t. y. Taikos pr. 27, Visagine, rengti 1 uždaro tipo dalijimosi daiktais aikštelę.	R-08-01-01-15	Investicijos į rūšiavimo atliekų surinkimo įrenginius, Eur	0	0	1764455,99	Įgyvendinta priemonių, skatinančių komunalinių atliekų rūšiavimo atliekų surinkimo pajėgumų plėtra	
			ES		984,144	421,776					Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus	0	0		529
			Iš viso:	115,432	1157,817	496,207					Įgyvendintos viešinio kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius	0	0		1

08.01.02. (T)	Igyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas			181,870	181,681	181,711	3.3-3		E-08-01-02	Igyvendintos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos	Taip	Taip	taip	Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai, km
08.01.02.01. (TP)	Mokestis už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą	188711925	SB	181,870	181,681	181,711	3.3-3-3	Igyvendinant šią priemonę bus užtikrinamas paviršinių nuotekų priėmimo į paviršinių nuotekų tinklus sutarčių su savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis įgyvendinimas, t. y. abonentinio mokesčio mokėjimas UAB „Visagino būstas“.	R-08-01-02-01	Lėšų už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą panaudojimas	99	99	99	Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos srityje įgyvendintų priemonių skaičius
			Iš viso:	181,870	181,681	181,711								
08.01.03. (T)	Igyvendinti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatas			0,500	1,000	1,000	3.3-5		E-08-01-03	Igyvendintos Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatos	Taip	Taip	Taip	Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt.
08.01.03.01. (TP)	Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas	188711925	SB	0,500	1,000	1,000	3.3-5	Igyvendinant priemonę bus vykdomas 2022-11-24 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS- 195 "Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl triukšmo prevencijos Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" įgyvendinimas bei esant poreikiui bus atliekami triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, taip pat patalpose ir teritorijose, kuriose privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių matavimai	R-08-01-03-01	Atliktų matavimų skaičius	1	1	1	Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz., oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt.
			Iš viso:	0,500	1,000	1,000								
08.01.04. (T)	Igyvendinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas			70,000	40,500	40,500	3.2-1		E-08-01-04	Igyvendintos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos	Taip	Taip	Taip	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha
08.01.04.01. (TP)	Naminių gyvūnų ir bešeimininkių gyvūnų gerovės užtikrinimas bei reikalingos infrastruktūros įrengimas	188711925	SB	70,000	40,500	40,500	3.2-1-5	Visagino savivaldybėje per metus yra apie pagaunama 100-150 bešeimininkių gyvūnų (2021 m. - 140, 2022 m. - 129/43), dalis jų yra kastruojama/sterilizuojama ir paleidžiami atgal, dalis lieka gyvūnų globos namuose ar atiduodami kitiems globėjams, dalis yra zenklinami mikroschemomis. Vadovaujantis 2023-04-06 sutartimi Nr. 5-181 vieno gyvūno sugavimas kainuoja 181,51 Eur, gyvūno zenklinimas 20 Eur, kastravimas/sterilizavimas ir paleidimas atgal 111 Eur. Jeigu 2024 m. bus pagauta 130, kastruota/sterilizuota 120 ir pažimėta mikroschema 100, tai kainuotų 36006,3 Eur, kadangi gali būti sugauta ir daugiau gyvūnų siūliama planuoti 40000 Eur. 2024 m. planuojama I mikrorajone įrengti šunų vedžijimo/dresavimo aikštelę. Aikštelės įranga su montavimu priklausomai nuo to kokią įrangą rinksimės kainuotų apie 20000 Eur, aikštelės tvoros įrengimas apie 10000 Eur. Taip pat numatoma įrengti 2 bešeimininkių kačių šėrimo vietas. Iki 2026 m. planuojama parengti Gyvūnų kapinių galimybių studiją.	R-08-01-04-01	Programos lėšomis įgyvendintų priemonių, skirtų gyvūnų global, saugojimui ir populiacijos kontrolei, skaičius	3	3	3	Igyvendintų priemonių skaičius
			Iš viso:	70,000	40,500	40,500								
				2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur								
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)			4245,251	4666,892	4447,652								
	Iš jo:			3878,930	4238,350	4121,134								
	1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)													
	Visagino savivaldybės 2024 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos			46,900	37,500	37,500								
	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	428,542	326,518								
	1.5. Skolintos lėšos			0,000	0,000	0,000								
	1.6. Ankstesnių metų likučiai			366,321	0,000	0,000								
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai)			141,368	0,000	0,000								
	Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)			4386,619	4666,892	4447,652								
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos			236,037	1617,866	836,228								
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu			11%	6%	-5%								

Ekonominės plėtros programa (09)

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

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

Programos įgyvendinimo laikotarpis 2024-2026 m.

Programos įgyvendinimo koordinatė:

Viktorija Abaravičienė, viktorija.abaraviciene@visaginas.lt, tel. 8 (386) 60 698

Inga Semionova, inga.semionova@visaginas.lt, tel.8 (386) 61 211

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų veidybės kodas	Finansavimo šaltiniai	2024 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2025 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	2026 m. asignavimai ir kitos lėšos, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinios stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
											2024	2025	2026	
09.01.01. (T)	Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą			270,060	1465,005	2460,149	1.1.2.		E-09-01-01	Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv., koef.)	14,78	14,8	15	Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv., koef.)
09.01.01.01. (PP)	Paslaugų verslui taikymas, sukuriant ir (ar) modernizuojant tokių viešųjų paslaugų teikimui naudojamą viešąją infrastruktūrą ir verslumo skatinimo mechanizmų sukūrimas	188711925	ES VB SB	0,00 0,00	746,36 201,71	1741,50 377,32	1.1.-2-1	Planuojama investuoti į žemės sklypus ir (ar) laisvos valstybinės žemės plotus, kai investicijoms sudaromos sąlygos komercinėje teritorijose pradėti vykdyti ekonominę veiklą, didinti šios veiklos apimtį. Inovatyvių socialinės, kūrybinės ekonomikos ir bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvų įgyvendinimas (pvz., įrengiant gamybines, maisto, kūrybinių industrijų bendradarystės erdves viešuosiuose pastatuose). Inovatyvia kūrybinės ekonomikos iniciatyva laikoma priemonė, skirta sudaryti sąlygas kurtis ir (ar) plėtotis ekonominei (-ėms) veiklai (-oms), kuri (-ios) grindžiama (-os) kūrybiškumu, kultūros turiniu ir (arba) intelektiniu kapitalu ir kuria materialius produktus ir (arba) kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte pasižymintis nematerialias intelektualines, kultūros arba menines paslaugas.	R-09-01-01-01	Užimtumo lygis (metinis) (proc.)	58,00	59,00	60,00	Užimtumo lygis (metinis) (proc.)
09.01.01.02. (PP)	Investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant apleisčių/nenaudojamų/neeфекtyviai naudojamų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas	188711925	ES VB SB	0,000 10,000	186,000 32,824	186,000 32,824	1.1.-1-3	Įgyvendinant priemonę 2024-2027 m. laikotarpyje planuojama patvirtinti Funkcinės zonos (Viza) strategiją, kurioje bus numatyti įgyvendinti projektai susiję su investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant apleisčių/nenaudojamų/neeфекtyviai naudojamų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas	R-09-01-01-02	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	2	2	2	Teritorijų, suformuotų ir pritaikytų verslo plėtrai, ha Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.)
09.01.01.03. (TP)	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	188711925	SB	22,000	30,000	30,000	1.1.2-3	Skatinant gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą, plėtojant viešąsias paslaugas ir paramą smulkiajam, vidutiniam verslui (SVV) bei vykdančioms ekonomine veiklą, šios priemonės įgyvendinimas prisišėd prie 2020–2030 m. prioritetinės ekonomikos plėtros kryptį įgyvendinimo, kurios buvo patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-253 „Dėl Visagino savivaldybės 2020–2030 m. ekonominės plėtros gairių patvirtinimo“. Strateginio plėtros plano uždavinio „Skatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą“ įgyvendinimo. Įgyvendinant priemonę planuojama remti ir teikti smulkiajam ir vidutiniam verslui aktualias viešąsias paslaugas. Vsi Visagino ekonomikos plėtros agentūra kartu su Visagino savivaldybe kurs ekonominio patraukumo priemones, organizuos ir rengs pristatymus potencialiems investuotojams, stiprins ir aktyvins komunikaciją su verslo atstovais.	R-09-01-01-03	Atliktų verslo aplinkos tyrimų skaičius	1	0	0	Sukurta ir palaikoma verslo informacinė bazė, vnt.
09.01.01.04. (TP)	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	35	SB	21,000	31,000	31,000	1.1.-2-1	Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama skatinti smulkią ir vidutinio verslo plėtrą savivaldybėje, remti smulkią ir vidutinio verslo, ekonominę veiklą vykdančius subjektus, jų iniciatyvas ir projektus bei sudaryti palankias sąlygas kurti naujas darbo vietas savivaldybės teritorijoje. Bus įgyvendinama 2023-2027m. Verslumo skatinimo programa, Verslo paramos programa 2023-2030 m. Verslo paramos programos 2023-2030 m. tikslas – kurti ir palaikyti verslui palankią aplinką Visagino savivaldybėje, užtikrinant darnią verslo plėtrą. Verslumo skatinimo programos 2023-2027 m. tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, skatinti socialinio verslo plėtrą bei augimą, skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą.	R-09-01-01-04	SVV subjektų, gavusių negražintą finansinę paramą, skaičius	15	15	15	Užimtumo lygis (metinis) (proc.)

		18871192	lš viso:	21,000	31,000	31,000							
09.01.01.05. (TP)	Bendradarystės centro "Spiečius" veiklos užtikrinimas	188711925	SB	51,000	53,000	53,000	1.1.-2-1	Bendradarystės centras „Spiečius“ – tai VšĮ „Inovacijų agentūra“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiųjų ir vidutinio verslo subjektams, vykdančioms veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis. „Spiečia“ orientuoti į skaitmeninio ir kūrybinių industrijų verslų atstovus. Šiuose centruose verslininkams yra suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorijų sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. Verslo plėtros konsultacijas bendradarystės centruose įskūrusioms įmonėms teikia į Verslo konsultantų tinklą atrinktos įmonės ir įstaigos. Pagal Visagino savivaldybės priimtų įpareigojimus bendradarystės centras „Spiečius“ Visagine veiks nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2026 m. gruodžio mėn. Bendradarystės erdvės „Spiečius“ veiklos organizavimas pavestas VšĮ „Visagino ekonomikos plėtros agentūra	R-09-01-01-05	Bendradarystės centre „Spiečius“ vykdomų priemonių įgyvendinimas procentais	100	100	100
09.01.01.06. (TP)	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	188711925	SB	30,000	30,000	30,000	1.1.-2-1	Programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. vasario mėn. iki 2024 m. gruodžio mėn. Programos tikslai: padėti norintiems įteigtius į darbo rinką ieškantiems darbo asmenims įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas lėšas; mažinti socialinę įtampą ir atskirti tarp bendruomenės 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 įdarbintų ieškančių darbo asmenų, skaičius Asmenų, priklausančių tikslinei grupei, kuriems suteiktos paslaugos skaičius	10	10	10
09.01.01.08. (TP)	Trūksta specialistų pritraukimo į Visagino savivaldybės įstaigos programos įgyvendinimas	188711925	SB	25,000	50,000	50,000	1.1.-2-1	Pagrindinis priemonės įgyvendinimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūksta specialistų 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 prieinamumas ir kokybė. Priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sąlygos tvirtinamos Visagino savivaldybės tarybos sprendimu. Priemonės įgyvendinimas prisišdės prie Strateginio plėtros plano priemonės „Integruotos investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo sistemos sukūrimas ir tikslingais kanalais informacijos apie ekonominę ir investicijų aplinką Visagino potencialiems investuotojams skleidimas“ įgyvendinimo.	R-09-01-01-08	Pritrauktų specialistų skaičius	6	6	6
09.01.01.09. (TP)	Visagino inovacijų klasteris veiklos vykdymas	188711925	SB				1.1.-2-2	Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	R-09-01-01-09	Erdvių, pritaikytų įrengti darbo vietas kūrybinių industrijų sektoriuje, skaičius (kv. m)	~534	0	0
09.02.01.(T)	Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti			29,000	15,000	15,000	1.1.-1		E-09-02-01	Materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui (Eur)	889	890	891
09.02.01.01. (TP)	Paraiškų parengimas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimas	188711925	SB	19,000	5,000	5,000	1.1.-1-1	Atsižvelgiant į tai, kad prasideda naujas laikotarpis 2021-2027 m. atsiranda poreikis teikti daugiau paraiškų. Pagal ankstesnius pirkimus preliminarai vienos paraiškės parengimo kaina nuo 2000 - 10000 Eur (kaina priklauso nuo paraiškės sudėtingumo)	R-09-02-01-01	Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius	6	3	2
09.02.01.02. (TP)	Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje	188711925	SB	10,000	10,000	10,000	1.1.-1-1	Įgyvendinat šią priemonę bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio 22 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-275 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo“. Pagrindiniai Utenos regiono plėtros tarybos veiklos tikslai: planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Utenos regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemonės; skatinti socialinę, ekonominę Utenos regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Utenos regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Utenos regiono savivaldybių mažinimą; skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą; atstovauti Utenos regionui.	R-09-02-01-02	Užtikrintas Utenos regiono 2021-2030 m. plėtros plano įgyvendinimas	taip	taip	taip
09.02.01.03. (TP)	Laisvosios ekonominės zonos steigimo Visagino savivaldybėje proceso organizavimas	188711925	SB	0,000			1.1.-1-1	Priemonės įgyvendinimas prisišdės prie Strateginio plėtros plano priemonės investavimo paketo/teisės aktų projektų parengimas stambaus investuotojo (-ų) pritraukimui (pramonės teritorijos/ LEZ suformavimui). Parengus investavimo paketą/teisės aktų projektus investuotojui (sudarius investicijų sutartį), planuojama sutvarkyti infrastruktūrą iki planuojamo suteikti sklypo stambiam investuotojui (pramonės teritorija/laisvoji ekonominė zona) ribų įrengimas ir (ar) sutvarkymas (Drūkšinių k., Visagino sav.).	R-09-02-01-03	Isteigtų pramonės parkų (laisvųjų ekonominių zonų) Visagino savivaldybėje skaičius	0	0	0

Užimtumo lygis (metinis) (proc.)

Pritrauktų investuotojų skaičius

09.02.02. (T)	Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą		75,500	35,000	35,000	1.1.-1		E-09-02-02	Pritraukta naujų tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1-am gyventojui (Eur)	739	740	741	Pritrauktų investuotojų skaičius
09.02.02.01. (TP)	Bendradarbiavimo su Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, siekiant pritraukti investuotojus į regioną, užtikrinimas	SB				1.1.-1-1	Igyvendinant šią priemonę planuojama įgyvendinti 2017 m. gruodžio 15 d. Nacionalinėje regioninėje taryboje patvirtintos Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030 m. 2 užduotį „Užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas“. Atsižvelgiant į tai, kad regionų sistema planuojama principu (3+2+5), Visagino savivaldybė priskiriama prie Utenos regioninio centro, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas palaikyti specializuotas profesinio mokymo įstaigas, vystyti pramonės parkus, teikti investicine pagalbą investicijų pritraukimui ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybėje veikia Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, regiono plėtros tarybos, savivaldybės, savivaldybės švietimo įstaigų bei investuotojų. Tuo tikslu planuojama organizuoti renginį, skirtą investuotojų pritraukimui. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtros plano priemonių „Sąlygų asmenims profesijos kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti sudarymas, sustiprinant ir modernizuojant VTPMC materialinę bazę, siekiant atliepti ketvirtosios pramonės revoliucijos „Pramonė 4.0“ ir kitus naujus darbo rinkos poreikius“ ir „Dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą veiklose didinimas: plėtojant inovatyvią, vieningą, asmeninio pasirinkimo galimybes ir darbo rinkos poreikiams grįstą mokymosi visą gyvenimą sistemą, apimančią įvairias profesinio orientavimo, mokymosi, kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo galimybes besimokantiems, dirbantiems ir nedirbantiems asmenims“ įgyvendinimo.	R-09-02-02-01	Renginių skaičius	0	1	1	
		Iš viso:	0,000	0,000	0,000								
09.02.02.02. (TP)	Kūrybinių industrijų 2023-2027 m. programos įgyvendinimas	SB	34,500	0,000	0,000	1.1.-3	2020-2030 m. programos įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus įgyvendinama viena iš Visagino savivaldybėje išskiriamų 2020–2030 metams prioritetingas ekonomikos plėtros krypčių „Kūrybinė industrija“, kurios buvo patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-253 „Dėl Visagino savivaldybės 2020–2030 m. ekonominės plėtros gairių patvirtinimo“. Priemonė įgyvendins viešoji įstaiga Visagino ekonomikos plėtros agentūra. Programos tikslas – sukurti palankias sąlygas skatinti kūrybinių industrijų verslumo vystymąsi mieste, pritraukti į miestą naujų šio sektoriaus įmonių ir talentų bei fasilituoti visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, kuris užtikrintų darnią ekonomikos plėtrą bei Visagino gyventojų gerovę. Kūrybinės industrijos sudaro naują ir augantį bei stiprįjį ekonomikos sektorių, kuris ženkliai prisideda prie miestų bei regionų konkurencingumo stiprinimo. Taip pat įgyvendinant priemonę bus įveikintas Visagino inovacijų klasteris.	R-09-02-02-02	Pasirašytų jungtinių veiklos sutarčių skaičius	1	0	0	Strateginėse verslo kryptyse veikiančių verslo subjektų skaičius
		Iš viso:	34,500	0,000	0,000								
09.02.02.03. (TP)	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	SB	35,000	30,000	30,000	1.1.-1-3	Igyvendinant savivaldybės urbanistinio ir teritorijų planavimo plėtrą ir tobulinimą, vykstant šią priemonę pagal poreikį bus rengiami teritorijų planavimo dokumentai, įgyvendinantis Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius, atsižvelgiant į savivaldybės poreikį. Taip pat bus atlikti Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros bei Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialiųjų planų keitimas. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtros plano priemonės „Savivaldybės urbanistinio ir teritorijų planavimo plėtra ir tobulinimas“, kurioje planuojami veiksmai: Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinių stebėsenos ataskaitų parengimas; Visagino savivaldybės ir miesto bendrųjų planų keitimas; kitų, pagal poreikį parengtų, reikalingų teritorijų planavimo dokumentų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei žemės sklypų planų parengimas; Visagino savivaldybės miškotvarkos planų parengimas.	R-09-02-02-03	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	4	5	6	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.)
		Iš viso:	35,000	30,000	30,000								
09.02.02.04. (TP)	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) rengimas	SB	6,000	5,000	5,000	1.1.-1-3	Atsižvelgiant į savivaldybės poreikį, bus rengiami žemės sklypų planai ir kadastriniai matavimai, įgyvendinantis Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius.	R-09-02-02-04	Parengtų žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) skaičius	10	15	20	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.)
		Iš viso:	6,000	5,000	5,000								
09.02.03. (T)	Savivaldybės ekonominės plėtros gairių specializacijų vystymas		302,975	0,000	0,000	1.1.-2		E-09-02-03	Gyventojų aktyvumas, vykdamas individualią veiklą (gyventojų, besiverčiančių veikla pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimus, skaičius, tenkantis 1000-ai gyv., koef.)	19,5	20	20	
09.02.03.01. (TP)	Projekto „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei įgyvendinti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas	SB (L)	46,670	0,000	0,000	1.1.-1-3	Investicinio projekto įgyvendinimas baigtas. Planuojama įvertinti šalia projekto teritorijos esančias kitas apleistas buvusio karinio miestelio teritorijas ir inicijuoti jų konversiją pritaikant kitoms ekonominiams tikslams.	R-09-02-03-01	Tyrimo ataskaita	0	1	0	Teritorijų suformuotų ir pritaikytų verslo plėtrai, ha
		Iš viso:	46,670	0,000	0,000								
09.02.03.02. (TP)	Inovacijų, paremtų technologijų panaudojimu, viešajame ir privačiame sektoriuose skatinimas.	SB	0,000	0,000	0,000	1.1.-2-2	Igyvendinant šią priemonę planuojama sukurti ir įgyvendinti inovacines veiklas ir kūrybinės veiklos skatinimo sistemą, skatinti kompetencijų plėtrą skaidinimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo taikymo srityse. Vystyti darbo vietų sukaimo paslaugas (kūrybinių industrijų sektoriuje (inovacijų klasterio veiklos užtikrinimas).	R-09-02-03-02	Inovacijų srityje įgyvendintų projektų skaičius	0	0	1	Inovacijų srityje įgyvendintų projektų skaičius
		Iš viso:	0,000	0,000	0,000								
09.02.03.03. (TP)	Skaitmeninės įmonių plėtros ir neutralios klimato ekonomikos skatinimas	SB				1.1.-2-2	Igyvendinant šią priemonę planuojama skatinti SVV subjektų skaitmenizavimo procesus. Kuriant skaitmeninio miesto dyvnyo platformą įtraukti verslo subjektus, turimą infrastruktūrą į bendrą savivaldybės rinkodarą. Skatinti įmones/įstaigas perėti prie neutralios klimato ekonomikos, planuojama parengti ir vykdyti energetinio efektyvumo didinimo programą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą	R-09-02-03-03	Skaitmenizavimo srityje įgyvendintų projektų skaičius	0	0	1	

		188711925	Iš viso:	0,000	0,000	0,000		SVV, skatinti investicijas į elektromobilių įkrovimo aikštes.						
09.02.03.05. (TP)	Investicijų programos „Visagino darnios ateities kūrimas“ parengimas (angl. investment concept “Creating a sustainable future in Visaginas”, EUCF (European city facility) projekto įgyvendinimas)	188711925	ES	8,385			1.1.-2-2	Projektų veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	R-09-02-03-05	Parengta investicinės programos įgyvendinimo ataskaita	1	0	0	
			Iš viso:	8,385	0,000	0,000								
09.02.03.06. (TP)	Projekto „Saulės Jėginių parko Visagino savivaldybėje“ įrengimas	188711925	SB (L)	247,920			1.1.-3	2024 m. planuojama analizuoti projektinę dokumentaciją ir pasirengti paraiškos teikimui.	R-09-02-03-06	Įrengtas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančios energijos objektas, MW	0	4	6	Strateginėse verslo kryptyse veikiančių verslo subjektų skaičius, vnt.
			Iš viso:	247,920	0,000	0,000								
09.03.01. (PP,TP)	Piešti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą			552,000	3447,483	5192,693	1.2.-1		E-09-03-01	Turistų, apsilankiusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendroju metiniu turistų skaičiumi (proc.)	72	72	72	Turistų, apsilankiusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendroju metiniu turistų skaičiumi (proc.)
09.03.01.01. (PP)	Atominės energetikos aktualizavimas ir pritaikymas edukacijai bei turizmui (patalpų Balto g. 1, Visagino pertvarkymo koncepcijos, investicinės ir techninės dokumentacijos parengimas)	188711925	ES	86,400	838,828	2329,126	1.2.-3-1	Visagino savivaldybės valdomų patalpų Balto g.1, Ramybės k., Visagino sav. transformavimas ir pritaikymas energetikos temos aktualizavimui ir pritaikymui edukacijai bei turizmui. Projektinis pasiūlymas pateiktas European urban initiative programai. Jei būtų atrinkta idėja, būtų rengiamas projektas įgyvendinimui (2025-2028 m.)	R-09-03-01-01	Lankymui pritaikytų turizmo objektų skaičius				Įkurtas modernus lankytojų centras
			VB											
			SB (L)	21,600	209,707	459,619								
			Iš viso:	108,000	1048,535	2788,745								
09.03.01.02. (TP)	Projekto "Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvių sukūrimas Jaunystės g. 4, Visagino" įgyvendinimas	188711925	SB (L)	270,000	689,536	689,536	2.3.-3-1	Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad bus pradėta rengti laisvalaikio ir aktyvaus poilsio erdvių įrengimo, pagal parengtą žemės sklypo Jaunystės g. Visagino formavimo ir pertvarkymo projektą, koncepciją ir būtinai dokumentai, reikalingi jos įgyvendinimui. Preliminarus sklypo plotas 2,9 ha, jis gali būti naudojamas visuomeninės paskirties, bendro naudojimo ir rekreacinės teritorijoms įrengti, numatant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. 2023 m. buvo parengtas techninis projektas. 2024 m. planuojama vykdyti darbus.	R-09-03-01-02	Įgyvendintas projektas	0	0	1	Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.
			Iš viso:	270,000	689,536	689,536								
09.03.01.03. (PP)	Žygių (pėsčiomis) maršrutų sukūrimas ir priėjimų prie lankomųjų gamtos objektų įrengimas, atokvėpio/stebėjimo vietų įrengimas	188711925	ES	0,000	300,000	300,000	1.2.-2-1	- Tako per aukštapeikę įrengimas (pratęsimas) sujungiant Kukuižės pažintinį taką su Aktyvaus poilsio ir sporto zona prie Visagino ežero; - Pėsčiųjų tako aplink Visagino ežerą per miško masyvą, įskaitant link Gutbinio upelio įrengimas ir pritaikymas judėjimui su negalia, poilsio aikštelių įrengimas; - Slidinėjimo/dviraičių/riedučių trasos pritaikymas turizmo poreikiams, įrengiant apšvietimą, suremontuojant dangą; - Viešosios infrastruktūros įrengimas prie Visagino ežero (II ir III miesto mikrorajone).	R-09-03-01-03	Sukurtų turizmo objektų skaičius	0	2	2	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius
			VB											
			SB	0,000	52,941	52,941								
			Iš viso:	0,000	352,941	352,941								
09.03.01.04. (PP)	Visagino kaip post branduolinės erdvių paveldo išsaugojimas, aktualizavimas, pristatymas	188711925	ES	0,000	1000,000	1000,000	1.2.-2-1	Privažiavimo (priėjimo) prie papildomo infrastruktūros sutvarkymas prie Visagino ežero; Anfiteatrų Visagino pritaikymas įveikimui ir turizmo srautų pritaikymui; Viešųjų sanitarijų mazgų (wc) prie lankomųjų objektų įrengimas Visagino mieste; Audiogidų sistemos sukūrimas Visagino mieste (įveikinant miesto erdvių remiantis virtualiu maršrutu atominisvisaginas.lt); - Apleistos teritorijos (aplink Vilties g.3) kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas turizmo (lankytojų) srautų poreikiams (įrengiant priėjimus/privažiavimą /parkavimo vietas prie Kultūros centro ir daugiafunkcinių centrų, parkingą, įrengiant universaliaus dizaino priemones).	R-09-03-01-04	Sutvarkyta/pritaikyta teritorijų, kv.m	0	0	0	Sukurtų turizmo maršrutų skaičius
			VB											
			SB	0,000	176,471	176,471								
			Iš viso:	0,000	1176,471	1176,471								
09.03.01.05. (TP)	Daugiataučio kultūros paveldo perdavimo per vietos verslo paslaugas rėmimas	188711925	SB	0,000	0,000	0,000	1.2.-3-2	Lyginant su Lietuvos vidurkiu Visaginas išsiskiria didete ne lietuvių tautybės gyventojų dalimi. Visagine aktyvūs ir kitų tautybių gyventojai, pavyzdžiui, baltarusiai, lenkai, ukrainiečiai ir kt., dėka kurių Visaginas gali vadintis daugiataučiu miestu. Tautinės mažumos dažnai dalyvauja miesto renginiuose, rengia savo tautines šventes, organizuoja tarptautinį tautinių mažumų festivalį „Rudeninės“. Nors tautinės bendruomenės turi sukurtas edukacijų programas, jas niekur nereklamuoja bei turistams nerengia. Tikimasi, kad priemonės įgyvendinimas paskatins ekonominę veiklą.	R-09-03-01-05	Edukacinių programų skaičius	0	2	2	Verslo subjektų, teikiančių paslaugas daugiataučio kultūros paveldo srityje, skaičius
			Iš viso:											
09.03.01.06. (TP)	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas	188711925	SB					Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m.	R-09-03-01-06					
			SD											
			Iš viso:											
09.03.01.07. (TP)	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	188711925	SB	174,000	180,000	185,000	3.2-2-3	Įgyvendinant šią priemonę planuojama rengti architektūrinių idėjų konkursus ir techninę dokumentaciją miesto viešosios erdvių formuoti. Priemonės įgyvendinimas prisidės prie Strateginio plėtros plane suplanuoto veiksmo „Miesto architektūros viešinimas ir informacijos pritaikymas edukacinėms, pažintinėms veikloms ir moksliniam turizmui“ vykdymui.	R-09-03-01-07	Įrengtų miesto kraštovaizdžio formavimo ir įprasminimo priemonių skaičius				Įgyvendintų priemonių skaičius, siekiant sustiprinti miesto urbanizuoto kraštovaizdžio bendros erdvinės struktūros vieningumą, architektūros tapatumą ir savitumą
			Iš viso:	174,000	180,000	185,000								
09.03.01.08. (TP)	Tematinių renginių organizavimas, išnaudojant miesto viešąją infrastruktūrą daugiataučio, kūrybiško, energetikos miesto įvaizdžiui viešinti	1925	SB				1.2.-3-3	Su atominės elektrinės paveldu glaudžiai susijusi ir miesto urbanistika, išsiskirianti savo apgalvotu planavimu ir prisitaikymo prie natūralaus kraštovaizdžio. Visagine organizuojamos architektūrines stovyklas, vedamos ekskursijos, leidžiančios susipažinti su miesto architektūriniais akcentais, vykdomi kultūros bei švietimo projektai, tyrinėjantys ir atkreipiantys dėmesį į miesto urbanistiką. Visagino savivaldybė garsėja meno ir kūrybinių iniciatyvų pasiūla, per pastaruosius metus mieste vis daugėja šiuolaikinio meno ir kūrybos šakų, kaip, pavyzdžiui, muralų,	R-09-03-01-08	Organizuotų renginių skaičius	2	2	2	Parengtų edukacinių programų skaičius

1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000
1.6. Ankstesnių metų likučiai	918,696	0,000	0,000
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	94,785	838,828	2329,126
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	2007,316	5327,820	8454,370
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0,000	2626,304	4107,362
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	84%	165%	59%

		18871925	Iš viso:	576,250	2788,700	2744,500	<p>Visagino sav. įrengimas, sujungiant Visagino miestą su pramonės teritorijomis ir viešosiomis erdvėmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dviraičių tako nuo sankryžos Energetikų g. ir Jaunystės g. iki Gulbinio g. Magūnų k. (SB „Pavasaris“) Visagino sav. įrengimas, sujungiant Visagino miestą, pramonės teritorijas ir kaimiškas teritorijas - Įrengti apšvietimą šalia pėsčiųjų perėjų: <ul style="list-style-type: none"> - Taikos pr. (3 vnt.); Kosmoso g. (2 vnt.); Vilties g. (4 vnt.); Festivalio g. (1 vnt.); Parko g. (1 vnt.); Santarvės g. (1 vnt.); Veteranų g. (1 vnt.); Energetikų g. (3 vnt.); Jaunystės g. (1 vnt.); Draugystės g. (2 vnt.). - Įrengimas dviračių saugojimo aikštelių (uždaros aikštelių) ir dviračių laikymo stovų su stogeliu (atviros aikštelių). - Viešojo transporto stotelių pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms: Draugystės st. viešojo transporto stotelės įrengimas su dangos pakeitimu; Ežeryno ir Jaunystės stotelių dalinis elementų įrengimas. - Pėsčiųjų takų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms: Veteranų g.; Statybininkų g.; Jaunystės g.; Kosmoso g.; Visagino g.; Draugystės g.; Parko g. - Pėsčiųjų perėjų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms: Santarvės g. – 3 pėsčiųjų perėjos; Parko g. – 4 perėja; Taikos pr. – 9 perėjos; Statybininkų g. – 6 perėjos; Kosmoso g. – 5 perėjos; Energetikų g. 1 perėja; Jaunystės g. – 2 perėjos. - Sankryžų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms: Kosmoso g. ir Taikos pr. sankryža – 1 vnt.; Energetikų g. ir Jaunystės g. sankryža – 1 vnt.; Taikos g. ir Energetikų g. sankryža (žiedinė sankryža) – 1 vnt. - Informacinių elektroninių švieslenčių diegimas prie autobusų stotelių; Ligoninė; Biblioteka; Statybininkų; Vilkaragis; Energetikų; Draugystės; Žalioji; Jaunystės; Santarvės; Parko; Turgus; Kosmoso. 							
10.01.02.04. (TP)	Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	18871925	SB				3.1.1.4.	Projekto veiklų įgyvendinimas baigtas 2023 m. Įgyvendinant projektą buvo įgyvendintos 7 darnaus judumo priemonės: <ul style="list-style-type: none"> - Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė šalia Visagino geležinkelio stoties; - Įrengtos dviračių saugojimo aikštelių šalia Visagino mokyklų – 4 vnt.; - Viešojo transporto stotelės pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms - 10 vnt.; - Pritaikyti SPTŽ pėsčiųjų takai Taikos pr. ir Santarvės g.; - Įrengta neregijų 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. 	R-10-01-02-04	Įgyvendintų projektų skaičius	0	0	0	Atnaujintų šaligatvių ir pėsčiųjų takų, dalis nuo visų takų (proc.)
			ES											
			SD											
			Iš viso:	0,000	0,000	0,000								
10.01.02.06. (TP)	Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas	18871925	SB	4,000			3.1.3.4.	Priemonė įgyvendinama KPP programos lėšomis pagal su AB Lietuvos automobilių kelių direkcija sudaromą finansavimo sutartį ir Visagino savivaldybės mero patvirtinta objektų sąrašą. KPPP lėšomis 2024 m. numatomi vykdyti objektai: <ol style="list-style-type: none"> 1) Įvažiavimo į kiemą Nr. 109, 112 rekonstravimas; 2) Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 rekonstravimas; 3) Laboratoriniai kokybės kontrolės bandymai, kelių su asfaltbetonio danga priežiūra, ženklinimas, kelio ženklai, gatvių asfaltbetonio dangos paprastas remontas. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama prisidėti prie įvažiavimo į kiemą Nr. 109, 112 ir Nr. 312 rekonstravimo, atlikti apie 31 vnt. DWG formato failų, dviračių takų brėžinių, konvertavimą į SHP formato failus. Failų konvertavimas būtinai norint duomenis pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kad Visagino savivaldybės dviračių takai būtų įtraukti į nacionalinį dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtros žemėlapi.	R-10-01-02-06	Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašas įrašytų objektų įgyvendinimas procentais nuo skirtų lėšų iš KPP programos	6	6	6	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis įgyvendintų priemonių skaičius
			SD	1121,700	1169,800	1170,000								
			SB (L)	90,000										
			Iš viso:	1215,700	1169,800	1170,000								
10.01.02.08. (TP)	Elektromobilių įkrovimo priegū tinklo Visagino mieste plėtra ir esamo išlaikymas	18871925	SB	15,000	30,000	30,000	3.1.1.1.	2019 m. Visagino mieste buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo aikštelių Parko g. 14 ir Taikos pr. 80 A. 2022 m. įrengta dar tris elektromobilių įkrovimo priegū aikšteles šalia pastatų Taikos pr. 7, Tarybų g. 12 ir Energetikų g. 20. 2024 m. naujų aikštelių įrengti neplanuojama, planuojamos lėšos esamų aikštelių eksploatavimui.	R-10-01-02-08	Veikiančių elektromobilių greitojo įkrovimo priegū skaičius	5	5	5	Elektromobilių įkrovimo priegū skaičius (vnt.)
			Iš viso:	15,000	30,000	30,000								
10.01.02.09. (TP)	Projekto „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“ įgyvendinimas	18871925	SB				3.1.2.1.	Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2023 m.	R-10-01-02-09	Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė	0	0	0	Įrengtų automobilių stovėjimo vietų gatvių važiuojamojoje dalyje/pėsčiųjų perėjų skaičius
			Iš viso:	0,000	0,000	0,000								
10.01.02.10. (TP)	Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	18871925	SB (L)	250,402			3.1.3.1.	Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu statoma autobusų stotis bei sutvarkoma aplink esanti teritorija, o pačioje autobusų stotyje įrengiamas turizmo informacijos centras. Projekto veiklų pabaiga planuojama 2024 m., taip pat per 2024 m. planuojama parengti autobusų stoties įveiklinimo dokumentus. Lėšos planuojamos įsigyti dizaino paslaugas ir baldus, užbaigti fasadą ir jo tvirtinimo darbus. Taip pat inžinerinių, komunalinių, apsaugos ir kt. būtinų išlaidų padengimui.	R-10-01-02-10	Pastatyta autobusų stotis su turizmo informacijos centru Visagino savivaldybėje	1	0	0	Pasirašytų autobusų stoties įveiklinimo sutarčių skaičius
			ES											
			SD											
			P	199,598										
			VB											
			Iš viso:	450,000	0,000	0,000								
10.01.02.11. (TP)	Miesto šaligatvių paprastas remontas	18871925	SB	295,000	200,000	200,000	3.1.1.4.	Pagal biudžetinių įstaigų ir miesto gyventojų prašymus remontuojami ypač blogos būklės šaligatviai, pėsčiųjų takai. Taip pat planuojamas Vilties g., esančių laiptų remontas kartu su šaligatvių sutvarkymu šalia vaikų žaidimo aikštelių.	R-10-01-02-11	Sutvarkytų miesto šaligatvių skaičius kv. m.	3000	3000	3000	Atnaujintų šaligatvių ir pėsčiųjų takų, dalis nuo visų takų (proc.)
			Iš viso:	295,000	200,000	200,000								

		18871	Iš viso:	5,000	5,000	5,000												
10.03.01.07. (TP)	Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas	188711925	SB	0,000				Visagino savivaldybės administracijos valdomų pastatų šilumos sistemų ir šilumos punktų priežiūra bei remontas pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių reikalavimus	R-10-03-01-07	Pasirašyta pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūros ir remonto sutarčių skaičius	1	1	1					
			Iš viso:	0,000	0,000	0,000												
10.03.01.09. (TP)	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB "ESO" elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių iškėlimo paslaugos	188711925	SB					Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.	R-10-03-01-09	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	1	1	1					
			Iš viso:															
10.03.01.10. (TP)	Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje	188711925	SB					Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.	R-10-03-01-10	Atnaujintų požeminių tinklų topografinių planų skaičius	1	1	1					
			Iš viso:															
10.03.02. (T)	Vykdyti kapinių priežiūros darbus			339,069	100,000	0,000	3.2-1		E-10-03-02	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha								Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha
10.03.02.03. (TP)	Visų kapinių, esančių Visagino savivaldybės teritorijoje, priežiūros darbai	188711925	SB	25,000			3.2.1.4.	Įgyvendinant šią priemonę planuojama, kad bus atliktas Visagino senų kapinių kelių ir laiptų remontas, Magūnų kapinių laiptų remontas.	R-10-03-02-03	Prižiūrimų kapinių skaičius	3	3	3					Įrengta naujų kapinių plotų, ha
			Iš viso:	25,000	0,000	0,000												
10.03.02.04. (TP)	Projekto "Kapinių Dūkšto kel. 62 plėtra" įgyvendinimas	188711925	SB (L)	314,069	100,000			Būtina numatyti teritorijos plėtrą. I-ame etape įrengti 9 kvartalai. Pagal įvairias konfesijas, laidojama vienu metu keliuose kvartaluose. 2023-12-08 pasirašyta Visagino naujų kapinių, esančių Dūkšto kel. 62, Visagino savivaldybėje, statybos II etapo darbų sutartis Nr. 5-554.	R-10-03-02-04	Įrengta naujų kapinių plotų, ha	3	0	0					Įrengta naujų kapinių plotų, ha
			P															
			Iš viso:	314,069	100,000	0,000												
10.03.03. (T)	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą			40,000	40,000	40,000	3.1-3		E-10-03-03	Esančių žvyruotų kelių ilgis	21,37	21,37	21,37					
10.03.03.01. (TP)	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	188711925	SB	40,000	40,000	40,000	3.1.3.3.	Priemonė įgyvendinama pagal gautus gyventojų prašymus. 2024 m. planuojamos atlikti veiklos: 1. Visagino savivaldybės, vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangos profilavimas; 2. Visagino savivaldybės, Kalviškių kaimo, Ežerų gatvės, pralaidos įrengimas; 3. Visagino miesto Gulbinio gatvės apsauginio automobilinio ativaros įrengimo darbai; 4. Visagino savivaldybės, Tumelinos kaimo, Tumelinos gatvės paprastasis remontas. 5. Visagino savivaldybės, Karlių kaimo, Karlių gatvės paprastasis remontas.	R-10-03-03-01	Sutvarkytų kelių, esančių kaimiškose teritorijose ilgis, km	3	3	3					Esančių žvyruotų kelių ilgis (km)
			Iš viso:	40,000	40,000	40,000												
10.03.04.(T)	Tvarkyti (likviduoti) turtą, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo			60,000	0,000	0,000	3.2-1		E-10-03-04	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorij	0,41	0	0					Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha
10.03.04.01. (TP)	Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje	188711925	SB	60,000	0,000	0,000	3.2.1.3.	Bus nugriauti nebaigti statyti daugiabučiai gyvenamieji namai Sedulinos al. 36,40, Visagine pagal 2021-12-23 sprendimą Nr. TS-274. Pasirašyta griovimo darbų sutartis su rangovu. Griovimo darbų pabaiga- 2024 m. gegužės mėnesį. Taip pat planuojamos iššos tualetų, esančių Energetikų g. (3 mikrorajone šalia turgaus), griovimui.	R-10-03-04-01	Sutvarkytų išardytų nebaigtos statybos arba nereikalingų, netinkamų naudoti statinių Visagino savivaldybėje skaičius	3	0	0					Miesto viešųjų erdvių, kuriose įrengtos gyventojų poilsui pritaikytos erdvės skaičius (vnt.)
			Iš viso:	60,000	0,000	0,000												
10.03.05. (T)	Plėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą			150,000	724,000	724,000	3.2-1		E-10-03-05	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorij	0	0	6,14					Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha
10.03.05.01. (TP)	Individualių namų kvartalo vystymas	188711925	SB (L)	150,000	724,000	724,000	3.2.1.1.	2023-03-30 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-84 "Dėl pritarimo projekto „Individualių namų kvartalo vystymo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Visagino mieste įrengimas“ įgyvendinimui“. Projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti naujo gyvenamųjų namų kvartalo, apimančio Gervės g., Ateities g., Tautų al., Šeimos g., Laisvės g., Visagino mieste, viešąją infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2030 metų. Projektą įgyvendinančios institucijos – Visagino savivaldybės administracija, UAB „Visagino energija“, UAB „Visagino būstas“. Projekto įgyvendinimo užtikrinimui Visagino savivaldybės administracija privalo užtikrinti Visagino savivaldybės biudžeto išlomis finansuojamą išlaidų dalį pagal Projekto skaičiuojamąsias kainas atitinkamiems etapams iki 2030 metų, reikalingą Projekto veikloms vykdyti ir Projekto rezultatams pasiekti. Iš viso suformuoti 99 sklypai mažaukščių namų statybai, iš jų 2023 m. buvo parduota 32 sklypai.	R-10-03-05-01	Inicijuotų techninių projektų rengimo skaičius	1	0	0				Išduotų statybos leidimų skaičius (vnt.)	

		iš viso:	150,000	724,000	724,000	Aplinkos ministerijos, viešųjų pirkimų konsultacijos su potencialiais projektuotojais, bei atsizvelgiant gautas pastabas derinama ir parengta techninė projektavimo užduotis.				
		2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur						
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)		5584,180	8151,170	8167,170						
Iš jo:										
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)		1539,270	4879,745	4939,745						
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos		1121,700	1169,800	1170,000						
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos		14,500	0,000	0,000						
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)		25,508	2101,625	2057,425						
1.5. Skolintos lėšos		225,057	0,000	0,000						
1.6. Ankstesnių metų likučiai		2658,145	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)		5584,180	8151,170	8167,170						
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos		576,250	2788,700	2744,500						
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu		-96%	384%	-2%						

13 lentelė. Planuojami pasiekti pagrindiniai įstaigų/įmonių veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės					
	VŠĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras	Ugdytinių skaičius	675	680	700
		Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	Patvirtinta strategija	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2025 m. priemonės įgyvendintos 100
		Dalyvavusių ugdytinių skaičius	320	340	350
		Sporto šakų skaičius	10	11	12
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	12	13	14
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	1	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	7 proc.	8 proc.	9 proc.
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	6 proc.	7 proc.	8 proc.

		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	1	1
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	90 proc.	90 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	45	50	50
		Renginių skaičius	34	40	45
	VŠĮ Visagino krepšinio mokykla	Sportininkų skaičius	60	80	100
		Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2025 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2026 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Sportininkų skaičius	50	50	60
		Mergaičių grupių skaičius	1	2	2
		Berniukų grupių skaičius	3	4	4
		Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	9	9	10
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	1	1	2
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	3	3	3
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0 proc.	5 proc.	10 proc.

		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	20 proc.	20 proc.	20 proc.
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	4	4	5
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	22 proc.	70 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	30	40	50
		Mažų miestelių krepšinio lygos komandų skaičius	0	1	1
		Regionų krepšinio lygos komandų skaičius	0	0	1
	VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centro	Sportininkų skaičius	50	55	≥50
		Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	50	>50	70
		Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	0	2	2
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	3
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	0	1	1
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	0	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	10	15

		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	10	15
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	0	2	3
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	0	100 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	0	12	24
	Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras	Ugdytinių skaičius	350	400	420
		Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2025 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2026 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Komandų skaičius	9	10	11
		Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	4	4	4
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	1	1	1
		Pateiktų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	1	1	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	5 proc.	5 proc.	5 proc.
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	15 proc.	15 proc.	15 proc.
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	1	1

		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100 proc.	100 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	40	40	40
	VŠĮ Visagino edukacijų centras	Trumpalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	360	370	370
		Įstaigos veiklos strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	100	100	100
		Veiklose dalyvavusių oficialiai JRD registruotų savanorių skaičius, vnt.	5	5	6
		Mokinių atostogų metu organizuotų stovyklų skaičius	6	6	7
		Mokinių atostogų metu organizuotų stovyklų dalyvių skaičius	90	90	105
		Įgyvendinta edukacinių programų ir kursų , vnt.	18	18	19
		Įgyvendintų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų, finansuojamų valstybės lėšomis skaičius	4	5	5
		Įgyvendintų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, skaičius	3	3	3
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (SB,VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	5/6	5/6	6/7
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais			
	Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	23	23	24	

		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100	100	100
		Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	80	90	90
		Iniciatyvų, įtraukiančių Visagino gyventojus ir miesto svečius į veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, akcijos, kt.) skaičius	5	5	6
	VŠĮ Visagino miesto muziejus	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	1	1	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	3 proc.	3 proc.	5 proc.
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0,5 proc.	0,5 proc.	1 proc.
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	1	3
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100 proc.	100 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	10	10	36
		Organizuotų renginių skaičius	4	4	12
		Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	4	4	10
	VŠĮ Visagino turizmo plėtros centras	Renginių, kuriuose dalyvavo turizmo informacijos centras skaičius	4	5	5
		Fiziniam asmeniui suteiktų konsultacijų skaičius	~2000	~2500	~3000

		Organizuota (organizatoriaus ir partnerio teisėmis) Visagino savivaldybės turizmo išteklius populiarinančių renginių skaičius	~2	~3	~4
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	~40	~60	~80
		Parengta infrastruktūros objektų sukūrimo ir atnaujinimo pasiūlymų	~2	~2	~2
		Turizmo verslo atstovams jiems aktualiais klausimais dėl turizmo plėtros ir vystymo Visagino savivaldybėje suteiktų konsultacijų skaičius	~5	~5	~5
		Prie turizmo plėtros ir vystymo Visagino savivaldybėje, pritrauktų jaunimo savanorių (praktikantų) skaičius	~2	~2	~2
		Sukurti bendrą Ežerų krašto Turizmo produktą, skatinantį turistus atrasti visas Utenos regiono savivaldybes (Zarasų r., Ignalinos r., Anykščių r., Molėtų r., Utenos r. ir Visagino)	~2	~2	~2
	VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra	Visagino savivaldybės investicijų pritraukimo programos įgyvendinimas	100	100	100
		Atlikti investicinės aplinkos tyrimą Visagino savivaldybėje	1	1	1
		Sukurti talentų pritraukimo į Visagino savivaldybę programą	0	1	0
		Įgyvendinti talentų pritraukimo į Visagino savivaldybę programą	0	0	100
		Sukurti verslo paramos programą	0	0	0

Įgyvendinti verslo paramos programą	100	100	100
Atlikti verslo aplinkos tyrimą Visagino savivaldybėje	1	1	1
Užtikrinti Visagino savivaldybės įsipareigojimų VŠĮ „Versli Lietuva“ vykdymą organizuojant bei administruojant „Spiečiaus“ veiklas	100	100	100
Sukurti verslumo skatinimo programą	0	0	0
Įgyvendinti verslumo skatinimo programą	100	100	100
Pritaikyti patalpas, esančias Taikos pr. 7, Visaginė, verslo poreikiams	242	60	48
Įgyvendinta energetinio efektyvumo didinimo programa	0	0	0
Sukurti energetinio efektyvumo tyrimo sistemą	0	0	1
Kūrybinių industrijų programos įgyvendinimas	100	100	100
Viešųjų paslaugų verslo atstovams ir investuotojams teikimas	150	170	170
Teikti komercines paslaugas verslo atstovams ir investuotojams	24	30	36
Investuotojams skirtos duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas	1	1	1
Verslui skirtos informacinės duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas	1	1	1
Viešosioms paslaugoms teikti nenaudojamo turto išlaikymas	258	238	218

		Personalo išlaikymas	6	8	8
		Darbo priemonių užtikrinimas	6	8	8
		Kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas	5	8	8
	VšĮ Visagino ligoninė	Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos. Planuojamas naujos įrangos įsigijimui ir naudojamos įrangos remontui planuojamos lėšos (Igalaikio turto pagerinimo, remonto išlaidos)	77339 Eur (Išstaigos lėšos) 250 000 Eur (Jeigu bus gautos lėšos iš planuojamų projektų)	85074 Eur (Išstaigos lėšos) 200 000 Eur (Jeigu bus gautos lėšos iš planuojamų projektų)	89500 Eur
		Naujos įrangos įsigijimas (Medicininės įrangos įsigijimas, anestezilogijos reanimatologijos skyriui)	15 000 Eur	0	0
		(Naujos įrangos įsigijimas) Kompiuterių įsigijimas	10 000 Eur		
		(Naujos įrangos įsigijimas) EKG aparatai		9000 Eur	
		Kitos įrangos įsigijimas	50000 Eur	50000 Eur	50000 Eur
		Laboratorinis inkubatorius	1000 Eur		
		Automobilio įsigijimas		70000 Eur	

Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)	40656 Eur	44722 Eur	45500 Eur
ASP duomenų saugos atitikimo saugos reglamentui auditas (rizikų vertinimas ir įgyvendinimas (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)	1500 Eur	1500 Eur	2000 Eur
ASP duomenų perkėlimas " į debesija", IT veikimui reikiamų resursų nuoma (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)	26600 Eur	26600 Eur	26600 Eur
Teleradiologijos paslaugų (SR ir GMG) paslaugų užtikrinimas (Paslaugų apmokėjimo išlaidos)	40000 Eur	40000 Eur	40000Eur
Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos (Darbo užmokesčio didinimo išlaidos dėl minimalios algos didinimo ,sisteminių sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų didinimas)	9345894 Eur	11215073 Eur	11920065 Eur
Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, pagal kolektyvinės sutarties nuostatas)	10000 Eur	11000 Eur	4500 Eur
Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Medicininio ir kito išstaigos personalo mokymai, pritaikant ligoinės darbą prie naujų SAM pertvarkos reikalavimų)	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 14 % išstaigos personalo	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 15 % išstaigos personalo	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 16 % išstaigos personalo
Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Naujų darbuotojų pritraukimas ir įdarbinimas išstaigoje)	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus

Įstaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Naujų darbuotojų pritraukimas ir įdarbinimas įstaigoje)	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus
Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodyklių vykdymas (Pacientų prieinamumo pas gydytojus užtikrinimas)	Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 24 valandas		
	Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas		
	Siekti, kad įstaigoje teikiamos Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų		
	Siekti, kad įstaigoje teikiamos stacionarinės, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos sveikatos priežiūros paslaugos planinės pagalbos atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų		
Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodyklių vykdymas (Gerinti pacientų bendro pasitenkinimo VŠĮ Visagino ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis)	2024 metais siekti ne mažesnę nei 0,82 rodiklio rezultato, atlikti ne mažiau 2 pacientų apklausų.	2025 metais siekti atlikti ne mažiau 2 pacientų apklausų ir 1 darbuotojų apklausą.	2026 metais siekti atlikti ne mažiau 2 pacientų apklausų ir 1 darbuotojų apklausą.

Gyventojų informuotumo užtikrinimas . Ligoninės internetinės svetainės pagal šiuolaikinius standartus atnaujinimas	.+	.+	.+
Siekti, kad atvykimo dieną atliktų planinių Dienos chirurgijos operacijų rodiklis siektu ne mažiau nei	80%	82%	84%
Plėtoti įstaigos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (Dienos stacionaro patalpų atnaujinimas ir paslaugų apimtys didinimas, palyginant su 2022 metų rezultatais)	15%	16%	17%
Plėtoti įstaigos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (Optimizuoti ligoninės stacionarinių lovų struktūrą , mažinant stacionarines lovas)	Sumažinti 17 stacionarinių Akušerijos ginekologijos skyriaus lovų, transformuojant jas į 16 Dienos stacionaro ir 1 Anesteziologijos reanimatologijos lovas. Transformuoti 5 Chirurgijos skyriaus lovas į ginekologines	-	-
Gerinti ir plėsti slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyvosios pagalbos paslaugas (Gerinti pacientų mitybą, didinti vienviečių palatų skaičių)	.+	.+	.+

		paliatyviosios pagalbos paslaugas (Gerinti pacientų mitybą, didinti vienviečių palatų skaičių)	Organizuoti skyriuje papildomas 1 palatos	Organizuoti skyriuje papildomas 2 palatos	
		Užtikrinti nuolatinį skubiosios medicinos pagalbos teikimą (Užtikrinti B tipo Skubiosios pagalbos skyriaus veiklą)	Reikalingos įrangos komplektacija	Reikalingos įrangos komplektacija	Reikalingos įrangos komplektacija
	Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams		Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams	Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams	
	Personalo kompetencijų užtikrinimas		Personalo kompetencijų užtikrinimas	Personalo kompetencijų užtikrinimas	
		Užtikrinti nuolatinį skubiosios medicinos pagalbos teikimą (Užtikrinti RIT , RIP bei Anestezijos paslaugų teikimą)	Reikalingos įrangos komplektacija	Reikalingos įrangos komplektacija	Reikalingos įrangos komplektacija
	Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams		Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams	Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams	
	Personalo kompetencijų užtikrinimas		Personalo kompetencijų užtikrinimas	Personalo kompetencijų užtikrinimas	
	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	Įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus	1	2	3
		Išankstinio pacientų registravimo naudojimo dalis	60 proc.	70 proc.	80 proc.

Per išankstinę pacientų registraciją registruotų vizitų, kurių laukta 15+ d.	30 proc.	20 proc.	10 proc.
Kompensuojamųjų antibiotikų skyrimas vaikams	Ne didesnis nei apskrities vidurkis	Ne didesnis nei apskrities vidurkis	Ne didesnis nei apskrities vidurkis
65 m. ir vyresnių asmenų bei kitų rizikos grupių skiepijimo sezoninio gripo vakcina apimtys	Ne mažesnis nei apskrities vidurkis	Ne mažesnis nei apskrities vidurkis	Ne mažesnis nei apskrities vidurkis
Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas	85 proc.	90 proc.	95 proc.
Vaikų odontologinės priežiūros intensyvumo didinimas (vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa)	50 proc.	55 proc.	60 proc.
Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose paslaugų plėtra	40 proc.	45 proc.	50 proc.
Pakaitinio gydymo metadonu programa (dalyvių sk.)	20	30	40

Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

UAB „Visagino energija“

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	0,807	0,246	1,876
Kogenaricinės jėgainės Visagino centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje statyba, vnt.	1		
Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas, vnt.	1		
Biokuro vandens šildymo katilo kuro padavimo transporterio remontas, vnt.			

Pastato 826 šilumos punkto rekonstravimas, vnt.			
Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	1,295	2,512	2
Projektas „Individualių namų kvartalo geriamojo vandens infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo“, km		2,8	
Nuotekų siurblinės (pastato Nr. 437) ir kontrolinio punkto (pastato Nr. 489A) atnaujinimas		1	
Vandenvietės laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) atnaujinimas, vnt.	1		
Geriamojo vandens fontanėlių įsigijimas ir įrengimas Visagino mieste, vnt.			
Nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	1		
Projektas "Individualių namų kvartalo nuotekų surinkimo infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo", km		3,27	
Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) atnaujinimas, vnt.			
Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas, vnt.			
Bunkerio salės (pastato Nr. 11) atbaujinimas			1
Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti, kompl.	1	1	1
Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijos akreditavimas, vnt.	1		

		Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas, daugiabučių namų skaičius (vnt.)	7	7	7
		Komercijos tarnybos pastato lauko laiptų atnaujinimas, vnt.			
		IP telefonijos įdiegimas, vnt.	1		
		Ugniasienių įsigijimas valdomos informacijos ir duomenų saugumui užtikrinti, vnt.			
		Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius, asm.	70	70	70
	UAB „Visagino būstas“	Visagino m. daugiabučių namų administravimas, techninė priežiūra, namų skaičius	188	185	184
		Visagino sav. paviršinių nuotekų tvarkymas, abonentų skaičius	64	65	66
		Visagino m. energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino enervizija“ įgyvendinimas, namų skaičius	5	6	7
		Komunalinių atliekų surinkimo Visagino sav. teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimas, kiekis tonomis	4578	4516	4464
		susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugų teikimas, kiekis tonomis	530	560	590
		Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimas, t	384	401	430

Administracinės naštos mažinimo priemonių planas (1 programos priedas, 01.02.02.02. priemonė)						
Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Vykdytojas	Lėšų poreikis, Euro	Finansavimo šaltinis	Vertinimo kriterijus
1.	Diegti automatizuotą gyventojų priėmimo viename langelyje prašymų formą	2024 m.	Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	15,000	SB	Įdiegta sistema
2.	Atlikti Visagino savivaldybės kapinių skaitmeninimą (atliktas kapinių skaitmeninimas leis administracijai šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis susijusius su kapaviečių priežiūra)	2024-2026 m.	Aplinkos tvarkymo skyrius Viešųjų pirkimų skyrius Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	58,000	SB, EGD	Įdiegta informacinė kapinių skaitmeninimo sistema
3.	Skatinti asmenis ar ūkio subjektus naudotis el. paslaugomis savivaldybės interneto svetainėje	Kartą per ketvirtį	Savivaldybės administracijos skyriai	0,00		Paskelbta informacija svetainėje, FB paskyroje
4.	Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus, ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti	2024-2026 m.	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	0,00		Teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį (arba pasikeitus teisiniam reglamentavimui)
5.	Kartą per pusmetį teikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui	Kartą per pusmetį	Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai	0,00		Pateikta informacija
6.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti vidaus audito ataskaitą administracijos direktoriui	Kartą per pusmetį, atlikus Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą	Centralizuotas vidaus audito skyrius	0,00		Parengta ataskaita
7.	Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą.	Iki 2024-12-31	Centralizuotas vidaus audito skyrius Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius	0,00		Paskelbta informacija svetainėje
8.	Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus tarybos veiklos ataskaitoje	Iki 2024 m. gegužės 15 d.	Visagino savivaldybės taryba	0,00		Ataskaitoje pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Visagino savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-08 Nr. TS-29
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	2024-02-12 08:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-12 08:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-10 12:46 - 2024-04-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	29.1 planas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-13 nuorašą suformavo Inga Stankevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-