



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOS**

2018 m. rugpjūčio \_\_\_\_ d. Nr. TS-\_\_\_\_  
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 81 punktu, n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės merė

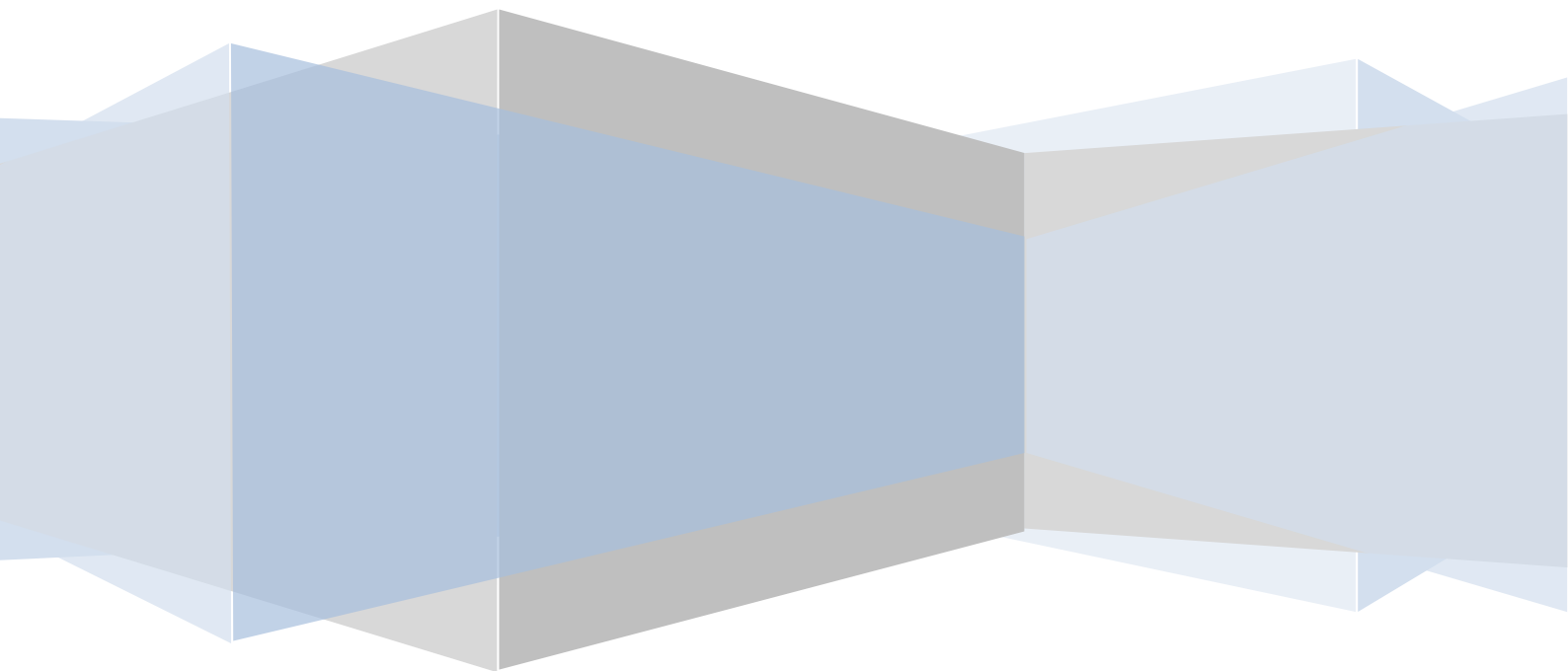
Dalia Štraupaitė

PRITARTA

Visagino savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio \_\_ d. sprendimu Nr. TS-\_\_

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M.  
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO  
2017 METAIS ATASKAITA**



## TURINYS

<b>SANTRUMPOS.....</b>	<b>3</b>
<b>ĮŽANGA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ 2017 M. ĮGYVENDINIMAS.....</b>	<b>7</b>
<b>2. PROGRAMŲ VERTINIMAS .....</b>	<b>22</b>
2.1. <i>Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) vertinimas.....</i>	<i>22</i>
2.2. <i>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programos (02) vertinimas .....</i>	<i>33</i>
2.3. <i>Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) vertinimas.....</i>	<i>46</i>
2.5. <i>Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) vertinimas.....</i>	<i>60</i>
2.6. <i>Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programos (06) vertinimas .....</i>	<i>69</i>
2.7. <i>Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07) vertinimas .....</i>	<i>81</i>
2.8. <i>Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programos (08) vertinimas.....</i>	<i>87</i>
2.9. <i>Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) vertinimas .....</i>	<i>94</i>
2.10. <i>Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos (10) vertinimas .....</i>	<i>102</i>
<b>3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ .....</b>	<b>117</b>
<b>IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .....</b>	<b>146</b>
<i>IŠVADOS.....</i>	<i>146</i>
<i>REKOMENDACIJOS .....</i>	<i>147</i>

---

## SANTRUMPOS

---

**SVP** – strateginis veiklos planas

**SPP** – strateginis plėtros planas

**ES** – Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos

**KPP** – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

**Kt.** – kiti finansavimo šaltiniai

**LRVB** – valstybės biudžeto lėšos

**P** – paskolos lėšos

**SB** – savivaldybės biudžeto lėšos

**SB (AA)** – Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

**SB (IP)** – biudžetinių įstaigų pajamos

**SB (D)** – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

**NVO** – nevyriausybinės organizacijos

**SVV** – smulkusis ir vidutinis verslas

**ŠMM** – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

**VIP** – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš Valstybės investicijų programos)

**VKC** – Visagino kultūros centras

**VKN** – Visagino kūrybos namai

**VMM** – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla

**VŠPT** – Visagino švietimo pagalbos tarnyba

**VPVC** – Visagino paramos vaikui centras

**VSPC** – Visagino socialinių paslaugų centras

**VVB** – Visagino viešoji biblioteka

Siekiant įgyvendinti 2016–2022 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3 (plano pakeitimas patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. TS-42), 2017 m. buvo įgyvendinamas Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13.

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

Vadovaudamasis Visagino savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo 78 punktu (VII dalis), Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, remdamasis programų koordinatorių pateiktomis programų įvykdymo ataskaitomis, parengė Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą (toliau – Įgyvendinimo ataskaita). Įgyvendinimo ataskaita rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti Strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2017 metais.

Ataskaitinis laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Visagino savivaldybės administracija bei savivaldybės biudžetinės įstaigos, įgyvendindamos 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, siekė šių strateginių tikslų:

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

2017 m. savivaldybėje buvo vykdoma dešimt programų:

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

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

Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai (žr. 1 lentelę).

**1 lentelė. Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai**

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius*	Programos vykdytojai
01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo	Apskaitos skyrius	Apskaitos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vidaus administravimo ir informacinių technologijų darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Transporto ir ūkio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Visagino „Verdenės“ gimnazija
02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo	Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės gydytojas
			Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Aplinkos tvarkymo skyrius	Aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Architektūros ir teritorijų planavimo	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

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

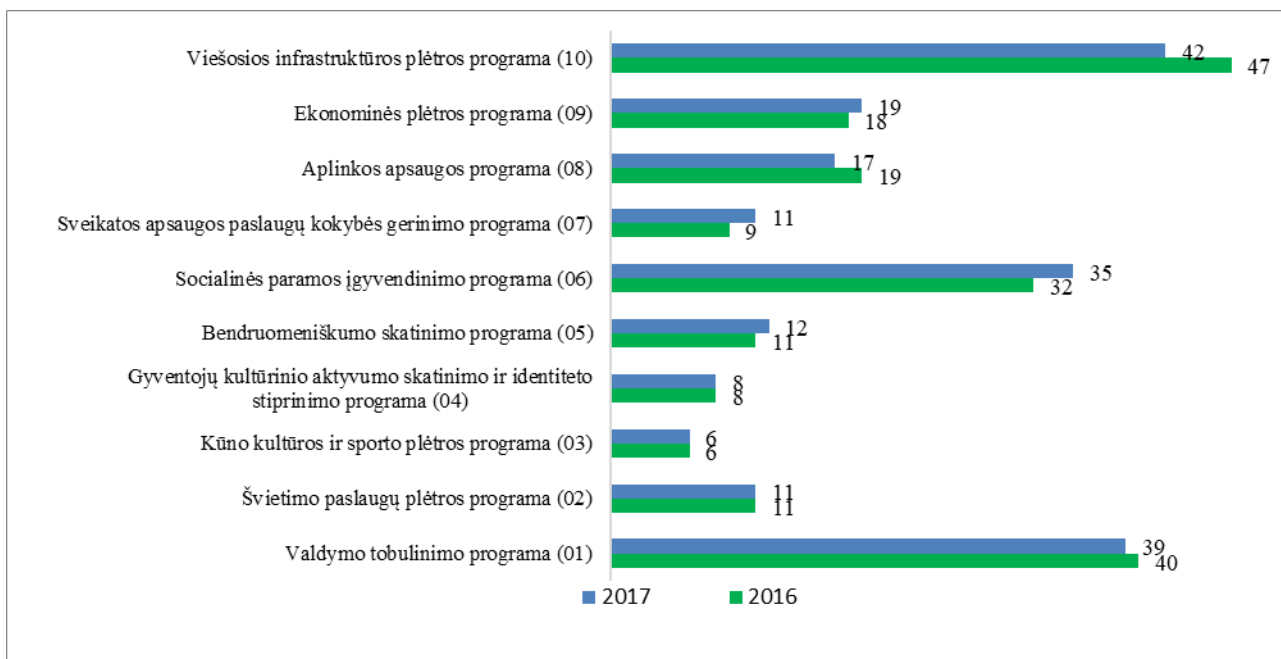
Įgyvendinimo ataskaitoje strateginio veiklos plano vykdymas 2017 m. nagrinėjamas pagal 2017 metams planuotų programų tikslų, uždavinių vertinimo kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimą (lyginami skirti asignavimai su kasinėmis išlaidomis).

Šios ataskaitos programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių skiltyje „2017 m. lėšų poreikis (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti patvirtinti asignavimai pagal Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtintą Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą; skiltyje „2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti skirti asignavimai su patikslinimais pagal Visagino savivaldybės tarybos sprendimus dėl 2017 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo ir kitų įstaigų patikslinimus. Skiltyje „2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)“ pateiktos visos patirtos kasinės išlaidos. Įgyvendinimo ataskaitos programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių skiltyje „Lėšų pokytis“ nurodytas skirtumas tarp patvirtinto Visagino savivaldybės taryboje, kitų įstaigų plano ir patikslinto finansavimo 2017 m., o skiltyje „Asignavimų panaudojimo procentas“ pateiktas priemonių ir programų lėšų panaudojimas procentais, lyginant patirtas (kasines) išlaidas su skirtu finansavimu (su patikslinimais).

# VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS

## 1. Strateginio veiklos plano priemonių 2017 m. įgyvendinimas

2017 m., įgyvendinant Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano (toliau – veiklos planas) 10 programų, buvo numatyta įvykdyti 200 priemonių, iš jų – 162 įvykdytos/vykdomos, 16 įvykdytos iš dalies ir 22 neįgyvendintos, lyginant su 2016 m. planuojamų įgyvendinti priemonių skaičius skyrėsi nežymiai (žr. 1 pav.).

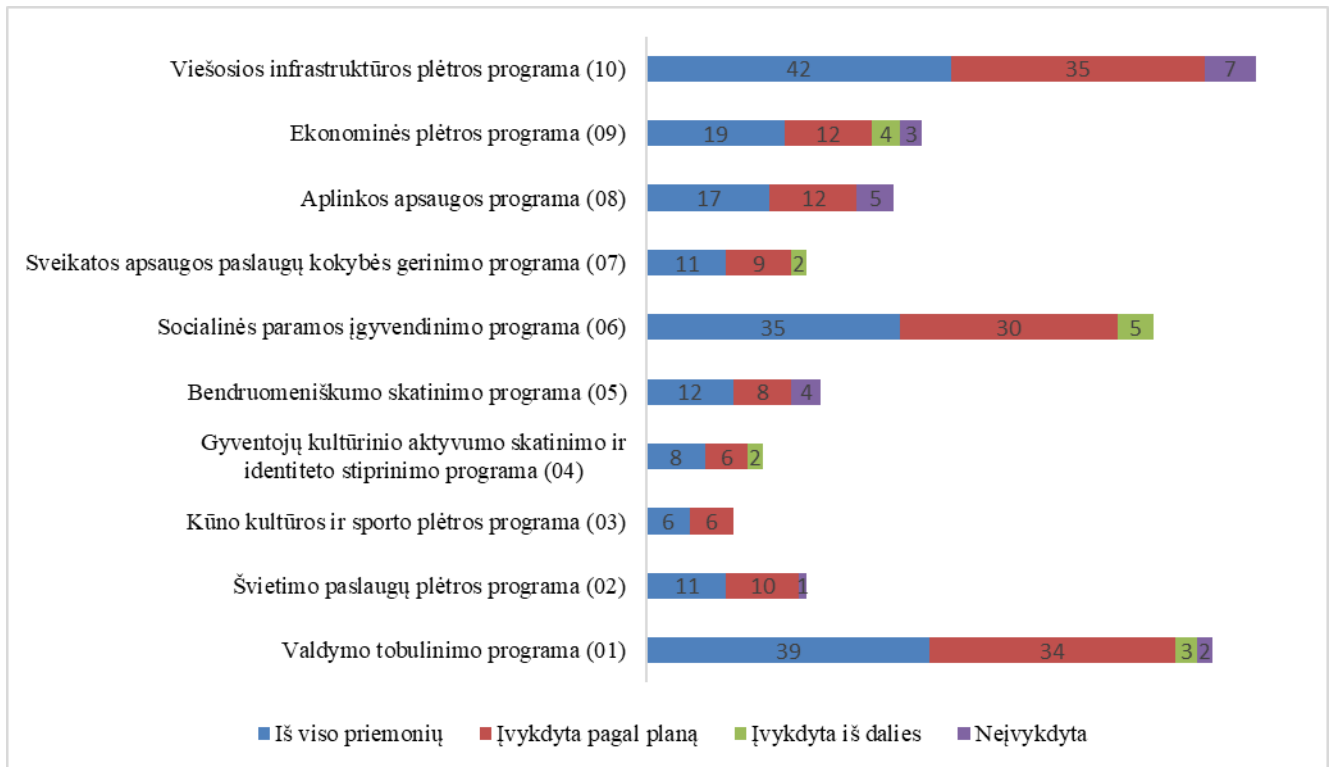


1 pav. Veiklos plano programose (1–10) numatyty įgyvendinti priemonių skaičius 2016–2017 m.

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

Įgyvendinant veiklos planą, kaip jau buvo minėta anksčiau, iš viso buvo suplanuota įgyvendinti 200 priemonių. Iš viso įvykdyta/vykdoma pagal planą 162 priemonės, tai sudaro 81 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, įvykdyta iš dalies 17 priemonių, tai sudaro 8 proc., bei neįvykdyta 22 priemonės, tai sudaro 11 proc. nuo visų planuotų įvykdyti. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2017 m. pateikiama 2 pav.





2 pav. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2017 m.

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

2 lentelė. Strateginio veiklos plano programų priemonių vykdymas 2017 m.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies	Neįvykdyta	Paaškinimai
<b>01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa</b>	<b>39</b>	34	3	2	01.01.02.07 priemonės „Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (26 proc.), kadangi nebuvo darbuotojo, kuris vykdo šią pareigybę. 01.01.03.03. priemonės „Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes įvertinus situaciją buvo nuspręsta, kad yra netikslinga vykdyti Festivalio g. 1 ir 3 esančių savivaldybės butų atskyrimą. 01.01.03.05 priemonė „Privatizuojamų objektų parengimas ir išlaikymas“ įgyvendinta iš dalies (59,9 proc.). 01.01.04.04 priemonė „Savivaldybės išipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo“ įgyvendinta iš dalies (63 proc.), nes buvo vykdoma pagal poreikį. 01.01.04.01. priemonei „Administracijos direktoriaus rezervas“ skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio.
<b>02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</b>	<b>11</b>	10	0	1	02.01.01.04. priemonė „Antikorupcinių ir administracinės naštos mažinimo priemonių švietime įgyvendinimas (centralizuotos mokinių priėmimo į ugdymo įstaigas sistemos diegimas)“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo skirtas finansavimas, kadangi šios priemonės įgyvendinimui tikslinga ieškoti projektinių lėšų.

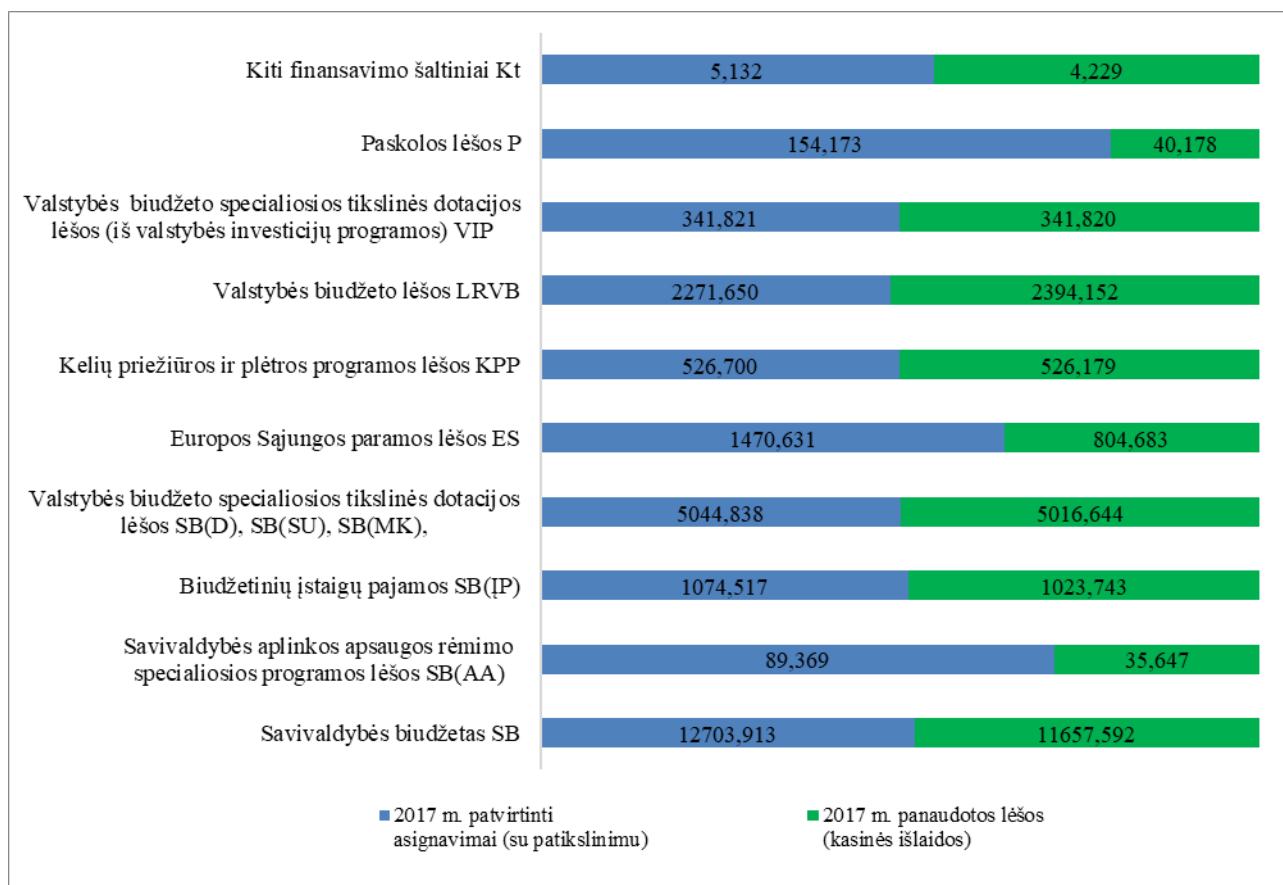
Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies	Neįvykdyta	Paaikškinimai
<b>03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	<b>6</b>	6	0	0	
<b>04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>	<b>8</b>	6	2	0	04.01.01.02 priemonė „Kultūros įstaigų materialinės bazės gerinimas (VKC)“ buvo įgyvendinta iš dalies (36, 56 proc.), nes buvo planuojama įsigyti kino aparatūrą, tačiau metų eigoje buvo įsigyta kita įranga (garso kolonėlės ir kt.) 04.02.01.03 priemonė „Pasiruošimas Dainų šventei“ buvo įgyvendinta iš dalies (28,77 proc.), kadangi Dainų šventė nevyko. Lėšos buvo panaudotos vadovų kursams ir kvalifikacijos tobulinimui.
<b>05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</b>	<b>12</b>	8	0	4	05.01.01.03. priemonės „Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų-seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo pateikta prašymų dėl išlaidų kompensavimo. 05.03.01.01. priemonės „Visagino savivaldybės nusikaltimo prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos. 05.03.02.02. priemonė „Daugiabučių namų savininkų rėmimas“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo gauta prašymų iš daugiabučių namų administratoriaus dėl poreikio rengti investicijų planus daugiabučių namų modernizavimui. 05.03.02.01. priemonė „Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas“ nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo skirta lėšų.
<b>06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa</b>	<b>35</b>	30	5	0	06.01.02.04. priemonei „Išmokų nedarbingiems neįgaliems asmenims, auginantiems vaikus iki 18 m. bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose dienine forma mokėjimas (SADM)“ lėšos nebuvo skirtos, nes nebuvo poreikio. 06.01.02.06. priemonės „Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų švietimą kompensavimas“ lėšos buvo nepanaudotos, nes nebuvo poreikio. 06.01.03.01. priemonės „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (58,38 proc.), nes pateiktos paraiškos neatitiko finansavimo sąlygų apraše keliamų reikalavimų. 06.01.03.11 priemonės „Socialinio būsto plėtra“ buvo įgyvendinta iš dalies (panaudota 2,68 proc.), nes lėšos buvo kaupiamos bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymui socialinio būsto įrengimui arba projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ įgyvendinimui, kadangi ataskaitiniu laikotarpiu buvo pervertinama projekto paraiška. 06.01.03.13 priemonės „Vienkartinė parama įsteigus šeimyną“ įgyvendinimui skirtos lėšos

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies	Neįvykdyta	Paaikškinimai
					nebuvo panaudotos, nes neįsikūrė nei viena šeimyna.
<b>07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</b>	<b>11</b>	9	2	0	07.01.03.01 priemonė „Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa“ įvykdyta iš dalies (32,24 proc.), nes buvo vykdoma pagal naujai priimtų darbuotojų poreikį. 07.01.01.07 Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas pasienio regionuose“ (Interreg) įgyvendinimas“ įgyvendinta iš dalies, kadangi atlikus paruošiamuosius paraiškos teikimo darbus, pagrindinis partneris atsisakė teikti paraišką.
<b>08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>	<b>17</b>	12	0	5	Priemonės 08.01.01.06 „Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ numatytos lėšos buvo panaudotos iš dalies, nes rangos darbų sutarties įgyvendinimas dėl komunalinių aikštelių įrengimo sodų bendrijoje buvo perkeltas į 2018 m. Priemonės 08.01.01.07. Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ buvo vykdomas iš dalies, nes 2017 m. vyko viešojo pirkimo konkursas dėl antrinių žaliavų konteinerių įsigijimo. 01.02. uždavinyje numatytos priemonės (08.01.01.02, 08.01.02.02, 08.01.02.03, 08.01.02.04, 08.01.02.05) nebuvo vykdomos, nes nuo 2015 m. gruodžio 28 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-251 paviršinių nuotekų tvarkytoju paskirta UAB „Visagino būstas“.
<b>09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa</b>	<b>19</b>	12	4	3	09.01.01.02 priemonė „Visagino strateginės krypties rinkodaros plano parengimas ir jo įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinta, dėl žmogiškųjų išteklių stokos bei įvertinus situaciją kad yra parengta Visagino savivaldybės investicijų pritraukimo ir įvaizdžio formavimo galimybių studija. 09.02.01.02 priemonė „Pramonės parko SMART PARK plėtros plano parengimas“ buvo įgyvendinama iš dalies, įgyvendinimui skirtos lėšos perkeltos į 2018 m. 09.03.02.03 priemonė projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų konkurso. 09.02.03.01 priemonėje „Projekto „Apleistų/ avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas“ buvo planuota panaudoti didesnę Europos Sąjungos lėšų dalis, tačiau dėl užsitęsusių darbų priemonės įgyvendinimas siekė tik 52,41 proc. 09.03.02.02 priemonės „Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veiklos užtikrinimą“ suplanuotų lėšų iš savivaldybės biudžeto buvo panaudota mažiau, nes

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies	Neįvykdyta	Paaškinimai
					<p>įstaiga uždirbo iš pajamų, susijusių su turizmo veikla (bendras priemonės įgyvendinimo procentas 68,58).</p> <p>09.02.02.03 priemonė „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ buvo įgyvendinta iš dalies (48,16 proc.), kadangi lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.</p> <p>Siekiant įgyvendinti priemonę (09.03.01.05) „Projekto „Daugiafunkcinio žuivaisos ir gamtos pažinimo poilsio centro Drūkšių ežero pakrantėje įrengimas“ įgyvendinimas“ buvo analizuojama situacija, nagrinėjamas investicijų planas bei ieškoma finansavimo projekto įgyvendinimui, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo paskelbta kvietimų, pagal kuriuos būtų galima teikti paraišką finansavimui gauti.</p>
<b>10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<p>10.01.02.09 priemonė „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ nebuvo pradėta įgyvendinti, nes Visagino savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-228 nusprendė nevykdyti 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo“.</p> <p>10.02.03.04. priemonė „Projekto Vši Visagino ligoninės Intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo skirta lėšų iš VIP.</p> <p>10.02.03.05. priemonė „Projekto „Visagino „Verdenės“ gimnazijos. Esančios Taikos pr. 21, Visagine, pagrindinio pastato modernizavimas“ įgyvendinimas nebuvo vykdoma, nes nebuvo skirtas finansavimas iš VIP.</p> <p>10.02.03.09 priemonė „Projekto „Energijos efektyvumo priemonių diegimas Visagino rekreacijos paslaugų centre“ įgyvendinimas nebuvo vykdoma, nes nebuvo skirtas finansavimas iš VIP.</p> <p>10.02.03.11 priemonė „Visagino Č. Sasnausku menų mokyklos atnaujinimo darbai“ nebuvo vykdoma, nes darbai atlikti 2016 m.</p> <p>Siekiant įgyvendinti priemonę 10.02.04.05. „Projektas „Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas“, buvo analizuojama situacija, bei ieškoma finansavimo projekto įgyvendinimui, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo paskelbta kvietimų, pagal kuriuos būtų galima teikti paraišką finansavimui gauti.</p> <p>10.03.01.02 priemonė „Techninio projekto dėl elektros skaitiklių įrengimo Festivalio g. 1, 3 pastatuose parengimas ir įrengimo darbai“ nebuvo įgyvendinta, nes įvertinus situaciją buvo nuspręsta, kad netikslinga vykdyti šią priemonę.</p>
<b>Iš viso</b>	<b>200</b>	<b>162</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	

Veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto lėšų, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, pajamų už atsitiktines paslaugas, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, valstybės biudžeto lėšų ir kt.).

3 pav. pateikta informacija apie strateginio veiklos plano finansavimo šaltinius 2017 metais bei pavaizduotas skirtumas tarp skirtų asignavimų (su patikslinimais) ir panaudotų lėšų (kasinės išlaidos), tūkst. Eur.



3 pav. Veiklos plano finansavimo šaltiniai 2017 metais (skirtos ir panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Eur

2017 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (53,37 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (22,96 proc.), valstybės biudžeto lėšų (10,96 proc.), biudžetinių įstaigų pajamos sudarė (4,69 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos (3,68 proc.).

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

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Lėšų panaudojimo dalis proc. nuo viso veiklos plano biudžeto
Savivaldybės biudžetas SB	11 657 592	53,37
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	35 647	0,16
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	1 023 743	4,69

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(D), SB(SU), SB(MK),	5 016 644	22,96
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	804 683	3,68
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	526 179	2,41
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	2 394 152	10,96
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	341 820	1,56
Paskolos lėšos P	40 178	0,18
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	4 229	0,02
<b>Iš viso</b>	<b>21 844 867</b>	<b>100</b>

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2017 m. lėšos visoms programoms suplanuotos buvo pakankamai tiksliai – vidutinis programų asignavimų panaudojimo procentas siekia daugiau kaip 90 proc. (žr. 4 lentelę).

**4 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių pasiskirstymas programose 2017 m., tūkst. Eur**

Programos pavadinimas	2017 m. skirti asignavimai (su patikslinimais)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Asignavimų panaudojimo procentas
<b>01 Valdymo tobulinimo programa</b>	2 589 396	2 464 107	<b>95,16</b>
<b>02 Švietimo paslaugų plėtros programa</b>	8 833 025	8 789 897	<b>99,51</b>
<b>03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	796 956	792 780	<b>99,48</b>
<b>04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>	925 077	915 220	<b>98,93</b>
<b>05 Bendruomeniškumo skatinimo programa</b>	77 425	55 688	<b>71,93</b>
<b>06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa</b>	4 642 447	4 425 985	<b>95,34</b>
<b>07 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</b>	91 105	81 872	<b>89,87</b>
<b>08 Aplinkos apsaugos programa</b>	1 379 991	1 144 303	<b>82,92</b>
<b>09 Ekonominės plėtros programa</b>	1 466 939	970 374	<b>66,15</b>
<b>10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	2 888 695	2 208 003	<b>76,44</b>
<b>Iš viso</b>	<b>23 687,695</b>	<b>21 844,867</b>	<b>92,22</b>

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2017 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 92,22 proc.

Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemones (02 programa) – apie 40 proc., socialinės apsaugos plėtros priemones (06 programa) –

apie 20 proc., savivaldybės valdymo tobulinimo priemonės (01 programa) – apie 11 proc., infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemonės (10 programa) – apie 10 proc. Daugiau informacijos pateikiama 5 lentelėje.

**5 lentelė. 2017 m. strateginio veiklos plano asignavimų paskirstymas pagal programas, tūkst. Eur ir proc.**

<b>Programos pavadinimas ir kodas</b>	<b>2017 m. panaudotas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių, tūkst. Eur</b>	<b>Programos įgyvendinimui tenkanti lėšų dalis, proc. nuo panaudotų asignavimų 2017 m.</b>
Valdymo tobulinimo programa (01)	2 464 105	11,28
Švietimo paslaugų plėtros programa (02)	8 789 897	40,23
Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (03)	792 780	3,63
Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04)	915 220	4,19
Bendruomeniškumo skatinimo programa (05)	55 688	0,25
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06)	4 425 984	20,26
Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07)	81 872	0,37
Aplinkos apsaugos programa (08)	1 144 303	5,24
Ekonominės plėtros programa (09)	970 374	4,44
Viešosios infrastruktūros plėtros programa (10)	2 208 003	10,11
<b>Iš viso</b>	<b>21 848 228</b>	<b>100</b>

Išanalizavus Visagino savivaldybės 2017 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinę (pagal visus finansavimo šaltinius) (žr. 6 lentelę) galima teigti, kad strateginiai tikslai, numatyti įgyvendinti 2017–2019 strateginiame veiklos plane, 2017 m. buvo pasiekti iš dalies.

Strateginio tikslo „Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės, įvaizdį“ 2017 m. lėšų panaudojimas sudarė 95,16 proc.

Strateginio tikslo „Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas“ 2017 m. lėšų panaudojimas sudarė 98,02 proc.

Strateginio tikslo „Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką“ 2017 m. lėšų panaudojimas sudarė 78,53 proc. Lėšų panaudojimo procentas iš dalies yra žemas, atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. investiciniams projektams įgyvendinti buvo planuota panaudoti didesnę lėšų dalis, tačiau dėl užsitęsusių paraiškų vertinimo arba viešųjų pirkimų konkursų lėšos nebuvo panaudotos.

Strateginio tikslo „Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti“ 2017 m. lėšų panaudojimas sudarė 66,15 proc. Lėšų panaudojimo procentas yra žemas, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant priemonę „Projekto „Apleistų/ avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas“



buvo planuota panaudoti didesnę Europos Sąjungos lėšų dalį, tačiau dėl užsitęsusių darbų priemonės įgyvendinimas siekė tik 52,41 proc. Taip pat priemonės „Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veiklos užtikrinimą“ suplanuotų lėšų iš savivaldybės biudžeto buvo panaudota mažiau, nes įstaiga uždirbo iš pajamų, susijusių su turizmo veikla (bendras priemonės įgyvendinimo procentas 68,58).

Projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos dėl užsitęsusio viešųjų pirkimų konkurso.

Taip pat priemonė „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ buvo įgyvendinta iš dalies (48,16 proc.), kadangi lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.

09.01.01.02 priemonė „Visagino strateginės krypties rinkodaros plano parengimas ir jo įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinta, dėl žmogiškųjų išteklių stokos bei atsižvelgiant į tai, kad yra parengta Visagino savivaldybės investicijų pritraukimo ir įvaizdžio formavimo galimybių studija.



6 lentelė. Visagino savivaldybės 2017 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinė (pagal visus finansavimo šaltinius)

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)	2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	2017 m. lėšų panaudojimas, proc.	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB(D), SB(MK), SB(SU)	ES	KPP	LRVB	VIP	P	Kt	IŠ VISO:
01	<i>Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besivairkančios savivaldybės, įvaizdį</i>	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	2835,173	2586,035	2460,746	95,16	1935,337	0,000	110,415	414,994	0,000	0,000	3,361	0,000	0,000	0,000	2464,107
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				2835,173	2586,035	2460,746	95,16	1935,337	0,000	110,415	414,994	0,000	0,000	3,361	0,000	0,000	0,000	2464,107
02	<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa	8572,599	8833,025	8789,897	99,51	3960,611	0,000	580,129	3982,226	68,440	0,000	194,262	0,000	0,000	4,229	8789,897

		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	802,069	796,956	792,780	99,48	656,354	0,000	111,989	16,560	0,000	0,000	7,877	0,000	0,000	0,000	792,780
		04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	1142,953	925,077	915,220	98,93	873,954	0,000	32,492	0,000	0,000	0,000	8,774	0,000	0,000	0,000	915,220
		05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	76,107	77,425	55,688	71,93	55,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,688
		06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	5279,120	4642,447	4425,984	95,34	1542,373	0,000	140,094	534,362	62,594	0,000	2146,561	0,000	0,000	0,000	4425,984
		07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	88,065	91,105	81,872	89,87	5,919	7,451	0,000	68,502	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81,872
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>15960,913</b>	<b>15366,035</b>	<b>15061,441</b>	<b>98,02</b>	7094,899	7,451	864,704	4601,650	131,034	0,000	2357,474	0,000	0,000	4,229	<b>15061,441</b>

03	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką	08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	1751,228	1379,991	1144,303	82,92	1107,230	28,196	0,000	0,000	3,555	0,000	5,322	0,000	0,000	0,000	1144,303
		10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	8734,321	2888,695	2208,003	76,44	1307,058	0,000	0,000	0,000	231,935	526,179	30,833	71,820	40,178	0,000	2208,003
IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:				10485,549	4268,686	3352,306	78,53	2414,288	28,196	0,000	0,000	235,490	526,179	36,155	71,820	40,178	0,000	3352,306
04	Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti	09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	2119,448	1466,939	970,374	66,15	213,068	0,000	48,624	0,000	438,159	0,000	0,523	270,000	0,000	0,000	970,374
IS VISO:				31401,083	23687,695	21844,867	92,22	11657,59	35,647	1023,743	5016,644	804,683	526,179	2397,513	341,820	40,178	4,229	21848,228

Analizuojant Efekto vertinimo kriterijų suvestinę, galima teigti, kad 2017 m. daugelis planuotų kriterijų buvo pasiekti, dalis jų netgi viršijo planuotas reikšmes (žr. 7 lentelę). Siūlytina daugiau dėmesio skirti asmenų prašymų ir aptarnavimo kokybei, turto valdymo ir komunalinių paslaugų sritims, ekonominei aplinkai, kuri būtų palanki pramonei, verslui, turizmui, investicijoms plėtoti.

7 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų suvestinė

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2017 m. planas	2017 m. faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai, komentarai
<b>01 strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis	E-01-01	proc.	85	60,92	Atsižvelgiant į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje taisykles, Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2017 m. lapkričio 27 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. buvo atlikta anoniminė asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo apklausa. Klausimyną sudarė 20 klausimų (1 iš jų dėl korupcijos). Anoniminėje apklausoje 2017 m. dalyvavo 88 respondentai. Visagino savivaldybės administracijos prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo paslaugų kokybę gyventojai vertina gerai, jie liko patenkinti savivaldybės administracijos darbuotojų kultūra juos aptarnaujant (60,92 %).
Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	2015 m. užėmė 38 vietą, tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 40,8 balo iš 100. 2016 m. užėmė 28-30 vietą, tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 55,1 balo iš 100. 2017 m. užėmė 26–28 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 53 balus iš 100. Geriausiai įvertintos „Transporto“, „Biudžeto“ ir „Mokesčių“ sritys, tačiau „Administracija“, „Turto valdymas“ ir „Komunalinės

					paslaugos“ atsiliko nuo vidutinio įvertinimo.
<b>02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus	E-02-01	proc.	65	68	2016 m. 60 proc.
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius	E-02-02	vnt.	23	21	
Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų	E-02-03	proc.	16	18	
Kultūros įstaigų skaičius	E-02-04	vnt.	2	2	
Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių skaičius vaikų ir jaunimo socializacijos bei jaunimo politikos srityje	E-02-05	vnt.	40	24	Rodiklis apskaičiuotas pagal pateiktą paraiškų kiekį
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 2000	3,67	
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	9,05	
Naujai užregistruotų susirgimų (1000 suaugusiųjų/1000 vaikų) skaičius	E-02-08	vnt.	1400/2450	2202	
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-09	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-431	2015 (-421) 2016 (-529) 2017 (-431)
Natūrali gyventojų kaita	E-02-10	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-30	2016 m. -67
<b>03 strateginis tikslas. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
Išmestų teršalų kiekis į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių	E-03-01	tonos (kg 1 gyventojui)	Ne daugiau kaip 550 tonų (ne daugiau kaip 28 kg vienam gyventojui)	652,6	
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	91	
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	5	0	Užregistruota įvykių 2016 m. 3, 2017 m. 10
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos	E-03-04	vnt.	12	18	

**04 strateginis tikslas. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti**

<b>EFEKTO:</b>					
Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius tenkantis 1000 gyventojų)	E-04-01	įmonių skaičius	16	15	
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	35	18	2016 m. 15
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip 12 %	11,7 proc.	2016 m. 12,7 proc.

## 2. Programų vertinimas

### 2.1. Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) vertinimas

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

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

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

Priemonių vykdytojai – savivaldybės administracijos skyriai, „Verdenės“ gimnazija, Rekreacijos paslaugų centras.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 2 589 396 Eur (2016 m. –3 027 846 Eur), panaudoti asignavimai – 2 464 107 Eur (2016 m. – 2 953 199 Eur). Kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto (78,54 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (16,97 proc.). Bendras programai skirtų asignavimų panaudojimas sudaro 95,16 proc.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 39 priemonės, 34 buvo įvykdytos/vykdomos pagal planą (iš jų 8 priemonės įgyvendinamos be finansavimo 01.01.02.09, 01.01.02.12, 01.01.02.19, 01.01.03.02, 01.01.03.04, 01.01.04.03, 01.02.02.02, 01.02.03.01), 3 įvykdytos iš dalies, 2 priemonės buvo neįgyvendinta.

Siekiant įgyvendinti 1 programos tikslą *Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas* bei 01.01. uždavinį *Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą* 2017 m. įgyvendintos priemonės organizuojant sklandų ir efektyvų savivaldybės įstaigų darbą priemonės 01.01.01.01 įgyvendinimui 2017 m. savivaldybės biudžete buvo skirta 1 389 691 Eur, panaudota – 1 349 483 Eur, Visagino savivaldybės tarybos narių veiklos užtikrinimui (priemonė 01.01.01.02) skirta 51 640 Eur, panaudota – 43 619 Eur.

Įgyvendinant 01.02. uždavinį *Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą* užtikrino efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą. Visagino savivaldybė vykdė valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, registravo civilinės būklės aktus, administravo socialinių išmokų ir kompensacijų išmokėjimą, vykdė vaikų ir jaunimo teisių apsaugą, administravo gyvenamosios vietos deklaravimo klausimus, tvarkė įstatymais priskirtus registrus, administravo socialinę paramą, teikė valstybės garantuotą pirminę teisinę pagalbą, administravo mobilizacijos ir civilinės saugos klausimus, įgyvendino gyventojų užimtumo programą, administravo savivaldybei priskirtą valstybinę žemę ir kitą valstybės turtą, tvarkė archyvinius dokumentus, administravo turto ir gyvenamojo fondo klausimus. Šioms funkcijoms vykdyti iš savivaldybės ir valstybės biudžeto buvo skirta 595 426 Eur, panaudota 572 902 Eur.

Įgyvendinant 01.03 uždavinį *Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą* savivaldybės turto išlaikymui buvo skirta 219 525 Eur, panaudota – 189 787 Eur. Tuščių, nenaudojamų pastatų/patalpų išlaikymas ir priežiūra reikalauja didelių finansinių sąnaudų. Šiuo metu jau vyksta paruošiamieji darbai dėl pastato, esančio Taikos pr. 20A, nugriovimo pritaikant jį savarankiško gyvenimo namams, tvarkoma buvusio karinio miestelio teritorija, siekiant įkurti pramonės parką. Tačiau lieka daug nekilnojamojo turto pastatų/patalpų, kurių išlaikymas savivaldybei yra nuostolingas, todėl svarbu nustatant turto administravimo prioritetus ateinantiems metams sumodeliuoti turto administravimo ir valdymo strategiją.

Įgyvendinant 01.04 uždavinį *Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti* administracijos direktoriaus rezervo lėšos nebuvo panaudotos (planuota 4000 Eur, panaudota – 0), vykdant įsipareigojimus kredito įstaigoms grąžinta dalis paskolų – 199,323 Eur. Savivaldybė vykdo savo įsipareigojimus po ES lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimo – rekonstruotas turtas yra apdraustas, įsipareigojimams yra išleista 1 260 Eur (suplanuotos lėšos naudojamos pagal poreikį bei buvo sutaupytos įvykus viešojo pirkimo konkursui).

Įgyvendinant 01.05 uždavinį *Vykdyti korupcijos prevencijos darbus* Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. TS-125 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (su 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-198 pakeitimu) sudaryta savivaldybės antikorupcijos komisija organizavo prevencinius renginius antikorupcijos tema. Įvyko 6 Antikorupcijos komisijos posėdžiai, kurių protokolai paskelbti savivaldybės interneto svetainėje. 2017 m. spalio 26 d. Antikorupcijos komisijoje priimtas sprendimas viešinti komisijos posėdžių garso įrašus (paviešinti 2 įrašai).



Siekiant įgyvendinti 2 programos tikslą *Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų bei 02.02. uždavinį Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams* šiuolaikinių informacinių technologijų diegimui skirta 46 056 Eur, iš jų panaudota 41 547 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ raštinės įdiegtos 20 biudžetinių įstaigų. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos dokumentus teikia ir gauna per dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ raštinę. Tuo tikslu Visagino savivaldybės biudžetinėms įstaigoms buvo nupirkta kompiuterinė įranga 19 vnt. kompiuterių, skenerių, spausdintuvų.

Įgyvendinant 01.02.02.02 priemonę „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas“ Centralizuoto vidaus audito skyrius atliko priemonės įgyvendinimo vertinimą bei pateikė išvadas. 7 iš 10 (70 proc. visumos) priemonių neįgyvendintos. Iš jų 2 (28 proc. visų neįgyvendintų) atvejais priemonės neįgyvendintos dėl neskirto finansavimo. 1 iš 7 atvejų (14 proc. iš neįvykdytų) administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendinimas perkeltas į Visagino savivaldybės 2018–2020 m. Strateginio veiklos plano projektą.

Siekiant gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę 2017 metais buvo patvirtinta Visagino savivaldybės administracijos pateikta paraiška ir gautas finansavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ (priemonė 01.02.02.03). Norint padidinti gyventojų pasitenkinimą administracijos teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu, projekto įgyvendinimo metu numatyta optimizuoti administracijos teikiamų viešųjų švietimo paslaugų procedūras, įdiegiant LEAN kokybės vadybos sistemą su bendra duomenų mainų sistema, atlikti teisinio reglamentavimo bei veiklos organizavimo procesų patobulinimus, parengti Piliečių chartiją bei sustiprinti darbuotojų kompetencijas, reikalingas pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei.

2017 m. gegužės 1 d. kartu su projekto pareiškėju VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ Lietuvoje ir Latgalos regiono planavimo agentūra buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Praktinių mokymų ir renginių ciklas, skirtas stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus (angl. OPEN LEADERSHIP)“, iš dalies finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis (priemonė 01.02.02.04).

Savivaldybių darbuotojams ir vadovams bus organizuojama didelės apimties praktinės konferencijos, darbo grupių praktiniai susitikimai, teminiai mokymai ir individualios konsultacijų sesijos. 2017 m. vyko užsiėmimai bei praktiniai mokymai kultūros srities specialistams, tarptautinė konferencija „Inovatyvūs ir efektyvūs vietos savivaldos veiklos metodai ir būdai“ bei 2 dienų veiklos efektyvumo didinimo mokymai savivaldybių administracijos vadovams ir skyrių vedėjams.

Įgyvendinant 02.04 programos uždavinį *Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis* buvo įgyvendintos priemonės (01.02.04.01, 01.02.04.02) informuojant gyventojus, dalyvaujant Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje, skirtos lėšos reprezentacinėms išlaidoms.

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai			Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas	
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
								Iš viso	Iš įį darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš įį darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš įį darbo užmokesčiui		
<i>Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besivirkančios savivaldybės įvaizdį</i>																				
<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>																				
01	<i>Efektviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas</i>																			
01	01	<i>Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą</i>																		
01	01	01	01	<i>Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas</i>	įstaigos	SB	<b>1384,736</b>	1382,433	893,625	2,303	<b>1383,030</b>	1378,267	885,055	4,763	-1,706	<b>1343,247</b>	1338,497	850,025	4,750	97,12
						SB(IP)	<b>3,300</b>	3,300			<b>3,300</b>	3,300			0,000	<b>2,875</b>	2,875	0,000	0,000	87,12
						VB (T)					<b>3,361</b>	3,361	2,572			<b>3,361</b>	3,361	2,572		
						Iš viso:	<b>1388,036</b>	<b>1385,733</b>	<b>893,625</b>	<b>2,303</b>	<b>1389,691</b>	<b>1384,928</b>	<b>887,627</b>	<b>4,763</b>	<b>-1,706</b>	<b>1349,483</b>	<b>1344,733</b>	<b>852,597</b>	<b>4,750</b>	<b>97,11</b>
01	01	01	02	<i>Tarybos narių veiklos organizavimas</i>	188711925	SB	<b>51,640</b>	51,640	7,820		<b>51,640</b>	51,640	7,820		0,000	<b>43,619</b>	43,619	7,790		84,47
						Iš viso:	<b>51,640</b>	<b>51,640</b>	<b>7,820</b>	<b>0,000</b>	<b>51,640</b>	<b>51,640</b>	<b>7,820</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43,619</b>	<b>43,619</b>	<b>7,790</b>	<b>0,000</b>	<b>84,47</b>
				Iš viso uždaviniui:		<b>1439,676</b>	<b>1437,373</b>	<b>901,445</b>	<b>2,303</b>	<b>1441,331</b>	<b>1436,568</b>	<b>895,447</b>	<b>4,763</b>	<b>-1,706</b>	<b>1393,102</b>	<b>1388,352</b>	<b>860,387</b>	<b>4,750</b>	<b>96,65</b>	
01	02	<i>Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą</i>																		

01	01	02	01	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	įstaigos	SB (D)	29,400	29,400	22,460		29,400	29,400	22,460		0,000	29,400	29,400	22,460		100
						SB	5,140	5,140	3,200		5,290	5,290	3,300		0,150	4,742	4,742	3,293		89,64
						SB (IP)	1,165	1,165			1,765	1,765			0,600	1,569	1,569			88,90
						Iš viso:	35,705	35,705	25,660	0,000	36,455	36,455	25,760	0,000	0,750	35,711	35,711	25,753	0,000	97,96
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	188711925	SB (D)	25,600	25,600	19,600		25,600	25,600	19,664		0,000	25,600	25,600	19,660		100
						SB	8,690	8,690			8,690	8,690			0,000	8,440	8,440			97,12
						Iš viso:	34,290	34,290	19,600	0,000	34,290	34,290	19,664	0,000	0,000	34,040	34,040	19,660	0,000	99,27
01	01	02	03	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas	188711925	SB (D)	2,310	2,310	1,760		2,890	2,890	2,100		0,580	2,596	2,596	1,994		89,83
						SB	151,336	151,336	96,860		156,040	154,736	100,860	1,304	4,704	143,157	141,853	91,257	1,304	91,74
						Iš viso:	153,646	153,646	98,620	0,000	158,930	157,626	102,960	1,304	5,284	145,753	144,449	93,251	1,304	91,71
01	01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	188711925	SB (D)	13,800	13,800	10,400		13,800	13,800	10,400		0,000	13,800	13,800	10,388		100
						Iš viso:	13,800	13,800	10,400	0,000	13,800	13,800	10,400	0,000	0,000	13,800	13,800	10,388	0,000	100,00
01	01	02	05	Gyvenamosios vietos deklaravimas	188711925	SB (D)	3,000	3,000	2,300		3,000	3,000	2,300		0,000	3,000	3,000	2,300		100
						Iš viso:	3,000	3,000	2,300	0,000	3,000	3,000	2,300	0,000	0,000	3,000	3,000	2,300	0,000	100,00
01	01	02	06	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrai	188711925	SB (D)	0,400	0,400	0,310		0,400	0,400	0,310		0,000	0,400	0,400	0,310		100
						Iš viso:	0,400	0,400	0,310	0,000	0,400	0,400	0,310	0,000	0,000	0,400	0,400	0,310	0,000	100,00
01	01	02	07	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	188711925	SB (D)	0,600	0,600	0,470		0,600	0,600	0,470		0,000	0,156	0,156	0,120		26,00
						Iš viso:	0,600	0,600	0,470	0,000	0,600	0,600	0,470	0,000	0,000	0,156	0,156	0,120	0,000	26,00
01	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	5,000	5,000	3,400		4,877	4,877	3,400		-0,123	4,538	4,538	3,288		93,05
						SB									0,000					
						Iš viso:	5,000	5,000	3,400	0,000	4,877	4,877	3,400	0,000	-0,123	4,538	4,538	3,288	0,000	93,05
01	01	02	09	Lygių galimybių užtikrinimas	188711925	SB (D)														

					Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
01	01	02	10	Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	5,200	5,200	3,500		6,960	6,960	4,850		1,760	6,960	6,960	4,853	100	
						Iš viso:	5,200	5,200	3,500	0,000	6,960	6,960	4,850	0,000	1,760	6,960	6,960	4,853	0,000	100
01	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba	188711925	SB (D)	15,800	15,800	11,300		16,207	16,207	11,611		0,407	16,207	16,207	11,610	100	
						Iš viso:	15,800	15,800	11,300	0,000	16,207	16,207	11,611	0,000	0,407	16,207	16,207	11,610	0,000	100,00
01	01	02	12	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	188711925	SB (D)									0,000				0,000	
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	02	13	Mobilizacijos administravimas	188711925	SB (D)	9,000	9,000	6,100		9,000	9,000	6,100		0,000	9,000	9,000	6,099	100	
						Iš viso:	9,000	9,000	6,100	0,000	9,000	9,000	6,100	0,000	0,000	9,000	9,000	6,099	0,000	100
01	01	02	14	Civilinės saugos organizavimas	188711925	SB (D)	19,700	19,700	12,700		19,700	19,700	12,700		0,000	19,700	19,700	12,699	100	
						Iš viso:	19,700	19,700	12,700	0,000	19,700	19,700	12,700	0,000	0,000	19,700	19,700	12,699	0,000	100
01	01	02	15	Gyventojų užimtumo įgyvendinimas (Savivaldybės viešųjų darbų programa)	188711925	SB (D)	199,700	199,700	148,280		199,700	199,700	148,726	0,000	0,000	192,130	192,130	143,019	0,000	96,21
						Kl.	122,600	122,600	93,600											
						Iš viso:	322,300	322,300	241,880	0,000	199,700	199,700	148,726	0,000	0,000	192,130	192,130	143,019	0,000	96,21
01	01	02	16	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	188711925	SB (D)	4,800	4,800	3,030		4,800	4,800	3,030		0,000	4,800	4,800	3,029	100	
						Iš viso:	4,800	4,800	3,030	0,000	4,800	4,800	3,030	0,000	0,000	4,800	4,800	3,029	0,000	100,00
01	01	02	17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	188711925	SB (D)	8,500	8,500	5,700		8,707	8,707	5,858		0,207	8,707	8,707	5,862	100	
						Iš viso:	8,500	8,500	5,700	0,000	8,707	8,707	5,858	0,000	0,207	8,707	8,707	5,862	0,000	100
01	01	02	18	Vaiko teisių apsauga	188711925	SB (D)	62,300	62,300	46,300		78,000	78,000	54,277		15,700	78,000	78,000	54,275	100	

						<b>Iš viso:</b>	62,300	62,300	46,300	0,000	78,000	78,000	54,277	0,000	15,700	78,000	78,000	54,275	0,000	100	
01	01	02	19	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	188711925	SB (D)								0,000	0,000	0,000	0,000				
						<b>Iš viso:</b>															
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			694,041	694,041	491,270	0,000	595,426	594,122	412,416	1,304	23,985	572,902	571,598	396,516	1,304	96,22	
	01	03	<b>Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą</b>																		
01	01	03	01	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas	188711925	SB	42,822	42,822			87,221	87,221			44,399	83,816	83,816			96,10	
						SB(IP)	121,804	121,804			132,304	132,304			10,500	105,971	105,971			80,10	
						<b>Iš viso:</b>	164,626	164,626	0,000	0,000	219,525	219,525	0,000	0,000	54,899	189,787	189,787	0,000	0,000	86,453	
01	01	03	02	Nekilnojamojo turto priežiūros lėšos (apleisti pastatai)	188711925	SB															
						SB (IP)															
						<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
01	01	03	03	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai		SB	14,000			14,000	14,000			14,000	0,000					0,000	
						<b>Iš viso:</b>	14,000	0,000	0,000	14,000	14,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
01	01	03	04	Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos administravimas	188711925	SB															
						<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
01	01	03	05	Privatizuojamų objektų parengimas ir išlaikymas	1,9E+08	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	2,396	2,396			59,90	
						<b>Iš viso:</b>	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	2,396	2,396	0,000	0,000	59,90	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			182,626	168,626	0,000	14,000	237,525	223,525	0,000	14,000	54,899	192,183	192,183	0,000	0,000	80,91	
	01	04	<b>Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suptanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti</b>																		
01	01	04	01	Administracijos direktoriaus rezervas	188711925	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	0,000				0,00	
						<b>Iš viso:</b>	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
01	01	04	02	Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	188711925	SB	419,330	24,530		394,800	199,330	21,255		178,075	-220,000	199,321	21,246		178,075	100	

					Iš viso:	419,330	24,530	0,000	394,800	199,330	21,255	0,000	178,075	-220,000	199,321	21,246	0,000	178,075	100,00	
01	01	04	03	Planuoti ir grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją biudžetui	188711925															
					Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
01	01	04	04	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	188711925	SB	2,000	2,000		2,000	2,000			0,000	1,260	1,260			63,00	
					Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,260	1,260	0,000	0,000	63,00	
				Iš viso uždaviniui:		425,330	30,530	0,000	394,800	205,330	27,255	0,000	178,075	-	200,581	22,506	0,000	178,075	97,69	
01	05			Vykdyti korupcijos prevencijos darbus																
01	01	05	01	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa)	188711925	SB	2,000	2,000		1,000	1,000			-1,000	0,927	0,927			92,70	
					Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,927	0,927	0,000	0,000	92,700	
				Iš viso uždaviniui:		2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,927	0,927	0,000	0,000	92,700	
				Iš viso tikslui:		2743,673	2332,570	1392,715	411,103	2480,612	2282,470	1307,863	198,142	-	2359,695	2175,566	1256,903	184,129	95,13	
02				Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų																
02	01			Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą																
01	02	01	01	Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	188711925	SB														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
				Iš viso uždaviniui:																
02	02			Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams																
01	02	02	01	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	188711925	SB	22,000			22,000	46,056	11,023		35,033	24,056	41,547	10,608		30,939	90,21
						ES														
						VB														
						Iš viso:	22,000	0,000	0,000	22,000	46,056	11,023	0,000	35,033	24,056	41,547	10,608	0,000	30,939	90,210
01	02	02	02	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	1,89E+08	SB														
						Iš viso:														

01	02	02	03	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	4,991	4,991			99,82	
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000			0,000	4,991	4,991			99,820	
01	02	02	04	Projekto „Atvira lyderystė“ („Open Leadership“) įgyvendinimas	188711925	SB	4,398	4,398			4,398	4,398			0,000	4,398	4,398			100	
						ES	5,772	5,772							-5,772						
						VB									0,000						
						Iš viso:	10,170	10,170	0,000	0,000	4,398	4,398	0,000	0,000	-5,772	4,398	4,398	0,000	0,000	100,000	
				Iš viso uždaviniui:			37,170	15,170	0,000	22,000	55,454	20,421	0,000	35,033	18,284	50,936	19,997	0,000	30,939	91,853	
	02	03	Organizuoti savivaldybės veiklų vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais																		
01	02	03	01	Strateginių planavimo dokumentų rengimas	188711925	SB															
						ES															
						VB															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				Iš viso uždaviniui:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	02	04	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis																		
01	02	04	01	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	1,9E+08	SB	30,100	30,100			30,100	30,100			0,000	30,146	30,146			100,15	
						Iš viso:	30,100	30,100	0,000	0,000	30,100	30,100	0,000	0,000	0,000	30,146	30,146	0,000	0,000	100,15	
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	1,89E+08	SB	19,000	19,000			18,000	18,000			-1,000	18,101	18,101			100,56	
						Iš viso:	19,000	19,000	0,000	0,000	18,000	18,000	0,000	0,000	-1,000	18,101	18,101	0,000	0,000	100,56	
01	02	04	04	LSA nario mokestis	188711925	SB	5,230	5,230			5,230	5,230			0,000	5,229	5,229			99,98	
						Iš viso:	5,230	5,230	0,000	0,000	5,230	5,230	0,000	0,000	0,000	5,229	5,229	0,000	0,000	99,98	
				Iš viso uždaviniui:			54,330	54,330	0,000	0,000	53,330	53,330	0,000	0,000	-1,000	53,476	53,476	0,000	0,000	100,27	
				Iš viso tikslui:			91,500	69,500	0,000	22,000	108,784	73,751	0,000	35,033	17,284	104,412	73,473	0,000	30,939	95,98	
				Iš viso programai:			2835,173	2402,070	1392,715	433,103	2589,396	2356,221	1307,863	233,175	-245,777	2464,107	2249,039	1256,903	215,068	95,16	



### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš viso		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2706,801</b>	<b>2273,698</b>	<b>1299,115</b>	<b>433,103</b>	<b>2589,396</b>	<b>2356,221</b>	<b>1307,863</b>	<b>233,175</b>	<b>-200,842</b>	<b>2464,107</b>	<b>2249,039</b>	<b>1256,903</b>	<b>215,068</b>	<b>95,16</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>2175,422</b>	1742,319	1001,505	433,103	<b>2025,025</b>	1791,850	997,035	233,175	<b>-224,977</b>	<b>1935,337</b>	1720,269	952,365	215,068	<b>95,57</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>126,269</b>	126,269	0,000	0,000	<b>137,369</b>	137,369	0,000	0,000	<b>24,135</b>	<b>110,415</b>	110,415	0,000	0,000	<b>80,38</b>
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D), SB(D)*</b> , iš jų:														
<i>valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti SB(D)</i>	<b>405,110</b>	405,110	297,610	0,000	<b>423,641</b>	423,641	308,256	0,000	<b>18,074</b>	<b>414,994</b>	414,994	301,966	0,000	<b>97,96</b>
<i>Iš valstybės biudžeto lėšų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti (VB)</i>					<b>3,361</b>	3,361	2,572	0,000	<b>0,000</b>	<b>3,361</b>	3,361	2,572	0,000	<b>100</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>128,372</b>	<b>128,372</b>	<b>93,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,284</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>5,772</b>	5,772	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>-5,772</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2835,173</b>	<b>2402,070</b>	<b>1392,715</b>	<b>433,103</b>	<b>2589,396</b>	<b>2356,221</b>	<b>1307,863</b>	<b>233,175</b>	<b>-183,558</b>	<b>2464,107</b>	<b>2249,039</b>	<b>1256,903</b>	<b>215,068</b>	<b>95,16</b>

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

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

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

Programos koordinatorius – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti 2017 m. skirti asignavimai – 8 833, 025 Eur (2016 m. – 8 416 176 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) – 8 789 897 Eur (2016 m. – 8 352 767,51).

2017 m. programoje numatytiems priemonėms vykdyti daugiausia lėšų panaudota iš savivaldybės biudžeto (45,05 proc.) ir iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio lėšos; lėšos mokykloms (klasėms), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti) (45,30 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimas 99,51 proc.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 11 priemonių, 10 iš jų įvykdyta/vykdoma, 1 neįvykdyta, 1 vykdoma be finansavimo (02.02.01.02 *Kompleksinės pagalbos teikimas*.) Šią paslaugą teikia Švietimo pagalbos tarnyba.

Įgyvendinant pirmą programos tikslą *Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę* bei 01.01. uždavinį *Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms (priemonės 02.01.01.01, 02.01.01.02, 02.01.01.03, 02.01.01.04)* ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybėje veikė 14 biudžetinių švietimo įstaigų (2016 m. – 15): 5 bendrojo ugdymo mokyklos, 5 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, 3 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, 1 neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla (Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. TS-153 iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Visagino valstybinės kalbos centras buvo reorganizuotas prijungiant jį prie Visagino švietimo pagalbos tarnybos). Taip pat veikė biudžetinė įstaiga Visagino rekreacijos paslaugų centras, kuris aprūpino ugdymo procesą reikiama infrastruktūra ir transportu.

Formaliojo švietimo programas Visagino savivaldybėje vykdė 2 gimnazijos („Atgimimo“, rusų mokomąja kalba ir „Verdenės“, lietuvių mokomąja kalba), 2

progimnazijos (Draugystės ir „Gerosios vilties“, rusų mokomąja kalba), 1 pagrindinė mokykla („Žiburio“, lietuvių mokomąja kalba). Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas ir socialinio ugdymo programas vykde „Verdenės“ gimnazija. Suaugusiųjų formalųjį švietimą – „Atgimimo“ gimnazija.

Bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metų pradžioje (Mokinių registro 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis) mokėsi 1862 mokiniai (2016–2017 m. m. buvo 1879 mokiniai), iš jų „Atgimimo“ gimnazijos suaugusiųjų klasėse – 17 (2015–2016 m. m. – 15), „Verdenės“ gimnazijos lavinamosiose klasėse – 25 (2015–2016 m. m. – 25) mokiniai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2017 m. lietuvių mokomąja kalba vykde vaikų lopšeliai-darželiai „Ažuoliukas“ ir „Auksinis raktelis“, rusų mokomąja kalba – lopšeliai-darželiai „Auksinis gaidelis“, „Gintarėlis“ ir „Kūlverstukas“.

Mokinių registro 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 779 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 144 vaikai, iš viso 923 vaikai (2016 m. – 941); sukomplektuotos 52 grupės, iš jų 45 ikimokyklinio ugdymo ir 7 priešmokyklinio ugdymo grupės (2016 m. buvo 45 ikimokyklinio ugdymo ir 10 priešmokyklinio ugdymo grupių). Palyginti su 2014 m., bendras grupių skaičius sumažėjo 6 grupėmis.

Vaikų skaičiaus lopšeliuose-darželiuose kaitos duomenys rodo ugdytinių skaičiaus didėjimą įstaigose lietuvių mokomąja kalba (per pastaruosius 3 metus jis išaugo ~7 proc.), tuo metu įstaigose rusų mokomąja kalba bendras vaikų skaičius kasmet mažėja. Ir šis faktas lemia bendro vaikų skaičiaus savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose mažėjimo tendenciją

Papildomai buvo gauta 99,8 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V-67 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, 109,866 tūkst. eurų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-120, 22,708 tūkst. eurų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-986.

Įgyvendinant uždavinį 01.02. *Organizuoti renginius, turinčius netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui (priemonės 02.01.02.01, 02.01.02.02, 02.01.02.03, 02.01.02.05)* buvo vykdomas brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo koordinavimas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka. Trejų pastarųjų metų statistika rodo, kad abiturientų, siekiančių aukštojo išsilavinimo, dalis didėja (2017 m. – 68 proc. viso abiturientų skaičiaus, 2016 m. – 60 proc.).

2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai yra šie:

1) Matematikos PUPP įvertinimo vidurkis išliko toks pat kaip ir 2016 m. – 6 balai; pagrindinį ir aukštesnį lygį pasiekusių mokinių dalis sudarė 52,7 proc. (Lietuvos savivaldybių vidurkis – 52,0). Pastarasis rodiklis per paskutinius 3 m. sumažėjo, bet neženkliai (palyginimui: 2015 m. – 55,1 proc., 2016 m. – 53,1 proc.). Kaip teigiama leidinyje „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2017“, mūsų savivaldybėje „PUPP rezultatai rodo gerus matematikos <...> gebėjimus“.

2) Lietuvių kalbos (gimtosios) vidurkis – 7,2 – taip pat beveik nepasikeitė (2016 m. – 7,1). Lietuvių kalbos PUPP bendras balo vidurkis – 6,4 (šalyje – 6,5). Lietuvių kalbos (valstybinės) PUPP rezultatai pagerėjo (balo vidurkis ūgtelėjo nuo 5,6 2016 m. (tai buvo žemiausias vidurkis per pastaruosius 4 metus) iki 6,4 2017 m.). Bendrai pagrindinį ir aukštesnį lygį pasiekusių mokinių dalis sudarė 65,1 proc. (2015 m. – 69,4 proc., 2016 m. – 57,6 proc.). Tačiau šis rodiklis blogesnis už šalies vidurkį (72 proc.) Viena iš pagrindinių to priežasčių ta, kad šis rodiklis mokyklose rusų mokomąja kalba yra vidutiniškai  $\frac{1}{4}$  blogesnis nei mokyklose lietuvių mokomąja kalba.

Neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendina Č. Sasnausko menų mokykla, Kūrybos namai, Sporto centras.

Mokinių registro 2017 m. spalio 1 d. duomenimis Visagino savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigas lankė 2055 mokiniai (Visagino kūrybos namus lankė 971 mokinys, Visagino sporto centrą 675 mokiniai, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklą 409 mokiniai). Atkreiptinas dėmesys, kad dalis mokinių lanko ne vienos neformaliojo švietimo įstaigos programas, todėl dalis mokinių dubliuojasi. Kol kas nėra sukurtos sistemos, per kurią galima būtų išgryninti mokinius pagal pavardes per visas įstaigas. Be to, dalis mokinių toje pačioje įstaigoje pasirenka ne vieną programą, todėl sutarčių sudaroma kur kas daugiau.

Įgyvendinant priemonę 02.01.02.05 Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla iš Latvijos Respublikos Dagdos įgyvendina Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę“ Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 1 d. Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d. Projekto biudžetas – 256 995 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 218 445 Eur. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas – 120 733,29 Eur. Projekto tikslas – teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams su

negalia, gerinti jų socialinius įgūdžius ir gyvenimo kokybę. Bus pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybė: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinė klasė.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes* 02.01 uždavinį *Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą buvo organizuotas Vaikų socializacijos projektų konkursas pagal naują Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. IV-E-365 (parengtas atsižvelgiant į savivaldybės strateginio veiklos 2017–2019 m plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13, 1 programos 01.02.02.02 priemonės – *Administracinės naštos mažinimo priemonių plano* – 10 punktą). Esminės aprašo naujovės: siekiant padidinti vaikų užimtumą vasarą, liko dvi pagrindinės projektų grupės (vasaros poilsio ir užimtumo bei prevenciniai projektai) ir paraiškų bei ataskaitų pateikimas elektroniniu būdu. 2017 m. savivaldybės prioritetai buvo šie: lietuvių kalbos vartojimo skatinimas; fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas; emocinio atsparumo ir psichologinio saugumo stiprinimas; pozityvių vertybių formavimas. Vertinti buvo pateiktos 24 paraiškos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. IV-E-493 patvirtintas 18 projektų finansavimas, arba 75 proc. pateiktų paraiškų skaičiaus (16 vasaros poilsio ir užimtumo ir 2 prevenciniai projektai). Palyginimui: 2016 m. buvo paremtas 21 projektas (arba 52,5 proc. nuo pateiktų paraiškų). Projektams finansuoti iš savivaldybės biudžeto 2017 m. skirta 9000 Eur (kaip ir 2016 m.). Projektų veiklose dalyvavo apie 670 vaikų (2016 m. – apie 870). Prioritetus atitiko apie pusė finansuotų projektų (2015 m., 2016 m. ~ 1/3).*

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

1 lentelė  
tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<i>Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas</i>																				
<i>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</i>																				
<b>01</b> <i>Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę</i>																				
<b>01</b> <b>01</b> <i>Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms</i>																				
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	įstaigos	SB	<b>2676,626</b>	2667,626	1629,010	9,000	<b>2738,001</b>	2723,701	1626,174	14,300	61,375	<b>2722,592</b>	2708,886	1626,470	13,707	<b>99,44</b>
						SB(IP)	<b>576,449</b>	570,551	65,200	5,898	<b>510,994</b>	505,030	3,782	5,964	-65,455	<b>499,925</b>	493,965	3,782	5,961	<b>97,83</b>
						SB(SU)	<b>29,200</b>	29,200	1,920	0,000	<b>34,354</b>	34,354	5,524	0,000	5,154	<b>34,354</b>	34,354	5,524	0,000	<b>100</b>
						VB	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>57,444</b>	57,444	43,949	0,000	57,444	<b>57,444</b>	57,444	43,949	0,000	<b>100</b>
						Kt	<b>6,954</b>	6,954	0,000	0,000	<b>5,132</b>	3,732	0,000	1,400	-1,822	<b>4,229</b>	4,028	0,000	0,201	<b>82,40</b>
						<b>Iš viso:</b>	<b>3289,229</b>	<b>3274,331</b>	<b>1696,130</b>	<b>14,898</b>	<b>3345,925</b>	<b>3324,261</b>	<b>1679,429</b>	<b>21,664</b>	<b>56,696</b>	<b>3318,544</b>	<b>3298,677</b>	<b>1679,725</b>	<b>19,869</b>	<b>99,18</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	190230641	SB	210,180	208,780	127,550	1,400	217,788	215,388	131,815	2,400	7,608	217,788	215,388	131,815	2,400	<b>100</b>
						SB(IP)	52,000	51,300		0,700	49,000	48,300		0,700	-3,000	48,970	48,272		0,698	<b>100</b>
						VB					6,498	6,498	4,971		6,498	6,498	6,498	4,971		<b>100</b>
						Kt	0,800	0,800			0,800	0,800			0,000	0,604	0,604			<b>75,50</b>
						<b>Iš viso:</b>	<b>262,980</b>	<b>260,880</b>	<b>127,550</b>	<b>2,100</b>	<b>274,086</b>	<b>270,986</b>	<b>136,786</b>	<b>3,100</b>	<b>11,106</b>	<b>273,860</b>	<b>270,762</b>	<b>136,786</b>	<b>3,098</b>	<b>100</b>

			Vaiķu lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB	210,920	209,720	158,780	1,200	217,690	215,490	130,709	2,200	6,770	217,366	215,491	130,709	1,876	100
					SB(IP)	57,206	56,500		0,706	55,206	54,500		0,706	-2,000	52,106	51,400		0,706	94,38
					VB					6,672	6,672	5,104		6,672	6,672	6,672	5,104		100
					Kt	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	2,128	2,128			212,8
					<b>Iš viso:</b>	<b>269,126</b>	<b>267,220</b>	<b>158,780</b>	<b>1,906</b>	<b>280,568</b>	<b>277,662</b>	<b>135,813</b>	<b>2,906</b>	<b>11,442</b>	<b>278,272</b>	<b>275,691</b>	<b>135,813</b>	<b>2,582</b>	<b>99,18</b>
			Vaiķu lopšelio-darželio „Ažuoliukas“	190231730	SB	212,850	211,850	129,910	1,000	218,330	216,730	133,250	1,600	5,480	217,340	215,741	133,232	1,599	100
					SB(IP)	52,695	52,021		0,674	55,753	55,079		0,674	3,058	54,915	54,241		0,674	98,50
					VB					7,007	7,007	5,361		7,007	7,007	7,007	5,361		100
					Kt	1,050	1,050			2,130	0,730		1,400	1,080	0,560	0,359		0,201	26,29
					<b>Iš viso:</b>	<b>266,595</b>	<b>264,921</b>	<b>129,910</b>	<b>1,674</b>	<b>283,220</b>	<b>279,546</b>	<b>138,611</b>	<b>3,674</b>	<b>16,625</b>	<b>279,822</b>	<b>277,348</b>	<b>138,593</b>	<b>2,474</b>	<b>98,80</b>
			Vaiķu lopšelio-darželio „Gintarielis“	190231011	SB	212,910	211,710	131,300	1,200	216,107	214,107	132,559	2,000	3,197	215,836	213,936	132,559	1,900	100
					SB(IP)	55,518	54,778		0,740	55,518	54,778		0,740	0,000	55,518	54,778		0,740	100
					Kt	0,500	0,500							-0,500					
					VB					6,538	6,538	5,002		6,538	6,538	6,538	5,002		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>268,928</b>	<b>266,988</b>	<b>131,300</b>	<b>1,940</b>	<b>278,163</b>	<b>275,423</b>	<b>137,561</b>	<b>2,740</b>	<b>9,235</b>	<b>277,892</b>	<b>275,252</b>	<b>137,561</b>	<b>2,640</b>	<b>100</b>
			Vaiķu lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB	200,670	199,470	119,690	1,200	211,710	210,510	126,530	1,200	11,040	210,700	209,500	126,515	1,200	100
					SB(IP)	35,400	34,800		0,600	34,400	33,800		0,600	-1,000	34,179	33,579		0,600	99,36
					Kt	0,200	0,200			0,259	0,259			0,059	0,259	0,259			100
					VB					7,443	7,443	5,694		7,443	7,443	7,443	5,694		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>236,270</b>	<b>234,470</b>	<b>119,690</b>	<b>1,800</b>	<b>253,812</b>	<b>252,012</b>	<b>132,224</b>	<b>1,800</b>	<b>17,542</b>	<b>252,581</b>	<b>250,781</b>	<b>132,209</b>	<b>1,800</b>	<b>100</b>
			„Atgimimo“ gimnazijas	190243280	SB	211,500	210,900	129,700	0,600	211,500	210,900	128,880	0,600	0,000	210,898	210,396	128,622	0,502	100
					SB(IP)	28,800	28,800			28,800	28,800			0,000	26,057	26,057			90,48
					ES									0,000					
					VB					3,740	3,740	2,861		3,740	3,740	3,740	2,861		100
					Kt	0,250	0,250			0,608	0,608			0,358	0,608	0,608			100
					<b>Iš viso:</b>	<b>240,550</b>	<b>239,950</b>	<b>129,700</b>	<b>0,600</b>	<b>244,648</b>	<b>244,048</b>	<b>131,741</b>	<b>0,600</b>	<b>4,098</b>	<b>241,303</b>	<b>240,801</b>	<b>131,483</b>	<b>0,502</b>	<b>98,63</b>
			Draugystės vidurinės mokyklos	300135691	SB	201,695	201,095	112,600	0,600	201,695	201,095	112,600	0,600	0,000	201,684	201,095	112,600	0,589	100
					SB(IP)	42,543	42,543			42,543	40,977		1,566	0,000	41,531	39,965		1,566	97,62
					Kt	0,454	0,454							-0,454					

					VB					2,863	2,863	2,190		2,863	2,863	2,863	2,190		100	
					<b>Iš viso:</b>	<b>244,692</b>	<b>244,092</b>	<b>112,600</b>	<b>0,600</b>	<b>247,101</b>	<b>244,935</b>	<b>114,790</b>	<b>2,166</b>	<b>2,409</b>	<b>246,078</b>	<b>243,923</b>	<b>114,790</b>	<b>2,155</b>	<b>100</b>	
				„Gerosios vilties“ vidurinė mokykla	SB	258,032	257,432	139,100	0,600	259,932	257,432	139,100	2,500	1,900	257,052	254,554	139,100	2,498	98,89	
					SB(IP)	48,522	48,522			54,034	54,034				5,512	54,028	54,028			100
					ES										0,000					
					VB					3,118	3,118	2,386			3,118	3,118	3,118	2,386		100
					Kt										0,000					
					<b>Iš viso:</b>	<b>306,554</b>	<b>305,954</b>	<b>139,100</b>	<b>0,600</b>	<b>317,084</b>	<b>314,584</b>	<b>141,486</b>	<b>2,500</b>	<b>10,530</b>	<b>314,198</b>	<b>311,700</b>	<b>141,486</b>	<b>2,498</b>	<b>99,09</b>	
				„Verdenės“ gimnazijos	SB	213,539	212,939	119,700	0,600	213,539	212,939	119,700	0,600	0,000	213,532	212,939	120,404	0,593	100	
					SB(IP)	55,161	55,161			60,911	60,911				5,750	58,501	58,501			96,04
					VB										0,000					
					SB(SU)	29,200	29,200	1,920		34,354	34,354	5,524			5,154	34,354	34,354	5,524		100
					Kt										0,000					
					<b>Iš viso:</b>	<b>297,900</b>	<b>297,300</b>	<b>121,620</b>	<b>0,600</b>	<b>308,804</b>	<b>308,204</b>	<b>125,224</b>	<b>0,600</b>	<b>10,904</b>	<b>306,387</b>	<b>305,794</b>	<b>125,928</b>	<b>0,593</b>	<b>99,22</b>	
				„Žiburio“ pagrindinė mokykla	SB	141,460	140,860	82,900	0,600	141,460	140,860	82,900	0,600	0,000	140,444	139,894	82,900	0,550	99,28	
					SB(IP)	19,000	19,000			21,300	21,300				2,300	21,300	21,300			100
					VB					2,710	2,710	2,074			2,710	2,710	2,710	2,074		100
					Kt	1,000	1,000								-1,000					
					<b>Iš viso:</b>	<b>161,460</b>	<b>160,860</b>	<b>82,900</b>	<b>0,600</b>	<b>165,470</b>	<b>164,870</b>	<b>84,974</b>	<b>0,600</b>	<b>4,010</b>	<b>164,454</b>	<b>163,904</b>	<b>84,974</b>	<b>0,550</b>	<b>99,39</b>	
				Č. Sasnausko menų mokykla	SB	113,950	113,950	70,360		121,382	121,382	74,903		7,432	121,369	121,369	74,903		100	
					SB(IP)	42,185	39,707	23,600	2,478	5,264	4,286		0,978	-36,921	4,604	3,627		0,977	87,46	
					VB					0,900	0,900	0,690			0,900	0,900	0,690		100	
					Kt										0,000					
					<b>Iš viso:</b>	<b>156,135</b>	<b>153,657</b>	<b>93,960</b>	<b>2,478</b>	<b>127,546</b>	<b>126,568</b>	<b>75,593</b>	<b>0,978</b>	<b>-28,589</b>	<b>126,873</b>	<b>125,896</b>	<b>75,593</b>	<b>0,977</b>	<b>99,47</b>	
				Visagino kūrybos namų	SB	174,370	174,370	108,840		192,850	192,850	115,000		18,480	192,850	192,850	115,000		100	
					SB(IP)	70,096	70,096	35,500		25,666	25,666			-44,430	25,665	25,665			100	
					Kt	1,500	1,500								-1,500					
					VB					6,690	6,690	5,118			6,690	6,690	6,690	5,118		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>245,966</b>	<b>245,966</b>	<b>144,340</b>	<b>0,000</b>	<b>225,206</b>	<b>225,206</b>	<b>120,118</b>	<b>0,000</b>	<b>-20,760</b>	<b>225,205</b>	<b>225,205</b>	<b>120,118</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>	



				Visagino švietimo pagalbos tarnyba	300665693	SB	40,290	40,290	28,400		39,758	39,758	28,048		-0,532	38,664	38,664	27,931		97,25
						SB (IP)	17,323	17,323	6,100		22,599	22,599	3,782		5,276	22,551	22,552	3,782		100
						Kt	0,200	0,200			0,335	0,335			0,135	0,070	0,070			20,90
						VB					0,852	0,852	0,652		0,852	0,852	0,852	0,652		100
						<b>Iš viso:</b>	<b>57,813</b>	<b>57,813</b>	<b>34,500</b>	<b>0,000</b>	<b>63,544</b>	<b>63,544</b>	<b>32,482</b>	<b>0,000</b>	<b>5,731</b>	<b>62,137</b>	<b>62,138</b>	<b>32,365</b>	<b>0,000</b>	<b>97,79</b>
				Visagino rekreacijos paslaugų centro	191747963	SB	274,260	274,260	170,180		274,260	274,260	170,180		0,000	267,069	267,069	170,180		97,38
						SB (IP)									0,000					
						Kt									0,000					
						VB					2,413	2,413	1,846		2,413	2,413	2,413	1,846		100
						<b>Iš viso:</b>	<b>274,260</b>	<b>274,260</b>	<b>170,180</b>	<b>0,000</b>	<b>276,673</b>	<b>276,673</b>	<b>172,026</b>	<b>0,000</b>	<b>2,413</b>	<b>269,482</b>	<b>269,482</b>	<b>172,026</b>	<b>0,000</b>	<b>97,40</b>
02	01	01	02	<i>Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas, iš jų:</i>	įstaigos	SB (MK)	3885,140	3885,140	2897,250	0,000	3893,840	3881,599	2831,033	12,241	8,700	3893,473	3881,232	2831,032	12,241	100
						SB(IP)	0,000	0,000	0,000	0,000	81,015	79,515	57,310	1,500	81,015	80,204	78,703	57,324	1,500	99,00
						SB	1223,830	1223,830	897,670	0,000	1180,755	1180,755	905,278	0,000	-56,607	1179,940	1179,940	905,233	0,000	100
						VB					136,902	136,902	104,690	0,000	-40,320	136,818	136,818	104,641	0,000	100
						<b>Iš viso:</b>	<b>5108,970</b>	<b>5108,970</b>	<b>3794,920</b>	<b>0,000</b>	<b>5292,512</b>	<b>5278,771</b>	<b>3898,311</b>	<b>13,741</b>	<b>33,108</b>	<b>5290,435</b>	<b>5276,693</b>	<b>3898,230</b>	<b>13,741</b>	<b>100</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	190230641	SB (MK)	183,800	183,800	134,850		178,463	178,463	130,987		-5,337	178,463	178,463	130,987		100
						SB(IP)														
						SB	70,280	70,280	53,750		63,502	63,502	49,485		-6,778	63,502	63,502	49,485		100
						VB					9,823	9,823	7,508			9,756	9,756	7,461		99,32
						<b>Iš viso:</b>	<b>254,080</b>	<b>254,080</b>	<b>188,600</b>	<b>0,000</b>	<b>251,788</b>	<b>251,788</b>	<b>187,980</b>	<b>0,000</b>	<b>-12,115</b>	<b>251,721</b>	<b>251,721</b>	<b>187,933</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB (MK)	188,510	188,510	139,460		192,510	192,510	142,400		4,000	192,511	192,511	142,400		100
						SB(IP)														
						SB	70,370	70,370	23,820		64,600	64,600	49,400		-5,770	64,600	64,600	49,400		100
						VB					4,592	4,592	3,513			4,592	4,592	3,513		100
						<b>Iš viso:</b>	<b>258,880</b>	<b>258,880</b>	<b>163,280</b>	<b>0,000</b>	<b>261,702</b>	<b>261,702</b>	<b>195,313</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,770</b>	<b>261,703</b>	<b>261,703</b>	<b>195,313</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“	190231730	SB (MK)	179,740	179,740	133,470		184,904	183,654	135,705	1,250	5,164	184,904	183,654	135,705	1,250	100
						SB(IP)														
						SB	67,970	67,970	51,990		61,930	61,930	47,480		-6,040	61,887	61,887	47,438		100

					VB					4,419	4,419	3,381			4,419	4,419	3,381		100	
					Iš viso:	247,710	247,710	185,460	0,000	251,253	250,003	186,566	1,250	-0,876	251,210	249,960	186,524	1,250	100	
			Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	190231011	SB (MK)	173,470	173,470	127,240		173,822	172,822	126,712	1,000	0,352	173,822	172,822	126,712	1,000	100	
						SB(IP)														
						SB	71,390	71,390	54,600		68,323	68,323	52,594		-3,067	68,323	68,323	52,594		100
						VB					8,079	8,079	6,174			8,079	8,079	6,174		100
						Iš viso:	244,860	244,860	181,840	0,000	250,224	249,224	185,480	1,000	-2,715	250,224	249,224	185,480	1,000	100
			Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB (MK)	142,560	142,560	106,200		143,056	143,056	105,072		0,496	143,057	143,057	105,072		100	
						SB(IP)														
						SB	57,810	57,810	44,210		48,770	48,770	37,370		-9,040	48,732	48,732	37,366		100
						VB					11,222	11,222	8,577			11,222	11,222	8,577		100
						Iš viso:	200,370	200,370	150,410	0,000	203,048	203,048	151,019	0,000	-8,544	203,011	203,011	151,015	0,000	100
			„Atgimimo“ gimnazijos	190243280	SB (MK)	589,500	589,500	442,640		593,944	593,944	443,798		4,444	593,944	593,944	443,797		100	
						SB(IP)														
						SB														
						VB					18,805	18,805	14,371			18,790	18,790	14,369		100
						Iš viso:	589,500	589,500	442,640	0,000	612,749	612,749	458,169	0,000	4,444	612,734	612,734	458,166	0,000	100
			Draugystės vidurinės mokyklos	300135691	SB (MK)	506,870	506,870	380,250		530,069	530,069	385,903		23,199	530,069	530,069	385,903		100	
						SB(IP)														
						SB														
						VB					12,521	12,521	9,579			12,521	12,521	9,579		100
						Iš viso:	506,870	506,870	380,250	0,000	542,590	542,590	395,482	0,000	23,199	542,590	542,590	395,482	0,000	100
			„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos	190243095	SB (MK)	721,780	721,780	535,510		732,276	725,935	508,437	6,341	10,496	731,907	725,566	508,437	6,341	100	
						SB(IP)														
						SB														
						VB					21,581	21,581	16,503			21,579	21,579	16,503		100
						Iš viso:	721,780	721,780	535,510	0,000	753,857	725,935	508,437	6,341	10,496	731,907	725,566	508,437	6,341	97,09
			„Verdenės“ gimnazijos	190243511	SB (MK)	748,710	748,710	559,740		765,075	761,425	560,447	3,650	16,365	765,075	761,425	560,447	3,650	100	

					SB(IP)															
					SB															
					VB				20,147	20,147	15,413		20,147	20,147	15,413			100		
					<b>Iš viso:</b>	<b>748,710</b>	<b>748,710</b>	<b>559,740</b>	<b>0,000</b>	<b>785,222</b>	<b>761,425</b>	<b>560,447</b>	<b>3,650</b>	<b>16,365</b>	<b>765,075</b>	<b>761,425</b>	<b>560,447</b>	<b>3,650</b>	<b>97,43</b>	
					SB (MK)	320,470	320,470	238,660		325,085	325,085	234,478		4,615	325,085	325,085	234,478		100	
					SB(IP)															
					SB															
					VB				7,952	7,952	6,084			7,952	7,952	6,084			100	
					<b>Iš viso:</b>	<b>320,470</b>	<b>320,470</b>	<b>238,660</b>	<b>0,000</b>	<b>333,037</b>	<b>333,037</b>	<b>240,562</b>	<b>0,000</b>	<b>4,615</b>	<b>333,037</b>	<b>333,037</b>	<b>240,562</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>	
					SB (MK)	11,270	11,270	8,620		11,270	11,270	8,620		0,000	11,270	11,270	8,620		100	
					SB(IP)					34,585	33,085	21,810	1,500	34,585	33,774	32,273	21,824	1,500	97,66	
					SB	598,880	598,880	457,340		591,448	591,448	452,797		-7,432	590,714	590,714	452,798		100	
					VB					15,156	15,156	11,594			15,156	15,156	11,594		100	
					<b>Iš viso:</b>	<b>610,150</b>	<b>610,150</b>	<b>465,960</b>	<b>0,000</b>	<b>652,459</b>	<b>650,959</b>	<b>494,821</b>	<b>1,500</b>	<b>27,153</b>	<b>650,914</b>	<b>649,413</b>	<b>494,836</b>	<b>1,500</b>	<b>100</b>	
					SB (MK)	22,160	22,160	16,950		22,160	22,160	16,950		0,000	22,160	22,160	16,950		100	
					SB(IP)					46,430	46,430	35,500		46,430	46,430	46,430	35,500		100	
					SB	287,130	287,130	211,960		268,650	268,650	205,800		-18,480	268,650	268,650	205,800		100	
					VB					0,588	0,588	0,450			0,588	0,588	0,450		100	
					<b>Iš viso:</b>	<b>309,290</b>	<b>309,290</b>	<b>228,910</b>	<b>0,000</b>	<b>337,828</b>	<b>337,828</b>	<b>258,700</b>	<b>0,000</b>	<b>27,950</b>	<b>337,828</b>	<b>337,828</b>	<b>258,700</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>	
					SB (MK)	55,980	55,980	42,820		41,206	41,206	31,524		-14,774	41,206	41,206	31,524		100	
					SB(IP)															
					SB					13,532	13,532	10,352			13,532	13,532	10,352		100	
					VB					2,017	2,017	1,543			2,017	2,017	1,543		100	
					<b>Iš viso:</b>	<b>55,980</b>	<b>55,980</b>	<b>42,820</b>	<b>0,000</b>	<b>56,755</b>	<b>56,755</b>	<b>43,419</b>	<b>0,000</b>	<b>-14,774</b>	<b>56,755</b>	<b>56,755</b>	<b>43,419</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>	
					SB (MK)	40,320	40,320	30,840						-40,320						
					SB(IP)															
					SB															
					<b>Iš viso:</b>	<b>40,320</b>	<b>40,320</b>	<b>30,840</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-40,320</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

02	01	01	03	Biudžetinių įstaigų aprūpinimas transportu	191747963	SB	6,890	6,890			6,890	6,890			0,000	5,946	5,946			86,30	
						Iš viso:	6,890	6,890	0,000	0,000	6,890	6,890	0,000	0,000	0,000	5,946	5,946	0,000	0,000	86,30	
02	01	01	04	Antikorupcinių ir administracinės naštos mažinimo priemonių švietime įgyvendinimas (centralizuotos mokinių priėmimo į ugdymo įstaigas sistemos diegimas)	188711925, 191746719	SB															
						VB															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
Iš viso uždaviniui:							8405,089	8390,191	5491,050	14,898	8645,327	8609,922	5577,740	35,405	89,804	8614,925	8581,316	5577,955	33,610	100	
	01	02	Organizuoti renginius, turinčius netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui																		
02	01	02	01	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas	188711925, 300665693	SB	10,900	10,900			10,900	10,900	0,920	0,000	0,000	10,626	10,626	0,920	0,000	97,49	
						Iš viso:	10,900	10,900	0,000	0,000	10,900	10,900	0,920	0,000	0,000	10,626	10,626	0,920	0,000	97,49	
02	01	02	02	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	įstaigos	SB	5,300	5,300			5,300	5,300	0,000	0,000	0,000	5,074	5,074	0,000	0,000	96	
						Iš viso:	5,300	5,300	0,000	0,000	5,300	5,300	0,000	0,000	0,000	5,074	5,074	0,000	0,000	96	
02	01	02	03	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	įstaigos	SB	0,750	0,750			0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,680	0,680	0,000	0,000	91	
						SB(IP)															
						SB (MK)	3,300	3,300	2,530		3,800	3,800	2,901	0,000	0,500	3,799	3,799	2,905	0,000	100	
						Iš viso:	4,050	4,050	2,530	0,000	4,550	4,550	2,901	0,000	0,500	4,479	4,479	2,905	0,000	98	
02	01	02	04	Dalyvavimas nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose	įstaigos	SB	9,170			9,170	38,907	17,834	0,650	21,073		26,753	15,316	0,649	11,436	69	
						ES (VL)	75,596	23,646		51,950	50,865	7,244	2,271	43,621		50,864	7,242	2,271	43,622	100	
						SB (E)					7,882	7,882				7,882	7,882			100	
						Iš viso:	84,766	23,646	0,000	61,120	97,654	32,960	2,921	64,694	0,000	85,499	30,440	2,920	55,058	88	
02	01	02	05	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas	188711925	SB (MK)															
						SB															
						ES	9,694	9,694	7,530		9,694	9,694	7,530	0,000	0,000	9,694	9,694	7,616	0,000	100	
						SD	43,800	43,800			50,600	50,600	22,477	0,000	6,800	50,600	50,600	22,477	0,000	100	
						Iš viso:	53,494	53,494	7,530	0,000	60,294	60,294	30,007	0,000	6,800	60,294	60,294	30,093	0,000	100	

		Iš viso uždaviniui:					158,510	97,390	10,060	61,120	178,698	114,004	36,749	64,694	7,300	165,972	110,913	36,838	55,058	92,88
		Iš viso tikslui:					8563,599	8487,581	5501,110	76,018	8824,025	8723,926	5614,489	100,099	97,104	8780,897	8692,229	5614,793	88,668	100
	02	Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes																		
	02	01	Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą																	
02	02	01	01	Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkurso organizavimas	įstaigos	SB	9,000	9,000			9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	100
						Iš viso:	9,000	9,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	100
02	02	01	02	Kompleksinės pagalbos teikimas	300665693	SB														
						VB														
						Iš viso:														
		Iš viso uždaviniui:					9,000	9,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	100
		Iš viso tikslui:					9,000	9,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	0,000	100
		Iš viso programai:					8572,599	8496,581	5501,110	76,018	8833,025	8732,926	5614,489	100,099	97,104	8789,897	8701,229	5614,793	88,668	99,51

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>8480,355</b>	<b>8456,287</b>	<b>5493,580</b>	<b>24,068</b>	<b>8565,106</b>	<b>8510,028</b>	<b>5456,049</b>	<b>55,078</b>	<b>34,682</b>	<b>8522,966</b>	<b>8478,121</b>	<b>5456,316</b>	<b>44,845</b>	<b>99,51</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>3942,466</b>	3924,296	2526,680	18,170	<b>3990,503</b>	3955,130	2533,022	35,373	4,768	<b>3960,611</b>	3935,468	2533,272	25,143	<b>99,25</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>576,449</b>	570,551	65,200	5,898	<b>592,009</b>	584,545	61,092	7,464	15,560	<b>580,129</b>	572,668	61,106	7,461	<b>97,99</b>
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(MK), SB (SU)</b> , iš jų:	<b>3961,440</b>	3961,440	2901,700	0,000	<b>3982,594</b>	3970,353	2861,935	12,241	14,354	<b>3982,226</b>	3969,985	2861,938	12,241	<b>99,99</b>
<i>Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b></i>	<b>3888,440</b>	3888,440	2899,780	0,000	<b>3897,640</b>	3885,399	2833,934	12,241	9,200	<b>3897,272</b>	3885,031	2833,937	12,241	<b>99,99</b>
<i>Mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti <b>SB(SU)</b></i>	<b>73,000</b>	73,000	1,920	0,000	<b>84,954</b>	84,954	28,001	0,000	5,154	<b>84,954</b>	84,954	28,001	0,000	<b>100,00</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>92,244</b>	<b>40,294</b>	<b>7,530</b>	<b>51,950</b>	<b>267,919</b>	<b>222,898</b>	<b>158,440</b>	<b>45,021</b>	<b>55,622</b>	<b>266,931</b>	<b>223,108</b>	<b>158,477</b>	<b>43,823</b>	<b>99,63</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>85,290</b>	33,340	7,530	51,950	<b>68,441</b>	24,820	9,801	43,621	0,000	<b>68,440</b>	24,818	9,887	43,622	<b>100,00</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>194,346</b>	194,346	148,639	0,000	57,444	<b>194,262</b>	194,262	148,590	0,000	<b>99,96</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>KI</b>	<b>6,954</b>	6,954	0,000	0,000	<b>5,132</b>	3,732	0,000	1,400	-1,822	<b>4,229</b>	4,028	0,000	0,201	<b>82,40</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>8572,599</b>	<b>8496,581</b>	<b>5501,110</b>	<b>76,018</b>	<b>8833,025</b>	<b>8732,926</b>	<b>5614,489</b>	<b>100,099</b>	<b>90,304</b>	<b>8789,897</b>	<b>8701,229</b>	<b>5614,793</b>	<b>88,668</b>	<b>99,51</b>

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

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

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

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

Programos koordinatorius – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 2017 m. – 796 956 Eur (2016 m. – 764 267 Eur, ). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 2017 m. – 792 780 Eur (2016 m. – 758 985 Eur).

2017 m. programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (82,79 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 99,48 proc.

Programoje buvo numatyta įvykdyti 6 priemonės, visos iš jų – įgyvendintos.

Įgyvendinant programos 1 tikslo *Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla* 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą* (priemonės 03.01.01.01, 03.01.01.02) Visagino savivaldybėje veikė viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras. Sporto centrą lanko apie 30 proc. (nuo bendro mokinių skaičiaus) ugdytinių (Lietuvoje – apie 18 proc.). Įstaigoje kultivuojamos šios sporto šakos: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai ant batuto ir takelio, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių ir kanojų irklavimas, lengvoji atletika, graikų–romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.

Įgyvendinant 01.02. uždavinį *Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus* (priemonės 03.01.02.01, 03.01.02.02, 03.01.02.03, 03.01.02.04) 2017 m. vyko Visagino mokyklų sporto žaidynės, kurių metu buvo organizuotos 21 varžybos (2016 m. – 20), kurios iš viso tęsėsi 54 dienas. Šiame masiškiausiame

kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 748 mokiniai (2016 m. – 670). Mokykloms organizuojant sporto renginius buvo panaudotos visos mieste turimos sporto bazės.

2017 metais toliau vykdoma vaikų mokymo plaukti pamokų metu Visagino formaliojo švietimo mokyklose programa, kuri buvo pradėta 2014 metais. Ši programa apima visus 3–6 klasių mokinius, galinčius lankyti baseiną. Tai sudaro virš 600 mokinių. Vaikų mokymo plaukti programa vykdoma savivaldybės lėšomis, yra tęstinė, 2017 m. gautas dalinis finansavimas iš Kūno kultūros ir sporto departamento projektinei veiklai skirtų lėšų. Programos vykdymas gana sudėtingas, bet sėkmingas: dalyvauja keturių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, Rekreacijos paslaugų centras suteikia baseinus ir paveža vaikus į plaukimo užsiėmimus, Visagino švietimo pagalbos tarnyba derina užsiėmimų tvarkaraščius, koordinuoja plaukimo specialistų darbą. Ši programa pagal savo socialinę vertę yra išskirtinė Visagino savivaldybės švietimo įstaigose, apima trečdalį mokinių, kurie per trejus metus išmoksta plaukti ir saugiai elgtis prie vandens telkinių.

Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 18 „Sportas visiems“ renginių (2016 m. – 15), kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1340 žmonių nuo ikimokyklinio iki pensinio amžiaus (2016 m. – 860).

Gilias tradicijas turi miesto sporto renginiai: Miesto dienos skirtos sporto varžybos, Tarptautinis graikų–romėnų imtynių turnyras, Tarptautinis aerobikos turnyras, dviračių mėgėjų klubo „NOVEL“ organizuojami dviračių maratonai.

Didelio susidomėjimo sulaukia Jaunimo futbolo festivalis, į kurį tradiciškai susirenka visaginiečiai iš įvairių Europos kraštų bei svečiai – futbolo mėgėjai iš Lietuvos. 2017 m. liepos paskutinį savaitgalį vykusiose futbolo varžybose dalyvavo 26 komandos, žaidė daugiau nei 260 futbolo mėgėjų. Festivalio išskirtinis bruožas – gausi savanorių organizatorių iš įvairių Europos šalių komanda, kelis mėnesius trunkantys pasiruošimo darbai per socialinius tinklus.

Trečius metus vykdomos „Drakonų“ valčių varžybos. Šių varžybų iššūkis dalyviams – sukomplektuoti valtį ekipažą iš 22 dalyvių. Varžybose dalyvavo 24 įgulos; varžybų dalyvių skaičius viršijo 520 (2016 m. – 480). „Drakonų“ valčių varžybos, pirmą kartą surengtos 2015 metais, dalyvių skaičiumi tapo pačiomis masiškiausiomis metų varžybomis Visagine. Visaginiečiai tarp dalyvių sudaro daugiau nei du trečdalius.

Pirmą kartą 2017 metais Visagine vyko bėgimas „Visagino pusmaratonis 2017“. Renginio organizatorius – VšĮ „Bėgimo klubas“ iš Vilniaus, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, pagrindinis partneris – Visagino savivaldybės administracija. Šiame renginyje dalyvavo daugiau kaip 500 dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos. Bėgimo dalyvių amžius – nuo 4



metų (dalyvis bėgo 400 m) iki 83 metų (įveikė 10 kilometrų distanciją). Profesionalūs bėgikai dalyvavo pagrindinėje distancijoje – pusės maratono (21,098 km) bėgime.

Vykdamas neįgaliųjų integracijos programą buvo organizuotos respublikinės neįgaliųjų sporto žaidynės – dalyvavo 55 dalyviai iš aštuonių Lietuvos savivaldybių ir svečias iš Ukrainos (2016 m. – 52). Šiuos renginius neįgaliųjų sporto klubui „Visaggalis“ padėjo organizuoti „Verdenės“ gimnazija. Neįgaliųjų sporto klubas aktyviai dalyvauja respublikiniuose sporto renginiuose. Savivaldybė iš dalies finansuoja šias priemones. Lietuvos neįgaliųjų reikalų departamentas didžiąja dalimi finansuoja Visagino neįgaliųjų sporto klubo „Visaggalis“ veiklą iš programos „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“.

2017 m. veikė 18 asociacijų – mėgėjiškų sporto klubų (2016 m. – 20).

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė  
tūkst.  
Eur.

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas	
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																					
<i>Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>																					
01	<i>Skatinti savivaldybės gyventojus užimti įvairia sportine veikla</i>																				
01	01	<i>Užtikrinti efektyvių biudžetinių įstaigų veiklą</i>																			
03	01	01	01	Sporto įstaigos veiklos organizavimas	302452911	SB	307,463	307,463	177,660		313,463	313,463	182,100		6,000	313,463	313,463	182,100		100	
						SB(IP)	9,900	9,900			10,500	10,500			0,600	9,989	9,989			95,13	
						Kt	1,500	1,500													
						VB					7,460	7,460	5,707		7,460	7,460	5,707			100	
						<b>Iš viso:</b>	<b>318,863</b>	<b>318,863</b>	<b>177,660</b>	<b>0,000</b>	<b>331,423</b>	<b>331,423</b>	<b>187,807</b>	<b>0,000</b>	<b>14,060</b>	<b>330,912</b>	<b>330,912</b>	<b>187,807</b>	<b>0,000</b>	<b>99,85</b>	
03	01	01	02	Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas	302452911	SB	319,600	319,600	244,440		313,600	313,600	240,000			313,600	313,600	240,000		100	
						SB (MK)	16,560	16,560	12,670		16,560	16,560	12,670			16,560	16,560	12,670		100	
						SP (IP)	15,300	15,300	11,300		15,200	15,200	11,300			14,118	14,118	10,482		92,88	
						SB(VB)					0,417	0,417	0,319			0,417	0,417	0,319		100	
						<b>Iš viso:</b>	<b>351,460</b>	<b>351,460</b>	<b>268,410</b>	<b>0,000</b>	<b>345,777</b>	<b>345,777</b>	<b>264,289</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>344,695</b>	<b>344,695</b>	<b>263,471</b>	<b>0,000</b>	<b>99,69</b>	
<b>Iš viso uždaviniui:</b>							<b>670,323</b>	<b>670,323</b>	<b>446,070</b>	<b>0,000</b>	<b>677,200</b>	<b>677,200</b>	<b>452,096</b>	<b>0,000</b>	<b>14,060</b>	<b>675,607</b>	<b>675,607</b>	<b>451,278</b>	<b>0,000</b>	<b>99,76</b>	

	01	02	<i>Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus</i>																		
03	01	02	01	<i>Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas, informavimas neįgalųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą</i>	įstaigos	SB	8,620	8,620			7,880	7,880			-0,740	7,350	7,350			93,27	
						VB	2,190	2,190													
						Iš viso:	10,810	10,810	0,000	0,000	7,880	7,880	0,000	0,000	-0,740	7,350	7,350	0,000	0,000	93,27	
03	01	02	02	<i>Dalyvavimas įvairių lygių varžybose</i>	įstaigos	SB	5,940	5,940			5,940	5,940			0,000	5,763	5,763			97,02	
						SB(IP)	16,500	16,500			16,000	16,000			-0,500	15,901	15,901			99,38	
						VB	5,000	5,000													
						Kt.	5,000	5,000													
						Iš viso:	32,440	32,440	0,000	0,000	21,940	21,940	0,000	0,000	-0,500	21,664	21,664	0,000	0,000	98,74	
03	01	02	03	<i>Tarptautinių turnyrų organizavimas</i>	įstaigos	SB	15,900	15,900			16,640	16,640			0,740	16,178	16,178			97,22	
						Kt.															
						Iš viso:	15,900	15,900	0,000	0,000	16,640	16,640	0,000	0,000	0,740	16,178	16,178	0,000	0,000	97,22	
03	01	02	04	<i>Sveikos gyvensenos ugdymas</i>	įstaigos	SB(IP)	72,596	71,796	6,300	0,800	73,296	72,496	6,300	0,800	0,700	71,981	71,255	6,300	0,726	98,21	
						Iš viso:	72,596	71,796	6,300	0,800	73,296	72,496	6,300	0,800	0,700	71,981	71,255	6,300	0,726	98,21	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				131,746	130,946	6,300	0,800	119,756	118,956	6,300	0,800	0,200	117,173	116,447	6,300	0,726	97,84
				<b>Iš viso tikslui:</b>				802,069	801,269	452,370	0,800	796,956	796,156	458,396	0,800	14,260	792,780	792,054	457,578	0,726	99,48
				<b>Iš viso programai:</b>				802,069	801,269	452,370	0,800	796,956	796,156	458,396	0,800	14,260	792,780	792,054	457,578	0,726	99,48

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš jų darbu užmokesčiui	Iš jų darbu užmokesčiui					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>788,379</b>	<b>787,579</b>	<b>452,370</b>	<b>0,800</b>	<b>789,079</b>	<b>788,279</b>	<b>452,370</b>	<b>0,800</b>	<b>0,200</b>	<b>784,903</b>	<b>784,177</b>	<b>451,552</b>	<b>0,726</b>	<b>99,47</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>657,523</b>	657,523	422,100	0,000	<b>657,523</b>	657,523	422,100	0,000	<b>0,000</b>	<b>656,354</b>	656,354	422,100	0,000	<b>99,82</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>														
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>114,296</b>	113,496	17,600	0,800	<b>114,996</b>	114,196	17,600	0,800	<b>0,200</b>	<b>111,989</b>	111,263	16,782	0,726	<b>97,39</b>
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b>	<b>16,560</b>	16,560	12,670	0,000	<b>16,560</b>	16,560	12,670	0,000	<b>0,000</b>	<b>16,560</b>	16,560	12,670	0,000	
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>13,690</b>	<b>13,690</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,877</b>	<b>7,877</b>	<b>6,026</b>	<b>0,000</b>	<b>0,200</b>	<b>7,877</b>	<b>7,877</b>	<b>6,026</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>														
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>7,190</b>	7,190	0,000	0,000	<b>7,877</b>	7,877	6,026	0,000	<b>0,200</b>	<b>7,877</b>	7,877	6,026	0,000	<b>100,00</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000						
<b>IŠ VISO:</b>	<b>802,069</b>	<b>801,269</b>	<b>452,370</b>	<b>0,800</b>	<b>796,956</b>	<b>796,156</b>	<b>458,396</b>	<b>0,800</b>	<b>0,740</b>	<b>792,780</b>	<b>792,054</b>	<b>457,578</b>	<b>0,726</b>	<b>99,48</b>

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

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

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

Programos koordinatorius – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 2017 m. – 925 077 Eur (2016 m. 951 885 Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 2017 m. – 915 220 Eur (2016 m. – 867 038 Eur).

2017 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti apie 95,49 proc. lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto. Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 98,93 proc.

Patvirtintoje programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 8 priemonės, 6 įvykdytos / vykdomos, 2 įgyvendintos iš dalies.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą* bei 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą (priemonės 04.01.01.01, 04.01.01.02, 04.01.01.03)* 2017 m. Visagine veikė 2 kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras su filialu Tautinių kultūrų ir bendruomenių namais (iš viso 4 pastatai) bei Visagino viešoji biblioteka su filialu. Kultūros centre 2017 m. veikė 31 mėgėjų meno kolektyvas, turintis 440 dalyvių (2016 m. – 26 kolektyvai ir 367 dalyviai), bei 6 studijos ir būreliai, kuriuos lankė 68 nariai (2016 m. – 11 studijų ir būrelių, 133 nariai).

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

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-03 įsakymu Nr. IV-E-396 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2017 metų pagrindinių kultūros renginių, vykdomų viešosiose vietose, planas. Savivaldybėje buvo suorganizuota daugiau kaip 300 įvairių renginių, kuriuose apsilankė ar dalyvavo apie 90 tūkst. žiūrovų ir dalyvių (2016 m. – apie 500 renginių ir 97 tūkst. žiūrovų ir dalyvių). Visagino kultūrinė veikla buvo reprezentuojama įvairiuose respublikos ir užsienio festivaliuose. 2017 metais vyko pasirengimas 2018 metų visuotinei Dainų šventei, skirtai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Buvo organizuotos ir apmokėtos tikslinės kvalifikacijos tobulinimo komandiruotės mėgėjų meno kolektyvų vadovams, kurie su savo kolektyvais ketina pretenduoti dalyvauti šiame išskirtiniame renginyje. Įsigyti 3 tautinio kostiumo komplektai, kitas kolektyvams reikalingas rekvizitas.

2017 metais buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių datų, sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai renginiai, kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita. Sausio 13 d. – jau tradicine tapusi akcija „Atminties laužai“, skirta Sausio 13-osios aukoms pagerbti, vykusį Visagino kultūros centro amfiteatre. Vasario 16 d. paminėtos Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osios metinės.

Kovo 9–11 d. vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtas XXIII tarptautinis festivalis „Gervė“ Visagino kultūros centro „Draugystės“ salėje: dalyvavo daugiau nei 100 šokėjų ir 15 šokių kolektyvų, atvykusių iš Gruzijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos miestų.

Tarptautinės kultūros dienos proga balandžio 13 d. buvo suorganizuota antroji Kultūros naktis Visagino kultūros centro „Sedulinos“ pastato erdvėse: pristatyta Lietuvos karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro ir Č. Sasnausko menų mokyklos mokytojos Vitos Pimpienės ir jos mokinių koncertinė programa, organizuotos įvairios kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, veikė kavinė, buvo rodomi filmai, vyko „Europrotų“ žaidimas, veikė „Blusų turgelis“, Terpsichorės pamokos, karaokė, žvaigždžių ir dangaus kūnų stebėjimas. Tai vienas iš nedaugelio pavyzdžių, kai Visagino organizacijos sėkmingai susijungia bendram kultūriniam tikslui įgyvendinti. Renginį koordinavo Visagino savivaldybė.

Birželio 3 d. įvyko šventė „Trys Vienoje“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, atidaryti vasaros sezoną ir atšvęsti Sekminių šventę. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės, įvairūs konkursai, jogos užsiėmimai, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pasirodymo programa, tarptautinis V. Ščiurovo taurės vaikų futbolo turnyras, tinklinis ir šratasvydžio varžybos, Sekminių šventės koncertas. Organizatoriai: Visagino savivaldybė, Visagino kūrybos namai, Visagino kultūros centras, Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Visagino tinklinio klubas, Visagino sporto centras. Ši šventė – dar vienas puikus pavyzdys, kokių rezultatų galime pasiekti sujungę skirtingų įstaigų ir organizacijų resursus.

Birželio 23 d. Visagino kultūros centro „Bangos“ pastato kiemelyje vyko tradicinė Joninių šventė: vainikų pynimo dirbtuvės, edukacinė žolininkystės programa, pramogos vaikams, šventinė prekyba, ypatinga apeiginė ir šventinė programa „Stichijų pagarbinimas“, grupės „Jaunų Jonų Orkestras“ iš Latvijos pasirodymas, šventinė diskoteka.

Liepos 6-ąją paminėta svarbi istorinė šventė – Valstybės diena ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimas.

Rugpjūčio 4–5 dienomis Visagine šurmuliavo tradicinė Miesto šventė „Čia mūsų namai“, kurios metu vyko kūrybinis projektas „Idėjų lokomotyvas“ (Visagino ežero paplūdimyje), asociacijos „Retromobile“ unikalių senovinių transporto priemonių ekspozicija, respublikinis senjorų šokių festivalis „Laiko karoliai“, džiaz vakaras „Muzikinis saulėlydis“, įvairūs sporto renginiai, parodos, Panevėžio lėlių vežimo teatro edukacinė programa „Traukinukas mieste“, Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestro programa, pramogos su Kake Make, edukaciniai užsiėmimai, neformalių jaunimo grupių alternatyvūs pasirodymai kartu su Visagino menų rezidencija „Taškas“, kinologo programa, didysis šventinis koncertas „Šitą miestą man likimas dovanuoja“.

Rugsėjo 1 d. vyko mokslo metų pradžios šventė „Galimybių mugė“, kurią organizavo Visagino neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigos. Mugės metu savo teikiamas paslaugas pristatė Kūrybos namai, Sporto centras, Kultūros centras, Česlovo Sasnausko menų mokykla, Viešoji biblioteka, Švietimo pagalbos tarnyba.

Rugsėjo 15 d. prie „Aukštaitijos“ viešbučio buvo vykdoma akcija „Visa Lietuva šoka“.

Rugsėjo 16 d. 12-ą kartą kvietė gatvės teatro festivalis „Mozaika“, kuriame dalyvavo svečiai iš Latvijos, Ukrainos, Rusijos, Italijos. Šis festivalis – galimybė startuoti jauniems kūrėjams, įgyti patirties, pristatyti nestandartines idėjas.

Spalio 11–14 d. vyko XII tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“, kuriame pasirodė aktoriai iš Lietuvos, JAV, Rusijos, Prancūzijos, Vokietijos, Baltarusijos, Irano, Lenkijos, Ukrainos, Armėnijos, Latvijos. Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai pasirinko šio festivalio atidarymo spektaklį kaip puikų ir vertingą būdą Vietos savivaldos dienai (spalio 10 d.) paminėti.

Spalio 23 d. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos 40-mečio proga atidengtas ažuolinis stogastulpis, kuriame atspindėta muzikos meno simbolika, praeities bei dabarties sintezė ir viltingas žvilgsnis į ateitį.

Gruodžio 2 d. įspūdingai buvo įžiebta miesto eglė. Renginio metu vyko Kalėdinių eglių puošimo konkursas, akcija „Maltiečių sriuba“, ugnies šou „Legenda apie Kalėdų sergėtojus“, profesionalus muzikinis pirotechnikos šou su lazerių efektais, Rytų Aukštaitijos

bigbendo Kalėdinis kvintetas. „Idėjų lokomotyvas“ virto Kalėdų senelio rezidencija, kurioje vyko smagiausios kūrybinės dirbtuvės vaikams ir visiems, kas tik nori pasisemti kalėdinio įkvėpimo ir džiaugsmo. Buvo organizuota šventinė mugė, o gruodžio 14–16 ir 19–20 dienomis visaginiečiai ir kiti rankdarbių kūrėjai buvo kviečiami dalyvauti kalėdinėje mugėje, kuri vyko Visagino kultūros centro „Draugystės“ fojė.

Igyvendinant 02.02. uždavinį *Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes (priemonės 04.02.02.01, 04.02.02.02)* 2017 metais keli meno kolektyvai paminėjo savo veiklos sukaktis: Visagino kultūros centro modernaus folkloro ansamblis „Prazdnik“ – 20 metų; Visagino kultūros centro vokalinis ansamblis „Duša“ – 10 metų.



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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																				
<i>Savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>																				
01	<i>Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą</i>																			
01	01	<i>Užtikrinti efektyvių kultūros įstaigų veiklą</i>																		
04	01	01	01	<i>Kultūros įstaigų veiklos organizavimas</i>	įstaigos	SB	754,450	754,450	518,200	0,000	755,200	755,200	518,900	0,000	0,750	750,877	750,877	518,179	0,000	99,43
						SB(IP)	27,115	25,615	2,000	1,500	28,475	26,975	2,000	1,500	0,960	28,324	26,824	2,000	1,500	99,47
						VB	16,000	3,000	0,000	13,000	8,254	8,254	6,315	0,000	0,000	8,254	8,254	6,315	0,000	100
						ES	20,000	20,000	8,736	0,000										
						Kt	7,430	7,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-14,622					
						<b>Iš viso:</b>	<b>824,995</b>	<b>810,495</b>	<b>528,936</b>	<b>14,500</b>	<b>791,929</b>	<b>790,429</b>	<b>527,215</b>	<b>1,500</b>	<b>-12,562</b>	<b>787,455</b>	<b>785,955</b>	<b>526,494</b>	<b>1,500</b>	<b>99,44</b>
				<i>Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas</i>	300141349	SB	191,480	191,480	131,600		191,480	191,480	131,600		0,000	191,380	191,380	131,600		99,95
						SB(IP)	0,302	0,302			0,302	0,302			0,000	0,302	0,302			100
						VB	16,000	3,000		13,000	1,778	1,778	1,361		-14,222	1,778	1,778	1,361	0,000	100
						Kt	0,400	0,400							-0,400					
						<b>Iš viso:</b>	<b>208,182</b>	<b>195,182</b>	<b>131,600</b>	<b>13,000</b>	<b>193,560</b>	<b>193,560</b>	<b>132,961</b>	<b>0,000</b>	<b>-14,622</b>	<b>193,460</b>	<b>193,460</b>	<b>132,961</b>	<b>0,000</b>	<b>99,95</b>
				<i>Visagino kultūros centro</i>	30050933	SB	562,970	562,970	386,600		563,720	563,720	387,300		0,750	559,497	559,497	386,579		99,25

				veiklos užtikrinimas		SB(IP)	26,813	25,313	2,000	1,500	28,173	26,673	2,000	1,500	1,360	28,022	26,522	2,000	1,500	99,46	
						VB					6,476	6,476	4,954			6,476	6,476	4,954			
						ES	20,000	20,000	8,736												
						Kt	7,030	7,030													
						Iš viso:	616,813	615,313	397,336	1,500	598,369	596,869	394,254	1,500	2,110	593,995	592,495	393,533	1,500	99,27	
04	01	01	02	Kultūros įstaigų materialinės bazės gerinimas (VKC)	300141349	SB								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
						SB (IP)	5,000			5,000	5,000	0,000		5,000	0,000	1,828	0,000	0,000	1,828	36,56	
						Iš viso:	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	1,828	0,000	0,000	1,828	36,56	
04	01	01	03	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos priemonių aprūpinimas transportu	191747963	SB					2,540	2,540			2,540	2,540	2,540			100	
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	2,540	2,540	0,000	0,000	2,540	2,540	2,540	0,000	0,000	100	
				Iš viso uždaviniui:			829,995	805,495	528,936	24,500	799,469	792,969	527,215	6,500	-10,022	791,823	788,495	526,494	3,328	99,04	
				Iš viso tikslui:			829,995	810,495	528,936	19,500	799,469	792,969	527,215	6,500	-10,022	791,823	788,495	526,494	3,328	99,04	
	02			Igyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį																	
	02	01		Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius																	
04	02	01	01	Kultūrinių renginių organizavimas	įstaigos	SB	57,838	57,838			55,298	55,298	0,000	0,000	-2,540	54,869	54,869	0,000	0,000	99,22	
						VB	76,500	76,500													
						Iš viso:	134,338	134,338	0,000	0,000	55,298	55,298	0,000	0,000	-2,540	54,869	54,869	0,000	0,000	99,22	
04	02	01	02	Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas	įstaigos	SB	15,000	15,000			15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	100	
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	100	
04	02	01	03	Pasiruošimas Dainų šventei	įstaigos	SB	2,200	2,200			2,200	2,200	0,000	0,000	0,000	0,633	0,633	0,000	0,000	28,77	
						Iš viso:	2,200	2,200	0,000	0,000	2,200	2,200	0,000	0,000	0,000	0,633	0,633	0,000	0,000	28,77	
				Iš viso uždaviniui:			151,538	151,538	0,000	0,000	72,498	72,498	0,000	0,000	-2,540	70,502	70,502	0,000	0,000	97,25	
	02	02		Aktyvinti bendruomenę ugdamą pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes																	
04	02	02	01	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas	įstaigos	SB	14,000	14,000			14,000	13,246	0,000	0,754	0,000	14,000	13,246	0,000	0,754	100	
						VB	32,260	32,260													

					ES	77,160	77,160													
					Iš viso:	123,420	123,420	0,000	0,000	14,000	13,246	0,000	0,754	0,000	14,000	13,246	0,000	0,754	100	
04	02	02	02	Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimas per Visagino kultūros centro filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių namų veiklos užtikrinimą	įstaigos	SB	37,000	37,000	18,000		36,250	36,250	17,300	0,000	-0,750	36,035	36,035	17,164	0,000	99,41
				SB (IP)		1,000	1,000				2,340	2,340	0,000	0,000	1,340	2,340	2,340	0,000	0,000	100
				VB							0,520	0,520	0,398	0,000	0,520	0,520	0,520	0,398	0,000	100
				Iš viso:		38,000	38,000	18,000	0,000	39,110	39,110	17,698	0,000	1,110	38,895	38,895	17,562	0,000	99,45	
			Iš viso uždaviniui:			161,420	161,420	18,000	0,000	53,110	52,356	17,698	0,754	1,110	52,895	52,141	17,562	0,754	99,60	
			Iš viso tikslui:			312,958	312,958	18,000	0,000	125,608	124,854	17,698	0,754	-1,430	123,397	122,643	17,562	0,754	98,24	
			Iš viso programai:			1142,953	1123,453	546,936	19,500	925,077	917,823	544,913	7,254	-11,452	915,220	911,138	544,056	4,082	98,93	

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>913,603</b>	<b>907,103</b>	<b>538,200</b>	<b>6,500</b>	<b>916,303</b>	<b>909,049</b>	<b>538,200</b>	<b>7,254</b>	<b>2,230</b>	<b>906,446</b>	<b>902,364</b>	<b>537,343</b>	<b>4,082</b>	<b>98,92</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>880,488</b>	880,488	536,200	0,000	<b>880,488</b>	879,734	536,200	0,754	1,270	873,954	873,200	535,343	0,754	<b>99,26</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>33,115</b>	26,615	2,000	6,500	<b>35,815</b>	29,315	2,000	6,500	0,960	32,492	29,164	2,000	3,328	<b>90,72</b>
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(MK)</b>														
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>229,350</b>	<b>216,350</b>	<b>8,736</b>	<b>13,000</b>	<b>8,774</b>	<b>8,774</b>	<b>6,713</b>	<b>0,000</b>	<b>-14,102</b>	<b>8,774</b>	<b>8,774</b>	<b>6,713</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>97,160</b>	97,160	8,736	0,000										<b>0,00</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>124,760</b>	111,760	0,000	13,000	<b>8,774</b>	8,774	6,713	0,000	0,520	8,774	8,774	6,713	0,000	<b>100</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>7,430</b>	7,430	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	-14,622	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1142,953</b>	<b>1123,453</b>	<b>546,936</b>	<b>19,500</b>	<b>925,077</b>	<b>917,823</b>	<b>544,913</b>	<b>7,254</b>	<b>-11,872</b>	<b>915,220</b>	<b>911,138</b>	<b>544,056</b>	<b>4,082</b>	<b>98,93</b>

## 2.5. Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) vertinimas

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

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

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

Asignavimų valdytojui skirti asignavimai programai įgyvendinti – 2017 m. – 77 425 Eur (2016 m. – 65 746 Eur). Panaudoti asignavimai programai įgyvendinti (kasinės išlaidos) – 2017 m. – 55 688 Eur (2016 m. – 64 325 Eur). Programa 100 proc. įgyvendinama iš savivaldybės biudžeto. Bendras programos asignavimų panaudojimas 71,93 proc.

Programoje 2017 m. numatyta įvykdyti 12 priemonių, 8 įvykdyta/vykdomos (iš jų 2 vykdomos be finansavimo 05.01.01.05, 05.02.01.02), 2 neįgyvendintos.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaičių) efektyvų darbą* 01.01. uždavinio *Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas* 05.01.01.01 priemonę *Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas* 2017 m. buvo finansuoti 3 religinių bendrijų projektai: projektą „Religinis-kultūrinis bendruomenės švietimas“ įgyvendino Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapija (1200 Eur), „Parapijos antro aukšto sienų šiltinimas ir sienų pagrindų paruošimas dekoravimui freskomis“ Visagino Šv. Panteleimono stačiatikių parapija (962,50 Eur), „Visagino sentikių bendruomenės stiprinimas“ Visagino sentikių bendruomenė (837,50 Eur).

Įgyvendinant 05.01.01.02 priemonę *Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas* 2017 m. buvo finansuota 11 nevyriausybinų organizacijų projektų. Išsamesnė informacija pateikiama 8 lentelėje.

8 lentelė. Įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Laiko ratu“	Jaunųjų menininkų klubas „Paletė“	700,00

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
2.	„Sportas visiems“	Sporto klubas „NAKS“	600,00
3.	„Visagino gervės“ skrydis per ežerų kraštą	Šokių kolektyvas „Visagino gervė“	500,00
4.	Futbolo turnyras „Visaginas Cup“	Jaunimo futbolo asociacija „YFA“	700,00
5.	„Visagino sparnuotieji angelai“	Visagino pensininkų klubas	250,00
6.	„Kalėdų misterija“	Visagino miesto rusų bendrija „SADKO“	600,00
7.	Savanoriškos veiklos populiarinimas, vykdant sveikos gyvensenos skatinimą pradinėse klasėse	VšĮ „Kūno laboratorija“	300,00
8.	Neįgaliųjų aktyvinimas	Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis“	200,00
9.	„Tobulėk savanoriaudamas“	Lietuvos LKD Visagino skyrius	420,00
10.	„Gintaro krašto žmonės“	Visagino miesto jaunimo klubas „Jėga“	500,00
11.	„Po gervės sparnu“	Visuomeninė organizacija „Ateities karta“	230,00
		<b>Iš viso</b>	<b>5000,00</b>

Įgyvendinant 05.01.01.04 priemonę „*Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas*“ 2017 m. rugsėjo 23 d. su Europos socialinio fondo agentūra buvo pasirašyta projekto „Visagino miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ sutartis (59 654 Eur paramos suma). 2017 m. buvo panaudota 31 808 Eur, iš jų Visagino savivaldybės biudžetas 4 519 Eur, vietos veiklos grupės kofinansavimas 411,37 Eur. 2017 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašas.

Išsamesnė informacija 9 lentelėje.

**9 lentelė. Visagino miesto vietos veiklos grupės siūlomų finansuoti projektų sąrašas**

Eil. Nr.	Pareiškėjas	Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas	Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)							Pareiškimo pateikimo įgyvendinančiam institucijai terminas
			Iš viso	Projektui numatomas skirti finansavimas		Kiti projekto finansavimo šaltiniai				
				ES struktūrinių fondų lėšos	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	Nacionalinės projekto lėšos				
						Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos				
					Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitos viešosios lėšos	Privačios lėšos		
1.	Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius	Bendrųjų socialinių paslaugų (socialinių įgūdžių tobulinimo ir palaikymo savipagalbos grupėse) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino miesto gyventojams ir neįgaliesiems	15 006,62	11 647,29	1 027,71	0,00	910,32	0,00	1 421,30	2018-03-15
2.	Asociacija „Sveikata ir gerovė“	Daugia vaikų šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą	15 000,00	11 647,29	1 027,71	0,00	975,07	0,00	1 349,93	2018-03-15
3.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiamis visaginiečiams, sukūrimas ir įgyvendinimas	20 401,52	12 423,78	1 096,22	0,00	1 200,00	0,00	5 681,52	2018-03-15
4.	Viešoji įstaiga „Visagino meno galerija“	Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui	18 000,00	13 976,75	1 233,25	0,00	1 345,34	0,00	1 444,66	2018-03-15
5.	L. Prokopenko individuali įmonė	Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas	15 000,00	11 647,29	1 027,71	0,00	1 125,00	0,00	1 200,00	2018-03-15
6.	Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras	„Grįžk į darbo rinką!“	18 859,75	14 644,33	1 292,15	0,00	980,87	0,00	1 942,40	2018-03-15
<b>IŠ VISO:</b>			<b>102 267,89</b>	<b>75 986,73</b>	<b>6 704,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 039,81</b>	

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje* bei 02.01. uždavinį *Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui* priemonę 05.02.01.03 *Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas* finansavimas buvo skirtas 3 Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektams. Išsamesnė informacija pateikiama 10 lentelėje.

**10 lentelė. Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos finansuotų projektų sąrašas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas</b>	<b>Projekto vykdytojas</b>	<b>Skiriama suma, Eur</b>
12.	„Kūrybiškas jaunimas“	Visagino sporto centras	350,00
13.	„Savanorystė – nauda tau ir kitiems“	Visagino kūrybos namai	305,00
14.	„ART – Rezidencijos gyvenimas“	Visagino menų rezidencija	345,00
		<b>Iš viso</b>	<b>1000,00</b>

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos (toliau – JGI) įgyvendinamo projekto „Atrask save“ vietos lygmeniu koordinavimą, buvo bendradarbiaujama su JGI koordinatoriais ir JGI įgyvendinimo partneriais savivaldybėje (susitikimų organizavimas, dalyvavimas komisijų veikloje), per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos prie Utenos teritorinės darbo biržos (toliau – UTDB) posėdžiai, kurių darbotvarkę sudarė ir posėdį aptarnavo UTDB Visagino skyrius. Projektas buvo pradėtas 2016 m. Projekto tikslinė grupė – NEET (nesimokantys, nedirbantys ir nėra registruoti darbo biržoje jauni žmonės – jaunimas nuo 15 iki 29 m.). Visagine projektą vykdė Visagino sporto centro atvira jaunimo erdvė. Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbą su nedirbančiais, nesimokančiais ir ilgalaikėse mokymų programose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis (toliau – neaktyvus jaunimas) vykdo tik UTDB „Atrask save“ koordinatorius, kuris dirba su darbo biržoje registruotais jaunais žmonėmis. „Atrask save“ projekto, administruojamo Jaunimo reikalų departamento (toliau – JRD), įgyvendinimas Visagino savivaldybėje sustabdytas nepasiekus JRD nustatytų rodiklių. Informacija apie neaktyvų jaunimą renkama ir JRD prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka teikiama JRD (vieną kartą per ketvirtį ir esant reikalui – pagal papildomą pareikalavimą). Informacija apie neaktyvaus jaunimo skaičių savivaldybėje renkama iš Visagino atvirąjį darbą vykdančių įstaigų, Visagino savivaldybės administracijos skyrių, Visagino policijos komisariato, kitų socialinių partnerių.

Įgyvendinant 3 programos tikslo *Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką* 03.01. uždavinį *Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje* (priemonės 05.03.01.01, 05.03.01.02) savivaldybėje įgyvendinama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa,



miesto rizikos zonose įrengtos vaizdo kameros bei stebėjimo pultas Visagino policijos komisariato patalpose. 2016–2018 m. vykdomas vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimas (transliuojamo vaizdo Visagino mieste stebėjimas) ir Visagino miesto vaizdo stebėjimo sistemos priežiūra (techninė priežiūra, profilaktika ir duomenų perdavimas).

Įgyvendinant 03.02 uždavinį *Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas* buvo vykdomos Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, kurių pagrindu 2017 m. buvo tikrinama, ar daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis. 2017 m. mieste veikė 45 daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios administravo 57 namus. Pagrindinės nusiskundimų priežastys: bendrijų pirmininkų veikla, informacijos neteikimas gyventojams ir kt. Poveikio priemonių nebuvo taikyta, nes klausimai išsprendžiami bendraujant su gyventojais ir bendrijų pirmininkais. Esant poreikiui daugiabučių namų bendrijų atstovams buvo teikiamos konsultacijos, susijusios su jų vykdoma veikla.

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO  
PROGRAMOS (Nr. 05)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas						
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms									
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimaams vykdyti		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimaams vykdyti	Iš viso	Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimaams vykdyti				
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																											
<i>Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</i>																											
05	01	<i>Igyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaičių) efektyvų darbą</i>																									
05	01	01	<i>Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</i>																								
05	01	01	01	Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas	08	įstaigos	SB	3,000	3,000			3,000	3,000			0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	100	
							VB																				
							Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	100
05	01	01	02	Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas	08	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	100	
							VB																				
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	100
05	01	01	03	Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų-seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas	08	191747963, 188711925	SB	4,320	4,320			4,320	4,320			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
							Iš viso:	4,320	4,320	0,000	0,000	4,320	4,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	01	01	04	Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas	08	191747963, 188711925	SB	3,200	3,200			4,518	4,518							1,318	4,519	4,519				100	

						Iš viso:	3,200	3,200	0,000	0,000	4,518	4,518	0,000	0,000	1,318	4,519	4,519	0,000	0,000	100	
05	01	01	05	Projektų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti, įgyvendinimo skatinimas	08	191747963, 188711925	SB														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
				Iš viso uždaviniui:			15,520	15,520	0,000	0,000	16,838	16,838	0,000	0,000	0,000	12,519	12,519	0,000	0,000	74,35	
				Iš viso tikslui:			15,520	15,520	0,000	0,000	16,838	16,838	0,000	0,000	0,000	12,519	12,519	0,000	0,000	74,35	
05	02	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje																			
	02	01	Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui																		
05	02	01	01	Jaunimo politikos įgyvendinimas	09	188711925; 191747963	SB	0,700	0,700			0,700	0,700			0,000	0,574	0,574		82,00	
						VB															
						Iš viso:	0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	0,000	0,574	0,574	0,000	0,000	82,00	
05	02	01	02	Jaunimo iniciatyvų, NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimo skatinimas	09	188711925	SB														
						VB															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
05	02	01	03	Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas	09	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	100
						VB															
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	100	
				Iš viso uždaviniui:			1,700	1,700	0,000	0,000	1,700	1,700	0,000	0,000	0,000	1,574	1,574	0,000	0,000	92,59	
				Iš viso tikslui:			1,700	1,700	0,000	0,000	1,700	1,700	0,000	0,000	0,000	1,574	1,574	0,000	0,000	92,59	
05	03	Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką																			
	03	01	Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje																		
05	03	01	01	Visagino savivaldybės nusikaltimo prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas	03	188711925	SB	5,600	5,600			5,600	5,600			0,000	0,000	0,000		0,00	
						VB															
						Iš viso:	5,600	5,600	0,000	0,000	5,600	5,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
05	03	01	02	Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	03	188711925	SB	48,287	48,287			48,287	48,287			0,000	41,595	41,595		86,14	
						VB															
						Iš viso:	48,287	48,287	0,000	0,000	48,287	48,287	0,000	0,000	0,000	41,595	41,595	0,000	0,000	86,14	
				Iš viso uždaviniui:			53,887	53,887	0,000	0,000	53,887	53,887	0,000	0,000	0,000	41,595	41,595	0,000	0,000	77,19	

	03	02	<i>Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</i>																									
05	03	02	01	<i>Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas</i>	06	188711925	SB												0,000									
							VB																					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
05	03	02	02	<i>Daugiabučių namų savininkų rėmimas</i>	06	188711925	SB	5,000	5,000				5,000	5,000					0,000								0,00	
							VB																					
							Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			<i>Iš viso uždaviniui:</i>						5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			<i>Iš viso tikslui:</i>						58,887	58,887	0,000	0,000	58,887	58,887	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,595	41,595	0,000	0,000	0,000	0,000	70,64
			<i>Iš viso programai:</i>						76,107	76,107	0,000	0,000	77,425	77,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,688	55,688	0,000	0,000	0,000	0,000	71,93

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas			
	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms					Iš viso				Išlaidoms
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>76,107</b>	<b>76,107</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>77,425</b>	<b>77,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55,688</b>	<b>55,688</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>71,93</b>			
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	76,107	76,107	0,000	0,000	77,425	77,425	0,000	0,000	0,000	55,688	55,688	0,000	0,000	71,93			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>																	
Budžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>																	
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>																	
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>																	
<b>IŠ VISO:</b>	<b>76,107</b>	<b>76,107</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>77,425</b>	<b>77,425</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55,688</b>	<b>55,688</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>71,93</b>			

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

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

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

Programą vykdė Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir Vaiko teisių apsaugos skyrius bei savivaldybės biudžetinės įstaigos: Visagino socialinių paslaugų centras, Visagino paramos vaikui centras (nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d. – Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras) bei savivaldybės švietimo įstaigos. Socialinės paramos skyrius atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuoja ir organizuoja socialines paslaugas, kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 4 642 447 Eur, programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4 425 984 Eur. Bendras programos asignavimų panaudojimas 95,34 proc.

2017 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto (48,49 proc.) ir savivaldybės biudžeto (34,84 proc.) lėšų.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 35 priemonės, iš jų 30 įvykdyta /vykdoma (5 buvo vykdomos be finansavimo), 5 vykdytos iš dalies.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje* 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą* (priemonės 06.01.01.01, 06.01.01.03) Visagino savivaldybėje veikė socialinių paslaugų Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras (iki 2017 m. rugsėjo mėnesio – Visagino paramos vaikui centras), Socialinės paramos įgyvendinimo programos priemonių vykdytojų aprūpinimą transportu vykdė biudžetinė įstaiga Visagino rekreacijos paslaugų centras.

Įgyvendinant 01.02 uždavinį *Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą* 2017 m. buvo priimti 6 094 sprendimai skirti įvairių rūšių išmokas (438 sprendimais daugiau nei 2016 m.), 5 705 sprendimai skirti kompensacijas už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį

(toliau – kompensacijos) (33 sprendimais daugiau nei 2016 m.) bei 384 sprendimai neskirti išmokų (128 sprendimais daugiau nei 2016 m.), 408 sprendimai neskirti kompensacijų (144 sprendimais daugiau nei 2016 m.). Taip pat buvo priimti 857 sprendimai stabdyti / nutraukti įvairių rūšių išmokas (89 sprendimais daugiau nei 2016 m.). Turto vertinimas skiriant piniginę socialinę paramą atliktas 2 711 šeimų (įvertinta 262 mažiau nei 2016 m.), iš jų 2 659 (įvertinta 253 mažiau nei 2016 m.) asmenims įvertinta, kad jų turimas turtas neviršija nustatyto normatyvo, 52 – turimas turtas viršija nustatytą normatyvą (įvertinta 9 mažiau nei 2016 m.).

2017 metais piniginei socialinei paramai gauti buvo pateikta 7 250 prašymų, iš jų 1 484 prašymai socialinei pašalpai gauti, socialinei pašalpai ir kompensacijai – 1 767, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijai gauti 3 999.

2017 m. socialinę pašalpą gavo 1 709 asmenys arba 1 183 bendrai gyvenančių asmenų grupės. 2017 m., palyginti su 2016 m., išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti padidėjo 0,4 proc. 2017 metais socialinė pašalpa socialiai remtiniams asmenims buvo apskaičiuota ir išmokėta nustatytais terminais.

Atsiskaitomuoju laikotarpiu, palyginti su 2016 metais, sumažėjo būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius – kompensacijas 2017 metais gavo 2 384 šeimos (3 478 asmenys), t. y. 210 šeimų mažiau nei 2016 metais. Kompensacijas 2016 metais gavo 2 594 šeimos (3 982 asmenys), 2015 m. 2 697 šeimos (4 199 asmenys). Išlaidos būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms mokėti 2017 m., palyginus su 2016 m., sumažėjo 9,1 proc.

2017 metais skyriaus specialistai priėmė 381 gyventojų prašymą socialinei paramai mokiniams gauti (nemokamą maitinimą gavo 554 vaikai). 2016 metais nemokamą maitinimą mokykloje gavo 619 mokinių. Mokinių nemokamam maitinimui mokykloje skirti 2017 m. panaudota 93,966 Eur valstybės biudžeto lėšų (priemonė 06.01.02.08), 2016 m. – 114 324,79 Eur, 2015 metais – 131 541,94 Eur. 327 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, panaudota 19 470 Eur valstybės biudžeto lėšų (priemonė 06.0102.09), 2016 m. 384 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, panaudota 21 888 Eur valstybės biudžeto lėšų, 2015 m. – 459 vaikams skirtas aprūpinimas mokinio reikmenimis, panaudota 20 930,40 Eur valstybės biudžeto lėšų. 2017 metais, palyginti su 2016 metais, mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje, skaičius sumažėjo 10,5 proc.

Priemonė Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų švietimą kompensavimas priemonė nebuvo vykdoma, nes negauta paraiškų kompensacijai gauti.

Įgyvendinant 01.03 uždavinį *Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms* įgyvendinta 14 priemonių.

Įgyvendinant priemonę 06.01.03.01 „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ 2017 metais pritaikyti 2 neįgaliųjų būstai. Taip pat 2017 metais pagal programą „Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia“ pritaikytas 1 vaiko su sunkia negalia būstas.

Teikiant vienkartinę paramą gyventojams (priemonė 06.01.03.04) parama skirta 376 asmenims.

Įgyvendinant 06.01.03.06 priemonę „Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems teikimas“ patenkinta 11 prašymų, 4 priklausomybės ligomis sergantiems asmenims apmokėtos gydymo paslaugos.

Įgyvendinant Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūsių apšveitimas, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis jie nesinaudoja. 2017 metais šias kompensacijas gavo 140 asmenų su sunkia negalia (priemonė 06.01.03.03).

Siekiant vykdyti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumą (priemonė 06.01.03.05) organizuotos 4 išvykos: 3 Visagino neįgaliųjų draugijos išvykos (į Talačkonis dalyvauti neįgaliųjų šventiniame koncerte (50 žmonių) ir į Vilnių dalyvauti Respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje „Tau, Vilniau“ (40 žmonių), į Tarptautinę neįgaliųjų dienos paminėjimo šventę „Esame drauge“ (7 žmonės) bei užtikrintas vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų dalyvavimas projekte „Pasveikink jūrą Palangoje“ (10 vaikų). Iš viso į renginius vyko 107 asmenys.

Įgyvendinant priemonę 06.01.03.02. „Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas“ neįgaliams vaikams nuo 1 iki 10 metų nupirktos ir įteiktos kalėdinės dovanėlės (saldainiai ir žaisliukas). Dovanėles gavo 47 neįgalūs vaikai.

Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus (priemonė 06.01.03.09) 2017 metais teikta pagalba ir mokymai pagal GIMK programą. Organizuoti mokymai 2 grupėms po 10 žmonių (60 val.), tęstiniai mokymai – 30,5 val., suteikta individualių konsultacijų – 134,5 val., organizuotos savitarpio pagalbos grupės – 19 val., atliktas globėjų (įtėvių) pakartotinis įvertinimas (24 val.), parengtos išvados dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pasirengimo/nepasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti – 63 val.

Taip pat buvo vykdomas projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ (priemonė 06.01.03.12), kurio tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas, siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimą, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą.



Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavedimu VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra sustabdė projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ finansavimą ir inicijavo investicijų projekto pervertinimą. Visagino savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 18 d. gavo Finansų ministerijos raštą, kuriame parašyta, kad Finansų ministerija atsižvelgdama į atlikto pervertinimo rezultatus prašo koreguoti investicijų projektą, jame išanalizavus alternatyvą „Turto įsigijimas/pirkimas“. Finansų ministerija informavo, kad finansavimas projektui galės būti atnaujintas tik atlikus aukščiau minėtus veiksmus ir projekto įgyvendinimo pasirinkimą pagrindus sąnaudų ir naudos analizės duomenimis. Investicijų projektas papildytas ir dar kartą atlikta gilesnė turto įsigijimo alternatyvos analizė.

2017 metais Visagino savivaldybės administracija kartu su Visagino šeimos ir vaiko gerovės centru pradėjo įgyvendinti projektą „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ (priemonė 06.01.03.14) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šio projekto metu savivaldybėje įsikurs bendruomeniniai šeimos namai – tai savivaldybės teritorijoje veikianti savivaldybės įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, kuri koordinuoja, organizuoja ir užtikrina paslaugų (pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslaugos) teikimą šeimoms, teikia informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje* 02.01. uždavinį *Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje* buvo vykdoma vaiko teisių pažeidimų prevencija (priemonė 06.02.01.01), Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas (priemonė 06.02.01.02), Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimui įgyvendinti organizuotas Visagino savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2017 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. Finansuoti 4 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinė organizacijų projektai.

Įgyvendinant priemonę 06.02.01.05. „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas“ bei siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau gyventi sau artimoje aplinkoje – namuose bei siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo išpareigojimus teikiant jų artimiesiems integralią pagalbą Visagino savivaldybėje, Visagino socialinių paslaugų centras 2016–2020 m. įgyvendina projektą.

Projekto įgyvendinimo metu gerinama paslaugų kokybė, veikia trys mobilios komandos, teikiančios integralios pagalbos paslaugas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, padedama šeimoms nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, teikiamos konsultavimo paslaugos bei skatinama neformali pagalba, įtraukiant savanorius bei bendruomenę.

Įgyvendinant projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ (priemonė 06.02.01.08) 2017 m. buvo pakoreguotas investicinis projektas ir savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 sprendimu Nr. TS-200 pakeistas projekto vykdytojas. Pagal tarybos sprendimą projekto vykdytoju paskirta Visagino savivaldybės administracija, Visagino socialinių paslaugų centras dalyvaus projekte partnerio teisėmis, o 2017 m. pabaigoje pateiktas ir apgintas projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ projektinis pasiūlymas.

Projekto metu planuojama rekonstruoti seną ir nenaudojamą visuomeninį pastatą ir įkurti novatoriškus savarankiško gyvenimo namus. Planuojami įkurti savarankiško gyvenimo namai pagal savo inovatyvumo koncepciją neturės analogų Utenos regione bei iš dalies visoje Lietuvoje. Siekiama, kad tokie namai taptų pavyzdžiu ir bandomuoju projektu tolesnei vyresnio amžiaus asmenų apgyvendinimo plėtrai Lietuvoje.

Įgyvendinant priemones 06.02.01.08, 06.02.01.09 buvo ruošiamasi paraiškų teikimui, rengiama ir derinama dokumentacija.

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO  
PROGRAMOS (Nr. 06)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																				
<i>Savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>																				
<b>01</b>	<i>Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</i>																			
<b>01</b>	<b>01</b>	<i>Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą</i>																		
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<i>Socialinių įstaigų veiklos organizavimas</i>	190230824; 300079075	SB	<b>519,100</b>	519,100	346,900	0,000	<b>486,176</b>	486,176	318,005	0,000	-22,010	<b>481,689</b>	481,689	314,744	0,000	99,08
						SB(IP)	<b>124,729</b>	124,729	51,470	0,000	<b>141,629</b>	141,629	60,613	0,000	15,800	<b>140,094</b>	140,094	60,613	0,000	98,92
						VB	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>7,586</b>	7,586	5,804	0,000	3,007	<b>7,586</b>	7,586	5,804	0,000	100
						Kt	<b>25,500</b>	25,500	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	
						<b>Iš viso:</b>	<b>669,329</b>	<b>669,329</b>	<b>398,370</b>	<b>0,000</b>	<b>635,391</b>	<b>635,391</b>	<b>384,422</b>	<b>0,000</b>	<b>-3,203</b>	<b>629,369</b>	<b>629,369</b>	<b>381,161</b>	<b>0,000</b>	<b>99,05</b>
				Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	300079075	SB	223,700	223,700	143,000		201,690	201,690	125,780		-22,010	201,690	201,690	125,780		100
						SB(IP)	119,692	119,692	51,470		135,492	135,492	60,613		15,800	133,957	133,957	60,613		98,87
						VB					3,007	3,007	2,300		3,007	3,007	3,007	2,300		100
						<b>Iš viso:</b>	<b>343,392</b>	<b>343,392</b>	<b>194,470</b>	<b>0,000</b>	<b>340,189</b>	<b>340,189</b>	<b>188,693</b>	<b>0,000</b>	<b>-3,203</b>	<b>338,654</b>	<b>338,654</b>	<b>188,693</b>	<b>0,000</b>	<b>99,55</b>
				Paramos vaikui centro veiklos užtikrinimas	190230824	SB	295,400	295,400	203,900		284,486	284,486	192,225			279,999	279,999	188,964		98,42
						SB(IP)	5,037	5,037			6,137	6,137				6,137	6,137			100
						VB					4,579	4,579	3,504			4,579	4,579	3,504		100

					Kt	25,500	25,500														
					Iš viso:	325,937	325,937	203,900	0,000	295,202	295,202	195,729	0,000	0,000	290,715	290,715	192,468	0,000	98,48		
06	01	01	03	Socialinės paramos įgyvendinimo programos priemonių vykdytojų aprūpinimas transportu	191747963	SB	1,200	1,200			1,200	1,200		0,000	0,899	0,899			74,92		
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,899	0,899	0,000	0,000	74,92		
						Iš viso uždaviniui:	670,529	670,529	398,370	0,000	636,591	636,591	384,422	0,000	-3,203	630,268	630,268	381,161	0,000	99,01	
	01	02				Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą															
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	188711925	VB	702,200	702,200	22,100		554,100	554,100	22,100		-148,100	545,376	545,376	22,100		98,43	
						SB															
						Iš viso:	702,200	702,200	22,100	0,000	554,100	554,100	22,100	0,000	-148,100	545,376	545,376	22,100	0,000	98,426	
06	01	02	02	Valstybinių šalpos išmokų mokėjimas ir administravimas bei transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensavimas (SADM)	188711925	VB	1416,000	1416,000	18,000		1423,640	1423,640	18,000		7,640	1557,197	1557,197	18,000		109,38	
						SB															
						Iš viso:	1416,000	1416,000	18,000	0,000	1423,640	1423,640	18,000	0,000	7,640	1557,197	1557,197	18,000	0,000	109,381	
06	01	02	03	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas	188711925	SB (D)	92,390	92,390			96,610	96,610			4,220	86,484	86,484			89,52	
						SB	1188,152	1188,152			1065,227	1065,227			-122,925	964,701	964,701			90,56	
						Iš viso:	1280,542	1280,542	0,000	0,000	1161,837	1161,837	0,000	0,000	-118,705	1051,185	1051,185	0,000	0,000	90,48	
06	01	02	04	Išmokų nedarbingiems neįgaliems asmenims, auginantiems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose dienių forma mokėjimas (SADM)	188711925	VB		0,000													
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	01	02	06	Mokesčio už suaugusių neįgalųjų kompensavimas	188711925	SB	1,500	1,500			1,500	1,500			0,000	0,000				0,00	
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
06	01	02	07	Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo užtikrinimas	300079075	SB (D)	96,000	96,000	72,050		98,620	98,620	74,102		2,620	98,621	98,621	74,102		100	
						SB	1,060	0,460		0,600	1,060	0,460		0,600	1,060	0,461			0,599		
						Iš viso:	97,060	96,460	72,050	0,600	99,680	99,080	74,102	0,600	2,620	99,681	99,082	74,102	0,599	100	
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	įstaigos	SB (D)	107,600	107,600			101,500	101,500	0,000	0,000	-6,100	93,966	93,966	0,000	0,000	92,58	
						SB															

				(VDF)		Iš viso:	107,600	107,600	0,000	0,000	101,500	101,500	0,000	0,000	-6,100	93,966	93,966	0,000	0,000	92,58
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas (VDF)	įstaigos	SB (D)	17,600	17,600			20,423	20,423	0,000	0,000	2,823	19,470	19,470	0,000	0,000	95,33
						SB														
						Iš viso:	17,600	17,600	0,000	0,000	20,423	20,423	0,000	0,000	2,823	19,470	19,470	0,000	0,000	95,33
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas (VDF)	188711925	SB (D)	174,000	174,000	98,080		235,820	235,820	138,810	0,000	61,820	235,821	235,821	138,810	0,000	100
						Iš viso:	174,000	174,000	98,080	0,000	235,820	235,820	138,810	0,000	61,820	235,821	235,821	138,810	0,000	100
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	188711925	SB	23,240	23,240			23,240	23,240			0,000	21,864	21,864			94,08
						Iš viso:	23,240	23,240	0,000	0,000	23,240	23,240	0,000	0,000	0,000	21,864	21,864	0,000	0,000	94,08
				Iš viso uždaviniui:			3819,742	3819,142	210,230	0,600	3621,740	3621,140	253,012	0,600	-198,002	3624,560	3623,961	253,012	0,599	100,08
	01	03		Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms																
06	01	03	01	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188711925	SB	8,780	8,780			8,780	8,780			0,000	5,125	5,125			58,37
						VB	12,397	12,397			12,397	12,397			0,000	5,702	5,702			45,99
						Iš viso:	21,177	21,177	0,000	0,000	21,177	21,177	0,000	0,000	0,000	10,827	10,827	0,000	0,000	51,13
06	01	03	02	Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas	188711925	SB	0,300	0,300			0,300	0,300			0,000	0,300	0,300			100
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	100
06	01	03	03	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems	188711925	SB	4,349	4,349			4,349	4,349			0,000	3,963	3,963			91,12
						Iš viso:	4,349	4,349	0,000	0,000	4,349	4,349	0,000	0,000	0,000	3,963	3,963	0,000	0,000	91,12
06	01	03	04	Vienkartinės paramos gyventojams teikimas	188711925	SB	11,000	11,000			11,000	11,000			0,000	10,990	10,990			99,91
						Iš viso:	11,000	11,000	0,000	0,000	11,000	11,000	0,000	0,000	0,000	10,990	10,990	0,000	0,000	99,91
06	01	03	05	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas	įstaigos	SB	2,000	2,000			2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,867	1,867	0,000	0,000	93,35
						Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,867	1,867	0,000	0,000	93,35
06	01	03	06	Socialinės paramos	188711925	SB	1,500	1,500			1,500	1,500			0,000	1,200	1,200			80,00

				<i>priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas</i>																	
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	80,00	
06	01	03	07	<i>Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimas</i>	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200			0,000	1,200	1,200			100	
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	100	
06	01	03	08	<i>Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas</i>	įstaigos	SB	0,630	0,630			0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	0,000	100	
						Iš viso:	0,630	0,630	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	0,000	100	
06	01	03	09	<i>Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus</i>	188711925	SB	9,400	9,400			15,054	15,054			5,654	13,077	13,077			86,87	
						VB															
						Iš viso:	9,400	9,400	0,000	0,000	15,054	15,054	0,000	0,000	5,654	13,077	13,077	0,000	0,000	86,867	
06	01	03	10	<i>Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims</i>	188711925, 300079075	SB	0,230	0,230			0,230	0,230			0,000	0,230	0,230			100	
						Iš viso:	0,230	0,230	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,230	0,230	0,000	0,000	100	
06	01	03	11	<i>Socialinio būsto plėtra</i>	188711925	SB					135,491	5,175			130,316	135,491	3,630	3,630		2,68	
						VIP															
						SB (D)	0,300	0,300			0,300	0,300				0,000	0,000				
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	135,791	5,475	0,000	130,316	135,491	3,630	3,630	0,000	0,000	2,68	
06	01	03	12	<i>Projekto "Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui" įgyvendinimas</i>	188711925	SB	10,000			10,000	10,000			10,000	0,000	0,000				0,000	0,000
						ES	267,345			267,345	9,748	3,044		6,704	-257,597	3,108	2,288			0,820	31,88
						SB (D)									0,000	0,000	0,000				
						Iš viso:	277,345	0,000	0,000	277,345	19,748	3,044	0,000	16,704	-257,597	3,108	2,288	0,000	0,820	31,88	
06	01	03	13	<i>Vienkartinė parama įsteigus šeimyną</i>	188711925	SB	3,000	3,000							-3,000						
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
06	01	03	14	<i>Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai" įgyvendinimas</i>	188711925	SB									0,000						
						Iš viso:									0,000						

					Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
					Iš viso uždaviniui:	332,431	55,086	0,000	277,345	212,979	65,959	0,000	147,020	141,145	51,022	50,202	0,000	0,820	23,96	
					Iš viso tikslui:	4822,702	4544,757	608,600	277,945	4471,310	4323,690	637,434	147,620	-60,060	4305,850	4304,431	634,173	1,419	96,30	
	02	Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje																		
	02	01	Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje																	
06	02	01	01	Vaikų teisių pažeidimų prevencija	188711925	SB	0,142	0,142			0,142	0,142			0,000	0,142	0,142		100,00	
						Iš viso:	0,142	0,142	0,000	0,000	0,142	0,142	0,000	0,000	0,000	0,142	0,142	0,000	0,000	100,00
06	02	01	02	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	1,89E+08	SB	0,300	0,300			0,300	0,300				0,224	0,224		74,67	
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,224	0,224	0,000	0,000	74,67
06	02	01	03	Socialinių darbuotojų skatinimo programa	188711925	SB														
						Iš viso:														
06	02	01	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas	188711925	SB	5,848	5,848			5,848	5,848			0,000	5,848	5,848		100	
						VB	30,700	30,700			30,700	30,700			0,000	30,700	30,700			
						Iš viso:	36,548	36,548	0,000	0,000	36,548	36,548	0,000	0,000	0,000	36,548	36,548	0,000	0,000	100
06	02	01	05	Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje (SPC)	300079075	ES	55,200	55,200	50,300		104,577	104,577	88,631		49,377	59,486	59,486	45,523	56,88	
						SB														
						Iš viso:	55,200	55,200	50,300	0,000	104,577	104,577	88,631	0,000	49,377	59,486	59,486	45,523	0,000	56,88
06	02	01	06	Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas	300079075	Kt.**	8,700	8,700							-8,700					
						SB	19,570	19,570	9,550		19,570	19,570	9,550		0,000	18,734	18,734	9,550	95,73	
						VB	14,616	14,616	6,122						-14,616					
						Iš viso:	42,886	42,886	15,672	0,000	19,570	19,570	9,550	0,000	-8,700	18,734	18,734	9,550	0,000	95,73
06	02	01	07	Projekto "Rūpestingų namų senjorams kūrimas prasmingam gyvenimui, skatinant socialinę plėtrą abipus sienos esančiuose Visagino ir Astravo regionuose" įgyvendinimas	300079075	SB														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
06	02	01	08	Projekto "Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija	300079075	ES	311,342		311,342											
						VB														

				<i>ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui" įgyvendinimas</i>		SB	10,000			10,000	10,000			10,000		5,000			5,000	50,00	
						Iš viso:	321,342	0,000	0,000	321,342	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	50,00	
06	02	01	09	<i>Projekto "Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra" įgyvendinimas</i>	300079075	SB															
						VB															
						ES															
						Kt.**															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			456,418	135,076	65,972	321,342	171,137	161,137	98,181	10,000	40,677	120,134	115,134	55,073	5,000	70,20	
				<b>Iš viso tikslui:</b>			456,418	135,076	65,972	321,342	171,137	161,137	98,181	10,000	40,677	120,134	115,134	55,073	5,000	70,20	
				<b>Iš viso programai:</b>			5279,120	4679,833	674,572	599,287	4642,447	4484,827	735,615	157,620	-19,383	4425,984	4419,565	689,246	6,419	95,34	



### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Asignavimų panaudojimo procentas
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2435,120</b>	<b>2414,520</b>	<b>578,050</b>	<b>20,600</b>	<b>2499,699</b>	<b>2348,783</b>	<b>601,080</b>	<b>150,916</b>	<b>77,393</b>	<b>2216,829</b>	<b>2211,230</b>	<b>597,819</b>	<b>5,599</b>	<b>88,68</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>1822,501</b>	1801,901	356,450	20,600	<b>1804,797</b>	1653,881	327,555	150,916	-3,790	<b>1542,373</b>	1536,774	324,294	5,599	<b>85,46</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>														
Budžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>124,729</b>	124,729	51,470	0,000	<b>141,629</b>	141,629	60,613	0,000	15,800	<b>140,094</b>	140,094	60,613	0,000	<b>98,92</b>
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b> , iš jų:	<b>487,890</b>	487,890	170,130	0,000	<b>553,273</b>	553,273	212,912	0,000	65,383	<b>534,362</b>	534,362	212,912	0,000	<b>96,58</b>
<i>Valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti SB(D)</i>	<i>487,890</i>	<i>487,890</i>	<i>170,130</i>	<i>0,000</i>	<i>553,273</i>	<i>553,273</i>	<i>212,912</i>	<i>0,000</i>	<i>65,383</i>	<i>534,362</i>	<i>534,362</i>	<i>212,912</i>	<i>0,000</i>	
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>2844,000</b>	<b>2265,313</b>	<b>96,522</b>	<b>578,687</b>	<b>2142,748</b>	<b>2136,044</b>	<b>134,535</b>	<b>6,704</b>	<b>-96,776</b>	<b>2209,155</b>	<b>2208,335</b>	<b>91,427</b>	<b>0,820</b>	<b>103,10</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>633,887</b>	55,200	50,300	578,687	<b>114,325</b>	107,621	88,631	6,704	49,377	<b>62,594</b>	61,774	45,523	0,820	<b>54,75</b>
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>														
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>2175,913</b>	2175,913	46,222	0,000	<b>2028,423</b>	2028,423	45,904	0,000	-137,453	<b>2146,561</b>	2146,561	45,904	0,000	<b>105,82</b>
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>														
Paskolos lėšos <b>P</b>														
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>34,200</b>	34,200	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	-8,700	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,00</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>5279,120</b>	<b>4679,833</b>	<b>674,572</b>	<b>599,287</b>	<b>4642,447</b>	<b>4484,827</b>	<b>735,615</b>	<b>157,620</b>	<b>-19,383</b>	<b>4425,984</b>	<b>4419,565</b>	<b>689,246</b>	<b>6,419</b>	<b>95,34</b>

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

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

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

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

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

Programai įgyvendinti 2017 m. skirti asignavimai – 91 105 Eur (2016 m. – 72 453). Programai įgyvendinti 2017 m. panaudoti asignavimai – 81 872 Eur (2016 m. – 71 899 Eur). Daugiausia programa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (83,67 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimas 89,87 proc.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 11 priemonių, 9 įgyvendinta pagal planą, 2 įgyvendintos iš dalies, 3 priemonės įgyvendintos be finansavimo.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą* 01.01. uždavinį *Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą* savivaldybėje 2017 metais įgyvendinta 11 priemonių:

- „Judėkime kartu“, vykdytojas Visagino paramos vaikui centras, iš dalies finansuota – 100 Eur;
- „Ankstyvoji onkologinių susirgimų diagnostika“, vykdytojas VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, finansuota – 1500 Eur;
- „Sveikata Jums, mieli senjorai“, vykdytojas Visagino socialinių paslaugų centras, iš dalies finansuota – 765 Eur;

- „Sveika aplinka“, vykdytojas Visagino savivaldybės administracija, finansuota – 400 Eur;
- „Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija Visagino bendruomenėje“, vykdytojas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas, finansuota – 450 Eur;
- „Narkotinių medžiagų žalos mažinimas Visagine“, vykdytojas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, iš dalies finansuota – 4000 Eur;
- „Senatvė nebaisi – kada sveikai valgai ir judi“, vykdytojas Visagino pensininkų klubas, iš dalies finansuota – 200 Eur;
- „Kenksmingų aplinkos faktorių, bloginančių bendruomenės sveikatą, prevencija per beglobių gyvūnų populiacijos kontrolę“, vykdytojas VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“, iš dalies finansuota – 700 Eur;
- „Priemonės sumažinti riziką žmonėms užsikrėsti gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis“, vykdytojas Visagino gyvūnų globos draugija, iš dalies finansuota – 400 Eur;
- „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, iš dalies finansuota – 100 Eur;
- „Sveikatos pristigsi – biednas liksi“, vykdytojas Visagino kultūros centras, iš dalies finansuota – 100 Eur.

1 364,28 Eur nepanaudotų lėšų buvo perkelta į Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiąją programą.

Taip pat buvo užtikrintas *Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas* (07.01.01.06). Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai atliko ir parengė 20 išvadų dėl asmenų galimybės pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija inicijavo ir išnagrinėjo 3 asmens būklės peržiūrėjimo bylas, priėmė vieną sprendimą kreiptis į teismą.

2017 metais Visagino savivaldybės administracija kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pradėjo įgyvendinti projektą „Vaikų sveikos gyvenamosios skatinimas Visagino savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Vaikų viršsvorio problema tampa vis aktualesnė: vaikų mityba, gyvenimo režimas, būdas ir tempas nesudaro sąlygų vaikų sveikai gyvenimui. Kiekvienais metais Lietuvoje vis labiau akcentuojama, kad sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas yra viena iš pagrindinių bendruomenei reikalingų veikų. Projekto tikslas – skatinti Visagino savivaldybėje gyvenančių vaikų sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. Projekto uždaviniai: skatinti vaikų teorines ir

praktines žinias sveikos gyvensenos klausimais bei supažindinti vaikus su įvairiais fizinio aktyvumo būdais. Projekto tikslinė grupė – vaikai iki 18 metų. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti veiklas, susijusias su vaikų sveikatos raštingumo didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimu.

Įgyvendinant priemonę 07.01.01.08. *Sveikatos priežiūros paslaugų VšĮ Visagino ligoninėje plėtros galimybių įvertinimas* 2017 metų III ketvirtyje buvo paskelbtas viešasis konkursas šiai studijai parengti. Studiją parengė uždaroji akcinė bendrovė „Smart Continent LT UAB“.

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

Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims (priemonė 07.01.02.02). Dantų protezavimo paslaugos atliktos 1 asmeniui, įrašytam į dantų protezavimo eilę.

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

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

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

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																					
<i>Savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>																					
01	<i>Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą</i>																				
01	01	<i>Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą</i>																			
07	01	01	01	<i>Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas</i>	07	188711925	SB(AA)	8,715	8,715			13,685	13,685	0,000	0,000	4,970	7,451	7,451	0,000	0,000	54,45
							VB														
							Iš viso:	8,715	8,715	0,000	0,000	13,685	13,685	0,000	0,000	4,970	7,451	7,451	0,000	0,000	54,45
07	01	01	02	<i>Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti</i>	07	įstaigos	ES								0,000						
							VB								0,000						
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	01	01	03	<i>Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas</i>	07	188711925	SB														
							SB(D)	32,100	32,100			32,710	32,710		0,610	32,710	32,710				100
							Kt.*														
							Iš viso:	32,100	32,100	0,000	0,000	32,710	32,710	0,000	0,000	0,610	32,710	32,710	0,000	0,000	100
07	01	01	04	<i>Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas</i>	07	188711925	SB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

07	01	01	05	Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas	07	188711925	SB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
07	01	01	06	Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas			SB	0,650	0,650	0,500		0,650	0,650	0,500		0,650	0,650	0,500	100		
							SB (D)	3,600	3,600	2,520		0,400	0,400	0,256		0,132	0,132	0,101	33		
								4,250	4,250	3,020	0,000	1,050	1,050	0,756	0,000	0,000	0,782	0,782	0,601	0,000	74,48
07	01	01	07	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas pasienio regionuose“ (INTEREG) įgyvendinimas			SB														
07	01	01	08	Sveikatos priežiūros paslaugų VŠĮ Visagino ligoninėje plėtros galimybių įvertinimas			SB	5,000	5,000			5,000	5,000			4,066	4,066		81,32		
								5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,066	4,066	0,000	0,000	81,32
				Iš viso uždaviniui:				50,065	50,065	3,020	0,000	52,445	52,445	0,756	0,000	5,580	45,009	45,009	0,601	0,000	85,82
	01	02	Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms																		
07	01	02	01	Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas	07	įstaigos	SB														
							Kt.*														
							SB(D)	35,000	35,000			35,660	35,660		0,660	35,660	35,660			100	
							Iš viso:	35,000	35,000	0,000	0,000	35,660	35,660	0,000	0,000	0,660	35,660	35,660	0,000	0,000	100
07	01	02	02	Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims	07	188711925	SB	0,500	0,500			0,500	0,500		0,000	0,397	0,397			79,40	
							Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,397	0,397	0,000	0,000	79,40
				Iš viso uždaviniui:				35,500	35,500	0,000	0,000	36,160	36,160	0,000	0,000	0,660	36,057	36,057	0,000	0,000	99,72
	01	03	Užtikrinti savivaldybės darbuotojų saugą darbe																		
07	01	03	01	Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa	07	188711925	SB	2,500	2,500			2,500	2,500		0,000	0,806	0,806			32,24	
							Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	0,806	0,806	0,000	0,000	32,24
				Iš viso uždaviniui:				2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	0,806	0,806	0,000	0,000	32,24
				Iš viso tikslui:				88,065	88,065	3,020	0,000	91,105	91,105	0,756	0,000	6,240	81,872	81,872	0,601	0,000	89,87
				Iš viso programai:				88,065	88,065	3,020	0,000	91,105	91,105	0,756	0,000	6,240	81,872	81,872	0,601	0,000	89,87

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>88,065</b>	<b>88,065</b>	<b>3,020</b>	<b>0,000</b>	<b>91,105</b>	<b>91,105</b>	<b>0,756</b>	<b>0,000</b>	<b>6,240</b>	<b>81,872</b>	<b>81,872</b>	<b>0,601</b>	<b>0,000</b>	<b>89,87</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>8,650</b>	8,650	0,500	0,000	<b>8,650</b>	8,650	0,500	0,000	0,000	<b>5,919</b>	5,919	0,500	0,000	<b>68,43</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	<b>8,715</b>	8,715	0,000	0,000	<b>13,685</b>	13,685	0,000	0,000	4,970	<b>7,451</b>	7,451	0,000	0,000	<b>54,45</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>														
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	<b>70,700</b>	70,700	2,520	0,000	<b>68,770</b>	68,770	0,256	0,000	1,270	<b>68,502</b>	68,502	0,101	0,000	<b>99,61</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>														
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>														
<b>IŠ VISO:</b>	<b>88,065</b>	<b>88,065</b>	<b>3,020</b>	<b>0,000</b>	<b>91,105</b>	<b>91,105</b>	<b>0,756</b>	<b>0,000</b>	<b>6,240</b>	<b>81,872</b>	<b>81,872</b>	<b>0,601</b>	<b>0,000</b>	<b>89,87</b>

## 2.8. Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programos (08) vertinimas

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

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

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

Programos koordinatoriai – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius bei Aplinkos tvarkymo skyrius.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 1 379 991 Eur (2016 m. – 1 214 089 Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 144 303 Eur, (2016 m. – 1 136 905). 2017 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų – 96,76 proc. Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 82,92 proc.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 17 priemonių: 12 iš jų įvykdyta / vykdomos, 5 neįgyvendintos.

Siekiant 1 programos tikslo *Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką* buvo įgyvendinamos aplinkosauginės priemonės: Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringo programa bei maudymosi sezonu atlikti Visagino ežero maudyklos vandens kokybės tyrimai. Visagino ežero maudyklos vandens tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų. Tyrimų duomenys skelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

Taip pat organizuotas Visagino savivaldybės aplinkos oro kokybės ir Visagino, Skryto ežerų išvalytos dalies vandens užterštumo tyrimų atlikimas.

2017 m. buvo kontroliuotas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas. Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 99,8 % Visagino savivaldybės gyventojų ir 71,8 % juridinių asmenų.



Siekiant taikyti Visagino savivaldybėje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą buvo parengtas ir 2017 m. gruodžio 7 d. patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“. Šiuo sprendimu patvirtinti Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašas ir nustatyta, kad vietinė rinkliava taikoma nuo 2018 m. sausio 1 d. Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir dydžiai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, komunalinių atliekų susikaupimo normų ir vietinės rinkliavos dydžių patvirtinimo“.

Parengta techninė specifikacija ir paskelbtas konkursas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam Visagino savivaldybėje atliekų tvarkytojui parinkti. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam Visagino savivaldybėje atliekų tvarkytojui parinkti viešojo pirkimo procedūros. Organizuotas ir kontroliuotas antrinių žaliavų surinkimas Visagino savivaldybėje. Paslaugą teikia UAB „Ekobazė“, kuri neatlygintinai pagal suderintą grafiką surenka antrines žaliavas.

Dalyvauta tvarkant ir prižiūrint Visagino savivaldybės teritorijoje saugotinus želdinius. Išduoti 158 leidimai kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus želdinius. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, dalis leidimų buvo išduota pareiškėjams atlyginus leidžiamų kirsti želdinių atkuriamąją vertę. Lėšų, kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, į Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą gauta 25 533 Eur.

Organizuota aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2017“.

2017 metais projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimo metu buvo organizuotas rangos darbų (konteinerių įrengimo ir aikštelių sutvarkymo) pirkimas ir pasirašyta sutartis su UAB „Zarasų automobilių keliai“. Įrangos (pačių konteinerių) pirkimo konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta nei vieno tinkančio pasiūlymo, ir konkursas bus skelbiamas pakartotinai patikslinus techninę specifikaciją.

Bendra planuojama projekto vertė – 670 569,16 Eur.

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

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesėčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbu užmokesėčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesėčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso						Iš viso									
<b>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</b>																							
<b>Savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>																							
01	<b>Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką</b>																						
01	01	<b>Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę</b>																					
08	01	01	01	Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas	188711925	SB(AA)	17,000	17,000			36,879	36,879			19,879	12,465	12,465			33,80			
						SB																	
						VB																	
						Iš viso:	17,000	17,000	0,000	0,000	36,879	36,879	0,000	0,000	19,879	12,465	12,465	0,000	0,000	33,80			
08	01	01	02	Mokestis už teršalų išmetimą į aplinką	188711925	SB									0,000								
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
08	01	01	04	Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai	188711925	SB	1080,153	1064,153	531,385	16,000	1080,153	1064,153	531,385	16,000	0,000	1048,683	1033,252	527,010	15,431	97,09			
						SB(AA)																	
						VB					5,322	5,322	4,072		5,322	5,322	4,072						
						Iš viso:	1080,153	1064,153	531,385	16,000	1085,475	1069,475	535,457	16,000	0,000	1054,005	1038,574	531,082	15,431	97,09			
08	01	01	05	Aplinkos kokybės	18871192	SB																	

				<i>gerinimas ir apsauga</i>		SB(AA)	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	2,643	2,643			66,08
						Iš viso:	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	2,643	2,643	0,000	0,000	66,08
08	01	01	06	<i>Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra</i>	188711925	SB	10,000		10,000	10,000	0,337	9,663	0,000	3,266	0,335			2,931		32,66
						SB(AA)	31,003	31,003		31,003	31,003		0,000	9,975	9,975					32,17
						Iš viso:	41,003	31,003	0,000	10,000	41,003	31,340	0,000	9,663	0,000	13,241	10,310	0,000	2,931	32,29
08	01	01	07	<i>Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas</i>	188711925	SB(AA)														
						SB	60,000		60,000											
						ES	504,770		504,770	153,532	7,092	2,493	146,440	-	3,555	3,555	2,492	0,000		2,315
						Iš viso:	564,770	0,000	0,000	564,770	153,532	7,092	2,493	146,440	-	3,555	3,555	2,492	0,000	2,32
														-						
														351,238						
														-						
														351,238						
08	01	01	08	<i>Išvalytų vandens telkinių ekosistemų stebėseną ir subalansavimas</i>	188711925	SB														
						SB(AA)	1,200	1,200		1,309	1,309		0,109	1,308	1,308					99,92
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,309	1,309	0,000	0,000	0,109	1,308	1,308	0,000	0,000	99,92
08	01	01	10	<i>Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais</i>	įstaigos	SB														
						SB(AA)	1,290	1,290		1,181	1,181	0,000	0,000	-0,109	0,890	0,890	0,000	0,000		75,36
						Iš viso:	1,290	1,290	0,000	0,000	1,181	1,181	0,000	0,000	-0,109	0,890	0,890	0,000	0,000	0,00
08	01	01	11	<i>Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, gyvenančių medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas</i>	188711925	SB(AA)	1,312	1,312		1,312	1,312		0,000	0,915	0,915					69,74
						SB														
						ES														
						Iš viso:	1,312	1,312	0,000	0,000	1,312	1,312	0,000	0,000	0,000	0,915	0,915	0,000	0,000	69,74
							1710,728	1119,958	531,385	590,770	1324,691	1152,588	537,950	172,103	19,879	1089,022	1070,660	533,574	18,362	82,21
	01	02		<i>Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</i>																
08	01	02	01	<i>Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas</i>	188711925	SB	38,000	38,000		52,800	52,800	0,000	0,000	14,800	52,787	52,787	0,000	0,000		99,98
						SB(AA)														
						Iš viso:	38,000	38,000	0,000	0,000	52,800	52,800	0,000	0,000	14,800	52,787	52,787	0,000	0,000	99,98
08	01	02	02	<i>Paviršinio (lietaus) vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių projektavimas ir įrengimas</i>	188711925	SB														
						SB(AA)														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

08	01	02	03	Lietaus nuotekų nuotakyno atskiros atkarpos, esančios prie Visagino sporto centro pastato Taikos prospekto 23, prijungimas prie Visagino miesto paviršinio (lietaus) vandens nuotekų nuotakyno	188711925	SB															
						ES															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	01	02	04	Paviršinių (lietaus) nuotekų kolektorių nuo 189a šulinio iki 223 šulinio valymas nuo sąnašų, upės Gulbinė kolektoriaus funkcionavimo atstatymas	188711925	SB															
						PF															
						ES															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	01	02	05	Paviršinių (lietaus) nuotekų pagrindinio kolektoriaus (1500 mm) I mikrorajone remontas	188711925	SB															
						PF															
						ES															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Iš viso uždaviniui:			38,000	38,000	0,000	0,000	52,800	52,800	0,000	0,000	14,800	52,787	52,787	0,000	0,000	99,98		
	01	03	Vykdėti triukšmo prevenciją																		
08	01	03	01	Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas	188711925	SB															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Iš viso uždaviniui:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	01	04	Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus																		
08	01	04	01	Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas	188711925	SB	2,500	2,500			2,500	2,500			0,000	2,494	2,494		99,76		
						SB (AA)															
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	2,494	2,494	0,000	0,000		
			Iš viso uždaviniui:			2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	2,494	2,494	0,000	0,000	99,76		
	01	05	Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose																		
08	01	05	01	Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės	188711925	ES															
						SB(AA)															

			<i>gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose'' įgyvendinimas</i>	SB														
				Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Iš viso uždaviniui:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Iš viso tikslui:		1751,228	1160,458	531,385	590,770	1379,991	1207,888	537,950	172,103	34,679	1144,303	1125,941	533,574	18,362	82,92
			Iš viso programai:		1751,228	1160,458	531,385	590,770	1379,991	1207,888	537,950	172,103	34,679	1144,303	1125,941	533,574	18,362	82,92

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>1246,458</b>	<b>1160,458</b>	<b>531,385</b>	<b>86,000</b>	<b>1221,137</b>	<b>1195,474</b>	<b>531,385</b>	<b>25,663</b>	<b>- 351,129</b>	<b>1135,426</b>	<b>1117,064</b>	<b>527,010</b>	<b>18,362</b>	<b>92,98</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>1190,653</b>	1104,653	531,385	86,000	<b>1145,453</b>	1119,790	531,385	25,663	14,909	<b>1107,230</b>	1088,868	527,010	18,362	<b>96,66</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	<b>55,805</b>	55,805	0,000	0,000	<b>75,684</b>	75,684	0,000	0,000	19,879	<b>28,196</b>	28,196	0,000	0,000	<b>37,25</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>														
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>LAAIF</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000		<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	
Paskolos lėšos <b>P</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>504,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>504,770</b>	<b>158,854</b>	<b>12,414</b>	<b>6,565</b>	<b>146,440</b>	<b>- 351,347</b>	<b>8,877</b>	<b>8,877</b>	<b>6,564</b>	<b>0,000</b>	<b>2,31</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>504,770</b>	0,000	0,000	504,770	<b>153,532</b>	7,092	2,493	146,440	0,000	<b>3,555</b>	3,555	2,492	0,000	<b>2,32</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>					<b>5,322</b>	5,322	4,072	0,000	<b>0,000</b>	<b>5,322</b>	5,322	4,072	0,000	
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>														
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1751,228</b>	<b>1160,458</b>	<b>531,385</b>	<b>590,770</b>	<b>1379,991</b>	<b>1207,888</b>	<b>537,950</b>	<b>172,103</b>	<b>0,000</b>	<b>1144,303</b>	<b>1125,941</b>	<b>533,574</b>	<b>18,362</b>	<b>82,92</b>

## 2.9. Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) vertinimas

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

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

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 1 466 939 Eur (2016 m. 701 275 Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai (savivaldybės lėšos) – 970 374 Eur (2016 m. – 652 714 Eur). Didžiausią programos finansavimo dalį (45,15 proc.) sudaro Europos Sąjungos lėšos, 22 proc. savivaldybės biudžeto lėšos, 28 proc. valstybės dotacija iš Valstybės investicijų programos. Bendras programos asignavimų panaudojimas 66,15 proc.

Programą vykdė 2 asignavimų valdytojai – Visagino savivaldybės administracija ir biudžetinė įstaiga Visagino rekreacijos paslaugų centras.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 19 priemonių: 12 priemonių įvykdytos/vykdomos (iš jų 4 priemonės buvo vykdomos be finansavimo), 4 priemonės įvykdyta iš dalies, 3 – neįgyvendinta.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus* buvo numatoma siekti *Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą* (09.01.01. uždavinys). Minėtas uždavinys buvo įgyvendinamas dalyvaujant VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro, VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros ir VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ (09.01.01.01) veikloje.

Siekiant skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą savivaldybėje (priemonė 09.01.01.04) buvo remiami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV subjektai), jų iniciatyvos ir projektai bei sudaromos palankios sąlygos kurti naujas darbo vietas savivaldybės teritorijoje. Priemonės finansavimas ir atskaitomybė vykdomi vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu. 2017 m., kaip ir pernai, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai galėjo teikti paraiškas

paramai iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų pagal įvairias veiklas gauti. Pagal šią veiklą verslo plėtros projektams įgyvendinti skiriama nuo 290 iki 5792 Eur, bet ne daugiau kaip 50 % visų projekto kaštų (be PVM), tinkamos finansuoti išlaidos – tai išlaidos, skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto įmonės plėtrai reikalingos naujos įrangos įsigijimui.

Šiais metais savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, pasinaudodamos parama, nusprendė įgyvendinti didesnius projektus, sukuriančius pridėtinę vertę ir teikiančius naudą visiems savivaldybės gyventojams. Pagal šią finansavimo priemonę iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų parama buvo suteikta 10 įmonių.

Įgyvendinant programos 2 tikslą *Kurti palankią aplinką investicijoms* buvo rengiamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti, rengiama būtiniausia dokumentacija prioritetiniams miesto plėtros projektams (priemonė 09.02.01.01).

Įgyvendinant 09.02.02 uždavinį *Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą* savivaldybės administracija 2017 m. rengė teritorijų planavimo dokumentus, 2017-06-27 Visagino savivaldybės tarybos sprendimais Nr. TS-123 ir TS-124 patvirtintos Visagino miesto ir Visagino savivaldybės bendrųjų planų korektūros.

Nustatyta tvarka atliktos reikalingos procedūros ir parengti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:

- Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo – 2.
- Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo – 2.
- Dėl numerių adresų objektams suteikimo (pakeitimo) – 15 įsakymų dėl 19 objektų.
- Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo – 3.

Parengta ir įkelta į ŽPDRIS sistemą:

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai – 5.

Suderintos 49 paraiškos 125 objektams žemės kasinėjimo darbams atlikti.

Priimtos 79 naujai parengtų ir patikslintų topografinių planų ir inžinerinių tyrinėjimų techninės ataskaitos.

Išduota (parengta, įregistruota) statybą leidžiančių dokumentų – 44 vnt.

Parengta ir išduota specialiųjų architektūros reikalavimų – 3 vnt.

Išnagrinėta ir atsakyta bei užregistruota savivaldybės teritorijoje įvairios paskirties pastatų (statinių) statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, aplinkos sutvarkymo bei inžinerinių tinklų tiesimo ir rekonstrukcijos projektų – 44 vnt.



Igyvendinant 03 uždavinį *Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą* savivaldybės administracija nuo 2015 metų pagal priemonę „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendina projektą „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“. Šiam uždaviniui įgyvendinti sukurtos 3 priemonės (09.02.03.01, 09.02.03.02, 09.02.03.03).

2017 metais vyko pastatų griovimo ir teritorijos valymo darbai. Taip pat buvo parengtas ir suderintas administracinio pastato rekonstrukcijos projektas, atlikta jo ekspertizė ir gautos teigiamos išvados, išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pradėti statybos darbai. Darbus objekte vykdo UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2018 m. III ketv. ir, įsteigus pramonės parką, prasidės II darbų etapas – inžinerinių komunikacijų įrengimas parko teritorijoje ir rinkodara.

Bendra projekto vertė – 1 568,888 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas“.

Igyvendinant 3 tikslą *Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą* buvo įgyvendinamas projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“. 2017 m. buvo baigti elingo pastato statybos darbai, įrengtos požeminės komunikacijos ir sutvarkyta pakrantė, įrengtas aptvėrimas. Per metus atlikta darbų už 270 tūkst. Eur.

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

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

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

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<i>Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti</i>																				
<i>Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>																				
01	<i>Skatinti verslo kūrimą ir plėtojimą, finansiskai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus</i>																			
01	01	<i>Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą</i>																		
09	01	01	01	<i>VŠĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ pagrindinės veiklos finansavimas</i>	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	5,000	5,000		100	
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	100
09	01	01	02	<i>Visagino strateginės krypties rinkodaros plano parengimas ir jo įgyvendinimas</i>	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	0,000			0,00	
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	01	01	03	<i>Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas</i>	188711925	SB	11,500	11,500			11,500	11,500			0,000	11,500	11,500		100	
						Iš viso:	11,500	11,500	0,000	0,000	11,500	11,500	0,000	0,000	0,000	11,500	11,500	0,000	0,000	100
09	01	01	04	<i>SVV plėtros skatinimas</i>	188711925	SB	20,000	20,000			17,216	17,216			-2,784	15,954	15,954		92,67	

				savivaldybėje		Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	17,216	17,216	0,000	0,000	-2,784	15,954	15,954	0,000	0,000	92,67	
09	01	01	05	Projekto "Pasiruošę verslui" (Ready of Business") įgyvendinimas	188711925	ES (VL)	31,521	31,521			3,427	3,427	2,338		-28,094	3,427	3,427	2,338		100	
						SB	4,482	4,482			14,870	14,870	7,536		10,388	10,754	10,754	6,360		72,32	
						Iš viso:	36,003	36,003	0,000	0,000	18,297	18,297	9,874	0,000	7,604	14,181	14,181	8,698	0,000	77,50	
				Iš viso uždaviniui:			77,503	77,503	0,000	0,000	57,013	57,013	9,874	0,000	-2,784	46,635	46,635	8,698	0,000	81,80	
				Iš viso tikslui:			77,503	77,503	0,000	0,000	57,013	57,013	9,874	0,000	-2,784	46,635	46,635	8,698	0,000	81,80	
	02	Kurti palankią aplinką investicijoms																			
	02	01	Pritaikyti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti																		
09	02	01	01	Paraiškų parengimui ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimui	188711925	SB	8,000	8,000			12,706	12,706				12,705	12,705			99,99	
						P									0,000						
						Iš viso:	8,000	8,000	0,000	0,000	12,706	12,706	0,000	0,000	0,000	12,705	12,705	0,000	0,000	99,99	
09	02	01	02	Pramonės parko SMART PARK plėtros plano parengimas	188711925	SB	15,000	15,000			15,000	15,000				0,000					
						P															
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
09	02	01	03	Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas	188711925	SB	3,000	3,000			3,000	0,000		3,000		3,000	0,000		3,000	100	
						ES	17,000	17,000			17,000	0,000		17,000		17,000	0,000		17,000	100	
						Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	100	
				Iš viso uždaviniui:			43,000	43,000	0,000	0,000	47,706	27,706	0,000	20,000	0,000	32,705	12,705	0,000	20,000	68,56	
	02	02	Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą																		
09	02	02	03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	188711925	SB	11,720	7,000		4,720	9,797	9,797			-1,923	4,719	4,719			48,17	
						P															
						Iš viso:	11,720	7,000	0,000	4,720	9,797	9,797	0,000	0,000	-1,923	4,719	4,719	0,000	0,000	48,17	
09	02	02	04	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas)	18871192	SB									0,000						
						P															

					ES															
					Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
					Iš viso uždaviniui:	11,720	7,000	0,000	4,720	9,797	9,797	0,000	0,000	-1,923	4,719	4,719	0,000	0,000	48,17	
		03			Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą															
09	02	03	01	Projekto „Apleistų/ avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas	188711925	ES	1462,861			1462,861	797,019	8,372	6,056	788,647		417,732	8,194	5,882	409,538	52,41
						VB														
						P								0,000						
						SB	21,780			21,780	21,780			21,780		0,000				0,00
						Iš viso:	1484,641	0,000	0,000	1484,641	818,799	8,372	6,056	810,427	0,000	417,732	8,194	5,882	409,538	52,41
09	02	03	02	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	188711925	SB														
						VB														
						P														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
09	02	03	03	Energetikos tyrimų centro (atviros [prieigos centro) įkūnijimas SMART PARK teritorijoje	188711925	SB														
						VB														
						P														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
						Iš viso uždaviniui:	1484,641	0,000	0,000	1484,641	818,799	8,372	6,056	810,427	0,000	417,732	8,194	5,882	409,538	51,02
						Iš viso tikslui:	1539,361	50,000	0,000	1489,361	876,302	45,875	6,056	830,427	-1,923	455,156	25,618	5,882	429,538	51,02
		03			Kurti palankią turizmui aplinką															
		03	01		Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą															
09	03	01	04	Projekto "Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje" įgyvendinimas	188711925	ES														
						VIP	266,714			266,714	270,000	0,000		270,000		270,000	0,000		270,000	100
						P														
						SB	30,000			30,000	30,000			30,000		12,207	0,000		12,207	40,69
						Iš viso:	296,714	0,000	0,000	296,714	300,000	0,000	0,000	300,000	0,000	282,207	0,000	0,000	282,207	94,07

09	03	01	05	Projekto "Daugiafunkcinio žuvinaišos ir gamtos pažinimo poilsio centro Drūkšių ežero pakrantėje įrengimas" įgyvendinimas	188711925	SB																		
						VB																		
						P																		
						ES																		
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	03	01	07	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	188711925	SB	23,000	3,000		20,000	23,000	1,636		21,364		21,678	0,301		21,377	94,25				
						VB																		
						P																		
						ES																		
						Iš viso:	23,000	3,000	0,000	20,000	23,000	1,636	0,000	21,364	0,000	21,678	0,301	0,000	21,377	94,25				
<b>Iš viso uždaviniiui:</b>							<b>319,714</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>316,714</b>	<b>323,000</b>	<b>1,636</b>	<b>0,000</b>	<b>321,364</b>	<b>0,000</b>	<b>303,885</b>	<b>0,301</b>	<b>0,000</b>	<b>303,584</b>	<b>94,08</b>				
<b>Iš viso uždaviniiui: Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje</b>																								
09	03	02	01	Turizmo vystymas	188711925	SB	21,630	19,730	6,450	1,900	21,630	19,730	6,450	1,900	0,000	23,686	21,786	5,741	1,900	109,51				
						SB (IP)	2,519	2,519			3,059	3,059			1,953	1,953								
						Iš viso:	24,149	22,249	6,450	1,900	24,689	22,789	6,450	1,900	0,000	25,639	23,739	5,741	1,900	109,51				
						<b>Iš viso uždaviniiui:</b>							<b>182,870</b>	<b>177,759</b>	<b>49,950</b>	<b>5,111</b>	<b>210,624</b>	<b>205,513</b>	<b>50,350</b>	<b>5,111</b>	<b>0,000</b>	<b>164,698</b>	<b>162,203</b>	<b>49,092</b>
09	03	02	02	Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo "Visagino parkas" veiklos užtikrinimą	188711925	SB	133,960	132,560	42,500	1,400	133,961	132,561	42,500	1,400	0,001	91,865	91,270	41,951	0,595	68,58				
						VB					0,523	0,523	0,400		0,523	0,523	0,400		100					
						SB(IP)	22,950	22,950	1,000		49,640	49,640	1,000		46,671	46,671	1,000		94,02					
						Iš viso:	156,910	155,510	43,500	1,400	184,124	182,724	43,900	1,400	0,001	139,059	138,464	43,351	0,595	75,52				
09	03	02	03	Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis	188711925	SB	1,811			1,811	1,811			1,811		0,000			0,000	0,00				
						Iš viso:	1,811	0,000	0,000	1,811	1,811	0,000	0,000	1,811	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				
						<b>Iš viso uždaviniiui:</b>							<b>502,584</b>	<b>180,759</b>	<b>49,950</b>	<b>321,825</b>	<b>533,624</b>	<b>207,149</b>	<b>50,350</b>	<b>326,475</b>	<b>0,000</b>	<b>468,583</b>	<b>162,504</b>	<b>49,092</b>
<b>Iš viso programai:</b>							<b>219,448</b>	<b>308,262</b>	<b>49,950</b>	<b>1811,186</b>	<b>1466,939</b>	<b>310,037</b>	<b>66,280</b>	<b>1156,902</b>	<b>-4,707</b>	<b>970,374</b>	<b>234,757</b>	<b>63,672</b>	<b>735,617</b>	<b>66,15</b>				

**Finansavimo šaltinių suvestinė**

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>608,066</b>	<b>259,741</b>	<b>49,950</b>	<b>348,325</b>	<b>648,970</b>	<b>297,715</b>	<b>57,486</b>	<b>351,255</b>	<b>-4,707</b>	<b>531,692</b>	<b>222,613</b>	<b>55,052</b>	<b>309,079</b>	<b>81,93</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>315,883</b>	234,272	48,950	81,611	<b>326,271</b>	245,016	56,486	81,255	-4,707	<b>213,068</b>	173,989	54,052	39,079	<b>65,30</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>														
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>25,469</b>	25,469	1,000	0,000	<b>52,699</b>	52,699	1,000	0,000		<b>48,624</b>	48,624	1,000	0,000	
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b> , iš jų:	<b>266,714</b>	0,000	0,000	266,714	<b>270,000</b>	0,000	0,000	270,000	0,000	<b>270,000</b>	0,000	0,000	270,000	<b>100</b>
<i>Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos VIP</i>	<b>266,714</b>	0,000	0,000	266,714	<b>270,000</b>	0,000	0,000	270,000	0,000	<b>270,000</b>	0,000	0,000	270,000	<b>100</b>
Paskolos lėšos <b>P</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>1511,382</b>	<b>48,521</b>	<b>0,000</b>	<b>1462,861</b>	<b>817,969</b>	<b>12,322</b>	<b>8,794</b>	<b>805,647</b>		<b>438,682</b>	<b>12,144</b>	<b>8,620</b>	<b>426,538</b>	<b>53,63</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>1511,382</b>	48,521	0,000	1462,861	<b>817,446</b>	11,799	8,394	805,647		<b>438,159</b>	11,621	8,220	426,538	<b>53,60</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,523</b>	0,523	0,400	0,000		<b>0,523</b>	0,523	0,400	0,000	<b>0,00</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>														
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2119,448</b>	<b>308,262</b>	<b>49,950</b>	<b>1811,186</b>	<b>1466,939</b>	<b>310,037</b>	<b>66,280</b>	<b>1156,902</b>	<b>-4,707</b>	<b>970,374</b>	<b>234,757</b>	<b>63,672</b>	<b>735,617</b>	<b>66,15</b>

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

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

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

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

Programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių skirti asignavimai – 2 888 695 (2016 m. – 2 116 316 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2 208 003 Eur (2016 m. – 1 380 212 Eur).

2017 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia panaudota savivaldybės biudžeto lėšų – 59,19 proc., Kelių direkcijos programos lėšų panaudojimas sudaro 23,83 proc., Europos Sąjungos lėšų panaudojimas 9,95 proc. Bendras programos asignavimų panaudojimas 76,44 proc. Lėšų panaudojimo procentas iš dalies yra žemas, atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. investiciniams projektams įgyvendinti buvo suplanuota didesnė lėšų dalis, tačiau dėl užsitęsusių paraiškų vertinimo, viešųjų pirkimų konkursų arba vėluojančių rangos darbų lėšos nebuvo panaudotos.

2017 m. programoje buvo numatyta įvykdyti 42 priemonės, iš jų: 35 priemonės įvykdytos arba vykdomos, 7 priemonės neįgyvendintos.

Siekiant 1 programos tikslo *Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą* ir įgyvendinant 01.01 uždavinį, savivaldybė užtikrina keleivių vežimo sąlygas: dengė keleivių vežimo nuostolius (priemonė 10.01.01.01), kompensavo už lengvatinį keleivių vežimą (priemonė 10.01.01.02), organizavo mokinių pavėžėjimą (priemonė 10.01.01.03).

Pavežamų mokinių skaičius per pastaruosius 3 metus beveik nepakito. 2017 m. rugsėjo mėnesio duomenimis į mokyklą buvo pavežami 37 mokiniai, metų pabaigoje 42 mokiniai, iš jų 4 mokiniai su negalia (2016 m. – 43 mok., 2015 m. – 41 mok.). Daugiausia pavežamų mokinių yra „Verdenės“ gimnazijoje (17 mok.), mažiausiai „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (3 mok.). Pavežamų mokinių dalis (2,5 proc.) yra ženkliai mažesnė palyginti su šalies savivaldybių vidurkiu (22,2 proc.): tai priklauso nuo mūsų savivaldybės, kuri yra labai kompaktiška ir jos kaimiškoji dalis labai neženkli, specifikos; daugiausiai pavežama mokinių, kurie gyvena gretimų savivaldybių teritorijose.

2017 m. rugpjūčio mėnesį Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybei skyrė 19 vietų

mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily“. Lapkričio mėnesį Visagino savivaldybės tarybos sprendimu šis autobusas 10 m. patikėjimo teise perduotas Visagino rekreacijos paslaugų centrui, kuris nuo 2009 metų vykdo mokinių pavėžėjimą. Sudėtingiausias mokinių pavėžėjimo maršrutas rudens ir pavasario bei žiemos laikotarpiu – Gaidė–Švikšcionys, Gaidė–Rimšė dėl prastos kelio būklės, laiku nevalomų kelių.

Igyvendinant 01.02. uždavinį *Priziūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą* 2017 m. iš Kelių direkcijos buvo skirta 526 700 Eur. Iš jų panaudota 526 179,61 Eur. Liko nepanaudota 520,39 Eur. Išsamesnė informacija apie 2017 m. vykdytus darbus, finansuojamus Kelių direkcijos lėšomis, pateikiama 11 lentelėje.

**11 lentelė. Kelių direkcijos lėšomis 2017 m. finansuotų objektų sąrašas**

Eil. Nr.	Objektas	Paslaugos/Darbai	Rangovas/Paslaugų teikėjas	Sutarties vertė	Panaudota lėšų, proc.
1.	Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė prie Taikos pr. 26 (statyba)	Darbai	UAB „Viksvola“	43 398,35	100
2.	Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė prie Visagino g. 16A (statyba)	Darbai	UAB „Visagino tiekimas ir statyba“	21 697,01	100
3.	Parko gatvės šaligatviai (kapitalinis remontas)	Darbai	UAB „Moldeks“	20 233,78	100
4.	Vietinių kelių ir gatvių kasmetinis duobių remontas	Darbai	AB „Eurovia Lietuva“	49 834,39	100
5.	Vietinių kelių ir gatvių ženklinimo darbai	Darbai	UAB „Eismus“	28 152,00	100
6.	Įvažiavimas į kiemą Nr. 312 (Sedulinos al. 53, 55, 57, 59, Energetikų g. 24, 28, 26, 32)	Darbai	UAB „Zarasų automobilių keliai“	39 507,89	100
7.	Įvažiavimas į kiemą Nr. 315 (Jaunystės g. 1, 3, 5, 7, Sedulinos al. 46)	Darbai		23 199,97	100
8.	Taikos pr. kelio dangos kapitalinis remontas	Darbai	AB „Panevėžio keliai“	198 470,86	100
9.	Tikslinės lėšos (dviračių takai) Parko g. – Kosmoso g.	Darbai	UAB „Keljeras“	101 685,36	100
				<b>526 179,61</b>	

Igyvendinant priemonę 10.01.02.03 buvo vykdomas projektas „Visagino g. rekonstrukcija (Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. bei Visagino g. pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukcija)“. 2017 m. po viešojo pirkimo procedūros buvo parinktas rangovas UAB „Utenos melioracija“ ir atlikta dalis darbų: 70 proc. atlikta nuotekų sistemos rekonstrukcija, 40 proc. atstatyta danga virš rekonstruojamų tinklų, apie 10 proc. sutvarkyta kita teritorija ir įrengti nauji pėsčiųjų takai.



Įgyvendinant priemonę 10.01.02.05. buvo vykdomas projektas „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto rangos darbų viešieji pirkimai.

Įgyvendinant priemonę 10.01.02.08 2017 m. buvo pradėtas vykdyti projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“. Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Siekiant įgyvendinti 2 programos tikslą *Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą*“ bei įgyvendinant 02.02. uždavinį *Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą* 2017 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02“ įgyvendinimas. 2017 m. I–II ketvirčiais buvo rengiama ir pagal CPVA pastabas tikslinama darbų techninė specifikacija, rengiami pirkimo dokumentai ir su projektą Įgyvendinančia institucija derinamos pirkimo sąlygos. 2017 m. III ketv. pradžioje pirkimo procedūros buvo pradėtos ir paskelbtas Tarptautinis konkursas Rangovui parinkti.

Įgyvendinant 02.03. uždavinį *Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius pastatus* buvo įgyvendinami projektai:

„*Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)*“ (priemonė 10.02.03.02). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas modernizuoti Kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5. Projekto veiklai „*Visagino kultūros centras („Sedulina“ salė Vilties g. 5)*“ įgyvendinti 2015 m. gegužės 18 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO63590/2-1797, kurios vertė 600 056,27 Eur. Rangovas – UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. 2015 m. birželio 3 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO65915/5-172, kurios vertė 3 048,48 Eur. 2017 metais darbai buvo baigti.

Tačiau 2017 m. dėl iškilusių problemų su rangovais bei teisminių ginčų nebuvo baigti įgyvendinti Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“, Visagino Draugystės progimnazijos, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastatų modernizavimo darbai.

„*Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu*“ (priemonė 10.02.03.08). 2017 m. po paraiškos pateikimo CPVA ir jos įvertinimo buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir prasidėjo projekto veiklų įgyvendinimas. Pasirašyta Rangos sutartis dėl pastato remonto su UAB „G&J Group“ ir vyko rangos darbai visame pastate, įsigyta dalis įrangos ir vyksta baldų pirkimo procedūros, planuojami kiti pirkimai.

„Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastato, adresu Partizanų g. 2/7, modernizavimas“ (priemonė 10.02.03.10). Pagal 2017 m. liepos 14 d. finansavimo sutartį Nr. S-413 iš Švietimo įstaigų modernizavimo programos 2017 m. buvo skirta 80 000 Eur. Parengtas 1 investicinis projektas ir įgyvendinti Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos keturių sanitarinių mazgų patalpų, penkių klasių patalpų ir vienos rūbinės modernizavimo (atnaujinimo) darbai už 107 731,70 Eur. Panaudota 71 819,58 Eur programos lėšų ir 35912,12 Eur Visagino savivaldybės biudžeto lėšų.

„Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“)“ (priemonė 10.02.03.13). Projektą įgyvendina Visagino kūrybos namai. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą naujomis socialinėmis priemonėmis Dagdos ir Visagino pasienio regionuose. 2017 m. vyko paruošiamieji projekto darbai.

Įgyvendinant 02.04. uždavinį *Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikšteles* buvo sutvarkyti dviračių takai Parko ir Kosmoso g. (išsamesnė informacija 11 lentelėje).

Įgyvendinant 02.05. uždavinį *Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą* buvo vykdoma savivaldybės biudžetinių įstaigų remonto darbai (priemonė 10.02.05.01), Visagino miesto fontano priežiūros darbai (priemonė 10.02.05.02), liftų įrengimas VŠĮ Visagino pirminės priežiūros centre (įrengti 2 liftai) ir Socialinių paslaugų centre (priemonė 10.02.05.03).

2015–2017 m. biudžetinėse įstaigose atlikti remonto darbai, nurodant panaudotas lėšas ir jų šaltinį, pateikti 12 lentelėje.

**12 lentelė. Biudžetinių įstaigų remonto ir modernizavimo darbams atlikti skirtos lėšos 2015–2017 m., Eur**

<b>Įstaigos pavadinimas</b>	<b>2015 m.</b>	<b>2016 m.</b>	<b>2017 m.</b>
Visagino savivaldybės administracija	66940,8	32826,92	27587,15
Visagino „Atgimimo“ gimnazija		18957,13	9895,94
Visagino Draugystės progimnazija		15114	27354,83
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija	19100,82	53170,19	112569,70
Visagino „Verdenės“ gimnazija	4019,79	19999,99	5095,00
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla	1983	5587	2608,76
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla	11374	8260,88	7992,44
Visagino kūrybos namai			
Visagino rekreacijos paslaugų centras	19892,57	1100	4620,11
Visagino vaikų l.-d. „Auksinis raktelis“		27735	10827,14
Visagino vaikų l.-d. „Kūlverstukas“	722,54	31199,06	2749,00
Visagino vaikų l.-d. „Gintarėlis“		5079	28500,00
Visagino vaikų l.-d. „Ažuoliukas“	10077	18348,14	38276,76
Visagino l.-d. „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)	12061	6460	22980,17
Visagino kultūros centras		30741,25	16550,45

Visagino socialinių paslaugų centras		10604,01	47981,22
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras			
Visagino sporto centras		7117	12299,70
<b>IŠ VISO:</b>	<b>146171,52</b>	<b>292299,57</b>	<b>377888,37</b>

Įgyvendinant 02.06 uždavinį *Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą* „Visagino energizacija ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 2 namų (Festivalio g. 10, Kosmoso g. 28) modernizavimo darbai bei rengiama paruošiamoji dokumentacija pastatui, esančiam Jaunystės g. 13. Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Festivalio g. 10, modernizavimo darbai buvo baigti.

Siekiant įgyvendinti 3 programos tikslą *Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką* bei 03.01. uždavinį *Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas (priemonės 10.03.01.01, 10.03.01.03, 10.03.01.04, 10.03.01.05, 10.03.01.06, 10.03.01.07)* buvo įgyvendinamas Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. TS-210 „Dėl draudimo rūkyti Visagino savivaldybės viešose vietose“, atliktas minėtame tarybos sprendime nurodytų teritorijų ženklavimas bei įrengti prevenciniai ženklai:

- „Draudžiama rūkyti visose vaikų žaidimų aikštelėse“ – 61 vnt.
- „Draudžiama rūkyti“ – 20 vnt.
- „Zona be dūmų“ – 37 vnt.
- „Rūkymo vieta“ – 5 vnt.

2017 m. pagal pasirašytą su UAB „Eldermonta“ 2017-04-28 Visagino miesto apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-109 iki 2017-12-31 buvo atlikta remonto ir priežiūros darbų už 58 378,15 Eur su PVM (gatvių ir kiemų šviestuvų remontas, keičiant lempas, automatinius jungiklius, šviestuvų atramų dangtelius, sugadintų šviestuvų gaubtus, sugadintas atramas ir kitus elementus – 145 vnt., kabelių linijų defektų nustatymas – 29 vnt., kabelių linijų izoliacijos varžos matavimai – 49 vnt., 9 m kelio šviestuvų atramų dažymas – 40 vnt. ir kita) bei buvo atlikta Visagino miesto apšvietimo tinklų modernizacijos darbų už 56 444,67 Eur su PVM (Visagino miesto apšvietimo tinklų inventorizacija, miesto apšvietimo kabelių linijų keitimas ir naujų kabelių linijų įrengimas – 2 659 metrų, naujų 3 m aukščio LED šviestuvų įrengimas – 13 vnt., naujų 9 m aukščio LED šviestuvų įrengimas – 9 vnt.). Sumontuota oro kabelio linija (kabelio ilgis 30 metrų) naujai įrengtos Santarvės aikštėje lauko skirstomosios spintos elektros tiekimui aikštėje vykstantiems renginiams.

2017 m. iš viso savivaldybės objektuose sunaudota 1 250 605 kWh, iš jų 930 039 kWh gatvių ir kiemų apšvietimui. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėtas vykdyti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-103 „Dėl pritarimo projekto

„Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimo inicijavimui“, kurio pagrindu buvo atlikta Visagino miesto apšvietimo tinklų inventorizacija bei pradėtas rengti investicijų projektas.

2017 m. atlikti Visagino savivaldybės administracijos valdomų pastatų šildymo sistemų ir šilumos punktų hidrauliniai bandymai, pasirengimo prieš 2017–2018 m. šildymo sezonui darbai, buvo kontroliuotas įstaigų pasirengimas.

Įgyvendinant uždavinį 03.02. *Vykdyti kapinių priežiūros darbus* 2017 m. gegužės 5 d. sudaryta Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų (I etapas) rangos sutartis Nr. 5-112 tarp Visagino savivaldybės administracijos ir UAB „Meleksas“ dėl naujų kapinių (I etapo) statybos darbų. Rangos sutarties objekto kaina yra 758 418,82 Eur su PVM. 2017 m. buvo parengta techninė dokumentacija bei pradėti vykdyti sklypo įrengimo, administracinio pastato ir viešojo tualetu, kolumbariumo, pastato vidaus vandentiekio ir nuotekynės, elektrotechnikos\_ įrengimo darbai.

Taip pat buvo vykdoma nuolatinė Kalviškių k. ir Magūnų k. kapinių priežiūra (panaudota smėlio – 505 t, augalinio grunto – 15 m<sup>3</sup>, vandens – 170 m<sup>3</sup>, vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 280, šiukšlių surinkimas ir išvežimas – 198 konteineriai). Per 2017 m. buvo išduoti 189 leidimai laidoti Visagino kapinėse. Visagino kapinėse atliktas kvartalo Nr. 20A paruošimas laidojimams (praplatinimas). 2017 m. Visagino kapinėse lankytojų patogumui atliktas kvartalų ženklinimas.

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

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

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<i>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</i>																				
10	<i>Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>																			
10	01	<i>Pržiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</i>																		
10	01	01	<i>Gerinti kelevių vežimo sąlygas</i>																	
10	01	01	01	<i>Kelevių vežimo nuostolių padengimas</i>	188711925	SB	43,414	43,414			43,414	43,414			0,000	30,513	30,513		70,28	
						Iš viso:	43,414	43,414	0,000	0,000	43,414	43,414	0,000	0,000	0,000	30,513	30,513	0,000	0,000	70,28
10	01	01	02	<i>Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį kelevių vežimą</i>	188711925	SB	9,840	9,840			9,840	9,840			0,000	9,340	9,340		94,92	
						Iš viso:	9,840	9,840	0,000	0,000	9,840	9,840	0,000	0,000	0,000	9,340	9,340	0,000	0,000	94,92
10	01	01	03	<i>Mokinių pavėžėjimas</i>	įstatigos	SB	32,843	32,843	10,771		29,343	29,343	10,770		-3,500	28,692	28,692	10,368	97,78	
						VB					0,115	0,115	0,088			0,115	0,115	0,088		
						Iš viso:	32,843	32,843	10,771	0,000	29,458	29,458	10,858	0,000	-3,500	28,807	28,807	10,456	0,000	97,78
				<i>Iš viso uždaviniui:</i>			86,097	86,097	10,771	0,000	82,712	82,712	10,858	0,000	-3,385	68,660	68,660	10,456	0,000	83,01
10	01	02	<i>Pržiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</i>																	

10	01	02	01	Miesto gatvių dangos (duobių) remontas	188711925	SB															
						ES															
						KD	29,000	29,000			49,900	49,900			20,900	49,834	49,834				99,87
						Iš viso:	29,000	29,000	0,000	0,000	49,900	49,900	0,000	0,000	20,900	49,834	49,834	0,000	0,000	99,87	
10	01	02	02	Miesto gatvių dangos ženklimas	188711925	SB															
						KD	29,000	29,000			28,152	28,152			-0,848	28,152	28,152			100	
						Iš viso:	29,000	29,000	0,000	0,000	28,152	28,152	0,000	0,000	-0,848	28,152	28,152	0,000	0,000	100	
10	01	02	03	Projekto "Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas" įgyvendinimas	188711925	SB	189,386		189,386	189,386			189,386		0,000		0,000		0,000		
						P	8,614		8,614	8,614			8,614	0,000	0,000				0,00		
						VB (KD)	359,000		359,000												
						ES	879,946		879,946				0,000		0,000						#DIV/0!
						SD (D)				30,718			30,718		30,718				30,718	100	
						Iš viso:	1436,946	0,000	0,000	1436,946	228,718	0,000	0,000	228,718	0,000	30,718	0,000	0,000	30,718	#DIV/0!	
10	01	02	04	Projekto "Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste" įgyvendinimas	188711925	SB															
						P															
						VB															
						ES															
						KD															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	01	02	05	Projekto "Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas" įgyvendinimas	188711925	SB	10,618		10,618	10,618			10,618		10,618			10,618	100		
						P															
						VB								0,000							
						ES	450,639	0,000	450,639					-450,639							
						Iš viso:	461,257	0,000	0,000	461,257	10,618	0,000	0,000	10,618	-450,639	10,618	0,000	0,000	10,618	100	
10	01	02	06	Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas (tūklinės Kelių direkcijos lėšos)	188711925	SB				4,454	3,901	0,553		4,452	3,900		0,552				
						ES															
						KD	63,000	0,000	63,000	346,648	62,848		283,800	283,648	346,508	62,708		283,800	99,96		

					Iš viso:	63,000	0,000	0,000	63,000	351,102	66,749	0,000	284,353	-166,991	350,960	66,608	0,000	284,352	99,96	
10	01	02	07	Miesto gatvių rekonstrukcija	188711925	SB														
						VB														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
10	01	02	08	Projekto „Elektromobilių įkrovimo priėgų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SB														
						VB														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
10	01	02	09	Projekto "Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" įgyvendinimas	188711925	SB														
						VB														
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
				Iš viso uždaviniui:			2019,203	58,000	0,000	1961,203	668,490	144,801	0,000	523,689	-1350,713	470,282	144,594	0,000	325,688	70,35
				Iš viso tikslui:			2105,300	144,097	10,771	1961,203	751,202	227,513	10,858	523,689	-1354,098	538,942	213,254	10,456	325,688	71,74
10	02	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą																		
10	02	02	Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą																	
10	02	02	02	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa	188711925	SB					0,000					0,000				
						ES	150,000	150,000						0,000						
						VB	28,980	28,980						0,000						
						P	2,520	2,520		2,520	2,520			0,000	0,000				0,000	
						Iš viso:	181,500	181,500	0,000	0,000	2,520	2,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:			181,500	181,500	0,000	0,000	2,520	2,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	03	Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius pastatus																	
10	02	03	02	Projekto "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)" įgyvendinimas	188711925	ES	680,000		680,000	141,758			141,758	-538,242	169,960	0,000		169,960	119,89	
						VB	130,000		130,000					-130,000						
						SB	89,282		89,282	103,226	13,944		89,282	13,944	97,200	13,944		83,256	0,00	

					P	11,600			11,600	11,600			11,600	0,000	2,985			2,985	25,73	
					Iš viso:	910,882	0,000	0,000	910,882	256,584	13,944	0,000	242,640	-654,298	270,145	13,944	0,000	256,201	105	
10	02	03	04	Projekto „VšĮ Visagino ligoninės Intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinimas (VIP)	188711925	SB														
						VIP	100,000		100,000				0,000	-100,000				0,000		
						ES														
						ENF														
						Iš viso:	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	-100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
10	02	03	05	Projekto „Visagino „Verdenės“ gimnazijos esančios Taikos pr. 21, Visagine pagrindinio pastato modernizavimas“ įgyvendinimas (VIP)	188711925	SB														
						VIP							0,000	0,000				0,000		
						ES														
						PF*														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	02	03	08	Projekto "Buvusios "Sedulinos" mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu" įgyvendinimas	188711925	SB	95,751		95,751	41,551			41,551				0,000			
						P														
						ES	636,854		636,854	163,027	163,027	1,370			49,873	49,873	1,370			
						VB														
						SD				0,503	0,503	0,000								
						Iš viso:	732,605	0,000	0,000	732,605	205,081	163,530	1,370	41,551	0,000	49,873	49,873	1,370	0,000	0,000
10	02	03	09	Projekto "Energijos efektyvumo priemonių diegimas Visagino rekreacijos paslaugų centre" įgyvendinimas	188711925	SB														
						P								0,000						
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
10	02	03	10	Projekto „Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, pastato atnaujinimas“ įgyvendinimas (VIP)	188711925	SB				35,913			35,913		35,912			35,912		
						VIP				71,821			71,821	71,821	71,820			71,820	100	
						ES														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	107,734	0,000	0,000	107,734	71,821	107,732	0,000	0,000	107,732	100
10	02	03	11	Visagino Č. Sasnausko menų	188711925	SB														



				<i>mokyklos patalpų atnaujinimo darbai</i>		VIP												0,000		
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	02	03	12	<i>Projekto "Vaikų, jaunimo ir senjorų socialinė integracija per ekologinį ugdymą, sveiko gyvenimo būdo, saugaus ir atsakingo elgesio įpročių formavimas, įgyvendinant bendradarbiavimo per sieną programą" įgyvendinimas</i>	191746719	SB														
						Kt.**														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	02	03	13	<i>Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“)“ įgyvendinimas</i>	300079075	SB				6,512			6,512		6,510			6,510	99,97	
						ES														
						VB														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	6,512	0,000	0,000	6,512	0,000	6,510	0,000	0,000	6,510	99,97
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			1743,487	0,000	0,000	1743,487	575,911	177,474	1,370	398,437	-682,477	434,260	63,817	1,370	370,443	75,40
10	02	04	<i>Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes</i>																	
10	02	04	02	<i>Renovuoti ir įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus</i>	188711925	SB					3,709	3,709			3,709	3,709	3,709		100	
						KD	120,000			120,000	102,000	0,000		102,000	-18,000	101,685			101,685	99,69
						ES														
						VB														
						Iš viso:	120,000	0,000	0,000	120,000	105,709	3,709	0,000	102,000	-14,291	105,394	3,709	0,000	101,685	99,70
10	02	04	03	<i>Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikštes</i>	188711925	SB														
						P														
						ES														
						VB														
						kt.														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	04	04	<i>Projektavimo darbų paslaugos ir projektų ekspertizė</i>	188711925	SB														
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

10	02	04	05	Projektas "Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas"	188711925	SB																	
						ES																	
						VB																	
						P									0,000	0,000			0,000	0,00			
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
				Iš viso uždaviniui:		120,000	0,000	0,000	120,000	105,709	3,709	0,000	102,000	-14,291	105,394	3,709	0,000	101,685	99,70				
10	02	05	Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą																				
10	02	05	01	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontui ir avariniams darbams atlikti	įstaigos	SB	371,520	172,590		198,930	424,221	145,965	0,000	278,256		270,157	141,426	0,000	128,731	63,68			
						P																	
						Iš viso:	371,520	172,590	0,000	198,930	424,221	145,965	0,000	278,256	0,000	270,157	141,426	0,000	128,731	63,68			
10	02	05	02	Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai	188711925	SB	3,900	3,900			6,131	6,131			2,231	5,690	5,690			92,81			
						Iš viso:	3,900	3,900	0,000	0,000	6,131	6,131	0,000	0,000	2,231	5,690	5,690	0,000	0,000	92,81			
10	02	05	03	Liftų įrengimas sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo įstaigose	188711925	SB	100,000			100,000	156,458	0,000	0,000	156,458		100,000	0,000	0,000	100,000	63,91			
						Iš viso:	100,000	0,000	0,000	100,000	156,458	0,000	0,000	156,458	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	63,91			
				Iš viso uždaviniui:		475,420	176,490	0,000	298,930	586,810	152,096	0,000	434,714	2,231	375,847	147,116	0,000	228,731	64,05				
10	02	06	Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino EnerVizija“																				
10	02	06	01	Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas	188711925	SB	20,000			20,000	20,000			20,000		0,217			0,217	1,09			
						P								0,000	0,000	0,000							
						ES	1000,000			1000,000								12,102				12,102	
						VB	2000,000			2000,000	12,102						12,102						0
						Iš viso:	3020,000	0,000	0,000	3020,000	32,102	0,000	0,000	32,102	-2987,898	12,319	0,000	0,000	12,319	38,37			
				Iš viso uždaviniui:		3020,000	0,000	0,000	3020,000	32,102	0,000	0,000	32,102	-2987,898	12,319	0,000	0,000	12,319	38,37				
				Iš viso tikslui:		5540,407	357,990	0,000	5182,417	1303,052	335,799	1,370	967,253	-4237,355	927,820	214,642	1,370	713,178	71,20				
10	03	Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką																					
10	03	01	Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas																				

10	03	01	01	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai	188711925	SB	3,000	3,000			3,000	3,000			0,000	2,995	2,995		99,83			
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	2,995	2,995	0,000	0,000	99,83		
10	03	01	02	Techninio projekto dėl elektros skaitiklių įrengimo Festivalio g. 1, 3 pastatuose parengimas ir įrengimo darbai	188711925	SB	10,000			10,000					0,000							
						ES																
						Iš viso:	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	03	01	03	Inžinerinių ir gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas	188711925	SB	50,000			50,000	60,000				60,000		56,445			56,445		
						ES																
						VB																
						Iš viso:	50,000	0,000	0,000	50,000	60,000	0,000	0,000	60,000	0,000	56,445	0,000	0,000	56,445	0,000		
10	03	01	04	Savivaldybės gatvių apšvietimas	188711925	SB	105,954	105,954			105,954	105,954			0,000	114,925	114,925		108,47			
						Iš viso:	105,954	105,954	0,000	0,000	105,954	105,954	0,000	0,000	0,000	114,925	114,925	0,000	0,000	108,47		
10	03	01	05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir aptarnavimas	188711925	SB	55,000	55,000			59,300	59,300			4,300	58,378	58,378		98,45			
						Iš viso:	55,000	55,000	0,000	0,000	59,300	59,300	0,000	0,000	4,300	58,378	58,378	0,000	0,000	98,45		
10	03	01	06	Elektros linijų ir apskaitos skydų montavimas	188711925, 300509331	SB	1,600	1,600			1,600	1,600				1,590	1,590					
						Iš viso:	1,600	1,600	0,000	0,000	1,600	1,600	0,000	0,000	0,000	1,590	1,590	0,000	0,000	0,00		
10	03	01	07	Šilumos sistemos priežiūra	188711925, 300509331	SB	4,300	4,300							-4,300							
															0,000							
						Iš viso:	4,300	4,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
10	03	01	08	Saugaus eismo priemonių diegimas, įrengiant pėsčiųjų perėjų ženklimą ir apšvietimą	188711925	SB																
						ES																
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
Iš viso uždaviniui:							229,854	169,854	0,000	60,000	229,854	169,854	0,000	60,000	0,000	234,333	177,888	0,000	56,445	102		

10	03	02	Vykdėti kapinių priežiūros darbus																		
10	03	02	02	Visagino savivaldybės kapinių infrastruktūros remonto darbai	188711925	SB															
						P															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10	03	02	03	Projektas "Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas"	188711925	SB	397,321			397,321	386,933			386,933	-10,388	386,933			386,933	100,00	
						P	351,439			351,439	131,439			131,439	-220,000	37,193			37,193	28,30	
						Iš viso:	748,760	0,000	0,000	748,760	518,372	0,000	0,000	518,372	-230,388	424,126	0,000	0,000	424,126	81,82	
10	03	02	04	Kapinių kvartalų paruošimas laidojimams	188711925	SB	110,000	110,000			86,215	86,215			-23,785	82,782	82,782			96,02	
						PF															
						P															
						Iš viso:	110,000	110,000	0,000	0,000	86,215	86,215	0,000	0,000	-23,785	82,782	82,782	0,000	0,000	96,02	
				Iš viso uždaviniui:			858,760	110,000	0,000	748,760	604,587	86,215	0,000	518,372	-254,173	506,908	82,782	0,000	0,000	424,126	96,02
10	03	03	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą																		
10	03	03	01	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	188711925	ES															
						RF															
						SB															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				Iš viso uždaviniui:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				Iš viso tikslui:			1088,614	279,854	0,000	808,760	834,441	256,069	0,000	578,372	-254,173	741,241	260,670	0,000	480,571	88,83	
				Iš viso programai:			8734,321	781,941	10,771	7952,380	2888,695	819,381	12,228	2069,314	-5845,626	2208,003	688,566	11,826	1519,437	76,44	

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13 patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2177,902</b>	<b>544,961</b>	<b>10,771</b>	<b>1632,941</b>	<b>2013,772</b>	<b>514,836</b>	<b>10,770</b>	<b>1498,936</b>	<b>0,000</b>	<b>1419,056</b>	<b>497,884</b>	<b>10,368</b>	<b>921,172</b>	<b>70,47</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>1703,729</b>	542,441	10,771	1161,288	<b>1787,778</b>	512,316	10,770	1275,462	-17,789	<b>1307,058</b>	497,884	10,368	809,174	<b>73,11</b>
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b> , iš jų:	<b>100,000</b>	0,000	0,000	100,000	<b>71,821</b>	0,000	0,000	71,821	-0,848	<b>71,820</b>	0,000	0,000	71,820	<b>100</b>
<i>Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos VIP</i>	<b>100,000</b>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>100,000</i>	<b>71,821</b>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>71,821</i>	<i>282,800</i>	<b>71,820</b>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>71,820</i>	<b>100</b>
Paskolos lėšos <b>P</b>	<b>374,173</b>	2,520	0,000	371,653	<b>154,173</b>	2,520	0,000	151,653	-220,000	<b>40,178</b>	0,000	0,000	40,178	<b>26,06</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>6556,419</b>	<b>236,980</b>	<b>0,000</b>	<b>6319,439</b>	<b>874,923</b>	<b>304,545</b>	<b>1,458</b>	<b>570,378</b>	<b>-833,181</b>	<b>788,947</b>	<b>190,682</b>	<b>1,458</b>	<b>598,265</b>	<b>90,17</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>3797,439</b>	150,000	0,000	3647,439	<b>316,887</b>	163,027	1,370	153,860	-988,881	<b>231,935</b>	49,873	1,370	182,062	<b>73,19</b>
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP (KD)</b>	<b>241,000</b>	58,000	0,000	183,000	<b>526,700</b>	140,900	0,000	385,800	285,700	<b>526,179</b>	140,694	0,000	385,485	<b>99,90</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>2517,980</b>	28,980	0,000	2489,000	<b>31,336</b>	0,618	0,088	30,718	-130,000	<b>30,833</b>	0,115	0,088	30,718	<b>98,39</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000										<b>0,00</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>8734,321</b>	<b>781,941</b>	<b>10,771</b>	<b>7952,380</b>	<b>2888,695</b>	<b>819,381</b>	<b>12,228</b>	<b>2069,314</b>	<b>-5845,626</b>	<b>2208,003</b>	<b>688,566</b>	<b>11,826</b>	<b>1519,437</b>	<b>76,44</b>

### 3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2017 m. planas	2017 m. faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai, komentarai
<i>01 strateginis tikslas. Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį</i>					
<b>EFEKTO:</b>					
Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis	E-01-01	proc.	85	60,92	Atsižvelgiant į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje taisykles, Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2017 m. lapkričio 27 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. buvo atlikta anoniminė asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo apklausa. Klausimyną sudarė 20 klausimų (1 iš jų dėl korupcijos). Anoniminėje apklausoje 2017 m. dalyvavo 88 respondentai. Visagino savivaldybės administracijos prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo paslaugų kokybę gyventojai vertina gerai, jie liko patenkinti savivaldybės administracijos darbuotojų kultūra juos aptarnaujant (60,92 %).
Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	2015 m. užėmė 38 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 40,8 balo iš 100. 2016 m. užėmė 28-30 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 55,1 balo iš 100. 2017 m. užėmė 26-28 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, surinkusi 53 balus iš 100. Geriausiai įvertintos „Transporto“, „Biudžeto“ ir „Mokesčių“ sritys, tačiau

					„Administracija“, „Turto valdymas“ ir „Komunalinės paslaugos“ atsiliko nuo vidutinio įvertinimo.
<b>01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa</b>					
<i>01 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas</i>					
<b>REZULTATO:</b>					
Priimtų tarybos sprendimų skaičius	R-01-01-01	vnt.	230	263	2016 m. 239
Priimtų administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais skaičius	R-01-01-02	vnt.	1400	1210	2016 m. 2184
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas, proc.	R-01-01-03	proc.	100	97,3	Nepanaudotos 27,8 tūkst. eurų lėšos grąžintos valstybės biudžetui
Įgyvendintų rekomendacijų santykis nuo pateiktų vidaus audito metu rekomendacijų, proc.	R-01-01-04	proc.	75	15	Centralizuoto vidaus audito skyrius vykdė priemonių įgyvendinimo stebėseną. Ataskaitiniais metais vidaus audito ataskaitose ir vertinimuose pateiktos 155 rekomendacijos, t. y. 2 kartus daugiau nei 2016 m. (71 rekomendacija), iš kurių 15 proc. (24 rekomendacijos iš visos visumos) įgyvendinta, 15 proc. (23 iš visos imties) – neįgyvendinta, 55 proc. (85 visų rekomendacijų) įgyvendinimas perkeltas 2018 metams, 8 proc. (12 iš visos imties) atvejų informacija Skyriui pagal paklausimą dėl rekomendacijų įgyvendinimo nepateikta, 7 proc. atvejų (visų pateiktų rekomendacijų) Skyriui rekomendacijų įgyvendinimo priemonės nepateiktos derinti. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu neįgyvendintų rekomendacijų skaičius padidėjo 1,5 karto. Daugiau nei pusė teiktų rekomendacijų bus įgyvendinama 2018 metais, kadangi Skyrius 2017 metais vidaus auditus atliko 2017 m. II pusmetį, todėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo biudžetinės įstaigos tais pačiais metais užtikrinti negalėjo.

<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą</i>					
Atliktų vidaus auditų skaičius	P-01-01-01-01	vnt.	4	7	
Surengtų viešųjų pirkimų skaičius	P-01-01-01-02	vnt.	500	611	2016 m. 552
<i>01.02. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą</i>					
Patikrintų objektų (įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomenės informavimo priemonių, neperiodinės spaudos leidinių, reklamos ir viešųjų užrašų ir pan.) skaičius	P-01-01-02-01	vnt.	95	101	
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-01-01-02-02	vnt.	1200	1003	2016 m. 1182
Aptarnautų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais asmenų skaičius	P-01-01-02-03	vnt.	5500	5851	2016 m. 7056
Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-01-01-02-04	vnt.	1220	1128	2016 m. 1250
Asmenų, atlikusių viešuosius darbus, skaičius	P-01-01-02-05	vnt.	600	208	2016 m. 412
Užregistruotų skundų lygių galimybių pažeidimo srityje skaičius	P-01-01-02-06	vnt.	0	0	2016 m. 0
<i>01.03. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą</i>					
Organizuotų turto nuomos konkursų skaičius	P-01-01-03-01	vnt.	10	5	
Privatizuotų objektų skaičius	P-01-01-03-02	vnt.	3	0	
<i>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti</i>					
Panaudotos rezervo lėšos	P-01-01-04-01	proc.	80	0	Nebuvo poreikio



Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas)	P-01-01-04-02	proc.	100	100	Dėl sumažėjusių poreikių paskolos gavimui 2017 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimu Nr. TS-178 buvo sumažintos 220,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos ir dėl to sumažinti 220,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš skolintų lėšų asignavimai, skirti projektui „Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolubariumo įrengimas“ turtui įsigyti ir sumažintos 220,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės 2017 metų biudžete numatytos lėšos iš 2016 metų nepanaudotų biudžeto lėšų (apyvartos lėšos) ir dėl to sumažintas 220,000 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas).
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (draudimų ir kt.)	P-01-01-04-03	proc.	100	63	Mokama pagal poreikį (priemonei Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo).
<b>01.05. Uždavins. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus</b>					
Įvykdytų programos priemonių santykis nuo visų planuotų vykdyti	P-01-01-05-01	proc.	90	92,7	
Mokymuose korupcijos prevencijos srityje dalyvaujančių asmenų skaičius	P-01-01-05-02	asmenų skaičius	30	1	Nebuvo skirta projektinių lėšų
<b>02 tikslas. Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų dalis nuo visų darbuotojų	R-01-02-01	proc.	50	50	
Informacinių pranešimų apie savivaldybės veiklą skaičius	R-01-02-02	vnt.	330	362	
<b>PRODUKTO:</b>					

<b>02.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą</b>					
Darbuotojų, kėlusią savo kvalifikaciją skaičius	P-01-02-01-01	darbuotojų skaičius	60	57	
<b>02.02. Uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams</b>					
Įdiegtų naujų informacinių technologijų sistemų skaičius	P-01-02-02-01	vnt.	1	1	Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ „Raštinės“ įdiegtos 20 biudžetinių įstaigų.
Įvykdytų (įgyvendinamų) administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis nuo visų planuotų vykdyti	P-01-02-02-02	proc.	70	30	7 iš 10 (70 proc. visumos) priemonių neįgyvendintos. Iš jų 2 (28 proc. visų neįgyvendintų) atvejais priemonės neįgyvendintos dėl neskirto finansavimo. 1 iš 7 atvejų (14 proc. iš neįvykdytų) administracinės naštos mažinimo priemonės įgyvendinimas perkeltas į Visagino savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano projektą.
Įdiegtų priemonių, skirtų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti, skaičius	P-01-02-02-03	vnt.	2	2	Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. tarybos sprendimų projektai ir kiti dokumentai derinami, teikiami pasirašyti ir perduodami registruoti naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ „Raštinės“ įdiegtos 20 biudžetinių įstaigų. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės biudžetinės įstaigos dokumentus teikia ir gauna per dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ raštinę. Tuo tikslu Visagino savivaldybės biudžetinėms įstaigoms buvo nupirka kompiuterinė įranga: 19 vnt. kompiuterių, skenerių, spausdintuvų.
<b>02.03. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais</b>					
Patvirtintų strateginio planavimo ir veiklos vertinimo dokumentų ir ataskaitų skaičius	P-01-02-03-01	vnt.	4	3	Dėl žmogiškųjų išteklių stokos 2017 m. nebuvo atlikta strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. analizė ir parengta

					Visagino savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaita.
Atliktų valdymo tobulinimo analizių skaičius	P-01-02-03-02	vnt.	1	1	Nauja Visagino savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-126 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos patvirtinimo“.
<b>02.04. Uždavinys. Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis</b>					
Miestų partnerių skaičius	P-01-02-04-01	vnt.	9	8	Miestai partneriai: Zambruvus (Lenkija), Obninskas (Rusija), Slavutyčas (Ukraina), Smurgainys (Baltarusija), Preobraženskas (Rusija), Breslauja (Baltarusija), Slanimas (Baltarusija), Dagda (Latvija). 2017 m. naujų bendradarbiavimo sutarčių nebuvo pasirašyta
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1	0	Nebuvo poreikio.
Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų (vietinės televizijos laidų, informacinių leidinių) skaičius: * tiesioginių televizijos laidų skaičius	P-01-02-04-03	vnt.	2	0	2017 m. buvo 1 televizijos laida – sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga (naujametė laida).
* informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	5	Leidiniai „Utenos apskrities žinios“, „Utenis“, „Nauja vaga“, „Savivaldybių žinios“, „Mūsų Ignalina“
* interneto svetainių, kuriose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius			2	5	www.tts.lt, www.sugardas.lt, www.savivaldybes.lt, www.valstybe.com, www.LRvalstybe.lt
* leidinio „V každyj dom“ numerių skaičius (per metus)			52	52	
<b>02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>					
<b>EFEKTO:</b>					

Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus	E-02-01	proc.	65	68	2016 m. 60 proc.
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius	E-02-02	vnt.	23	21	
Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų	E-02-03	proc.	16	18	
Kultūros įstaigų skaičius	E-02-04	vnt.	2	2	
Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių skaičius vaikų ir jaunimo socializacijos bei jaunimo politikos srityje	E-02-05	vnt.	40	24	Pagal pateiktą paraiškų poreikį
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 2000	3,67	
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	9,05	
Naujai užregistruotų susirgimų (1000 suaugusiųjų/1000 vaikų) skaičius	E-02-08	vnt.	1400/2450	2202	
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-09	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	34 -431	Vidinė – atvyko 309, išvyko 275 Tarptautinė -431
Natūrali gyventojų kaita	E-02-10	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-30	2016 m. -67
<b>02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Vykdomų formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų skaičius savivaldybėje	R-02-01-01	vnt.	160	148	

Organizuotų ir įvykdytų kelionių dalis nuo pateiktų paraiškų skaičiaus	R-02-01-02	proc.	98	100	
Neformaliojo švietimo programų teikėjų, registruotų ŠMIR, skaičius savivaldybėje	R-02-01-03	vnt.	12	16	
Įgijusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių dalis:	R-02-01-04				
- pagal vidurinio ugdymo programą		proc.	99	100	
- pagal pagrindinio ugdymo programą	R-02-01-05	proc.	99	100	
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo</i>					
Vaikų, besiuogančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-01	vnt.	760	779	
Vaikų, besiuogančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-02	vnt.	180	144	
Mokinių, besiuogančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-03	vnt.	760	761	
Mokinių, besiuogančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-04	vnt.	890	884	
Mokinių, besiuogančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-05	vnt.	200	175	
Suaugusiųjų bendrojo ugdymo klasėse besimokančiųjų skaičius	P-02-01-01-06	vnt.	17	17	
Mokinių, besiuogančių neformaliojo ugdymo įstaigose ir kitose NVŠ programose, skaičius (pagal sutartis)	P-02-01-01-07	vnt.	2200	2139	
Suaugusiųjų, besimokančių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius	P-02-01-01-08	vnt.	200	90	Pagal skirtą finansavimą
Bendrųjų ugdymo planų valandų, skirtų papildomajam ugdymui, panaudojimas	P-02-01-01-09	proc.	65	89	

Lavinamosiose klasėse besiuogančių specialiųjų poreikių mokinių skaičius	P-02-01-01-10	proc.	27	25	
Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti panaudotų MK lėšų dalis nuo apskaičiuotų pagal MK metodiką	P-02-01-01-11	vnt.	90	100	
Valstybinės kalbos mokymo kursuose besimokančių žmonių skaičius (pagal kategorijas)		vnt.	250	189	
I kategorija	P-02-01-01-12	vnt.	100	82	
II kategorija		vnt.	100	39	
III kategorija		vnt.	50	68	
Pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų MK lėšų dalis nuo apskaičiuotų pagal MK metodiką	P-02-01-01-13	proc.	90	100	
Kvalifikacijos tobulinimo VŠPT renginiuose dalyvavusių Visagino pedagogų skaičius	P-02-01-01-14	vnt.	1400	960	
VŠPT specialistų suteiktų konsultacijų skaičius per metus	P-02-01-01-15	vnt.	500	495	
<i>01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi</i>					
Mokinių, dalyvavusių šalies ir savivaldybės etapuose patvirtintų olimpiadų, konkursų, varžybų skaičius ir nugalėtojų santykis	P-02-01-02-01	vnt.	1200	1185	
		proc.	7	2	
Šalies olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjusių mokinių skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	6	2	
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, skaičius	P-02-01-02-03	vnt.	100	100	

Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, proc. nuo bendro laikusiųjų mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus mokinių skaičiaus	P-02-01-02-04	proc.	99	78	
Atestuotų mokyklų vadovų dalis. Iš jų:	P-02-01-02-05	proc.	85	85	
- suteikta trečioji vadybinė kategorija		vnt.	17	17	
- suteikta antroji vadybinė kategorija		vnt.	14	14	
- suteikta pirmoji vadybinė kategorija		vnt.	0	0	
Mokyklose dirbančių atestuotų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalis. Iš jų:	P-02-01-02-06	proc.	91	95	
- suteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija		vnt.	55	55	
- suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija		vnt.	155	157	
- suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija		vnt.	185	188	
- suteikta eksperto kvalifikacinė klasė		vnt.	7	7	
Pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų IX skyrių įvykdytų peratstovavimų skaičius	P-02-01-02-07	vnt.	5	0	
Mokyklų, dalyvaujančių nacionalinio lygmens projektuose partnerio teise, skaičius	P-02-01-02-08	vnt.	5	3	„Žiburio“ pagrindinė mokykla, Visagino kūrybos namai, „Verdenės“ gimnazija

Mokyklų įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	P-02-01-02-09	vnt.	7	1	
<b>02 tikslas. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Mokinių, dalyvavusių socializacijos projektuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	R-02-02-01	proc.	30	24	
<b>02.01. Uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą</b>					
Įgyvendintų socializacijos projektų skaičius	P-02-02-01-01	vnt.	15	18	
<b>03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Savivaldybėje organizuotų renginių skaičius	R-03-01-01	vnt.	45	40	
Savivaldybės sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	R-03-01-02	vnt.	3000	3704	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą</b>					
Mokinių, lankančių sporto įstaigą, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	850	675	
<b>01.02. Uždavinys. Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus</b>					
Savivaldybėje organizuotų renginių skaičius	P-03-01-02-01	vnt.	45	40	
Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalis nuo bendro sporto srities specialistų skaičiaus	P-03-01-02-02	proc.	80	68	
Vasaros užimtumo programų dalyvių skaičius	P-03-01-02-03	vnt.	150	670	
Bendrakomandinė prizinė vieta tarp savivaldybių	P-03-01-02-05	vieta	1	2	
Organizuotų renginių neįgaliesiems skaičius	P-03-01-02-06	vnt.	2	1	



Dalyvavusių renginiuose neįgaliesiems skaičius	P-03-01-02-07	vnt.	50	55	
Klientų, besinaudojančių mokamomis Visagino rekreacijos paslaugų centro paslaugomis, skaičius	P-03-01-02-08	vnt.	7 000	692	
<b>04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>					
<b>01 tikslas. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įstaigose organizuotų renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	450	virš 300	
Kultūros įstaigų pateiktų projektų į nacionalinius ir ES fondus skaičius	R-04-01-02	vnt.	15	10	2 vnt. biblioteka, 8 vnt. Visagino kultūros centras
Nacionalinių ir ES fondų lėšomis finansuotų ir kultūros įstaigų įgyvendintų projektų skaičius	R-04-01-03	vnt.	5	0	
Kultūros įstaigų darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis	R-04-01-04	proc.	40	40	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą</b>					
Registruotų vartotojų skaičius (Viešojoje bibliotekoje)	P-04-01-01-01	vnt.	2750	2733	
Mėgėjų meno kolektyvų, studijų dalyvių skaičius (Kultūros centre)	P-04-01-01-02	vnt.	500	440	
Kultūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimui skirti asignavimai	P-04-01-01-03	tūkst. Eur	50	0	
Viešosios bibliotekos fondo dydis (knygos)	P-04-01-01-04	egz.	50000	99669	
<b>02 tikslas. Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Valstybinių švenčių, reikšmingų datų minėjimų skaičius	R-04-02-01	vnt.	7	4	

Valstybinėse šventėse, minėjimuose apsilankusių žiūrovų skaičius	R-04-02-02	vnt.	800	320	
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>02.01. Uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius</i>					
VKC ir VVB organizuotų mėgėjų meno ir pramoginių renginių skaičius	P-04-02-01-01	vnt.	150	150	
VKC ir VVB organizuotų edukacinių renginių skaičius	P-04-02-01-02	vnt.	30	23	
VKC ir VVB organizuotų profesionalaus meno ir parodų skaičius	P-04-02-01-03	vnt.	35	11	
VKC gautos lėšos už parduotus bilietus į renginius	P-04-02-01-04	tūkst. Eur	18	18	
Dainų šventėje dalyvavusių miesto kolektyvų skaičius	P-04-02-01-05	vnt.			2017 m. Dainų šventė nevyko.
<i>02.02. Uždavinys. Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes</i>					
Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose	P-04-02-02-01	vnt.	18	12	
Bendruomenės iniciatyvų, įgyvendintų su administracijos pagalba, skaičius	P-04-02-02-02	vnt.	15	25	
Tautinių mažumų bendrijų renginiai Visagine ir reprezentacija išvykose Lietuvoje	P-04-02-02-03	vnt.	25	17	
Tautinių mažumų bendrijų renginių skaičius užsienyje ir etninėse tėvynėse	P-04-02-02-04	vnt.	10	4	
Į VKC filialo veiklą įtrauktų NVO skaičius	P-04-02-02-05	vnt.	20	12	
<b>05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</b>					
<i>01 tikslas. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovų – seniūnaičių efektyvų darbą</i>					
<b>REZULTATO:</b>					

Gavusių paramą vietos iniciatyvų projektams įgyvendinti dalis nuo visų besikreipiančių paramos, procentas	R-05-01-01	proc.	65	77	Neatitiko finansavimo sąlygų aprašo
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</i>					
Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-01	vnt.	7	10	
Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų seniūnaičių skaičius, jų darbo užtikrinimas	P-05-01-01-02	vnt.	18	12	
Paremtų projektų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti, skaičius	P-05-01-01-03	vnt.	2	0	Nebuvo skirtas finansavimas
<b>02 tikslas. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Organizuota mokymų jaunimo organizacijų ir mokinių tarybų nariams ir dalyvauta juose, skaičius	R-05-02-01	vnt.	2	2	
	R-05-02-02	vnt.	24	24	
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasiręgti savarankiškam gyvenimui</i>					
Mokymuose (seminaruose), kt. priemonėse dalyvavusių tarybos narių skaičius	P-05-02-01-01	vnt.	9	9	
Nacionalinių neformalių jaunimo ir mokinių susivienijimų, kuriuose atstovaujama, skaičius	P-05-02-01-02	vnt.	0	0	
Jaunimo savarankiškos veiklos skatinimo srityje organizuotų akcijų ir renginių skaičius	P-05-02-01-04	vnt.	2	1	
<b>03 tikslas. Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas	R-05-03-01	proc.	2	1,08	Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst.gyventojų: 2015-1329 2016-1232 *2017 m. duomenys Statistikos departamente nepateikti
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos dėl daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimo, procentas	R-05-03-02	vnt.	50	0	
Daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimui skirtų lėšų panaudojimas	R-05-03-03	proc.	100	0	
Išteigtų naujų bendrijų skaičius	R-05-03-04	vnt.	5	3	
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>03.01. Uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</i>					
Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	6	1	Priemonė įgyvendinta siekiant užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į nebaigtą statyti pastatą (Festivalio g. 11).
Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	P-05-03-01-02	taip/ne	taip	taip	
<i>03.03. Uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</i>					
Gavusių paramą ūkio subjektų skaičius	P-05-03-02-01	vnt.	10	0	2017 m. biudžete nebuvo skirta lėšų šiai priemonei įgyvendinti.
Parengtų (pakoreguotų) daugiabučių namų investicijų planų skaičius	P-05-03-02-02	vnt.	5	0	Investicijų planai nebuvo rengiami, nes nebuvo poreikio.
Parengtų daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų skaičius	P-05-03-02-03	vnt.	5	0	Daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatai nebuvo rengiami, nes nebuvo poreikio.
Įgyvendintų energiją taupančių priemonių, namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, pašalinimo (remonto) darbų skaičius	P-05-03-02-04	vnt.	10	0	2017 m. biudžete nebuvo skirta lėšų šiai priemonei įgyvendinti.

06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01 tikslas. Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje					
REZULTATO:					
Suteiktos paramos dalis	R-06-01-01	proc.	90	93,29	
Rizikos šeimų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	R-06-01-02	vnt.	100	115	
Rizikos šeimos vaikų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	R-06-01-03	vnt.	195	184	
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	R-06-01-04	vnt.	1100	1245	
Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius socialinių paslaugų įstaigose	R-06-01-05	vnt.	100	82	
Išmokų gavėjų skaičius	R-06-01-06	vnt.	10100	11799	33 sprendimais daugiau nei pernai
PRODUKTO:					
01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą					
Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-01	vnt.	2	2	
01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą					
Vaikų, gaunančių vienkartinės ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	1200	1136	
Nėščių moterų, gavusių vienkartinės išmokas, skaičius	P-06-01-02-02	vnt.	40	32	
Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	P-06-01-02-03	vnt.	2500	2384	
Šeimų, gaunančių kompensacijas už šaltą vandenį, skaičius	P-06-01-02-04	vnt.	1800	2027	
Asmenų, gavusių socialines pašalpas, skaičius	P-06-01-02-05	vnt.	1300	1709	
Asmenų, gavusių globos (rūpybos) išmokas, skaičius	P-06-01-02-06	vnt.	95	95	
Mokinių, gavusių socialinę paramą, skaičius	P-06-01-02-07	vnt.	540	554	

<b>01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi</b>						
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	70	40		Pateiktos paraiškos neatitiko finansavimo sąlygų aprašo.
Įsteigtų Nuolatinių komisijų neįgaliųjų klausimams spręsti skaičius	P-06-01-03-02	vnt.	0	0		
Įgyvendintų socialinių programų skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	13	11		
Remiamų studentų skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	2	2		
Šeimų, globojančių vaikus, gavusių paramą skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	5	0		Vienkartinė parama įsteigus šeimyną nebuvo įgyvendinta, nes 2017 m. šeimyna Visagino savivaldybėje nebuvo įsteigta.
Įsigytų socialinių būstų skaičius	P-06-01-03-06	vnt.	5	0		
Pateiktų investicinio projekto finansavimo paraiškų skaičius	P-06-01-03-07	vnt.	0	0		
Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpos pritaikytos socialinio būsto įrengimui (naujai įrengtų socialinių būstų skaičius)	P-06-01-03-08	vnt.	0	0		2017 m. vyko viešojo pirkimo konkursas rangos darbams ir paraiškos vertinimas.
<b>02 tikslas. Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje</b>						
<b>REZULTATO:</b>						
Vykdomų projektų, skatinančių socialinių paslaugų plėtrą, skaičius	R-06-02-01	vnt.	4	4		Kompleksinės paslaugos šeimai, integrali pagalba namuose, savarankiški gyvenimo namai, jaunieji reindžeriai
Įkurtų vaikų dienos centrų skaičius	R-06-02-02	vnt.	0	0		
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	R-06-02-03	vnt.	0	0		2017 m. vyko techninės dokumentacijos parengimas.
<b>PRODUKTO:</b>						
<b>02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</b>						
Projektų, skirtų neįgaliųjų socialinei	P-06-02-01-01	vnt.	5	4		

reabilitacijai, skaičius					
Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusiu kvalifikaciją, skaičius	P-06-02-01-02	vnt.	40	40	
Vaiko teisių pažeidimų prevencijos įgyvendinimo priemonių skaičius	P-06-02-01-03	vnt.	5	5	
Integralios pagalbos gavėjų skaičius	P-06-02-01-04	vnt.	30	34	
Vaikų, kuriems vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos, skaičius	P-06-02-01-05	vnt.	80	90	
Pateiktų investicinio projekto finansavimo paraiškų skaičius	P-06-02-01-06	vnt.	0	1	Pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“.
<b>07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</b>					
<b>01 tikslas. Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Vienas gyventojas vidutiniškai apsilankė poliklinikose ir ambulatorijose	R-07-01-01	skaičius	8	8	
Parengtų Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės skaičius	R-07-01-02	vnt.	1	1	
Įsteigtas Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biuras	R-07-01-03	vnt.	0	0	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą</b>					
Vykdomų sveikatinimo programų skaičius	P-07-01-01-01	vnt.	11	11	
Organizuotų įvairių visuomenės sveikatingumo stiprinimo skatinimo renginių skaičius	P-07-01-01-02	vnt.	150	219	
Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-03	vnt.	4000	7000	

Suteiktų konsultacijų skaičius (teikia visuomenės sveikatos biuras)	P-07-01-01-04	vnt.	700	700	
Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	P-07-01-01-05	vnt.	25	25	
Priimtų tarybos sprendimų, ribojančių alkoholio vartojimą masinių renginių metu, skaičius	P-07-01-01-06	vnt.	0	0	
Organizuotų įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos klausimais skaičius	P-07-01-01-07	vnt.	17	25	
<b>01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms</b>					
Mokinių iki 18 metų „pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymą, dalis	P-07-01-02-01	proc.	100	100	
Suteiktų konsultacijų mokiniams ir mokytojams skaičius	P-07-01-02-02	vnt.	3800	3108	
Ugdymo įstaigose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius	P-07-01-02-03	vnt.	250	300	
Sveikatingumo renginiuose (seminarai, konferencijos, paskaitos ir pan.) dalyvavusių mokinių skaičius	P-07-01-02-04	vnt.	6000	8000	
Suteiktos paramos dalis (dantų protezavimo išlaidų kompensavimas)	P-07-01-02-05	proc.	90	79,4	
<b>01.03. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe</b>					
Asmenų, dalyvavusių darbo saugos mokymuose, skaičius	P-07-01-03-01	vnt.	15	13	
Organizuotas privalomasis darbuotojų sveikatos tikrinimas (Visagino savivaldybės administracijoje), darbuotojų skaičius	P-07-01-03-02	vnt.	100	0	2017 m. nebuvo vykdomas. Vykdomas kas 2 metus
Darbo vietų, kurioms atliktas rizikos	P-07-01-03-03	vnt.	0	0	



vertinimas, skaičius					
<b>03 strateginis tikslas. Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių	E-03-01	tonos (kg 1 gyventojui)	Ne daugiau kaip 550 tonų (ne daugiau kaip 28 kg vienam gyventojui)	652,6	
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	91	
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	5	0	Užregistruota įvykių 2016 m. 3, 2017 m. 10
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos	E-03-04	vnt.	12	18	
<b>08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>					
<b>01 tikslas. Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Prižiūrimos, tvarkomos bendro naudojimo teritorijos	R-08-01-01	proc.	100	100	
Vykusių akcijų ekologijos srityje skaičius	R-08-01-03	vnt.	2	2	
Pateiktų paraiškų projektų finansavimui gauti skaičius	R-08-01-04	vnt.	5	5	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę</b>					
Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas atliekų turėtojams	P-08-01-01-01	proc.	99	99	
Antrinių žaliavų surinkimas	P-08-01-01-02	kiekis t	350	358	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas lyginant su planuotomis	P-08-01-01-03	proc.	85	60	

Atliktų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius	P-08-01-01-04	skaičius	1	3	
Išvalytų vandens telkinių, kuriuose atliekami vandens kokybės tyrimai, skaičius	P-08-01-01-05	skaičius	2	2	
Išduotų kirsti, pertvarkyti ar genėti leidimų skaičius	P-08-01-01-06	vnt.	80	158	
Parengtų papildomų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo techninių projektų skaičius	P-08-01-01-07	skaičius	0	0	
Išgytų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius	P-08-01-01-08	skaičius	130	0	2017 m. buvo vykdomas viešojo pirkimo konkursas.
Įrengtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelių skaičius	P-08-01-01-09	skaičius	40	0	2017 m. buvo vykdomas viešojo pirkimo konkursas.
<b>01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</b>					
Paviršinių nuotekų nuotakyno priežiūra ir einamasis remontas	P-08-01-02-01	km.	53	0	Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-251 paviršinių nuotekų tvarkytoju paskirtas UAB „Visagino būstas“, todėl priemonė buvo neįgyvendinta.
Parengtų paviršinio (lietaus) vandens nuotekų valymo įrenginių darbo projektų skaičius	P-08-01-02-02	vnt.	0	0	
Įrengtų paviršinio vandens nuotekų apskaitos prietaisų skaičius	P-08-01-02-03	vnt.	1	0	
Įrengtų paviršinio vandens nuotekų valymo įrenginių skaičius	P-08-01-02-04	vnt.	1	0	
Naujai įrengti nuotekų tinklai	P-08-01-02-05	m.	100	0	
Išvalytas pagrindinis kolektorius (III mkr.)	P-08-01-02-06	m.	0	0	
Išvalytas pagrindinis kolektorius (I mkr.)	P-08-01-02-07	m.	0	0	
Atlikta miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija (dokumentų paketas)	P-08-01-02-08	vnt.	0	0	
<b>01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją</b>					

Įsigytų triukšmomačių skaičius	P-08-01-03-01	vnt.	0	0	Nebuvo skirta lėšų šiai priemonei įgyvendinti.
<b>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus</b>					
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	140	45	
<b>10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Pateiktų paraiškų susisiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos finansavimui gauti	R-10-01-01	vnt.	1	1	Veteranų g. rekonstrukcijai
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas	R-10-01-02	proc.	100	99,96	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas</b>					
Transporto lengvatomis pasinaudojusių keleivių skaičius	P-10-01-01-01	žm. skaičius	72 000	19056	
Reguliarus susisiekimo autobusų maršrutais nuvažiuotas atstumas	P-10-01-01-02	km.	65 000	69141	
Mokinių, organizuotai vežamų į (iš) mokyklas (-os) (iš/į kaimo vietovių), skaičius	P-10-01-01-03	žm. skaičius	41	38	2016 m. 43
Mokinių, kuriems padengtos kelionės išlaidos (bilietams) į (iš) mokyklas (-os), skaičius	P-10-01-01-04	žm. skaičius	90	91	
<b>01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</b>					
Suremontuotų gatvių (kelių) (su aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbais), įgyvendinant investicinius projektus, skaičius	P-10-01-01-01	vnt.	0	0	
Visagino miesto kelių ženklavimas (KD)	P-10-01-01-02	kv. m.	2100	2100	
Visagino miesto kelių duobių remontas (KD)	P-10-01-01-03	kv. m.	920	1500	
Visagino miesto šaligatvių remonto/rekonstrukcijos darbai (KD)	P-10-01-01-04	kv. m.	2900	2900	
Visagino miesto pravažiavimų paprastojo remonto darbai (KD)	P-10-01-01-05	kv. m.	6000	6000	
Rekonstruotos paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno dalies (kolektorius) ilgis (770 m),	P-10-01-01-06	m	670	0	2017 m. vyko projekto įgyvendinimo darbai

Visagino g. atkarpos rekonstrukcija						
Įrengtų elektromobilių greito įkrovimo prieigų skaičius	P-10-01-01-07	vnt.	0	0		2017 m. buvo ruošiama techninė dokumentacija elektromobilių greito įkrovimo prieigoms įrengti.
Elektroautobusų skaičius mieste	P-10-01-01-08	vnt.	0	0		Visagino savivaldybės taryba 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-228 nusprendė nevykdyti 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo“.
<b>02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą</b>						
<b>REZULTATO:</b>						
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	7	10		
Remontuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų dalis nuo biudžetinių įstaigų skaičiaus	R-10-02-02	proc.	40	80		Lėšų iš 10.02.05.01 priemonės skirta 16 įstaigų.
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	R-10-02-03	proc.	0,5	0,5		
Visagino miesto centralizuoto šildymo sistema pertvarkyta į uždarają	R-10-02-04	taip/ne	-	-		2017 m. buvo vykdomas viešojo pirkimo konkursas.
Panaudotos Valstybės investicijų programos vykdomų projektų lėšos (10 programoje)	R-10-02-05	proc.	100	100		
Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	R-10-02-06	vnt.	2	2		
Parengtas darnaus judumo Visagino mieste planas	R-10-02-07	vnt.	1	1		
<b>PRODUKTO:</b>						
<b>02.02. Uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą</b>						
Atliktų šildymo punktų atnaujinimo darbų (II, III mikr.) apimtis	P-10-02-02-01	proc.	20	0		2017 m. buvo vykdomas viešojo pirkimo konkursas.
<b>02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus</b>						

Apšiltintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-01	vnt.	1	1	Baigtas modernizuoti Kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5.
Valstybės investicijų programos vykdomų projektų skaičius (10 programoje)	P-10-02-03-02	vnt.	1	1	Projekto „Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, pastato atnaujinimas“ įgyvendinimas (VIP).
<b>02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikšteles</b>					
Renovuotų/įrengtų dviračių takų ilgis	P-10-02-04-01	m	1100	1100	
Renovuotų sporto ir laisvalaikio aikštelių skaičius	P-10-02-04-02	vnt.	0	0	
Įrengtų lauko vasaros estradų skaičius	P-10-02-04-03	vnt.	0	0	
<b>02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą</b>					
Remontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	14	16	
Įrengtų liftų skaičius	P-10-02-05-03	vnt.	2	2	
<b>02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energizacija“</b>					
Renovuotų daugiabučių namų skaičius	P-10-02-06-01	vnt.	1	1	Renovuotas pastatas, esantis Festivalio g. 10
<b>03 tikslas. Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Gyventojų, kurie naudojami komunalinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus	R-10-03-01	proc.	99	99	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>03.01. Uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas</b>					
Pastatų, kuriuose įrengti elektros skaitikliai, skaičius	P-10-03-01-01	vnt.	0	0	
Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	P-10-03-01-02	kWh	1000000	930039	
Pakeistų Visagino miesto apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų kiekis	P-10-03-01-03	m	3000	2 659	
Pėsčiųjų perėjų, kuriose įrengtas ženklavimas ir apšvietimas, skaičius	P-10-03-01-04	vnt.	5	0	
<b>03.02. Uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus</b>					

Prižiūrimų objektų skaičius	P-10-03-02-01	vnt.	2	2	
Įrengtų kolumbariumų skaičius	P-10-03-02-02	vnt.	1	0	2017 m. vyko rangos darbai. Planuojama baigti 2018 m.
Paruoštų kvartalų laidojimui	P-10-03-02-03	vnt.	1	1	Kalviškių kapinėse paruoštas naujas kvartalas.
Įrengtų naujų kapinių skaičius	P-10-03-02-04	proc.	0,50	0,50	2017 m. vyko rangos darbai.
<b>04 strateginis tikslas. Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)	E-04-01	įmonių skaičius	16	15	Rodiklis apskaičiuotas imant 2017 m. pradžioje veikiančių SVV įmonių skaičių (296 vnt.) bei dalinant iš bendro gyventojų skaičiaus 2017 m. metų pradžioje (19178) ir dauginant iš 1000 gyventojų. 2016 m. $293/19774*1000=15$
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	35	18	2016 m. 15
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip 12 proc.	11,7 proc.	2016 m. 12,7 proc.
<b>09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš SVV plėtros skatinimo priemonės, procentas	R-09-01-01	proc.	85	77	Neatitiko konkurso reikalavimų.
Paremtų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius	R-09-01-02	vnt.	5	10	

Sukurtų naujų darbo vietų SVV subjektuose, kuriems buvo suteikta finansinė parama iš SVV plėtros skatinimo priemonės	R-09-01-03	vnt.	3	8	
Lėšų, skirtų SVV rėmimui, panaudojimas	R-09-01-04	proc.	100	92,67	
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius	R-09-01-05	vnt.	3	3	
Priimtų naujai inkubuojamų įmonių skaičius (VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius)	R-09-01-06	vnt.	5	2	Dėl didelių kabinetų ir didelio nuomos mokesčio inkubatorių 2017 m. paliko 3 įmonės.
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą</i>					
Finansuotų įstaigų skaičius	P-09-01-01-01	vnt.	2	3	
SVV subjektų, gavusių negražintiną finansinę paramą, skaičius	P-09-01-01-02	vnt.	5	10	
Dalyvauta verslui skatinti skirtuose renginiuose	P-09-01-01-03	vnt.	2		
Sukurtų naujų interneto svetainių apie Visaginą skaičius	P-09-01-01-04	vnt.	1	0	
Suteiktų konsultacijų (savivaldybės administracijos, VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras) valandų skaičius	P-09-01-01-05	val.	650	650	
Organizuotų mokymų verslininkams skaičius	P-09-01-01-06	val.	40	45	
Organizuotų konferencijų verslo skatinimo klausimais skaičius	P-09-01-01-07	vnt.	1	0	
Organizuotų renginių jaunimo verslumui skatinti skaičius	P-09-01-01-08	vnt.	1	1	

Parengtas savivaldybės rinkodaros planas	P-09-01-01-09	vnt.	0	0	
<b>02 tikslas. Kurti palankią aplinką investicijoms</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Materialinių investicijų skaičius	R-09-02-01	Eur	75 000	29995	
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse	R-09-02-02	kv. m.	89 245 (~8,9 ha)	0	2017 m. vyko rangos darbai.
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti</b>					
Parengtų investicinių projektų ir kitų būtinų dokumentų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-01	vnt.	2		
Pateiktų projektinių pasiūlymų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-02	vnt.	4		
<b>02.02. Uždavinys. Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą</b>					
Parengtų (pakoreguotų) teritorijos planavimo dokumentų skaičius	P-09-02-02-01	vnt.	1	1	
Miško teritorijų pavertimas kitomis naudmenomis (detaliųjų planų skaičius)	P-09-02-02-02	vnt.	0	0	
Parengtų žemės sklypų planų ir/ar kadastrinių matavimų skaičius	P-09-02-02-03	vnt.	5	5	
<b>02.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą</b>					
Regeneruotos teritorijos plotas („Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“)	P-09-02-03-01	ha	9	0	2017 metais vyko pastatų griovimo ir teritorijos valymo darbai.
Parengtų techninių dokumentų skaičius	P-09-02-03-02	vnt.	2	2	Parengtas ir suderintas administracinio pastato rekonstrukcijos projektas, atlikta jo ekspertizė ir gautos teigiamos išvados, išduotas statybą leidžiantis dokumentas.



Rekonstruotų pastatų, taikant šiuolaikiškas energiją taupančias technologijas ir pritaikytas parko administravimo veiklos vykdymui, verslo inkubatoriaus įkūrimui, skaičius	P-09-02-03-04	vnt.	1	0	2017 metais vyko pastatų griovimo ir teritorijos valymo darbai.
<b>03 tikslas. Kurti palankią turizmui aplinką</b>					
Įgyvendinamų/įgyvendintų projektų turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų srityje skaičius	R-09-03-01	vnt.	1	2	„Irkavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis“
Įkurtų turizmo informacijos centrų skaičius	R-09-03-02	vnt.	0	0	Turizmo informacijos centro funkciją vykdo VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras.
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>03.01. Uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą</b>					
Atliktų irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje darbų procentas	P-09-03-01-01	proc.	30	38	
Įrengtų aktyvaus poilsio, sporto ir turizmo traukos objektų skaičius	P-09-03-01-02	vnt.	0	0	
Parengtų techninių projektų skaičius	P-09-03-01-03	vnt.	0	0	
Įrengtų viešojo dizaino elementų skaičius	P-09-03-01-04	vnt.	1	1	Sedulinos al. III mkr. įrengtas naujas alpinariumas, kuriame pasodinta 180 vnt. įvairių rūšių spygliuočių krūmų. Sutvarkyta miesto teritorija Draugystės g. ir pasodinti 7 purpurinės spalvos klevai.
<b>03.02. Uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje</b>					
Dalyvauta turizmui vystyti skirtuose renginiuose, skaičius	P-09-03-02-01	vnt.	1	1	Dalyvauta parodoje „Adventur 2017“.

Priemonių, skatinančių turizmo plėtrą savivaldybėje, skaičius	P-09-03-02-02	vnt.	1	4	
Užtikrinta Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo „Visagino parkas“ veikla	P-09-03-02-03	proc.	100	100	
Įrengtų informacinių lauko stendų skaičius	P-09-03-02-04	vnt.	7	0	Vyko projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ įgyvendinimas.

---

## IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

---

### IŠVADOS

1. 2017 m. savivaldybė dirbo kryptingai ir nuosekliai, užtikrindama pradėtų darbų įgyvendinimo tęstinumą ir maksimalų įgyvendinamų priemonių efektyvumą, siekdama įgyvendinti savivaldybės misiją – sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus.

2. Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą sudarė 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kuriose buvo numatyta įvykdyti 200 priemonių: 162 priemonės įvykdyta / vykdomos (39 iš jų nebuvo finansuojamos arba 2017 m. neskirtas finansavimas), 16 priemonių įvykdyta iš dalies, 22 priemonės – neįvykdyta.

3. Daugiausia priemonių, kaip ir ankstesniais metais, buvo vykdoma įgyvendinant antrą veiklos plano tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*, tai yra įgyvendinant 02, 03, 04, 05, 06, 07 programas – 83 priemonės ir trečią strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką*, tai yra įgyvendinant 08 ir 10 programas – 59 priemonės.

4. 2017 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (53 proc.), valstybės biudžeto specialiujų tikslinių dotacijų lėšų (23 proc.). Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemonės (02 programa) – apie 40 proc. ir socialinės apsaugos plėtros priemonės (06 programa) – apie 20 proc. 2017 m. buvo žemas Europos Sąjungos lėšų panaudojimo procentas, kadangi ataskaitiniu laikotarpiu vyko projektų įgyvendinimo paruošiamieji darbai.

5. Strateginio veiklos plano priemonių 2017 m. įgyvendinimo ir programų vertinimo kriterijų suvestinės analizė parodė, kad neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2017 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas), nebuvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas projektams finansuoti iš tarptautinių fondų, dėl įvairių išorinių kliūčių (didėjančio administracijos veiklos darbo krūvio, pasikeitus teisės aktams, poreikio iš aplinkos nebuvimo).

## REKOMENDACIJOS

Igyvendinant 2018–2020 m. strateginį veiklos planą bei rengiant Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginį veiklos planą, rekomenduojama siekti pagrindinių strateginių tikslų įgyvendinimo:

1. Įgyvendinant 1 strateginį tikslą *Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį* kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, didesnę dėmesį skirti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui ir jų vykdymo užtikrinimo kontrolei, užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnę dėmesį skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų perdavimui privačiam sektoriui viešojo aukciono būdu).

2. Įgyvendinant 2 strateginį tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas* užtikrinti ugdymo(si) sąlygų, formų ir programų įvairovę, organizuoti vaikų ir jaunimo kryptingą užimtumą, neformalųjį ugdymą, siekti, kad biudžetinės įstaigos kuo daugiau dalyvautų projektinėje veikloje, didinti sporto ir kultūros renginių įvairovę, siekti, kad švietimo ir socialinėje srityse įgyvendinamuose projektuose numatyti rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku.

3. Įgyvendinant 3 strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką* toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, siekti, kad gyventojai dalyvautų daugiabučių namų *energetinio efektyvumo didinimo* programoje, įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, užbaigti naujų kapinių įrengimo darbus bei pradėti vykdyti sekančius etapus, siekti, kad būtų pradėtas įgyvendinti investicijų projektas miesto apšvietimo sistemai modernizuoti.

4. Įgyvendinant 4 strateginį tikslą *Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti* skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemones, prioritetus), kontroliuoti, kad projekto „Apleistų /avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti SMART PARK įkūrimui“ veiklos vyktų efektyviai, jų įgyvendinimo metu numatyti rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku ir atlikti kokybiškai, ieškoti galimybių gauti papildomą finansavimą, siekiant užbaigti Irklavimo bazės įrengimo darbus Visagino ežero pakrantėje.

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Visagino savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitos
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2018-08-29 15:14 Nr. TS-150
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalia Štraupaitė Savivaldybės merė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2018-08-31 15:40
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2018-08-31 15:40
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-07-04 12:54 - 2020-07-03 12:54
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	1
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2018 08 29 sprend 150 ataskaita.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokobit ADoc v1.0
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2018-09-18 10:26 nuorašą suformavo Svetlana Starinskaja
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-