



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOS**

2019 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 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

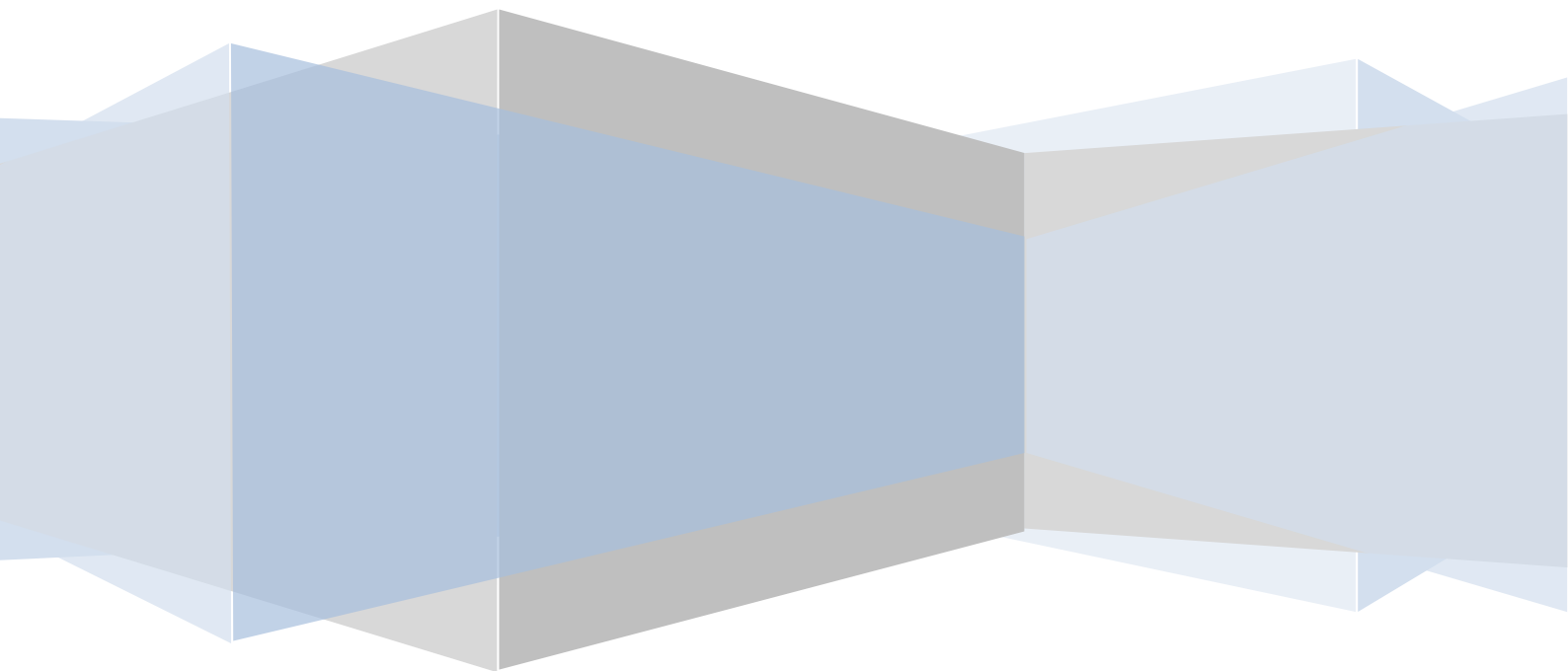
Erlandas Galaguz

PRITARTA

Visagino savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio \_\_ d. sprendimu Nr. TS-\_\_

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M.  
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO  
2018 METAIS ATASKAITA**



## TURINYS

SANTRUMPOS .....	3
ĮŽANGA .....	4
VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS .....	7
1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ 2018 M. ĮGYVENDINIMAS .....	7
2. PROGRAMŲ VERTINIMAS .....	23
2.1. <i>Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programos (01) vertinimas</i> .....	23
2.2. <i>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programos (02) vertinimas</i> .....	36
2.3. <i>Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) vertinimas</i> .....	48
2.4. <i>visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos (04) vertinimas</i> .....	55
2.5. <i>Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programos (05) vertinimas</i> .....	63
2.6. <i>Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programos (06) vertinimas</i> .....	73
2.7. <i>Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07) vertinimas</i> .....	86
2.8. <i>Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programos (08) vertinimas</i> .....	92
2.9. <i>Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos (09) vertinimas</i> .....	101
2.10. <i>Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos (10) vertinimas</i> .....	112
3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ .....	129
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .....	154
<i>IŠVADOS</i> .....	154
<i>REKOMENDACIJOS</i> .....	155

---

## 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

**SD** – specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)

**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

**VŠVGC** – Visagino šeimos ir vaiko gerovės 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), 2018 m. buvo įgyvendinamas Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24.

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 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitą (toliau – Įgyvendinimo ataskaita). Įgyvendinimo ataskaita rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti Strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2018 metais.

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Visagino savivaldybės administracija bei savivaldybės biudžetinės įstaigos, įgyvendindamos 2018–2020 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.

2018 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 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Visagino savivaldybės 2018–2020 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 (iki 2018 m. liepos 1 d.)
			Švietimo, kultūros, sporto ir 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
			Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
		Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį (iki 2018 m. liepos 1 d.)
			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
		Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius	Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
09	Visagino savivaldybės	Strateginio planavimo ir investicijų	Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius*	Programos vykdytojai
	ekonominės plėtros	valdymo skyrius	darbuotojai pagal veiklos sritį
		Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 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

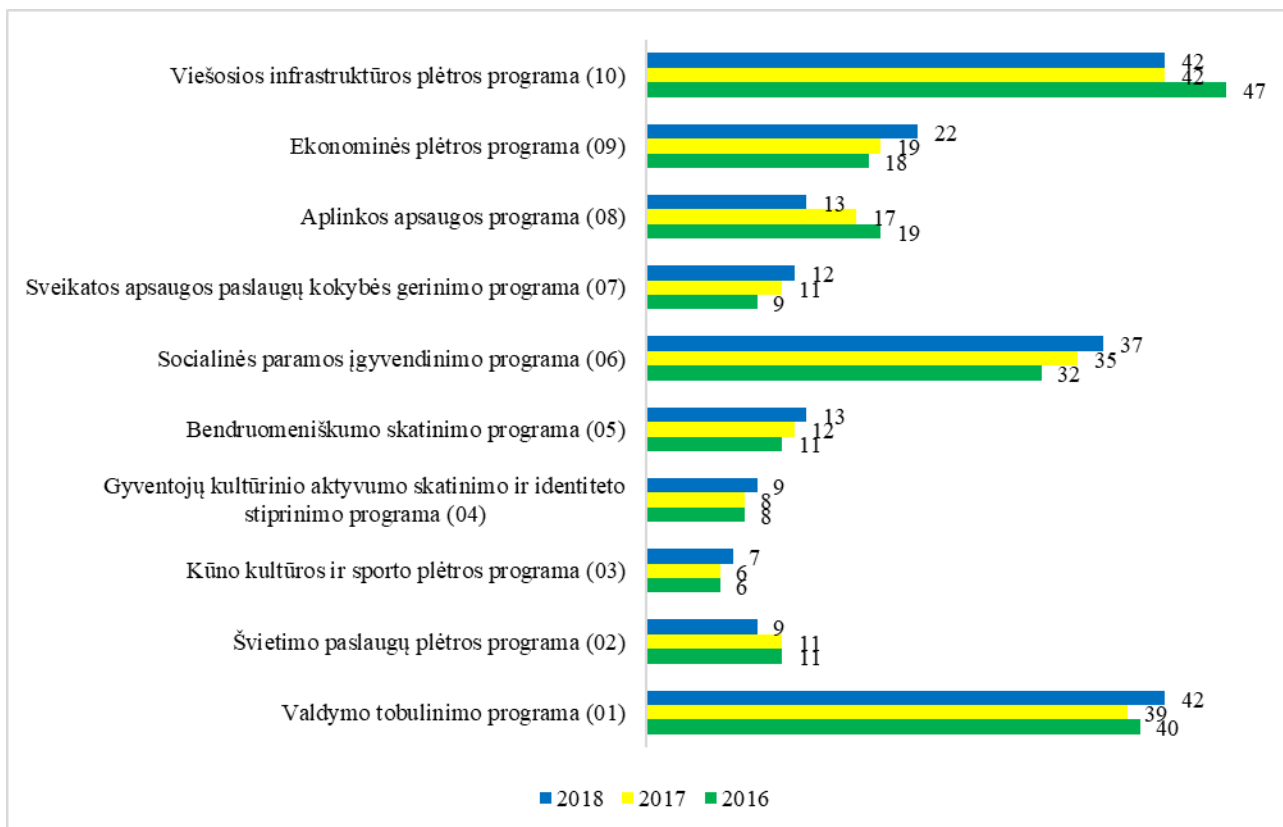
Įgyvendinimo ataskaitoje strateginio veiklos plano vykdymas 2018 m. nagrinėjamas pagal 2018 metams planuotų programų tikslų, uždavinių vertinimo kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimą (lyginami skirti asignavimai su kasinėmis išlaidomis).

Šios ataskaitos programų tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių skiltyje „2018 m. lėšų poreikis (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti patvirtinti asignavimai pagal Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintą Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą; skiltyje „2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti skirti asignavimai su patikslinimais pagal Visagino savivaldybės tarybos sprendimus dėl 2018 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo ir kitų įstaigų patikslinimus. Skiltyje „2018 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 2018 m., o skiltyje „Asignavimų panaudojimo procentas“ pateiktas priemonių ir programų lėšų panaudojimas procentais, lyginant patirtas (kasines) išlaidas su skirtu finansavimu (su patikslinimais).

# VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS

## 1. Strateginio veiklos plano priemonių 2018 m. įgyvendinimas

2018 m., įgyvendinant Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano (toliau – veiklos planas) 10 programų, buvo numatyta įvykdyti 206 priemonės, iš jų – 161 įvykdytos/vykdomos, 28 įvykdytos iš dalies ir 22 neįgyvendintos, lyginant su 2017 m. planuojamų įgyvendinti priemonių skaičius skyrėsi nežymiai (žr. 1 pav.).

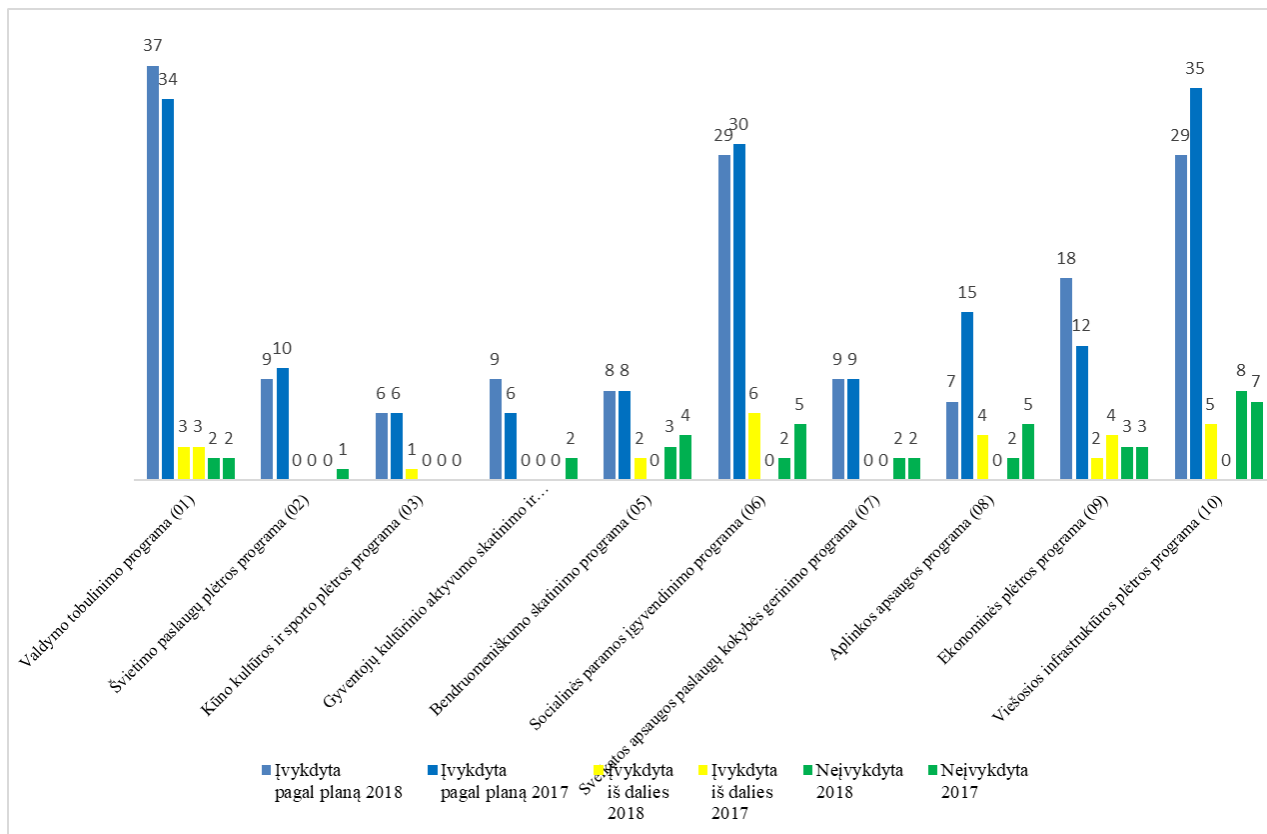


1 pav. Veiklos plano programose (1–10) numatytų įgyvendinti priemonių skaičius 2016–2018 m.

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 206 priemonės. Iš viso įvykdyta/vykdoma pagal planą 161 priemonė, tai sudaro 78 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, įvykdyta iš dalies 23 priemonės, tai sudaro 11 proc., bei neįvykdyta 22 priemonės, tai sudaro 11 proc. nuo visų planuotų įvykdyti. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2017–2018 m. pateikiama 2 pav.





2 pav. Veiklos plano priemonių įvykdymo struktūra 2017–2018 m.

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

2 lentelė. Strateginio veiklos plano programų priemonių vykdymas 2018 m.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
<b>01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<p>01.01.03.03. priemonės „Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (1,52 proc.), nes už iš VĮ „Visagino energija“ perimto turto registravimą į SĮ „Visagino energija“ nuosavybės teise, VĮ registru centras sąskaitą pateikė 2019 m.</p> <p>01.02.02.03 priemonės paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje (projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas) įgyvendinta iš dalies (3,06 proc.), kadangi vėlavo projekto veiklų įgyvendinimas bei nebuvo poreikio naudoti suplanuotas lėšas.</p> <p>01.02.02.02. priemonė „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo inicijuotos viešojo pirkimo procedūros dėl terminalo įsigijimo mokesčių priėmimui.</p> <p>01.01.04.01. priemonei „Administracijos direktoriaus rezervas“ skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio.</p> <p>01.02.04.03 priemonė „Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra“ buvo įgyvendinta iš dalies (49,04 proc.), kadangi lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.</p>

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
<b>02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</b>	<b>9</b>	9			
<b>03 Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	<b>7</b>	6	1		03.01.02.05. Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“ priemonės lėšos buvo panaudotos iš dalies (42,53 proc.), kadangi vėlavo projekto įgyvendinimo veiklų pradžia. Finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta tik birželio mėn., o ne kaip buvo planuota balandžio mėn.
<b>04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>	<b>9</b>	9			
<b>05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</b>	<b>13</b>	8	2	3	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. 05.01.01.04. priemonės „Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas“ įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (8,02 proc.), dėl labai lėto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų įgyvendinimo. Visagino miesto vietos veiklos grupės siūlomų finansuoti projektų sąrašas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-517, buvo patvirtintas tik 2018 m. liepos 23 d. 2018 m. pradėti įgyvendinti tik 2 projektai. 05.03.01.03 priemonė „Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas“ buvo įgyvendinta iš dalies (33 proc.), nes lėšos buvo naudojamos pagal poreikį priešgaisrinių dūmų detektorių įrengimui socialiniuose butuose (100 vnt.). 05.03.01.04. Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui“ buvo neįgyvendinta, kadangi vyko dokumentų parengimas, siekiant išpirkti butus iš gyventojų. 05.03.02.02. priemonė „Daugiabučių namų savininkų rėmimas“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo gauta paraiška iš daugiabučių namų administratoriaus dėl poreikio kompensuoti lėšas už atliktus darbus.
<b>06 Visagino</b>	<b>37</b>	29	6	2	06.01.02.06. priemonės „Mokesčio už suaugusių neįgalųjų švietimą kompensavimas“ lėšos buvo

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa					<p>panaudotos pagal poreikį (43,20 proc.).</p> <p>06.01.03.04. „Vienkartinės paramos gyventojams teikimas“ buvo įgyvendinta iš dalies, nes lėšos buvo naudojamos pagal poreikį (44,71 proc.).</p> <p>06.01.03.11 priemonės „Socialinio būsto plėtra“ buvo įgyvendinta iš dalies (panaudota 0,72 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. Lėšos planuojamos panaudoti 2019 m.</p> <p>06.01.03.13 priemonės „Vienkartinė parama įsteigus šeimyną“ įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes neįsikūrė nei viena šeimyna.</p> <p>06.01.03.15. priemonės „Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (20,75 proc.), kadangi ne visi pateikti gyventojų prašymai atitiko Visagino savivaldybės tarybos, patvirtintų nuostatų reikalavimus bei atsižvelgiant į tai, kad rinkliava įvesta nuo 2018 m. sausio 1 d. nebuvo aiškus lengvatų poreikis.</p> <p>06.01.03.16 priemonės „Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (10,68 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį.</p> <p>06.02.01.08. priemonės „Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimas“ lėšos buvo panaudotos iš dalies“ (7,86 proc.), kadangi vyko projekto paruošiamosios dokumentacijos parengimas. Lėšos buvo panaudotos tik ekspertizės paslaugų pirkimui, bei planuojamos panaudoti 2019 m.</p> <p>06.02.01.09. Projekto „Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra“ įgyvendinimas“ lėšos nebuvo panaudotos, nes paraiška nepraėjo vertinimo.</p>
07 Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	11	9	0	2	<p>07.01.03.01 priemonei „Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa“ skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo inicijuotos viešojo pirkimo procedūros bei nesudaryta sutartis su įmone, kuri atliktų, ypatingomis sąlygomis, dirbančių darbuotojų skiepimą.</p> <p>07.01.01.09. priemonei „Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos nebuvo</p>

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paaiškinimai
					panaudotos, nes ataskaitiniu laikotarpiu vyko paraiškos vertinimas bei buvo priimtas sprendimas, kad VšĮ „Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ prie projekto kofinansavimo prisidės nuosavomis lėšomis.
<b>08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<p><i>08.01.01.01. priemonės „Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeįgyvendina, tvarkymas“ buvo įgyvendintos iš dalies (24,24 proc.), nes užsitęsė viešųjų užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros (konkursas statybos ir griovimo atliekos priimti ir tvarkyti buvo skelbta 3 kartus).</i></p> <p><i>08.01.01.05. priemonės „Aplinkos monitoringo, prevencinių aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas“ lėšos buvo įgyvendintos iš dalies (7,5 proc.), atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. baigėsi Aplinkos oro kokybės programa ir įgyvendinti numatytos veiksmų priemonės, todėl 2018 m. buvo rengiama dokumentacija naujai programai parengti.</i></p> <p><i>08.01.01.08. priemonės „Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas“ lėšos buvo įgyvendintos iš dalies (7,5 proc.), nes nebuvo poreikio kirsti pavojingus ir avarinius medžius. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad planuoti pasodinti medžiai ir krūmai buvo nespėta pasodinti laiku, buvo nuspręsta sodinukus įsigyti 2019 m. pavasarį ir pasodinti, o ne saugoti per žiemą.</i></p> <p><i>08.01.04.01. priemonės „Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas“ lėšos buvo įgyvendintos iš dalies (38,35 proc.), nes užtruko viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas.</i></p> <p><i>08.01.05.01. priemonės „Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas lėšos buvo nepanaudotos, kadangi viešieji pirkimai įvyko tik iš trečio karto, sutartis buvo pasirašyta vėliau nei buvo planuojama. Kita priežastis, kad kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengėjai vėlavo su projektu, nes nebuvo numatytas topografinės nuotraukos parengimas.</i></p> <p><i>08.01.05.02. priemonės „Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas“ buvo nepanaudotos, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiami paruošiamieji dokumentai išmiškinimo schemos, derinimo raštai su miškų urėdija ir nacionaline žemės tarnyba.</i></p>
<b>09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<p><i>09.01.01.02. priemonė „Visagino strateginės krypties rinkodaros plano parengimas ir jo įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo numatyta lėšų jo parengimui.</i></p> <p><i>09.02.02.03. priemonė „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ buvo įgyvendinta iš dalies</i></p>

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
					<p>(6,05 proc.), kadangi lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.</p> <p>09.02.02.04. <i>Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas)</i> nebuvo įgyvendinta, nes lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.</p> <p>09.03.02.03 <i>priemonė projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“</i> įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (19,67 proc.), nes projekto veiklos buvo sustabdytos. Projekto veiklų sustabdymą inicijavo pagrindinis projekto vykdytojas Utenos rajono savivaldybės administracija.</p> <p>Siekiant įgyvendinti priemonę 09.03.01.05 „Projekto „Daugiafunkcinio žuvinaišos 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>
<p><b>10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b></p>	<p><b>42</b></p>	<p>29</p>	<p>5</p>	<p>8</p>	<p>10.01.02.04. <i>priemonei „Projekto „Darna judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas“</i> skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (18,92 proc.), nes ataskaitiniu laikotarpiu vyko paruošiamosios dokumentacijos parengimas paraiškos teikimui.</p> <p>10.02.03.03. <i>priemonės „Projekto „Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)“</i> nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo inicijuoti viešieji pirkimai dėl energetinio audito atlikimo, taip pat atsižvelgus į tai, kad neužtenka suplanuotų lėšų atlikti visų pastatų energetiniam auditui.</p> <p>10.02.03.05. <i>priemonė „Projekto „Visagino „Verdenės“ gimnazijos, esančios Taikos pr. 21, Visagine, pagrindinio pastato modernizavimas“</i> įgyvendinimas nebuvo vykdoma, nes nebuvo skirtas finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos.</p> <p>10.02.03.09. <i>priemonė „Projekto „Reprezentacinės sporto salės įrengimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)“</i>, nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo priimtas sprendimas dėl jos poreikio tikslingumo.</p> <p>10.02.03.04. <i>Projekto „Visagino sav. Viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“</i> įgyvendinimas“ nebuvo vykdoma, nes nebuvo skirtas finansavimas iš Sveikatos apsaugos ministerijos.</p> <p>10.02.03.11. <i>priemonė „Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro</i></p>

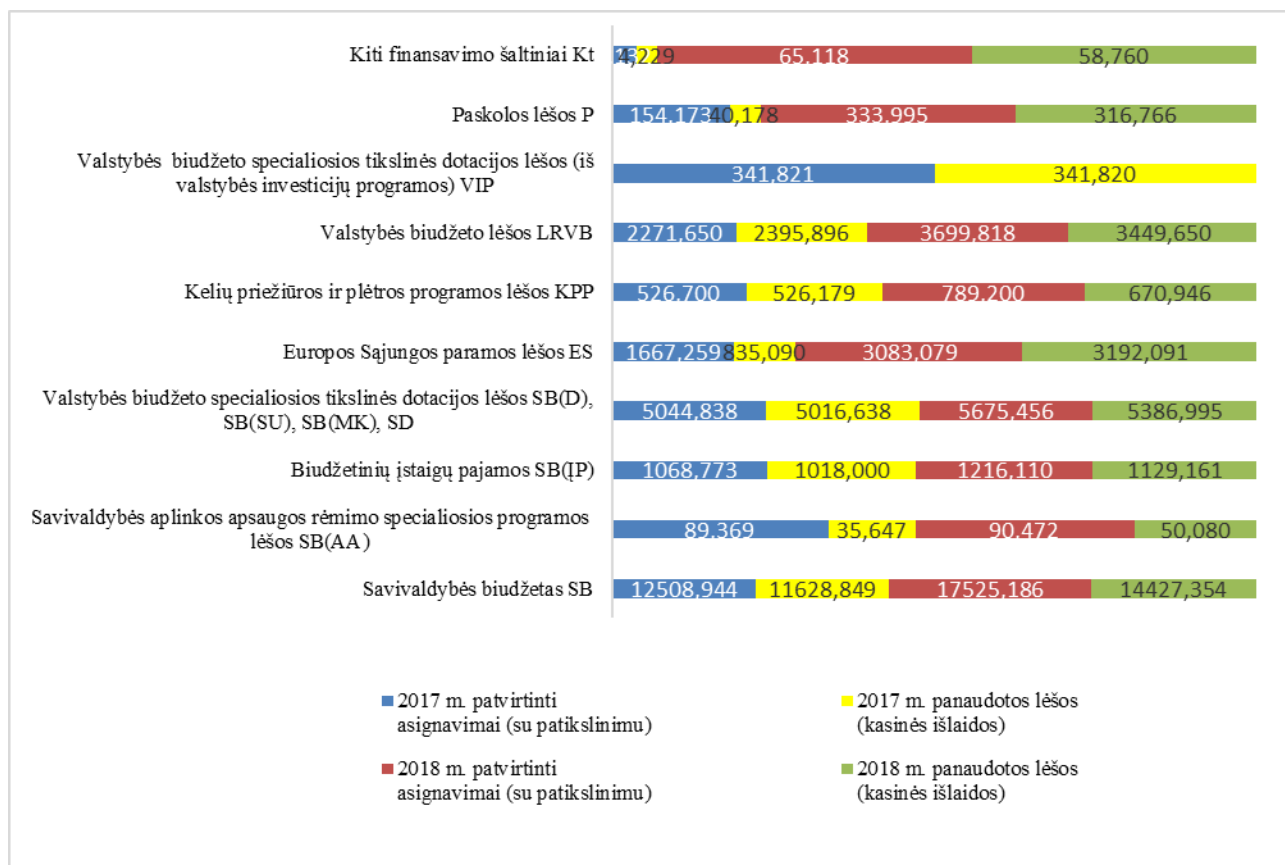
Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta/vykdoma	Įvykdyta iš dalies (mažiau negu 50 proc.)	Neįvykdyta	Paiškinimai
					<p>pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas“ nebuvo įgyvendinta, nes įstaiga neteikė paraiškos finansavimui gauti.</p> <p>10.02.03.12. priemonės „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“, įgyvendinimui skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (1,67 proc.), nes parengus dokumentaciją paraiška nepraėjo vertinimo.</p> <p>10.02.04.03. priemonė „Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikštelės“ buvo neįgyvendinta, nes nebuvo skirtas finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos.</p> <p>10.02.04.04. priemonė „Projektavimo darbų paslaugos ir projektų ekspertizė“ nebuvo įgyvendinta, nes techninė dokumentacija buvo rengiama kartu su projektine dokumentacija pagal atskiras priemones suplanuotas projektų įgyvendinimui.</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>10.02.06.01. priemonei „Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas“ skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (43,66 proc.), nes vėlavo projekto veiklų įgyvendinimas.</p> <p>10.03.01.01. priemonei „Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai“ įgyvendinti skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (28,92 proc.), nes po įvykusių viešųjų pirkimų sumažėjo kaina.</p> <p>10.03.03.01. priemonei „Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas“ įgyvendinti skirtos lėšos buvo panaudotos iš dalies (21,75 proc.), nes vyko techninės dokumentacijos parengimas projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“.</p>
<b>Iš viso</b>	<b>206</b>	<b>161</b>	<b>23</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 2017–2018 metais bei pavaizduotas skirtumas tarp skirtų asignavimų (su patikslinimais) ir panaudotų lėšų (kasinės išlaidos), tūkst. Eur.



3 pav. Veiklos plano finansavimo šaltiniai 2017–2018 metais (skirtos ir panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Eur

2018 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (50 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (19 proc.), valstybės biudžeto lėšų (12 proc.), biudžetinių įstaigų pajamos sudarė (3,94 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos (11 proc.).

3 lentelė. Veiklos plano finansavimo lėšų panaudojimas tūkst. Eur ir proc. 2018 m.

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Lėšų panaudojimo dalis proc. nuo viso veiklos plano biudžeto
Savivaldybės biudžetas SB	14427,354	50,30
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	50,080	0,18
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	1129,161	3,94
Savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti SB(D), SB(SU), SB(MK), SD (specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)	5386,995	18,79
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	3192,091	11,13
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	670,946	2,34

Valstybės biudžeto lėšos LRVB (iš jų VB lėšos administruojamos Apskaitos skyriaus)	3449,650	12,01
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	0,00	
Paskolos lėšos P	316,766	1,10
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	58,760	0,21
<b>Iš viso</b>	<b>28681,803</b>	<b>100</b>

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2018 m. lėšos visoms programoms suplanuotos buvo pakankamai tiksliai – vidutinis programų asignavimų panaudojimo procentas siekia 88,27 proc. (2017 m. siekė daugiau kaip 90 proc. (žr. 4 lentelę).

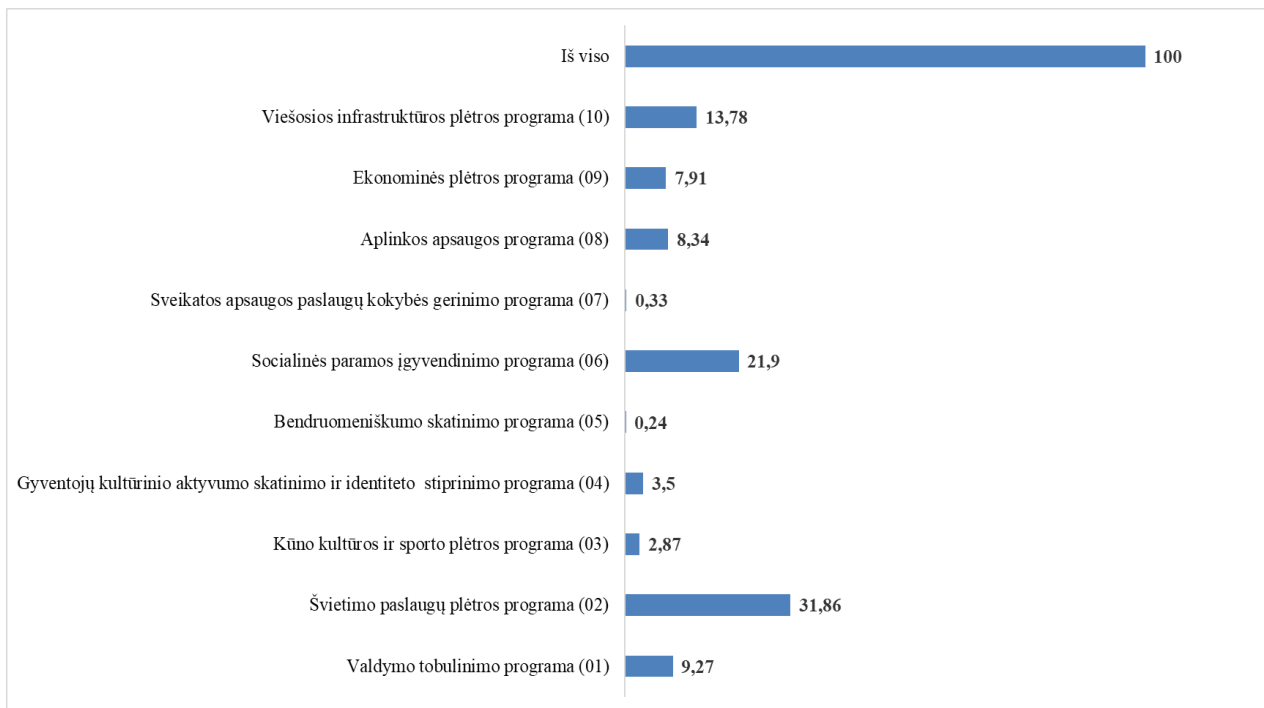
4 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių pasiskirstymas programose 2018 m., tūkst. Eur

Programos pavadinimas	2018 m. skirti asignavimai (su patikslinimais)	2018m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Asignavimų panaudojimo procentas
<b>01 Valdymo tobulinimo programa</b>	2886,342	2658,980	<b>92,12</b>
<b>02 Švietimo paslaugų plėtros programa</b>	9263,553	9139,156	<b>98,66</b>
<b>03 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	878,349	823,177	<b>93,72</b>
<b>04 Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>	1052,467	1004,961	<b>95,49</b>
<b>05 Bendruomeniškumo skatinimo programa</b>	177,114	69,327	<b>39,14</b>
<b>06 Socialinės paramos įgyvendinimo programa</b>	7271,978	6279,736	<b>86,36</b>
<b>07 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</b>	134,858	96,445	<b>71,52</b>
<b>08 Aplinkos apsaugos programa</b>	2897,355	2391,317	<b>82,53</b>
<b>09 Ekonominės plėtros programa</b>	2636,553	2266,401	<b>85,96</b>
<b>10 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	5279,865	3952,303	<b>74,86</b>
<b>Iš viso</b>	<b>32478,434</b>	<b>28681,803</b>	<b>88,31</b>

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2018 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 88,31 proc. (2017 m. – 92,22 proc.).

Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemones (02 programa) – 31,88 proc., socialinės apsaugos plėtros priemones (06 programa) – apie 21,90 proc., savivaldybės valdymo tobulinimo priemones (01 programa) – apie 9,23 proc., infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemones (10 programa) – apie 13,79 proc. Daugiau informacijos pateikiama 4 pav.





4 pav. 2018 m. strateginio veiklos plano asignavimų paskirstymas pagal programas proc.

Išanalizavus Visagino savivaldybės 2018 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinę (pagal visus finansavimo šaltinius) (žr. 5 lentelę) galima teigti, kad strateginiai tikslai, numatyti įgyvendinti 2018–2020 strateginiame veiklos plane, 2018 m. buvo pasiekti iš dalies.

Strateginio tikslo „Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės, įvaizdį“ 2018 m. lėšų panaudojimas sudarė 92,12 proc. (2017 m. – 95,16 proc.).

Strateginio tikslo „Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas“ 2018 m. lėšų panaudojimas sudarė 92,73 proc. (2017 m. – 98,02 proc.).

Strateginio tikslo „Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką“ 2018 m. lėšų panaudojimas sudarė 77,58 proc. (2017 m. – 78,53 proc.).

Strateginio tikslo „Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti“ 2018 m. lėšų panaudojimas sudarė 85,96 proc. (2017 m. – 66,15 proc.).

5 lentelė. Visagino savivaldybės 2018 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinė (pagal visus finansavimo šaltinius)

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)	2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai	2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	2018 m. lėšų panaudojimas, proc.	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB(D), SB(MK), SB(SU), SD	ES	KPP	LRVB	VIP	P	Kt	IŠ VISO:
01	<i>Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės, įvaizdį</i>	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	3052,004	2886,342	2658,980	92,12	2311,471	0,000	140,416	194,899	0,502	0,000	11,692	0,000	0,000	0,000	2658,980
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>3052,004</b>	<b>2886,342</b>	<b>2658,980</b>	<b>92,12</b>	2311,471	0,000	140,416	194,899	0,502	0,000	11,692	0,000	0,000	0,000	<b>2658,980</b>
02	<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa	9064,178	9263,553	9139,156	98,66	4238,531	0,000	619,514	4138,077	83,951	0,000	51,656	0,000	0,000	7,427	9139,156
		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	869,310	878,349	823,177	93,72	695,261	0,000	106,199	16,230	2,957	0,000	0,490	0,000	0,000	2,040	823,177

		<b>04</b>	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	<b>1030,292</b>	<b>1052,467</b>	<b>1004,961</b>	95,49	944,509	0,000	47,952	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,500	1004,961
		<b>05</b>	Visagino savivaldybės bendruomeniško kaimo skatinimo programa	<b>433,526</b>	<b>177,114</b>	<b>69,327</b>	39,14	69,327	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,327
		<b>06</b>	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	<b>7484,777</b>	<b>7271,978</b>	<b>6279,736</b>	86,36	1828,932	0,000	164,417	693,859	229,923	0,000	3325,812	0,000	0,000	36,793	6279,736
		<b>07</b>	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	<b>231,937</b>	<b>134,858</b>	<b>96,445</b>	71,52	2,089	13,339	0,000	67,817	13,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,445
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>19114,020</b>	<b>18778,319</b>	<b>17412,802</b>	<b>92,73</b>	7778,649	13,339	938,082	4915,983	330,031	0,000	3377,958	0,000	0,000	58,760	<b>17412,802</b>
<b>03</b>	<i>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją</i>	<b>08</b>	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	<b>3349,527</b>	<b>2897,355</b>	<b>2391,317</b>	82,53	2100,960	36,741	0,000	33,997	219,619	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2391,317

	<i>aplinką</i>		Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	16160,653	5279,865	3952,303	74,86	1598,546	0,000	0,000	124,693	1241,35 2	670,946	0,000	0,00 0	316,76 6	0,000	3952,303
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>19510,180</b>	<b>8177,220</b>	<b>6343,620</b>	<b>77,58</b>	3699,506	36,741	0,000	158,690	1460,97 1	670,946	0,000	0,00 0	316,76 6	0,000	<b>6343,620</b>
<b>04</b>	<i>Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti</i>	<b>09</b>	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	2416,924	2636,553	2266,401	85,96	637,728	0,000	50,663	117,423	1400,58 7	0,000	60,000	0,00 0	0,000	0,000	2266,401
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>2416,924</b>	<b>2636,553</b>	<b>2266,401</b>	<b>85,96</b>	637,728	0,000	50,663	117,423	1400,58 7	0,000	60,000	0,00 0	0,000	0,000	<b>2266,401</b>
<b>IS VISO:</b>				<b>44093,128</b>	<b>32478,434</b>	<b>28681,803</b>	<b>88,31</b>	<b>14427,354</b>	<b>50,080</b>	<b>1129,16 1</b>	<b>5386,995</b>	<b>3192,09 1</b>	<b>670,946</b>	<b>3449,65 0</b>	<b>0,00 0</b>	<b>316,76 6</b>	<b>58,760</b>	<b>28681,803</b>

Analizuojant Efekto vertinimo kriterijų suvestinę, galima teigti, kad 2018 m. daugelis planuotų kriterijų buvo pasiekti, dalis jų netgi viršijo planuotas reikšmes (žr. 6 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.

6 lentelė. Efekto vertinimo kriterijų suvestinė

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 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	Atsižvelgiant į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje taisyklės, Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2019 m. sausio 11 d. iki 2019 m. sausio 31 d. buvo atlikta anoniminė asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo apklausa už 2018 metus. Klausimyną sudarė 13 klausimų (1 iš jų dėl korupcijos). Anoniminėje apklausoje dalyvavo 45 respondentai. Visagino savivaldybės administracijos prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo paslaugų kokybę gyventojai vertina gerai, jie liko patenkinti savivaldybės administracijos darbuotojų kultūra juos aptarnaujant (60 %), dauguma respondentų (80 proc.) žino, kad kai kurias paslaugas galima užsisakyti elektroniniu būdu ir tik 20 proc. pažymėjo, kad apie tai nežino. Elektroninių paslaugų suteiktą kokybę 60 proc. respondentų įvertino gerai, 27,5 proc. - vidutiniškai ir 12,5 proc. patenkinamai. Dauguma dalyvavusių apklausoje sudarė amžiaus grupę nuo 32 iki 41 metų, 60 proc. turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 53,33 proc. moterų.

Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	2018 m. Visagino savivaldybė pakilo iš 26-28 (2017 m.) į 35-40 vietą mažųjų savivaldybių indekse (50 balų iš 100). Šia pozicija dalijasi su Šakių r., Jonavos r., Lazdijų r., Akmenės r. ir Raseinių savivaldybėmis. Lyginant su kitomis savivaldybėmis geriausiai įvertintos „Transporto“, „Švietimo“, „Mokesčių“ ir „Biudžeto“ sritys.
<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	55	Dėl ženklaus abiturientų, kurie pasirinko darbą ar dar neapsisprendė dėl tolimesnės savo ateities, dalies padidėjimo
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius	E-02-02	vnt.	23	20	Įstaigų 15, organizacijų 5 skaičiuojant tik vykdančias akredituotas programas
Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų	E-02-03	proc.	16	17,5	
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	25	Rodiklis apskaičiuotas pagal pateiktą paraiškų kiekį
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 1230	-	LR Statistikos departamento duomenis teikiami už 2017 m. Atkreiptinas dėmesys, kad lyginant su 2016 m. labai padidėjo nusikalstamų veikų skaičius (2016 m. – 1232, 2017 m. – 1833)
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	4,52	Gyventojų skaičius 2019 m. pradžioje buvo 18414, socialinės pašalpos gavėjų skaičius 840 asmenų, lyginant su 2018 m. skaičiai nežymiai pasikeitė. 2018 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 18686 gyventojai, socialinės pašalpos gavėjų skaičius buvo 844 asmenys, tai sudarė 4,52 proc.
Naujai užregistruotų susirgimų (1000 suaugusiųjų/1000 vaikų) skaičius	E-02-08	vnt.	1400/2450	2 256	Duomenys pateikti pagal LR Higienos instituto duomenis. Bendras naujai užregistruotų susirgimų skaičius 2018 m. 41780, iš viso užregistruotų susirgimų skaičius 77538.
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos neto	E-02-09	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-176	2015 (-421) 2016 (-529) 2017 (-431) 2018 (-176)

Natūrali gyventojų kaita	E-02-10	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-96	2015 m. - 54 2016 m. - 67 2017 m. - 61 2018 m. - 96
<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)	593,53	
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	47,63	2017 m. baigėsi Aplinkos oro kokybės programa ir įgyvendinti numatytos veiksmų priemonės, todėl 2018 m. buvo rengiama dokumentacija naujai programai parengti, tai įtakojo įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje procentą
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	5	2	Užregistruota įvykių 2016 m. – 3 2017 m. – 10 2018 m. – 8
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos	E-03-04	vnt.	12	12	
<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	15,73	2017 m. pradžioje – 15,59 2018 m. pradžioje – 15,73 2019 m. pradžioje – 15,69
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	35	23	2016 m. – 15 2017 m. – 15 2018 m. – 23
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip 12 %	12,8 proc.	2016 m. 12,7 proc. 2017 m. 12,9 proc. 2018 m. 12,8 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, Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

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

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

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 42 priemonės, 37 buvo įvykdytos/vykdomos pagal planą, 3 įvykdytos iš dalies, 2 priemonės buvo neįgyvendintos.

Siekiant įgyvendinti 1 programos tikslą *Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas* bei 01.01. uždavinį *Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą* 2018 m. buvo suplanuotos 3 priemonės: 01.01.01.01 „Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas“, 01.01.01.02 „Tarybos narių veiklos organizavimas“, 01.01.01.03. „Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas“. Įgyvendinant aukščiau minėtas priemones buvo užtikrintas Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino savivaldybės tarybos darbo organizavimas, tarybos narių ir Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos organizavimas. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams ir informacinėms technologijoms diegti savivaldybėje, vykdomų procedūrų viešumui ir skaidrumui, kontroliuoti ir prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.



Įgyvendinant 01.02. uždavinį *Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą* užtikrino efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo numatyta 19 priemonių. Visagino savivaldybės administracija vykdė valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, registravo civilinės būklės aktus, administravo socialinių išmokų ir kompensacijų išmokėjimą, vykdė vaikų ir jaunimo teisių apsaugą (iki 2018 m. liepos 1 d.), 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 turta, tvarkė archyvinius dokumentus, administravo turto ir gyvenamojo fondo klausimus.

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

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

01.01.03.03. „Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai“ vykdomos įprastines nekilnojamojo turto registracijos procedūros, pagal poreikį atliekama pastatų, gatvių ir aikštelių teisinė registracija bei įgyvendinamas Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. TS-180 „Dėl VĮ „Visagino energija“ perėmimo Visagino savivaldybės nuosavybėn“.

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

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

Įgyvendinant 01.04 uždavinį *Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti* administracijos direktoriaus rezervo lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio (planuota 4000 Eur, panaudota – 0 Eur). Įgyvendindama priemonę 01.01.04.02. „Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas“ savivaldybė vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti buvo imamos ilgalaikės paskolos iš bankų. Vykdam šią priemonę, mokamos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytas kredito linijos sutartis.

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

Įgyvendinant 01.05 uždavinį *Vykdyti korupcijos prevencijos ataskaitiniu laikotarpiu* buvo įgyvendinamas programos priemonių planas bei jame numatytos priemonės (*priemonė 01.01.05.01*):

➤ Gyventojams suteikta galimybė dalyvauti savivaldybės tarybos sprendimų projektų aptarimuose bei su planuojamu tarybos posėdžiu susijusia informacija, sprendimų priėmimo eiga, darbo procese svarstytais papildomai pateiktais dokumentais susipažinti interneto svetainės [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje *Savivaldybės taryba* bei matyti tarybos narių balsavimo rezultatus tą pačią dieną po posėdžio. Taip pat sudaryta galimybė savivaldybės tarybos posėdžius stebėti tiesiogiai HD formatu interneto svetainės [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje Tarybos posėdžių transliacija. Įvykusių Tarybos posėdžių įrašai yra archyvuojami Savivaldybės interneto svetainės [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje Transliacijų archyvas bei nuolat prieinami visuomenei.

➤ Siekiant palengvinti vartotojų informacijos paiešką ir skelbiamos informacijos prieinamumą, iš esmės pakeista savivaldybės administracijos interneto svetainės [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) struktūra. Savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktai paskelbti svetainėje [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje *Administracijos skyriai/Kontaktai*. Paspaudus savivaldybės administracijos darbuotojo kontaktus galima sužinoti konkrečias jo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo pareigybei. Savivaldybės interneto svetainėje [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje *Struktūra ir kontaktai/Savivaldybės įstaigos* skelbiama informacija apie Savivaldybei priklausančias biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas ir įmones, kurių steigėja yra Savivaldybė, bei nurodyta, kokią jų akcijų dalį valdo Savivaldybė. Taip pat skyriuje *Administracinė informacija/Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai* pavišinta informacija apie Visagino savivaldybės pajamas, išlaidas.

➤ Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-215 patvirtintas Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir transporto naudojimo Visagino savivaldybės uždarsiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašas. Informacija apie tarnybinių automobilių naudojimą Visagino savivaldybėje skelbiama: interneto svetainės [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje *Administracinė informacija/Tarnybiniai lengvieji automobiliai* bei biudžetinių įstaigų interneto svetainėse.

➤ Informacija apie nuomojamą savivaldybės būstą nuolat skelbiama Savivaldybės tinklalapyje [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) skyriuje *Gyventojai/Socialinis ir savivaldybės būstas*.

Vadovaujantis Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. TS-164, nuomojamo būsto sąrašas (gyvenamųjų patalpų adresas, nuomos sutarties sudarymo data, nuomininko inicialai) atnaujinamas kartą per ketvirtį.

➤ 2018 m. gruodžio 15 d. kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba Visagino savivaldybės kontroliuojamoms įstaigoms (50 dalyvių) buvo organizuoti viešųjų pirkimų vykdymo mokymai tema „Korupcijos apraiškos viešuosiuose pirkimuose“.

➤ Kasmet atliekama anoniminė apklausa dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai žino, kur kreiptis korupcijos pasireiškimo atvejais, ir nurodė, kad savivaldybės administracijoje tokių atvejų nenustatyta. Gyventojams sudaryta galimybė prašymus Antikorupcijos komisijai teikti per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ arba kreiptis tiesiogiai raštu, telefonu.

Visagino savivaldybės antikorupcijos komisija, sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. TS-125 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“, kurios sudėtis pakeista Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, veikianti pagal Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatus, patvirtintus Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2018 metų laikotarpiu koordinuodama Visagino savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritetingas jos prevencijos ir kontrolės kryptis bei nuosekliai įgyvendindama priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, ataskaitiniu laikotarpiu organizavo plakatų ir piešinių konkursą, kuriame dalyvavo 7 švietimo įstaigos. Atrinkta 13 geriausių piešinių, išleistas antikorupcijos kalendorius, kuris išplatintas Visagino savivaldybės įstaigose ir savivaldybės administracijoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu surašyti 3 (2017 m. – 6) savivaldybės Antikorupcijos komisijos protokolai, kurie paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, taip pat pavišinti 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 uždavinį Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams* buvo įgyvendinama priemonė 01.02.02.01. „Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti kuo geresnę darbo kokybę buvo prižiūrima bei atnaujinama dokumentų valdymo sistema „Kontora“. 2018 m. pabaigoje buvo įsigytas personalo dokumentų valdymo modelis, kurį 2019 m. planuojama integruoti į bendrą dokumentų valdymo sistemą.

Prie 2017 m. įdiegtų 19 raštinių savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 2018 m. prisijungė dar dvi raštinės: VšĮ Visagino ligoninės bei Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos.

Siekiant suteikti darbuotojams daugiau galimybių dirbti nuotoliniu būdu 2018 m. buvo įsigyta debesijos paslauga.

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

Siekiant gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamos projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ (priemonė 01.02.02.03), įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ veiklos siekiant padidinti gyventojų pasitenkinimą Visagino savivaldybės teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.

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

Įgyvendinant 02.04 programos uždavinį *Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis* buvo įgyvendintos priemonės (01.02.04.01, 01.02.04.02). Vykdoma gyventojų informavimo veikla, dalyvaujama Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje, skirtos lėšos reprezentacinėms išlaidoms. 2018 m. buvo pasirašyta 1 bendradarbiavimo sutartis tarp Visagino ir Varmės Lidzbarko (Lenkija).

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 2 886,342 Eur (2017 m. – 2 589 396 Eur), panaudoti asignavimai – 2658,980 Eur (2017 m. – 2 464 107 Eur). Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto (87,30 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (7,37 proc.). Bendras programai skirtų asignavimų panaudojimas sudaro 92,12 proc.

*Apibendrinant 1 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Tačiau daugiau dėmesio reikėtų kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, didesnę dėmesį skirti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui ir jų vykdymo užtikrinimo kontrolei, užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnę dėmesį skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų pardavimui viešojo aukciono būdu), įvertinti investicijų poreikį turimai infrastruktūrai (eksploatuojamiems pastatams) ir kartu teikiamoms viešosioms paslaugoms bei ieškoti galimybių perduoti juos privačiam subjektui*

*viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu, Visagino savivaldybės interneto svetainėje įrengti interaktyvų probleminių miesto vietų žemėlapi bei sukurti jo aplikaciją naudojimuisi mobiliuose telefonuose, daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai dalyvaujant URBACT programos įgyvendinime.*

**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	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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 savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besivarkančios savivaldybės įvaizdį</i>																				
<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>																				
<b>01</b> <i>Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas</i>																				
<b>01</b> <b>01</b> <i>Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą</i>																				
01	01	01	01	Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas	įstaigos	SB	1516,278	1491,778	983,850	24,500	1486,238	1458,438	937,770	27,800	-30,040	1400,731	1393,952	887,714	6,779	94,25
						SB(IP)	3,639	3,639			5,339	5,339	0,000	0,000	1,700	4,993	4,993	0,000	0,000	93,52
						VB (T)	13,623	13,623	10,440		13,623	13,623	10,440	0,000	0,000	11,692	11,692	8,913	0,000	85,83
						Iš viso:	1533,540	1509,040	994,290	24,500	1505,200	1477,400	948,210	27,800	-28,340	1417,416	1410,637	896,627	6,779	94,17
						SB	111,600	108,100	69,500	3,500	111,600	107,300	69,220	4,300	0,000	94,962	90,662	55,447	4,300	85,09
				Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	188711925	Iš viso:	111,600	108,100	69,500	3,500	111,600	107,300	69,220	4,300	0,000	94,962	90,662	55,447	4,300	85,09
				Savivaldybės administracijos veiklos organizavimas	188711925	SB	1404,678	1383,678	914,350	21,000	1373,138	1349,638	868,550	23,500	-31,540	1304,340	1301,861	832,267	2,479	94,99
						SB (IP)	3,639	3,639			5,339	5,339		1,700	4,993	4,993			93,52	
						Kt														

					VB (T)	13,600	13,600	10,440		13,623	13,623	10,440		0,023	11,692	11,692	8,913		85,825	
					Iš viso:	1421,917	1400,917	924,790	21,000	1392,100	1368,600	878,990	23,500	-29,817	1321,025	1318,546	841,180	2,479	94,89	
				Rekreacijos paslaugų centras	188711925	SB				1,500	1,500			1,500	1,429	1,429			95,27	
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,429	1,429	0,000	0,000	95,27
01	01	01	02	Tarybos narių veiklos organizavimas	188711925	SB	52,400	52,400	8,400		52,400	52,400	8,400		0,000	42,965	42,965	7,089		81,99
						Iš viso:	52,400	52,400	8,400	0,000	52,400	52,400	8,400	0,000	0,000	42,965	42,965	7,089	0,000	81,99
01	01	01	03	Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas	188711925	SB	58,100	57,550	37,800	0,550	58,100	57,550	37,800	0,550	0,000	57,794	57,245	37,568	0,549	99,47
						Iš viso:	58,100	57,550	37,800	0,550	58,100	57,550	37,800	0,550	0,000	57,794	57,245	37,568	0,549	99,47
				Iš viso uždaviniui:		1644,040	1618,990	1040,490	25,050	1615,700	1587,350	994,410	28,350	-28,340	1518,175	1510,847	941,284	7,328	93,96	
	01	02	Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą																	
01	01	02	01	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	įstaigos	SB (D)	29,800	29,800	22,840		29,800	29,800	22,840	0,000	0,000	25,294	25,294	19,029	0,000	84,88
						SB	0,500	0,500			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,493	0,493	0,000	0,000	98,60
						SB (IP)	1,273	1,273			1,273	1,273	0,000	0,000	0,000	1,052	1,052	0,000	0,000	82,64
						Iš viso:	31,573	31,573	22,840	0,000	31,573	31,573	22,840	0,000	0,000	26,839	26,839	19,029	0,000	85,01
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	188711925	SB (D)	23,900	23,900	18,320		23,900	23,900	18,235		0,000	23,900	23,900	18,235		100
						SB	12,330	12,330	2,650		12,660	12,660	2,850		0,330	12,479	12,479	2,721		98,57
						Iš viso:	36,230	36,230	20,970	0,000	36,560	36,560	21,085	0,000	0,330	36,379	36,379	20,956	0,000	99,50
01	01	02	03	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas	188711925	SB (D)	3,240	3,240	2,500		2,800	2,800	2,160		-0,440	2,622	2,622	1,992		93,64
						SB	91,595	90,595	46,600	1,000	142,265	140,665	85,100	1,600	50,670	129,113	127,522	76,481	1,591	90,76
						Iš viso:	94,835	93,835	49,100	1,000	145,065	143,465	87,260	1,600	50,230	131,735	130,144	78,473	1,591	90,81
01	01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	188711925	SB (D)	14,500	14,500	10,840		14,500	14,500	10,840		0,000	14,500	14,500	10,840		100

					Iš viso:	14,500	14,500	10,840	0,000	14,500	14,500	10,840	0,000	0,000	14,500	14,500	10,840	0,000	100	
01	01	02	05	Gyvenamosios vietos deklaravimas	188711925	SB (D)	2,800	2,800	2,150		2,800	2,800	2,150		0,000	2,800	2,800	2,150		100
						Iš viso:	2,800	2,800	2,150	0,000	2,800	2,800	2,150	0,000	0,000	2,800	2,800	2,150	0,000	100
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
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	0,600	0,600	0,470		100
						Iš viso:	0,600	0,600	0,470	0,000	0,600	0,600	0,470	0,000	0,000	0,600	0,600	0,470	0,000	100
01	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	7,000	7,000	4,550		5,470	5,470	3,860		-1,530	5,148	5,148	3,716		94,11
						SB									0,000					
						Iš viso:	7,000	7,000	4,550	0,000	5,470	5,470	3,860	0,000	-1,530	5,148	5,148	3,716	0,000	94,11
01	01	02	09	Lygių galimybių užtikrinimas	300665693	SB	0,800	0,800			0,800	0,800			0,000	0,800	0,800			100
						Iš viso:	0,800	0,800	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	100
01	01	02	10	Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	188711925	SB (D)	5,220	5,220	3,300		9,600	9,600	6,330		4,380	9,426	9,426	6,330		98
						Iš viso:	5,220	5,220	3,300	0,000	9,600	9,600	6,330	0,000	4,380	9,426	9,426	6,330	0,000	98
01	01	02	11	Pirminė teisinė pagalba	188711925	SB (D)	15,700	15,700	11,450		15,700	15,700	11,394		0,000	15,700	15,700	11,393		100
						Iš viso:	15,700	15,700	11,450	0,000	15,700	15,700	11,394	0,000	0,000	15,700	15,700	11,393	0,000	100
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)	9,100	9,100	6,200		9,100	9,100	6,200		0,000	9,100	9,100	6,213		100
						Iš viso:	9,100	9,100	6,200	0,000	9,100	9,100	6,200	0,000	0,000	9,100	9,100	6,213	0,000	100
01	01	02	14	Civilinės saugos organizavimas	188711925	SB (D)	19,900	19,900	12,900		19,900	19,900	12,900		0,000	19,900	19,900	12,900		100



					Iš viso:	19,900	19,900	12,900	0,000	19,900	19,900	12,900	0,000	0,000	19,900	19,900	12,900	0,000	100	
01	01	02	15	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas	188711925	SB (D) Kt.	4,820	4,820	3,700		4,820	4,820	3,700	0,000	0,000	4,697	4,697	3,577	97,45	
						Iš viso:	4,820	4,820	3,700	0,000	4,820	4,820	3,700	0,000	0,000	4,697	4,697	3,577	0,000	97,45
01	01	02	16	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	188711925	SB (D)	5,200	5,200	3,350		5,202	5,202	3,350		0,002	5,202	5,202	3,350	100	
						Iš viso:	5,200	5,200	3,350	0,000	5,202	5,202	3,350	0,000	0,002	5,202	5,202	3,350	0,000	100
01	01	02	17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	188711925	SB (D)	8,900	8,900	6,100		8,910	8,910	6,100		0,010	8,910	8,910	6,100	100	
						Iš viso:	8,900	8,900	6,100	0,000	8,910	8,910	6,100	0,000	0,010	8,910	8,910	6,100	0,000	100
01	01	02	18	Vaiko teisių apsauga	188711925	SB (D)	39,500	39,500	27,250		46,700	46,700	32,770		7,200	46,700	46,700	32,770	100	
						Iš viso:	39,500	39,500	27,250	0,000	46,700	46,700	32,770	0,000	7,200	46,700	46,700	32,770	0,000	100
01	01	02	19	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	188711925	SB (D)	0,306	0,306			0,306	0,306			0,000	0,000	0,000	0,000		
						Iš viso:	0,306	0,306	0,000	0,000	0,306	0,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
						Iš viso uždaviniui:	297,384	296,384	185,480	1,000	358,006	356,406	231,559	1,600	60,622	338,836	337,245	218,577	1,591	94,65
01	03			Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą																
01	01	03	01	Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas	188711925	SB SB(IP)	85,694	85,694			78,014	78,014			-7,680	77,280	77,280		99,06	
						Iš viso:	230,505	230,505	0,000	0,000	222,825	222,825	0,000	0,000	-7,680	211,651	211,651	0,000	0,000	94,99
01	01	03	03	Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisei registracijai		SB	71,000	62,900		8,100	52,550	44,450		8,100	-18,450	0,800	0,200		0,600	1,52
						Iš viso:	71,000	62,900	0,000	8,100	52,550	44,450	0,000	8,100	-18,450	0,800	0,200	0,000	0,600	1,52
01	01	03	05	Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų priežiūra ir išlaikymas	1,89E+08	SB	2,000	2,000			2,000	2,000			0,000	2,000	2,000			100
						Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	100
						Iš viso uždaviniui:	303,505	295,405	0,000	8,100	277,375	269,275	0,000	8,100	-26,130	214,451	213,851	0,000	0,600	77,31
01	04			Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti																
01	01	04	01	Administracijos direktoriaus rezervas	188711925	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	0,000				0,00

					Iš viso:	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	0,00	
01	01	04	02	Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas		SB	567,450	23,600		543,850	466,105	23,600		442,505	-101,345	461,434	18,929		442,505	99,00
						Iš viso:	567,450	23,600	0,000	543,850	466,105	23,600	0,000	442,505	-101,345	461,434	18,929	0,000	442,505	99,00
01	01	04	04	Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	0,758	0,758			75,80
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,758	0,758	0,000	0,000	75,80
				Iš viso uždaviniui:			572,450	28,600	0,000	543,850	471,105	28,600	0,000	442,505	-101,345	462,192	19,687	0,000	442,505	98,11
01	05	Vykdyti korupcijos prevencijos darbus																		
01	01	05	01	Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa)	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	0,994	0,994			99,40
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,994	0,994	0,000	0,000	99,400
				Iš viso uždaviniui:			1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,994	0,994	0,000	0,000	99,400
				Iš viso tikslui:			2818,379	2240,379	1225,970	578,000	2723,186	2242,631	1225,969	480,555	-95,193	2534,648	2082,624	1159,861	452,024	93,08
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 mokymų																		
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	0,000	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	55,000			55,000	55,000	6,683		48,317	0,000	52,769	6,687		46,082	95,94
						ES														
						VB														
						Iš viso:	55,000	0,000	0,000	55,000	55,000	6,683	0,000	48,317	0,000	52,769	6,687	0,000	46,082	95,94
01	02	02	02	Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas	1,9E+08	SB	2,500	2,500			2,500	2,500			0,000					
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	02	02	03	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje	188711925	SB	12,000	12,000			12,000	12,000			0,000	0,000				0,00
						ES	80,000	80,000			4,361	4,361			-75,639	0,502	0,502			11,51
						Iš viso:	92,000	92,000	0,000	0,000	16,361	16,361			-75,639	0,502	0,502	0,000	0,000	3,07

01	02	02	04	Projekto „Atvira lyderystė“ („Open Leadership“) įgyvendinimas	188711925	SB	1,025	1,025			10,525	10,525			9,500	10,524	10,524			100				
						Iš viso:	1,025	1,025	0,000	0,000	10,525	10,525	0,000	0,000	9,500	10,524	10,524	0,000	0,000	99,99				
				Iš viso uždaviniui:			150,525	95,525	0,000	55,000	84,386	36,069	0,000	48,317	-66,139	63,795	17,713	0,000	46,082	75,60				
	02	03	Organizuoti savivaldybės veiklą 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	0,000	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	188711925	SB	39,200	39,200			34,870	34,870	0,000	0,000	-4,330	26,025	26,025	0,000	0,000	74,63				
						Iš viso:	39,200	39,200	0,000	0,000	34,870	34,870	0,000	0,000	-4,330	26,025	26,025	0,000	0,000	74,63				
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	188711925	SB	24,900	24,900			24,900	24,900	0,000	0,000	0,000	21,927	21,927	0,000	0,000	88,06				
						Iš viso:	24,900	24,900	0,000	0,000	24,900	24,900	0,000	0,000	0,000	21,927	21,927	0,000	0,000	88,06				
01	02	04	03	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	188711925	SB	12,000	12,000			12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	5,885	5,885	0,000	0,000	49,04				
						Iš viso:	12,000	12,000	0,000	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	5,885	5,885	0,000	0,000	49,04				
01	02	04	04	LSA nario mokestis	188711925	SB	7,000	7,000			7,000	7,000			0,000	6,700	6,700			95,71				
						Iš viso:	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	0,000	6,700	6,700	0,000	0,000	95,71				
				Iš viso uždaviniui:		83,100	83,100	0,000	0,000	78,770	78,770	0,000	0,000	-4,330	60,537	60,537	0,000	0,000	76,85					
				Iš viso tikslui:		233,625	178,625	0,000	55,000	163,156	114,839	0,000	48,317	-70,469	124,332	78,250	0,000	46,082	76,20					
				Iš viso programai:		3052,004	2419,004	1225,970	633,000	2886,342	2357,470	1225,969	528,872	165,662	2658,980	2160,874	1159,861	498,106	92,12					

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>2972,004</b>	<b>2339,004</b>	<b>1225,970</b>	<b>633,000</b>	<b>2868,358</b>	<b>2339,486</b>	<b>1215,529</b>	<b>528,872</b>	<b>-</b> <b>132,065</b>	<b>2646,786</b>	<b>2148,680</b>	<b>1150,948</b>	<b>498,106</b>	<b>92,28</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>2617,772</b>	1984,772	1079,300	633,000	<b>2516,427</b>	1987,555	1071,920	528,872	<b>-</b> <b>105,973</b>	<b>2311,471</b>	1813,365	1011,573	498,106	<b>91,86</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>149,723</b>	149,723	0,000	0,000	<b>151,423</b>	151,423	0,000	0,000	<b>60,622</b>	<b>140,416</b>	140,416	0,000	0,000	<b>92,73</b>
<i>valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti SB(D)</i>	<b>204,509</b>	204,509	146,670	0,000	<b>200,508</b>	200,508	143,609	0,000	<b>-38,249</b>	<b>194,899</b>	194,899	139,375	0,000	<b>97,20</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,984</b>	<b>17,984</b>	<b>10,440</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b> <b>141,778</b>	<b>12,194</b>	<b>12,194</b>	<b>8,913</b>	<b>0,000</b>	<b>67,80</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>80,000</b>	80,000	0,000	0,000	<b>4,361</b>	4,361	0,000	0,000	<b>-</b> <b>285,848</b>	<b>0,502</b>	<b>0,502</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>					<b>13,623</b>	13,623	10,440	0,000	<b>0,000</b>	<b>11,692</b>	11,692	8,913	0,000	
<b>IŠ VISO:</b>	<b>3052,004</b>	<b>2419,004</b>	<b>1225,970</b>	<b>633,000</b>	<b>2886,342</b>	<b>2357,470</b>	<b>1225,969</b>	<b>528,872</b>	<b>273,843</b>	<b>2658,980</b>	<b>2160,874</b>	<b>1159,861</b>	<b>498,106</b>	<b>92,12</b>

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

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

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

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

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 9 priemonės, visos įvykdytos.

Įgyvendinant pirmą programos tikslą *Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę* bei 01.01. uždavinį *Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms* buvo įgyvendinamos priemonės 02.01.01.01. „Švietimo įstaigų veiklos organizavimas“, 02.01.01.02 „Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas“, 02.01.01.03 „Biudžetinių įstaigų aprūpinimas transportu“. Ataskaitiniu laikotarpiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lietuvių ugdomąja kalba vykdė lopšeliai-darželiai „Auksinis raktelis“ ir „Ažuoliukas“, rusų ugdomąja kalba – lopšeliai-darželiai „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), „Gintarėlis“ ir „Kūlverstukas“.

Mokinių registro 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 744 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 188 vaikai. Iš viso 932 vaikai (2017 m – 923), sukomplektuotos 53 grupės, iš jų 43 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 10 priešmokyklinio ugdymo grupių (2017 m. buvo 45 ikimokyklinio ugdymo ir 7 priešmokyklinio ugdymo grupės).

Pagrindinis uždavinys 2018 m. buvo užtikrinti privalomą priešmokyklinį ugdymą savivaldybėje, įvertinant priešmokyklinio ugdymo poreikį ir turimus išteklius. Privalomas priešmokyklinio ugdymo poreikis patenkintas 100 proc.

Lopšeliuose-darželiuose padidėjo vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius, todėl užtikrinant pagalbą vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių, įsteigti mokytojo padėjėjo etatai šiose įstaigose: „Auksinis gaidelis“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“.

2018 m. vasario 1 d. įsigaliojus Švietimo įstatymo pataisai, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradedamas ugdymo proceso ankstinimo procesas suteikiant teisę tėvams apsispręsti dėl jų vaiko

leidimo į priešmokyklinę grupę vienais metais anksčiau, todėl pažymėtina, kad 2018–2019 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikų skaičius padidėjo.

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)* Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo koordinavimas vykdytas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo prasme 2018 m. ypatingi tuo, kad per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą kandidatams buvo leista naudotis kompiuteryje suskaitmenintais literatūriniais tekstais. Tai pareikalavo ypatingo pasirengimo. Šis iššūkis buvo be problemų įveiktas.

Iki 2017 m. pasirenkančių laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) dalis sparčiai augo: 2016 m. jį laikyti pasirinko 39 proc. savivaldybės abiturientų (šalyje beveik trečdaliu daugiau, t. y. 58 proc.), 2017 m. – 62 proc. (šalyje 58 proc.). 2018 m. tik 50 proc. (šalyje 59 proc.).

Pasiekimų rezultatų analizė parodė, kad 2018 metais didžiąją dalį neišlaikiusiųjų, kaip ir 2017 m., sudarė abiturientai, neišlaikę lietuvių kalbos ir literatūros VBE (tik „Atgimimo“ gimnazijos abiturientai); tik po vieną kandidatą neišlaikė anglų kalbos ir biologijos egzaminų. Ir nors neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE dalis beveik 1,5 proc. sumažėjo, palyginus su 2017 m. (2018 m. – 21 proc.; 2017 m. – 22,4 proc.), tačiau svarbu paminėti, kad „Atgimimo“ gimnazijoje šio egzaminą neišlaikė 45 proc. šios mokyklos kandidatų (2017 m. – 32 proc.).

Palyginus su 2017 m. padidėjo pagrindiniu lygmeniu lietuvių kalbos ir literatūros VBE išlaikiusiųjų dalis – nuo 24 proc. 2017 m. iki 44 proc. 2018 m. (tačiau pažymėtina, kad išlaikiusių pagrindiniu lygmeniu didžiąją dalį sudarė „Verdenės“ gimnazijos abiturientai); šalies rodiklis aukštesnis (2018 m. – 47 proc.; 2017 m. 36,2 proc.).

Nors bendras lietuvių kalbos ir literatūros VBE įvertinimų vidurkis, palyginus su 2017 m., pagerėjo (2018 m. – 35,5; 2017 m. – 27), tačiau išlieka didžiulis skirtumas taip rusų ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų įvertinimų vidurkių ir šiomet jis yra didžiausias per pastaruosius 5 metus: lietuvių mokomąja kalba mokyklų abiturientų darbų įvertinimų vidurkis beveik 3,5 karto aukštesnis nei mokyklų rusų mokomąja kalba.

Pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė rodo, kad lietuvių kalba ir jos ugdymo kokybė 2018 m. buvo ir tebelieka ateityje viena iš aktualiausių ir opiausių problemų ugdymo pagal visas formaliojo ugdymo programas srityje bei pagrindinių švietimo prioritetu savivaldybėje. Nors problemai, jos priežastims aptarti ir sprendimo būdams numatyti buvo skirta nemažai dėmesio (tarpinstituciniai ir tarpdalykiniai susitikimai, metodiniai renginiai, renginiai mokiniams, ugdymo plano galimybių panaudojimas, aptarimas ir siūlymų teikimas respublikiniu mastu tam skirtoje konferencijoje ir kt.), būtina imtis veiksmingesnių ir realių priemonių situacijai gerinti (pvz., 2019

m. numatyta vykdyti tam skirtą projektą, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir kt.).

Įgyvendinant priemonę 02.01.02.05 „Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose“ Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla iš Latvijos Respublikos Dagdos toliau tęsė Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiujų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę“. Projekto įgyvendinimo metu buvo pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybė: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinė klasė.

Įgyvendinti priemonę 02.01.02.05 „Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas“ neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip – neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis buvo tęsiamas 2018 metais. 2018 m. NVŠ krepšelis buvo finansuojamas ES projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kuri įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis (savivaldybės projekte dalyvauja partnerio teisėmis). Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, 2018 m. NVŠ lėšomis buvo finansuojama 18 akredituotų, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamų programų. Šias programas vykdė 5 asociacijos (Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, „Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginitis“, Lietuvos šaulių sąjunga, „Lietuvos skautija“), 1 programą – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla ir 12 programų – Visagino kūrybos namai.

Programose buvo užimta apie 380 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti buvo apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą, atsižvelgiant į rekomenduojamą krepšelio sumą – 15 Eur/mėn. Konkretus krepšelio dydis nustatytas atsižvelgiant į lankančių NVŠ programas vaikų skaičių bei programų trukmę. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio 2018 m. vidutinis dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui per mėn.) – 17,25 Eur/mėn. (2016 m. – 12,25 Eur/mėn.), o pagal prioritetines programas, skirtas techninės kūrybos ugdymui bei informacinių, kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo, mokslinės praktinės tiriamosios veiklos kompetencijų suteikimui ir plėtojimui, – beveik 20 Eur/mėn. (2016 m. – 16,88 Eur/mėn.). Finansavimas buvo skirtas 9 mėnesiams.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes* 02.01 uždavinį *Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą* buvo įgyvendinta 02.02.01.01. priemonė „Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-emocines kompetencijas ugdančios

ugdymo aplinkos kūrimas“, kurios įgyvendinimui panaudota 18 072 Eur. Vaikų socializacijos projektų konkursas organizuotas pagal Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. IV-E-365. 2018 m. savivaldybės prioritetai buvo: lietuvių kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimas; saugaus ir pozityvaus mikroklimate, emocinės gerovės kūrimas, tarpusavio santykių gerinimas; informacinių, kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo kompetencijų ugdymas. Buvo pateiktos 22 paraiškos. Finansavimas skirtas 19 projektų (14 vasaros poilsio ir užimtumo ir 5 prevenciniams projektams) įgyvendinti (2017 m. finansuota 18 projektų: 16 vasaros poilsio ir užimtumo ir 2 prevenciniai projektai). Projektams finansuoti iš savivaldybės biudžeto 2018 m. skirta 15000 Eur (2017 m. – 9000 Eur). Projektų veiklose dalyvavo apie 900 vaikų (2017 m. – 670 vaikų).

2018 m., siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą savivaldybėje, savivaldybė partnerio teisėmis dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendiname ES projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurio lėšomis buvo įsteigti ir finansuoti psichologo etatai visose ikimokyklinio švietimo įstaigose ir papildomi etatai beveik visose bendrojo ugdymo mokyklose. Tai buvo labai svarbu dėl to, kad vaikų, kuriems reikalinga švietimo pagalbos specialisto pagalba, daugėja, dėl lėšų trūkumo pagalbos negauna dalis vaikų, kuriems šios pagalbos reikia (o lopšeliuose-darželiuose nuolatinė psichologinė pagalba iki šiol nebuvo teikiama). Projekto lėšomis psichologai bus išlaikomi iki 2019 m. birželio mėn.

Visos savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigos sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą („Obuolio draugai“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Olweus patyčių prevencijos programa, programa LIONS QUEST, „Zipio draugai“, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Sveikatos ugdymo programa, Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos programa ir kt.).

Programai įgyvendinti skirta 9 263 553 Eur (2017 m. – 8 833, 025 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) – 9 139 154 Eur (2017 m. – 8 789 899 Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausia lėšų panaudota iš savivaldybės biudžeto (46,37 proc.) ir iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio lėšos; lėšos mokykloms (klasėms), skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti) (45,27 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimas 98,66 proc.

*Apibendrinant 2 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Tačiau mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė*



*rodo, kad lietuvių kalba ir jos ugdymo kokybė 2018 m. buvo ir tebelieka ateityje viena iš aktualiausių ir opiausių problemų ugdymo pagal visas formaliojo ugdymo programas srityje bei pagrindiniu švietimo prioritetu savivaldybėje. Taip pat savivaldybės biudžetinėms įstaigoms rekomenduotina daugiau dėmesio skirti dalyvavimui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, siekiant atnaujinti materialinę mokyklų bazę bei viešąsias erdves, išanalizuoti situaciją dėl būrelių dubliavimosi Visagino kūrybos namuose, Visagino kultūros centre ir Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje, atlikti analizę ar tikslinga būtų neformaliojo ugdymo švietimo paslaugas teikiančias biudžetines įstaigas pertvarkyti įkuriant viešąsias įstaigas, svarstyti galimybę dėl nemokamų būrelių lankomumo sumažinimo (pvz. 1 būrelis nemokamai, kiti apmokestinami).*

*Spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu parengiant programas dėl jaunų specialistų pritraukimo į Visaginą (pvz. Jaunų specialistų pritraukimo į Visagino miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programa 2020-2023 m.), kuriose būtų atlikta situacijos analizė bei parengti priemonių planai su konkrečiais uždaviniais bei rezultatų rodikliais.*

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS  
PROGRAMOS (Nr. 02)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 214 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso					Iš viso				Iš viso
<i>Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas</i>																							
<i>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</i>																							
01	<i>Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę</i>																						
01	01	<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>																					
02	01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	Istaigos	SB	3004,680	2993,180	1801,915	11,500	3013,638	2998,327	1777,383	15,311	8,958	2958,521	2943,773	1737,861	14,748	98,17			
				SB(IP)		520,250	509,510	41,600	10,740	556,953	543,370	2,139	13,583	36,703	534,167	522,713	2,139	11,454	95,91				
				SB(SU)		27,900	27,900	2,040	0,000	27,900	27,900	2,237	0,000	0,000	27,900	27,900	2,237	0,000	100				
				VB		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!				
				Kt		2,980	2,980	0,000	0,000	11,240	11,240	0,000	0,000	8,260	7,427	7,427	0,000	0,000	66,08				
														0,000									
				Iš viso:		3555,810	3533,570	1845,555	22,240	3609,731	3580,837	1781,759	28,894	53,921	3528,015	3501,813	1742,237	26,202	97,74				
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	190230641	SB	244,660	243,660	150,540	1,000	249,671	246,171	144,810	3,500	5,011	249,422	245,922	144,810	3,500	100			
				SB(IP)		49,120	47,120		2,000	55,120	53,120		2,000	6,000	52,617	51,018		1,599	95,46				
				Kt						0,921	0,921			0,921	0,921				100				
				Iš viso:		293,780	290,780	150,540	3,000	305,712	300,212	144,810	5,500	11,932	302,960	297,861	144,810	5,099	99,10				

			Vaiķu lopšēlio-darželio „Auksinis raktelis“	190230443	SB	232,030	231,530	138,100	0,500	232,949	232,449	138,411	0,500	0,919	229,969	229,469	137,297	0,500	98,72
					SB(IP)	53,951	51,851		2,100	63,824	61,724		2,100	9,873	62,703	60,603		2,100	98,24
					Kt					1,300	1,300			1,300	0,065	0,065			5,0
					Iš viso:	285,981	283,381	138,100	2,600	298,073	295,473	138,411	2,600	12,092	292,737	290,137	137,297	2,600	98,21
			Vaiķu lopšēlio-darželio „Āžuoliukas“	190231730	SB	234,100	233,500	139,500	0,600	237,720	237,120	139,300	0,600	3,620	235,514	234,927	139,137	0,587	99,07
					SB(IP)	52,690	51,300		1,390	65,438	61,228		4,210	12,748	65,293	61,139		4,154	99,78
					Iš viso:	286,790	284,800	139,500	1,990	303,158	298,348	139,300	4,810	16,368	300,807	296,066	139,137	4,741	99,22
			Vaiķu lopšēlio-darželio „Gintarēlis“	190231011	SB	229,320	228,720	139,400	0,600	231,190	230,590	136,410	0,600	1,870	224,981	224,381	132,074	0,600	97,31
					SB(IP)	52,654	51,154		1,500	63,254	61,754		1,500	10,600	58,158	57,858		0,300	91,94
					Kt					1,059	1,059			1,059	1,059	1,059			100
					Iš viso:	281,974	279,874	139,400	2,100	295,503	293,403	136,410	2,100	13,529	284,198	283,298	132,074	0,900	96
			Vaiķu lopšēlio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB	216,200	216,200	129,400		216,830	216,830	129,900		0,630	214,552	214,552	129,143		98,95
					SB(IP)	32,629	32,629			37,229	37,229			4,600	35,150	35,150			94,42
					Kt					0,174	0,174			0,174	0,174	0,174			100
					Iš viso:	248,829	248,829	129,400	0,000	254,233	254,233	129,900	0,000	5,404	249,876	249,876	129,143	0,000	98,29
			„Atgimimo“ gimnazijas	190243280	SB	230,500	230,000	141,400	0,500	230,500	230,000	141,010	0,500	0,000	215,937	215,937	128,370		93,68
					SB(IP)	22,600	22,600			28,760	28,760			6,160	26,536	26,536			92,27
					Kt					0,648	0,648			0,648	0,648	0,648			100
					Iš viso:	253,100	252,600	141,400	0,500	259,908	259,408	141,010	0,500	6,808	243,121	243,121	128,370	0,000	93,54
			Draugstēs vidurinēs mokyklos	300135691	SB	225,500	224,300	127,600	1,200	225,500	224,300	125,600	1,200	0,000	225,018	223,818	125,467	1,200	100
					SB(IP)	41,903	41,903			44,203	44,203			2,300	39,178	39,178			88,63
					Iš viso:	267,403	266,203	127,600	1,200	269,703	268,503	125,600	1,200	2,300	264,196	262,996	125,467	1,200	97,96
			„Gerosios vilties“ vidurinēs mokyklos	190243095	SB	293,500	289,300	157,700	4,200	293,500	289,300	149,450	4,200	0,000	293,130	288,930	149,452	4,200	99,87
					SB(IP)	68,890	68,890			59,060	59,060			-9,830	57,358	57,358			97,12
					Iš viso:	362,390	358,190	157,700	4,200	352,560	348,360	149,450	4,200	-9,830	350,488	346,288	149,452	4,200	99,41
			„Verdenēs“ gimnazijas	190243519	SB	243,200	242,000	137,500	1,200	243,200	242,000	140,422	1,200	0,000	235,743	234,546	134,327	1,197	96,93
					SB(IP)	55,174	55,174			58,474	58,474			3,300	56,137	56,137			96,00
					SB(SU)	27,900	27,900	2,040		27,900	27,900	2,237		0,000	27,900	27,900	2,237		100
					Iš viso:	326,274	325,074	139,540	1,200	329,574	328,374	142,659	1,200	3,300	319,780	318,583	136,564	1,197	97,03
			„Žiburio“ pagrindinēs mokyklos	19317051	SB	161,500	159,800	94,900	1,700	161,500	158,489	91,629	3,011	0,000	159,253	156,289	89,445	2,964	98,61
					SB(IP)	19,000	19,000			24,200	24,200			5,200	24,200	24,200			100

					Kt	<b>1,000</b>	1,000			3,788	3,788			2,788	1,163	1,163			
					Iš viso:	<b>181,500</b>	<b>179,800</b>	<b>94,900</b>	<b>1,700</b>	<b>189,488</b>	<b>186,477</b>	<b>91,629</b>	<b>3,011</b>	<b>7,988</b>	<b>184,616</b>	<b>181,652</b>	<b>89,445</b>	<b>2,964</b>	<b>97,43</b>
				Č. Sasnausko menų mokyklos	SB	<b>131,110</b>	131,110	81,675		134,124	134,124	84,053		3,014	134,118	134,118	84,053		100
					SB(IP)	<b>7,923</b>	7,923			8,745	8,722		0,023	0,822	8,664	8,641		0,023	99,07
					Kt					0,400	0,400			0,400	0,400	0,400			100
					Iš viso:	<b>139,033</b>	<b>139,033</b>	<b>81,675</b>	<b>0,000</b>	<b>143,269</b>	<b>143,246</b>	<b>84,053</b>	<b>0,023</b>	<b>4,236</b>	<b>143,182</b>	<b>143,159</b>	<b>84,053</b>	<b>0,023</b>	<b>99,94</b>
				Visagino kūrybos namų	SB	<b>226,580</b>	226,580	138,000		219,241	219,241	130,211		-7,339	217,988	217,988	130,897		99,43
					SB(IP)	<b>41,316</b>	37,566	<b>37,600</b>	3,750	26,706	22,956		3,750	-14,610	26,233	22,955		3,278	98,23
					Kt	1,730	1,730			2,950	2,950			1,220	2,997	2,997			102
					Iš viso:	<b>269,626</b>	<b>265,876</b>	<b>175,600</b>	<b>3,750</b>	<b>248,897</b>	<b>245,147</b>	<b>130,211</b>	<b>3,750</b>	<b>-20,729</b>	<b>247,218</b>	<b>243,940</b>	<b>130,897</b>	<b>3,278</b>	<b>99,33</b>
				Visagino švietimo pagalbos tarnyba	SB	<b>47,300</b>	47,300	34,000		48,533	48,533	34,677		1,233	48,209	48,209	34,662		99,33
					SB (IP)	<b>22,400</b>	22,400	4,000		21,940	21,940	2,139		-0,460	21,940	21,940	2,139		100
					Kt	<b>0,250</b>	0,250							-0,250					#DIV/0!
					Iš viso:	<b>69,950</b>	<b>69,950</b>	<b>38,000</b>	<b>0,000</b>	<b>70,473</b>	<b>70,473</b>	<b>36,816</b>	<b>0,000</b>	<b>0,523</b>	<b>70,149</b>	<b>70,149</b>	<b>36,801</b>	<b>0,000</b>	<b>99,54</b>
				Visagino rekreacijos paslaugų centro	SB	<b>289,180</b>	289,180	192,200		289,180	289,180	191,500		0,000	274,687	274,687	178,727		94,99
					Iš viso:	<b>289,180</b>	<b>289,180</b>	<b>192,200</b>	<b>0,000</b>	<b>289,180</b>	<b>289,180</b>	<b>191,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>274,687</b>	<b>274,687</b>	<b>178,727</b>	<b>0,000</b>	<b>94,99</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<i>Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas, iš jų:</i>	SB (MK)	<b>4027,710</b>	4027,710	3008,510	0,000	<b>4106,698</b>	4055,751	2969,724	50,947	78,988	<b>4103,205</b>	4052,258	2967,149	50,947	100
					SB(IP)	<b>65,224</b>	64,024	20,014	1,200	<b>87,812</b>	80,185	58,614	7,627	22,588	<b>85,347</b>	79,409	57,844	5,938	97,19
					SB	<b>1253,900</b>	1253,400	960,585	0,500	<b>1253,776</b>	1253,276	948,981	0,500	-3,134	<b>1238,791</b>	1238,291	938,498	0,500	98,80
					VB					<b>62,135</b>	62,135	47,625	0,000	-52,030	<b>51,656</b>	51,656	39,594	0,000	83,14
					Iš viso:	<b>5346,834</b>	<b>5345,134</b>	<b>3989,109</b>	<b>1,700</b>	<b>5510,421</b>	<b>5451,347</b>	<b>4024,944</b>	<b>59,074</b>	<b>98,442</b>	<b>5478,999</b>	<b>5421,614</b>	<b>4003,085</b>	<b>57,385</b>	<b>99,43</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	SB (MK)	<b>176,900</b>	176,900	131,480		188,790	188,790	138,317		11,890	188,790	188,790	138,317		100
					SB	<b>70,140</b>	70,140	53,760		66,059	66,059	51,369		-4,081	61,058	61,058	46,369		92,43
					Iš viso:	<b>247,040</b>	<b>247,040</b>	<b>185,240</b>	<b>0,000</b>	<b>254,849</b>	<b>254,849</b>	<b>189,686</b>	<b>0,000</b>	<b>7,809</b>	<b>249,848</b>	<b>249,848</b>	<b>184,686</b>	<b>0,000</b>	<b>98,04</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	SB (MK)	<b>201,100</b>	201,100	148,550		210,758	210,758	154,526		9,658	210,758	210,758	154,526		100
					SB(IP)														
					SB	<b>68,770</b>	68,770	52,700		72,151	72,151	54,666		3,381	70,830	70,830	53,666		98,17
					Iš viso:	<b>269,870</b>	<b>269,870</b>	<b>201,250</b>	<b>0,000</b>	<b>282,909</b>	<b>282,909</b>	<b>209,192</b>	<b>0,000</b>	<b>13,039</b>	<b>281,588</b>	<b>281,588</b>	<b>208,192</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“	SB (MK)	<b>194,480</b>	194,480	143,640		197,598	197,598	144,473		3,118	197,598	197,598	144,473		100
					SB	<b>66,500</b>	66,500	51,000		61,166	61,166	46,421		-5,334	60,132	60,132	45,632		98,31
					Iš viso:	<b>260,980</b>	<b>260,980</b>	<b>194,640</b>	<b>0,000</b>	<b>258,764</b>	<b>258,764</b>	<b>190,894</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,216</b>	<b>257,730</b>	<b>257,730</b>	<b>190,105</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>

			Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	190231011	SB (MK)	180,180	180,180	134,560		186,441	185,641	136,540	0,800	6,261	186,441	185,641	136,538	0,800	100
					SB	71,880	71,880	55,000		72,031	72,031	51,843		0,151	65,992	65,992	46,886		91,62
					<b>Iš viso:</b>	<b>252,060</b>	<b>252,060</b>	<b>189,560</b>	<b>0,000</b>	<b>258,472</b>	<b>257,672</b>	<b>188,383</b>	<b>0,800</b>	<b>6,412</b>	<b>252,433</b>	<b>251,633</b>	<b>183,424</b>	<b>0,800</b>	<b>97,66</b>
			Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	190230258	SB (MK)	144,960	144,960	108,310		144,977	144,977	107,671		0,017	144,976	144,976	107,671		100
					SB	50,200	50,200	38,500		47,082	47,082	35,816		-3,118	46,780	46,780	35,611		99,36
					<b>Iš viso:</b>	<b>195,160</b>	<b>195,160</b>	<b>146,810</b>	<b>0,000</b>	<b>192,059</b>	<b>192,059</b>	<b>143,487</b>	<b>0,000</b>	<b>-3,101</b>	<b>191,756</b>	<b>191,756</b>	<b>143,282</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
			„Atgimimo“ gimnazijos	190243280	SB (MK)	585,130	585,130	439,970		564,531	564,531	419,355		-20,599	564,531	564,531	419,355		100
					VB					14,827	14,827	11,363			14,827	14,827	11,363		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>585,130</b>	<b>585,130</b>	<b>439,970</b>	<b>0,000</b>	<b>579,358</b>	<b>579,358</b>	<b>430,718</b>	<b>0,000</b>	<b>-20,599</b>	<b>579,358</b>	<b>579,358</b>	<b>430,718</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
			Draugystės vidurinės mokyklos	300135691	SB (MK)	566,610	566,610	421,700		586,997	586,997	428,474		20,387	586,998	586,998	428,474		100
					VB					9,234	9,234	7,077			8,182	8,182	6,271		88,61
					<b>Iš viso:</b>	<b>566,610</b>	<b>566,610</b>	<b>421,700</b>	<b>0,000</b>	<b>596,231</b>	<b>596,231</b>	<b>435,551</b>	<b>0,000</b>	<b>20,387</b>	<b>595,180</b>	<b>595,180</b>	<b>434,745</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>
			„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos	190243095	SB (MK)	742,290	742,290	552,680		770,890	750,743	553,209	20,147	28,600	770,890	750,743	553,209	20,147	100
					VB					10,440	10,440	8,001			10,439	10,439	8,001		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>742,290</b>	<b>742,290</b>	<b>552,680</b>	<b>0,000</b>	<b>781,330</b>	<b>750,743</b>	<b>553,209</b>	<b>20,147</b>	<b>28,600</b>	<b>770,890</b>	<b>750,743</b>	<b>553,209</b>	<b>20,147</b>	<b>98,66</b>
			„Verdenės“ gimnazijos	190243519	SB (MK)	783,360	783,360	587,180		821,339	810,339	592,722	11,000	37,979	821,165	810,165	592,588	11,000	100
					VB					6,538	6,538	5,012			0,000	0,000			0
					<b>Iš viso:</b>	<b>783,360</b>	<b>783,360</b>	<b>587,180</b>	<b>0,000</b>	<b>827,877</b>	<b>816,877</b>	<b>592,722</b>	<b>11,000</b>	<b>37,979</b>	<b>821,165</b>	<b>810,165</b>	<b>592,588</b>	<b>11,000</b>	<b>99,19</b>
			„Žiburio“ pagrindinės mokyklos	193170510	SB (MK)	328,960	328,960	245,600		366,812	347,812	242,955	19,000	37,852	366,812	347,812	242,954	19,000	100
					VB					3,186	3,186	2,442			0,298	0,298	0,229		9,35
					<b>Iš viso:</b>	<b>328,960</b>	<b>328,960</b>	<b>245,600</b>	<b>0,000</b>	<b>369,998</b>	<b>350,998</b>	<b>245,397</b>	<b>19,000</b>	<b>37,852</b>	<b>367,110</b>	<b>348,110</b>	<b>243,183</b>	<b>19,000</b>	<b>99,22</b>
			Č. Sasnauskio menų mokyklos	190243857	SB (MK)	10,990	10,990	8,420		10,890	10,890	8,343		-0,100	10,890	10,890	8,343		100
					SB(IP)	29,724	28,524	20,014	1,200	31,702	28,725	20,014	2,977	1,978	29,749	27,949	19,244	1,800	93,84
					SB	647,190	646,690	495,625	0,500	644,891	644,391	490,330	0,500	-2,299	644,893	644,393	493,224	0,500	100
					VB					12,440	12,440	9,540			12,440	12,440	9,540		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>687,904</b>	<b>686,204</b>	<b>524,059</b>	<b>1,700</b>	<b>699,923</b>	<b>696,446</b>	<b>528,227</b>	<b>3,477</b>	<b>-0,421</b>	<b>697,972</b>	<b>695,672</b>	<b>530,351</b>	<b>2,300</b>	<b>100</b>
			Visagino kūrybos namų	191746719	SB (MK)	24,420	24,420	18,720		24,590	24,590	18,850		0,170	24,590	24,590	18,850		100
					SB(IP)	35,500	35,500			56,110	51,460	38,600	4,650	20,610	55,598	51,460	38,600	4,138	99,09
					SB	279,220	279,220	214,000		287,386	287,386	218,536		8,166	286,672	286,672	217,110		100
					VB					5,470	5,470	4,190			5,470	5,470	4,190		100
					<b>Iš viso:</b>	<b>339,140</b>	<b>339,140</b>	<b>232,720</b>	<b>0,000</b>	<b>373,556</b>	<b>368,906</b>	<b>280,176</b>	<b>4,650</b>	<b>28,946</b>	<b>372,330</b>	<b>368,192</b>	<b>278,750</b>	<b>4,138</b>	<b>100</b>

				Visagino švietimo pagalbos tarnyba	300665693	SB (MK)	36,300	36,300	27,820		32,085	32,085	24,289		-4,215	28,766	28,766	21,851		89,66	
						SB(IP)															
						SB					3,010	3,010				2,434	2,434			80,86	
						Iš viso:	36,300	36,300	27,820	0,000	35,095	35,095	24,289	0,000	-4,215	31,200	31,200	21,851	0,000	89	
				Savivaldybės administracijos	188711925	SB (MK)	52,030	52,030	39,880						-52,030						
						SB(IP)															
						SB															
						Iš viso:	52,030	52,030	39,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-52,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	01	01	03	<i>Biudžetinių įstaigų aprūpinimas transportu</i>	191747963	SB	7,000	7,000			7,000	7,000			0,000	6,997	6,997			99,96	
						Iš viso:	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	0,000	6,997	6,997	0,000	0,000	0,000	99,96
				Iš viso uždaviniui:			8909,644	8885,704	5834,664	23,940	9127,152	9039,184	5806,703	87,968	152,363	9014,011	8930,424	5745,322	83,587	98,76	
	01	02	<i>Organizuoti renginius, turinčius netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui</i>																		
02	01	02	01	<i>Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas</i>	300665693, 191747963	SB	10,500	10,500			10,500	10,500	1,020	0,000	0,000	9,783	9,783	1,020	0,000	93,17	
						Iš viso:	10,500	10,500	0,000	0,000	10,500	10,500	1,020	0,000	0,000	9,783	9,783	1,020	0,000	93,17	
02	01	02	02	<i>Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas</i>	įstaigos	SB	6,200	6,200			5,900	5,900	0,000	0,000	-0,300	5,819	5,819	0,000	0,000	98,63	
						Iš viso:	6,200	6,200	0,000	0,000	5,900	5,900	0,000	0,000	-0,300	5,819	5,819	0,000	0,000	98,63	
02	01	02	03	<i>Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas</i>	įstaigos	SB	0,800	0,800			0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,799	0,799	0,000	0,000	100	
						SB (MK)	3,900	3,900	2,990		3,900	3,900	2,990	0,000	0,000	3,900	3,900	2,990	0,000	100	
						Iš viso:	4,700	4,700	2,990	0,000	4,700	4,700	2,990	0,000	0,000	4,699	4,699	2,990	0,000	100	
02	01	02	04	<i>Dalyvavimas nacionaliniu lygiu įgyvendinamuose projektuose</i>	190243280	SB	18,961	18,961	1,222		18,961	18,961	3,322			2,821	2,821			14,88	
						ES	28,177	28,177	8,143		12,772	12,772	1,640			26,731	26,731	3,542		209	
						Iš viso:	47,138	47,138	9,365	0,000	31,733	31,733	4,962	0,000	0,000	29,552	29,552	3,542	0,000	93,13	
02	01	02	05	<i>Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas</i>	1,9E+08	ES	65,496	65,496	19,261		65,496	65,496	19,261	0,000	0,000	57,220	57,220	16,562	0,000	87,36	
						Iš viso:	65,496	65,496	19,261	0,000	65,496	65,496	19,261	0,000	0,000	57,220	57,220	16,562	0,000	87,36	
				Iš viso uždaviniui:			134,034	134,034	31,616	0,000	118,329	118,329	28,233	0,000	-0,300	107,073	107,073	24,114	0,000	90,49	
				Iš viso tikslui:			9043,678	9019,738	5866,280	23,940	9245,481	9157,513	5834,936	87,968	152,063	9121,084	9037,497	5769,436	83,587	98,65	
	02	<i>Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes</i>																			

	02	01	<i>Didinti vaikų ir jaunimo socioeducacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą</i>																	
02	02	01	01	<i>Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkurso organizavimas</i>	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
						K	5,500	5,500			3,072	3,072	0,000	0,000		3,072	3,072	0,000	0,000	
						Iš viso:	20,500	20,500	0,000	0,000	18,072	18,072	0,000	0,000	0,000	18,072	18,072	0,000	0,000	100
		Iš viso uždaviniui:					20,500	20,500	0,000	0,000	18,072	18,072	0,000	0,000	0,000	18,072	18,072	0,000	0,000	100
		Iš viso tikslui:					20,500	20,500	0,000	0,000	18,072	18,072	0,000	0,000	0,000	18,072	18,072	0,000	0,000	100
		Iš viso programai:					9064,178	9040,238	5866,280	23,940	9263,553	9175,585	5834,936	87,968	152,063	9139,156	9055,569	5769,436	83,587	98,66

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 214 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>8967,525</b>	<b>8943,585</b>	<b>5838,876</b>	<b>23,940</b>	<b>9111,910</b>	<b>9023,942</b>	<b>5766,410</b>	<b>87,968</b>	<b>143,803</b>	<b>8996,122</b>	<b>8912,535</b>	<b>5709,738</b>	<b>83,587</b>	<b>98,73</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>4317,041</b>	4305,041	2763,722	12,000	<b>4325,575</b>	4309,764	2730,706	15,811	5,524	<b>4238,531</b>	4223,283	2677,379	15,248	<b>97,99</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>585,474</b>	573,534	61,614	11,940	<b>644,765</b>	623,555	60,753	21,210	59,291	<b>619,514</b>	602,122	59,983	17,392	<b>96,08</b>
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(MK), SB (SU)</b> , iš jų:	<b>4065,010</b>	4065,010	3013,540	0,000	<b>4141,570</b>	4090,623	2974,951	50,947	78,988	<b>4138,077</b>	4087,130	2972,376	50,947	<b>99,92</b>
<i>Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b></i>	<i>4037,110</i>	<i>4037,110</i>	<i>3011,500</i>	<i>0,000</i>	<b>4113,670</b>	<i>4062,723</i>	<i>2972,714</i>	<i>50,947</i>	<i>78,988</i>	<b>4110,177</b>	<i>4059,230</i>	<i>2970,139</i>	<i>50,947</i>	<b>99,92</b>
<i>Mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti <b>SB(SU)</b></i>	<i>27,900</i>	<i>27,900</i>	<i>2,040</i>	<i>0,000</i>	<b>27,900</b>	<i>27,900</i>	<i>2,237</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<b>27,900</b>	<i>27,900</i>	<i>2,237</i>	<i>0,000</i>	<b>100</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>96,653</b>	<b>96,653</b>	<b>27,404</b>	<b>0,000</b>	<b>151,643</b>	<b>151,643</b>	<b>68,526</b>	<b>0,000</b>	<b>8,260</b>	<b>143,034</b>	<b>143,034</b>	<b>59,698</b>	<b>0,000</b>	<b>94,32</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>93,673</b>	93,673	27,404	0,000	<b>78,268</b>	78,268	20,901	0,000	0,000	<b>83,951</b>	83,951	20,104	0,000	<b>107,26</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>62,135</b>	62,135	47,625	0,000	0,000	<b>51,656</b>	51,656	39,594	0,000	<b>83,14</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>2,980</b>	2,980	0,000	0,000	<b>11,240</b>	11,240	0,000	0,000	8,260	<b>7,427</b>	7,427	0,000	0,000	<b>66,08</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>9064,178</b>	<b>9040,238</b>	<b>5866,280</b>	<b>23,940</b>	<b>9263,553</b>	<b>9175,585</b>	<b>5834,936</b>	<b>87,968</b>	<b>152,063</b>	<b>9139,156</b>	<b>9055,569</b>	<b>5769,436</b>	<b>83,587</b>	<b>98,66</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, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose.

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

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

Programoje buvo numatyta įvykdyti 7 priemones, 6 iš jų – įgyvendintos, 1 įgyvendinta iš dalies.

Įgyvendinant programos 1 tikslo *Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla* 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą* ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos priemonės 03.01.01.01 „Sporto įstaigos veiklos organizavimas“, 03.01.01.02 „Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas“. Visagino savivaldybėje veikė viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras. Sporto centrą lanko apie 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–kanojų irklavimas, lengvoji atletika, graikų–romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.

Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių, aukštais laimėjimais garsina įstaigą ir Visaginą ne tik respublikinėse, bet ir tarptautinėse varžybose. Irkluotojai iš Visagino 2018 m. eilinį kartą įrodė savo aukštą meistriškumą: Vadimas Korobovas vienvietėje kanojoje tapo Pasaulio jaunimo čempionu, Artūras Sėja vienvietėje baidarėje iškovojo aukso medalį Pasaulio jaunimo čempionate, suaugusiųjų grupėje – sidabro medaliai Europos ir Pasaulio čempionatuose. Šešiolikametis boksininkas Aleksandras Trofimčiukas jau antrus metus iš eilės iškovojo Europos jaunių čempionato medalį – šį kartą bronzos. 2018 metais žiemos olimpinėse žaidynėse Pietų Korėjoje dalyvavo Visagino atstovės – biatlonininkė Natalija Kočergina ir slidininkė Marija Kaznačenko.

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)* 2018 m. Visagino mokyklų sporto žaidynėse buvo organizuotos 23 varžybos (2017 m. – 21), kurios iš viso tęsėsi 58 dienas. Šiame masiškiausiame kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 725 mokiniai (2017 m. – 748). Organizuojant mokykloms sporto renginius buvo panaudotos visos turimos mieste sporto bazės.

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiama graži tradicija – Visagino lopšelių-darželių turnyras „Futboliukas“, organizuojamas lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“. Šis turnyras buvo organizuotas bendradarbiaujant su sporto ir rekreacijos paslaugų centrais.

2018 metais toliau vykdoma vaikų mokymo plaukti pamokų metu Visagino formaliojo švietimo mokyklose programa, kuri buvo pradėta 2014 metais. Ši programa apėmė visus 3–6 klasių mokinius ir dalį 2 klasių mokinių, galinčių lankyti baseiną. Tai sudarė virš 800 mokinių – rekordinis skaičius nuo programos vykdymo pradžios. Vaikų mokymo plaukti programa vykdoma savivaldybės lėšomis, yra tęstinė, 2018 m. gautas dalinis finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos projektinei veiklai skirtų lėšų. Programos vykdymas buvo sudėtingas, bet sėkmingas: dalyvavo keturių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, Rekreacijos paslaugų centras suteikė baseinus ir vežė vaikus į plaukimo užsiėmimus, Visagino švietimo pagalbos tarnyba derino užsiėmimų tvarkaraščius, koordinavo plaukimo specialistų darbą. Ši programa pagal savo socialinę vertę buvo išskirtinė Visagino savivaldybės švietimo įstaigose, apėmė trečdalį mokinių, kurie per trejus metus išmoko plaukti ir saugiai elgtis prie vandens telkinių.

Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 21 „Sportas visiems“ renginys (2017 m. – 18), kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1 670 žmonių nuo ikimokyklinio iki pensinio amžiaus (2017 m. – 1340).

Masiškumu išsiskyrė keli miesto sporto renginiai: Miesto dienos skirtos sporto varžybos, Jaunimo futbolo festivalis, „Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, „Visagino pusmaratonis 2018“.

Tradiciškai didelį susidomėjimą sukelia Jaunimo futbolo festivalis, į kurį susirenka visaginiečiai iš įvairių Europos kraštų bei svečiai – futbolo mėgėjai iš Lietuvos. 2018 m. liepos paskutinį savaitgalį vykusiose futbolo varžybose dalyvavo 24 komandos, žaidė daugiau nei 240 futbolo mėgėjų. Festivalio išskirtinis bruožas – gausi savanorių organizatorių iš įvairių Europos šalių komanda, kelis mėnesius trunkantys pasiruošimo darbai per socialinius tinklus.

Ketvirtus metus vykdomas „Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, kurį organizavo J. Šuklino olimpinis sporto klubas su partneriais. Šių varžybų iššūkis dalyviams – sukomplektuoti valtės ekipažą iš 22 dalyvių. Varžybose dalyvavo 24 įgulos; varžybų dalyvių skaičius viršijo 480 (2017 m. – 520). „Drakonų“ valčių festivalis, pirmą kartą surengtas Visagine 2015 metais, dalyvių

skaičiumi tapo pačiomis masiškiausiomis metų varžybomis Visagine. Visaginiečiai tarp dalyvių sudaro daugiau nei du trečdalius.

Antrą kartą 2018 metais Visagine vyko bėgimas „Visagino pusmaratonis 2018“. Renginio organizatorius – VšĮ „Bėgimo klubas“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, pagrindinis partneris – Visagino savivaldybės administracija. Šiame renginyje dalyvavo virš 460 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos ir Rusijos. Bėgimo dalyvių amžius – nuo 5 metų (dalyvis bėgo 400 m) iki 84 metų (įveikė 10 kilometrų distanciją). Profesionalūs bėgikai dalyvavo pagrindinėje distancijoje – pusės maratono (21,098 km) bėgime.

Vykdamas neįgaliųjų integracijos programą tradiciškai buvo organizuotos respublikinės neįgaliųjų sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 62 dalyviai iš aštuonių Lietuvos savivaldybių (2017 m. – 55). Šiuos renginius neįgaliųjų sporto klubui „Visaggalis“ padėjo organizuoti Visagino sporto centras. 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“.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu veikė 19 asociacijų – mėgėjiškų sporto klubų (2017 m. – 18).

Sporto klubuose sportuojančiųjų skaičius per metus svyruoja nuo 270 iki 350 mėgėjų, kurie užsiiminėja futbolu, dviračių krosu, krepšiniu, stalo tenisu, tenisu, tinkliniu, paplūdimio tinkliniu, šachmatais, plaukimu, povandeniniu plaukimu, karatė, aikido, boksu, kikboku ir kitomis sporto šakomis.

Įgyvendinant priemonę 03.01.02.05. „Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“ 2018 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: RISK-FREE). Projekto tikslas – įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į rizikingas, kriminalines ar amoralias veiklas ir taip palengvinti jų sugrįžimą į mokyklą ir reintegraciją visuomenėje. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės projekto veiklos:

- Organizuojamos gatvės sporto varžybos rizikos grupės paaugliams (Ghetto games).
- Organizuojami mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos metodinės rekomendacijos.

➤ Įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai standartiniam ir mini futbolui, mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės sporto infrastruktūros pritaikymas gatvės sportui). Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto aikštelė šalia „Atgimimo“ gimnazijos.

2018 m. buvo vykdomi susitikimai su partneriais, organizuoti mokymai asmenims, dirbantiems Lietuvoje ir Latvijoje su rizikos grupės paaugliais.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 878 349 Eur (2017 m. – 796 956 Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 823 176 Eur (2017 m. – 792 780 Eur).

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

*Apibendrinant 3 programos vertinimą, galima daryti išvadą, kad programoje numatyti tikslai ir uždaviniai iš esmės yra pasiekti. Siūlytina išanalizuoti galimybę Visagino savivaldybėje įrengti daugiafunkcinę sporto salę, didesnę dėmesį skirti pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų sporto bazių atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Vilties 5 g. baseinas, Kosmoso 28 g, Taikos g. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų fondų. Organizuojant sporto renginius bendradarbiauti su verslo atstovais, informuoti juos apie įvyksiančius renginius, organizuojant papildomų paslaugų (maitinimo, atributikos pardavimo) teikimą renginių dalyviams ir svečiams. Socialiniuose tinkluose nuolat viešinti metinį renginių planą, aktyviau teikti informavimo paslaugas kitų miestų ir šalių gyventojams, rasti galimybes organizuoti mokymus biudžetinių įstaigų specialistams, dirbantiems komunikacijos srityje.*

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė  
tūkst.  
Eur.

Programos kodas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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 įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																				
<i>Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>																				
01	<i>Skatinti savivaldybės gyventojus užsiūti įvairia sportine veikla</i>																			
01	01	<i>Užtikrinti efektyvių biudžetinių įstaigų veiklą</i>																		
03	01	01	01	<i>Sporto įstaigos veiklos organizavimas</i>	302452911	SB	335,590	331,090	184,780	4,500	345,025	345,025	195,232		9,435	325,812	325,812	192,038		94,43
						SB(IP)	45,500	44,860	11,300	0,640	8,700	8,700			-36,800	7,964	7,964			91,54
						Kt	1,800	1,800			0,000	0,000			-1,800	0,000	0,000			#DIV/0!
				<b>Iš viso:</b>			382,890	377,750	196,080	5,140	353,725	353,725	195,232	0,000	-29,165	333,776	333,776	192,038	0,000	94,36
03	01	01	02	<i>Sporto įstaigos ugdymo proceso užtikrinimas</i>	302452911	SB	370,910	370,910	285,420		362,513	358,013	273,728	4,500	-8,397	338,506	334,188	251,406	4,318	93,38
						SB (MK)	16,290	16,290	12,490		16,230	16,230	12,444		-0,060	16,230	16,230	12,444		100
						SP (IP)					15,800	15,160	11,300	0,640	15,800	15,800	11,300	0,640	100	
						SB(SD)					0,490	0,490	0,380		0,490	0,490	0,380		100	
				<b>Iš viso:</b>			387,200	387,200	297,910	0,000	395,033	389,893	297,852	5,140	-7,833	371,026	366,068	275,530	4,958	93,92
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			770,090	764,950	493,990	5,140	748,758	743,618	493,084	5,140	-36,998	704,802	699,844	467,568	4,958	94,13
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</i>	įstaigos	SB	9,200	9,200	0,000	0,000	9,160	9,160	0,000	0,000	-0,040	9,026	9,026	0,000	0,000	98,54

				<i>renginių organizavimas, informavimas neįgalųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą</i>		Iš viso:	9,200	9,200	0,000	0,000	9,160	9,160	0,000	0,000	-0,040	9,026	9,026	0,000	0,000	98,54	
03	01	02	02	<i>Dalyvavimas įvairių lygių varžybose</i>	įstaigos	SB	7,700	7,700			8,705	8,705	0,000	0,000	1,005	8,705	8,705	0,000	0,000	100	
						SB(IP)					15,500	15,500	0,000	0,000	15,500	15,500	15,500	0,000	0,000	100	
						Iš viso:	7,700	7,700	0,000	0,000	24,205	24,205	0,000	0,000	16,505	24,205	24,205	0,000	0,000	100	
03	01	02	03	<i>Tarptautinių turnyrų organizavimas</i>	įstaigos	SB	14,200	14,200			13,540	13,540	0,000	0,000	-0,660	13,181	13,181	0,000	0,000	97,35	
						Kt.					2,040	2,040			2,040	2,040	2,040			100	
						Iš viso:	14,200	14,200	0,000	0,000	15,580	15,580	0,000	0,000	1,380	15,221	15,221	0,000	0,000	97,70	
03	01	02	04	<i>Sveikos gyvensenos ugdymas</i>	įstaigos	SB(IP)	68,120	65,520	6,400	2,600	73,620	73,620	6,340	0,000	5,500	66,935	66,935	2,206	0,000	90,92	
						Iš viso:	68,120	65,520	6,400	2,600	73,620	73,620	6,340	0,000	5,500	66,935	66,935	2,206	0,000	90,92	
03	01	02	05	<i>Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinimas“</i>	188711925	SB					0,040	0,040			0,040	0,031	0,031			77,50	
						ES					6,986	6,986	1,876		6,986	2,957	2,957	1,476			42,33
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	7,026	7,026	1,876	0,000	7,026	2,988	2,988	1,476	0,000		42,53
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			99,220	96,620	6,400	2,600	129,591	129,591	8,216	0,000	23,345	118,375	118,375	3,682	0,000	91,35	
				<b>Iš viso tikslui:</b>			869,310	861,570	500,390	7,740	878,349	873,209	501,300	5,140	-13,653	823,177	818,219	471,250	4,958	93,72	
				<b>Iš viso programai:</b>			869,310	861,570	500,390	7,740	878,349	873,209	501,300	5,140	-13,653	823,177	818,219	471,250	4,958	93,72	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>867,510</b>	<b>859,770</b>	<b>500,390</b>	<b>7,740</b>	<b>868,833</b>	<b>863,693</b>	<b>499,044</b>	<b>5,140</b>	<b>-0,833</b>	<b>817,690</b>	<b>812,732</b>	<b>469,394</b>	<b>4,958</b>	<b>94,11</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>737,600</b>	733,100	470,200	4,500	<b>738,983</b>	734,483	468,960	4,500	<b>-1,383</b>	<b>695,261</b>	690,943	443,444	4,318	<b>94,08</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>113,620</b>	110,380	17,700	3,240	<b>113,620</b>	112,980	17,640	0,640	<b>0,000</b>	<b>106,199</b>	105,559	13,506	0,640	<b>93,47</b>
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b>	<b>16,290</b>	16,290	12,490	0,000	<b>16,230</b>	16,230	12,444	0,000	<b>0,060</b>	<b>16,230</b>	16,230	12,444	0,000	<b>100</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,516</b>	<b>9,516</b>	<b>2,256</b>	<b>0,000</b>	<b>-7,716</b>	<b>5,487</b>	<b>5,487</b>	<b>1,856</b>	<b>0,000</b>	<b>57,66</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>					<b>6,986</b>	6,986	1,876	0,000	<b>-6,986</b>	<b>2,957</b>	2,957	1,476	0,000	<b>42,33</b>
Valstybės biudžeto lėšos ( <b>SD 2018 m.</b> )	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>0,490</b>	0,490	0,380	0,000	<b>-0,490</b>	<b>0,490</b>	0,490	0,380	0,000	<b>100</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,040</b>	2,040	0,000	0,000	<b>-0,240</b>	<b>2,040</b>	2,040	0,000	0,000	<b>100</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>869,310</b>	<b>861,570</b>	<b>500,390</b>	<b>7,740</b>	<b>878,349</b>	<b>873,209</b>	<b>501,300</b>	<b>5,140</b>	<b>-8,549</b>	<b>823,177</b>	<b>818,219</b>	<b>471,250</b>	<b>4,958</b>	<b>93,72</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 veiksnių poveikį, formuoti Visagino savivaldybės kaip įvairiatautės, kultūriškai išprususios bendruomenės įvaizdį.

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

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

Patvirtintoje programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 9 priemones, visos įvykdytos laiku.

Įgyvendinant 1 programos tikslą *Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą* bei 01.01. uždavinį *Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą (priemonės 04.01.01.01, 04.01.01.02, 04.01.01.03)* ataskaitiniu laikotarpiu 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 (2 objektai). Kultūros centre 2018 m. veikė 27 mėgėjų meno kolektyvai (2017 m. – 31), turintys 355 (2017 m. – 440) dalyvius, bei 11 studijų ir būrelių, kuriuos lankė 136 nariai (2017 m. – 6 studijos ir būreliai, 68 nariai). Savivaldybėje buvo suorganizuoti 405 įvairūs renginiai, kuriuose apsilankė ar dalyvavo apie 109 tūkst. žiūrovų ir dalyvių (2017 m. – apie 300 renginių ir 90 tūkst. žiūrovų ir dalyvių). Visagino kultūrinė veikla buvo reprezentuojama įvairiuose respublikos ir užsienio festivaliuose.

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

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



direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. IV-E-192 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2018 metų pagrindinių kultūros renginių planas, per metus pagal poreikį planas buvo kelis kartus tikslintas.

2018 metais buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių datų, sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai renginiai, kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita. Žemiau pateikta informacija apie svarbesnius 2018 metų renginius.

Išskirtinis 2018 metų įvykis ir visų renginių leitmotyvas buvo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejus, jungęs visą šalį, pasaulio lietuvių bendruomenę, įkvėpęs Visagino gyventojus, įstaigas ir organizacijas, bendruomenes.

Vasario 16-osios išvakarėse buvo paskelbta jubiliejinių metų minėjimo Visagine pradžia – puikią programą „Dovana Lietuvai“ pristatė „Verdenės“ gimnazija, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga visuomenei pristatytas puikus Česlovo Sasnausko menų mokyklos spektaklis „Lietuvą užkasiau kaip savo sekretą...“ (režisierė Gražina Karlaitė). Kaip savivaldybės dovana Lietuvos 100-mečio proga gyventojams pilnutėlėje salėje vyko Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“, Lietuvos kariuomenės orkestro, grupės „Thundertale“ programa „Kilkim, broliai, sakalais“. Kovo pradžioje buvo atverta ir pristatyta bendruomenei „Gervių galerija“ Visagino savivaldybės administracijos pastate, šios iniciatyvos autorė ir įgyvendintoja Lietuvos liaudies menininkė Marija Ščerbakova su jos vadovaujamu jaunųjų menininkų klubu „Paletė“. Greta vyko „Žiburio“ pagrindinės mokyklos ir partnerių pilietinės iniciatyvos „100 gerų darbų Lietuvai“ leidinio pristatymas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“, Latvijos muzikos akademijos vokalinis kvartetas, Estijos Pelvos miesto vokalinis-instrumentinis ansamblis.

Pavasario lygiadienį buvo organizuotas netradicinio formato renginys „Šimtmečio priešistorė ir tarpukario istorija“ – lietuvių pagoniškų kostiumų pristatymas ir Danieliaus Dolskio bei Antano Šabaniausko muzikos vakaras, kurį sukūrė ir pristatė Česlovo Sasnausko menų mokyklos pedagogai, Kultūros centro kolektyvas „Krusnė“ bei Visagino trečiojo amžiaus universiteto Šokio teatro kolektyvas „Rūta“.

Ypatingą dovaną 100-mečio proga visaginiečiams padovanojo Visagino kultūros centro teatras – pristatė spektaklio premjerą „Barbora Radvilaitė“ (režisierė Gražina Karlaitė). Kaip tarptautinio festivalio „Šokame valsą“ tęsinys buvo Kūrybos namų organizuotas 100-mečio festivalis „Šokame Lietuvai“. Ypač originali Visagino trečiojo amžiaus universiteto kūrybinės veiklos sceninė išraiška – pristatyta meninio žodžio, šokio, scenos drabužio sintezė – muzikinis-kūrybinis vakaras „Romansiada“.

Gegužės mėnesį jau šeštą kartą vyko Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ su

partneriais organizuotas lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalis „Suk, suk ratelį“. Rudenį Česlovo Sasnausko menų mokykla pristatė nuostabų teatralizuotą lietuvių liaudies dainų vakarą „Pyniau dainų vainikų“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, bei III respublikinį neįgaliųjų vaikų ir jaunimo festivalį „Nepasiduok“.

Originaliai ir prasmingai buvo paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena – pristatytas bendras valstybinio choro „Vilnius“ ir Česlovo Sasnausko menų mokyklos kūrybinis projektas.

Visagine ypatingą atmosferą kas antrą rugsėjį sukuria Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“. 2018 metais jis vyko jau septintą kartą. Tai tikra tautinių bendruomenių šventė, besitęsianti dvi dienas iki vėlyvo vakaro.

Rudenį į Visaginą buvo atvežta KTU fotostudijos paroda „Tautinė fotojuosta“, išpūdingo dydžio ir grožio nuotraukomis apjuosusi VKC „Bangos“ salę.

2018 metais jau tryliktą kartą vyko Tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“, Gatvės teatrų festivalis „Mozaika“.

Tradiciškai gruodžio pradžioje buvo išrinkti ir pagerbti labiausiai Visagino savivaldybei nusipelnę žmonės, ta proga buvo organizuotas renginys „Mano miestas – Visaginas“. Šventę papuošė ypatingo balso ir charizmos atlikėja Ona Kolobovaitė.

Šiais metais miesto erdvių bei eglės puošybai buvo pasitelkta puiki komanda, kuriai vadovavo ir idėjas generavo talentinga Visagino dailininkė Sandra Matvejeva. Mieste buvo sukurta ypač skoninga ir romantiška kalėdinė atmosfera, vyko šventiniai renginiai, mugės, kūrybiniai konkursai, koncertai.

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

2018 metų visuotinėje Dainų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, dalyvavo daugiau kaip 150-ies visaginiečių delegacija: 11 mėgėjų meno kolektyvų, jų vadovai, lydintys specialistai, delegacijos vadovas. Liepos 6-osios eisenoje prisijungė gausi, spalvinga tautinių bendruomenių atstovų grupė. Atskiras, tik šiais metais organizuotas renginys – „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kuriame dalyvavo dar 4 Visagino tautinių bendruomenių kolektyvai. Tai buvo neeilinis, didžiulį išpūdį ilgam palikęs kultūrinis-pilietinis įvykis.

Įgyvendinant 02.02. uždavinį *Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes (priemonės 04.02.02.01, 04.02.02.02)* 2018 metais nemažai meno kolektyvų paminėjo savo veiklos sukaktis: Kultūros centro šokių kolektyvo „Rodničiok“ kūrybinės veiklos 30-metį, Česlovo Sasnausko menų mokyklos pedagoginės ir kūrybinės veiklos 40-metį, Kultūros centro ir Lietuvos lenkų sąjungos Visagino skyriaus meno kolektyvo „Tumelianska“ kūrybinės veiklos 20-metį, Kūrybos namų teatro studijos

„Mėlynoji paukštė“ kūrybinės veiklos 15 metų sukaktį, o teatro studijos „Gyvenimas gražus“ – kūrybinės veiklos 10-metį, asociacijos Jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ 15 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Tai buvo šventės visai savivaldybės bendruomenei, kiekvienas kolektyvas prasmingai ir plačiai paminėjo sukaktis dovanodamas programą visiems gyventojams.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai 1 052 467 Eur (2017 m. – 925 077 Eur). Programai įgyvendinti asignavimų valdytojų panaudoti asignavimai 1 004 959 Eur (2017 m. – 915 220 Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti apie 98,75 proc. lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto. Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 95,49 proc.

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

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1  
lentelė  
tūkst.  
Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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 efektyvią kultūros įstaigų veiklą</i>																		
04	01	01	01	<i>Kultūros įstaigų veiklos organizavimas</i>	įstaigos	SB	869,450	869,450	597,000	0,000	831,350	825,850	570,980	5,500	38,100	789,649	784,149	542,716	5,500	94,98
						SB(IP)	46,542	45,002	5,000	1,540	46,368	44,828	5,000	1,540	-0,174	45,503	44,003	5,000	1,500	98,13
						Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	15,045	15,045	0,000	0,000	0,130	12,500	12,500	0,000	0,000	83,08
						Iš viso:	915,992	914,452	602,000	1,540	892,763	885,723	575,980	7,040	-76,244	847,652	840,652	547,716	7,000	94,95
				<i>Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas</i>	300141349	SB	211,600	211,600	145,900		211,600	206,100	139,690	5,500	0,000	211,216	205,716	139,687	5,500	99,82
						SB(IP)	0,325	0,325			0,455	0,455			0,130	0,456	0,456			100
						Iš viso:	211,925	211,925	145,900	0,000	212,055	206,555	139,690	5,500	0,130	211,672	206,172	139,687	5,500	99,82
				<i>Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas</i>	300509331	SB	657,850	657,850	451,100		619,750	619,750	431,290		-38,100	578,433	578,433	403,029		93,33
						SB(IP)	46,217	44,677	5,000	1,540	45,913	44,373	5,000	1,540	-0,304	45,047	43,547	5,000	1,500	98,11
						Kt					15,045	15,045				12,500	12,500			
						Iš viso:	704,067	702,527	456,100	1,540	680,708	679,168	436,290	1,540	-38,404	635,980	634,480	408,029	1,500	93,43
04	01	01	02	<i>Kultūros įstaigų materialinės bazės gerinimas (VKC)</i>	300141349	SB									0,000	0,000	0,000	0,000		
						SB (IP)						0,000			0,000		0,000	0,000		#DIV/0!

					Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!			
04	01	01	03	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos priemonių aprūpinimas transportu	191747963	SB	2,500	2,500		2,500	2,500	0,000		0,000	2,400	2,400		96,00			
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	2,400	2,400	0,000	96,00			
			Iš viso uždaviniui:				918,492	916,952	602,000	1,540	895,263	888,223	575,980	7,040	-76,244	850,052	843,052	547,716	7,000	94,95	
			Iš viso tikslui:				918,492	916,952	602,000	1,540	895,263	888,223	575,980	7,040	-76,244	850,052	843,052	547,716	7,000	94,95	
	02	Įgyvendinti 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	69,200	69,200			72,115	72,115	0,000	0,000	2,915	72,115	72,115	0,000	0,000	100	
						VB															
						Iš viso:	69,200	69,200	0,000	0,000	72,115	72,115	0,000	0,000	2,915	72,115	72,115	0,000	0,000	100	
04	02	01	02	Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas	įstaigos	SB	15,000	15,000			19,500	19,500	0,000	0,000	4,500	19,400	19,400	0,000	0,000	99,49	
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	19,500	19,500	0,000	0,000	4,500	19,400	19,400	0,000	0,000	99,487	
						SB	5,000	5,000			5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,846	4,846	0,000	0,000	96,92	
					Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,846	4,846	0,000	0,000	96,92		
04	02	01	04	Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas (VKC)	įstaigos	SB	1,600	1,050	0,800	0,550	1,600	1,050	0,800	0,550	0,000	1,597	1,050	0,800	0,547	99,81	
						Iš viso:	1,600	1,050	0,800	0,550	1,600	1,050	0,800	0,550	0,000	1,597	1,050	0,800	0,547	99,81	
			Iš viso uždaviniui:				90,800	90,250	0,800	0,550	98,215	97,665	0,000	0,000	7,415	97,958	97,411	0,800	0,547	99,74	
	02	02	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																		
04	02	02	01	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas	įstaigos	SB	20,600	20,600	0,000	0,000	17,685	17,685	0,000		-2,915	17,670	17,670	0,000	0,000	99,92	
						Iš viso:	20,600	20,600	0,000	0,000	17,685	17,685	0,000	0,000	-2,915	17,670	17,670	0,000	0,000	99,92	
04	02	02	02	Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimas per Visagino kultūros	įstaigos	SB	0,400	0,400			38,500	38,500	18,440	0,000	38,100	36,832	36,832	17,852	0,000	95,67	
						SB (IP)					2,804	2,804		0,000	2,804	2,449	2,449		0,000	87,34	

			centro filiālo Tautiņu kultūru ir bendrosmenīgu namu veiklos uzturēšanai	Iš viso:	0,400	0,400	0,000	0,000	41,304	41,304	18,440	0,000	40,904	39,281	39,281	17,852	0,000	95,10
			Iš viso uzdevumiem:		21,000	21,000	0,000	0,000	58,989	58,989	18,440	0,000	37,989	56,951	56,951	17,852	0,000	96,55
			Iš viso tikslui:		111,800	111,250	0,800	0,550	157,204	156,654	18,440	0,000	45,404	154,909	154,362	18,652	0,547	98,54
			Iš viso programai:		1030,292	1028,202	602,800	2,090	1052,467	1044,877	594,420	7,040	30,840	1004,961	997,414	566,368	7,547	95,49

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2018 m. patvirtinti (su patiklinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>1030,292</b>	<b>1028,202</b>	<b>602,800</b>	<b>2,090</b>	<b>1037,422</b>	<b>1029,832</b>	<b>595,220</b>	<b>7,590</b>	<b>-33,774</b>	<b>992,461</b>	<b>984,914</b>	<b>566,368</b>	<b>7,547</b>	<b>95,67</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>983,750</b>	983,200	597,800	0,550	<b>988,250</b>	982,200	590,220	6,050	-33,600	944,509	938,462	561,368	6,047	<b>95,57</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>														
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>46,542</b>	45,002	5,000	1,540	<b>49,172</b>	47,632	5,000	1,540	-0,174	47,952	46,452	5,000	1,500	<b>97,52</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,045</b>	<b>15,045</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,130</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>83,08</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>15,045</b>	15,045	0,000	0,000	0,130	12,500	12,500	0,000	0,000	<b>83,08</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1030,292</b>	<b>1028,202</b>	<b>602,800</b>	<b>2,090</b>	<b>1052,467</b>	<b>1044,877</b>	<b>595,220</b>	<b>7,590</b>	<b>-33,644</b>	<b>1004,961</b>	<b>997,414</b>	<b>566,368</b>	<b>7,547</b>	<b>95,49</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, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius.

Programai įgyvendinti skirta 177 114 Eur (2017 m. – 77 425 Eur). Panaudoti asignavimai programai įgyvendinti (kasinės išlaidos) – 69,326 Eur (2017 m. – 55 688 Eur). Programa 100 proc. įgyvendinama iš savivaldybės biudžeto. Bendras programos asignavimų panaudojimas 39,14 proc.

Programoje 2018 m. numatyta įvykdyti 13 priemonių, 8 įvykdyta/vykdomos, 2 įvykdyta iš dalies, 3 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*“ 2018 m. buvo finansuoti 3 religinių bendrijų projektai. Išsamesnė informacija pateikiama 7 lentelėje.

7 lentelė. Įgyvendinti vietos iniciatyvų projektai savivaldybėje

Eil. Nr.	Projekto, finansuojamo iš Visagino savivaldybės biudžeto, pavadinimas	Projekto vykdytojas	Skiriama suma, Eur
1.	„Visagino sentikių maldos namų teritorijos pritaikymas tikinčiųjų kulto reikmėms ir kultūriniais poreikiams“	Visagino sentikių religinė bendruomenė	1610,00
2.	„Mozaikinė ikona „Šventoji Trejybė“	Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapija	1800,00
3.	„Šimto giesmių kelyje“	Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija	1568,00
		<b>Iš viso</b>	<b>4978,00</b>



Įgyvendinant 05.01.01.02 priemonę „Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas“ 2018 m. buvo finansuota 11 nevyriausybinių 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.	Gyvūnų prieglaudos infrastruktūros gerinimas, įrengiant gyvūnų vedžijimui skirtą voljerą	VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“	700,00
2.	„Kuriame Visagino ateitį“	Meno atlikėjų asociacija „Samanyčia“	700,00
3.	„Krepšinis be ribų“	Sporto klubas „NAKS“	700,00
4.	Folkloro festivalis „Martynas 2018“	Šokių kolektyvas „Visagino gervė“	500,00
5.	Visagino TAU veiklos skatinimas ir efektyvumo didinimas plėtojant savanorišką veiklą	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	500,00
6.	„Vanduo – visko pradžia“	VšĮ „Visagino vystymo ir palaikymo fondas“	500,00
7.	Futbolo turnyras „Visaginas CUP“	Jaunimo futbolo klubas „YFA“	500,00
8.	Vaikų eismo aikštelė	Asociacija „Laimingi vaikai“	380,00
9.	„Versmės galia“	J. Šuklino olimpinis sporto klubas	300,00
10.	„Laiko ratu“	Jaunųjų menininkų klubas „Paletė“	220,00
		<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.	Įstaigos pavadinimas	Projekto pavadinimas	Iš viso	Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
1.	Asociacija „Sveikata ir gerovė“	Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą	15 000,00	2018-03-15
2.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriančioms kitakalbėms visaginiečiams, sukūrimas ir įgyvendinimas	20 401,52	2018-03-15
3.	Viešoji įstaiga Visagino meno galerija	Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui	18 000,00	2018-03-15
4.	L. Prokopenko individuali įmonė	Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas	15 000,00	2018-03-15
5.	Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius	„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę“	15 377,16	2018-09-30
6.	Visagino trečiojo amžiaus universitetas	„Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“	19 444,68	2018-09-30
7.	Viešosios įstaigos Krikščionių medicinos centro Visagino filialas	Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų, gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas	15 324,72	2018-09-30
8.	Viešoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas	Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją	18 795,00	2018-12-31
9.	Viešoji įstaiga Visagino bendruomenės fondas	Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas	15 313,90	2018-12-31
10.	UAB „Gandras Energoefektas“	Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa	21 416,20	2019-02-15
11.	Viešoji įstaiga „Akvariumų salonas“	Jauno verslo subjektų, veikiančių turizmo, energetikos, smulkaus ir vidutinio verslo bei kultūros ir meno srityse, mentorystė	26 620,70	2019-02-15
12.	UAB „Hondlitas“	Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio mokymo programa	21 416,20	2019-02-15
13.	Viešoji įstaiga „Akvariumų salonas“	Daugiabučių namų bendrijos pagalbinių pamaina	21 194,20	2019-03-15
<b>IŠ VISO:</b>			<b>243 304,28</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>
1.	„Spektras“	Visagino kūrybos namai	850,00
2.	Visagino menų rezidencijos atviros jaunimo erdvės veiklos programa	Asociacija „Visagino menų rezidencija“	900,00
3.	Jaunimo sporto erdvė – jaunimo laisvalaikiui	Visagino sporto centras	750,00
<b>Iš viso</b>			<b>2500,00</b>

Inicijuotas / atliktas atvirojo darbo su jaunimu įstaigų veiklos įvertinimas. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 9 d. įsakymu patvirtintas Atvirojo darbo su jaunimu įstaigų veiklos įvertinimas. Pokalbio su erdvės darbuotoju, gyvo stebėjimo ir veiklos dokumentų įvertinimo būdu atliktas asociacijos Visagino menų rezidencijos veiklos įvertinimas, parengtas ilgalaikis (3 metų trukmės) erdvės veiklos planas.

2018 m. gruodžio mėnesį aptarta / įvertinta situacija Visagino sporto centro Jaunimo sporto erdvėje: išklausti jaunimo (tikslinės grupės) pageidavimai ir pasiūlymai; Visagino sporto centro administracijos nuomonė dėl erdvės veiklos tikslingumo. Pateikta rekomendacijos / pasiūlymai dėl erdvės veiklos sričių ir tęstinumo.

Organizuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas, per metus įvyko 4 posėdžiai. Svarstyti klausimai: kokia apimtimi Visagino savivaldybės institucijų sudaromos tarybos / komisijos sprendžia su jaunimu susijusius klausimus ir kiek sudarant šias komisijas yra atsižvelgiama į tikslinės jaunimo grupės interesą; jaunimo politikos įgyvendinimo 2018 m. užduotys, klausimai, susiję su savivaldybės skelbiamų konkursų prioritetais; deleguoti nariai į Atvirojo darbo su jaunimu veiklų projektų atrankos ir finansavimo konkurso komisiją; dėl JRT teisės derinti su jaunimu susijusius savivaldybės tarybos sprendimus; dėl atvirojo darbo su jaunimu situacijos Visagino savivaldybėje. 2018-11-26 įvyko planiniai JRT narių mokymai, kuriuos vedė Jaunimo reikalų departamento lektorius, dalyvavo 7 tarybos nariai.

Surinkta informacija apie jaunimo informavimo taškų veiklą. 2018 m. rugsėjo mėn. organizuotas pasitarimas jaunimo informavimo taškų veiklos klausimais; aptarta jaunimo informavimo taškų lankytojų apskaitos tvarka.

Per metus kas ketvirtį surenkami duomenys apie neaktyvaus jaunimo (sąvoka atitinka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apibrėžtą neaktyvaus jaunimo apibūdinimą) skaičių savivaldybėje, gauti duomenys iš VTAS, Ugdymo įstaigų mokinių registro, Vaiko gerovės komisijos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, Socialinės paramos skyriaus, atvirojo darbo vykdytojų. Gauti duomenys teikiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Taip pat vyko projekto „Nepamiršk parašiuo“ parengiamųjų veiklų koordinavimas; organizacinė pagalba (aprūpinimas transportu) Visagino skautų organizacijos dalyvavimui Nacionalinėje stovykloje „Laužų karta“ ir kt.

Įgyvendinant 3 programos tikslo *Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką* 03.01. uždavinį *Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje* priemonę (05.03.01.01) „Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo projektų rėmimo konkursas. Įvertinus pateiktas paraiškas finansavimas buvo skirtas 2 projektų vykdytojams.

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Projekto pavadinimas</b>	<b>Projekto vykdytojas</b>	<b>Skiriama suma, Eur</b>
1.	„Saugią aplinką kuriame kartu“	Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas	2500,00
2.	„Būk matomas“	VšĮ „Begalybė – ne riba“	2500,00

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

2018 m. buvo vykdomas vaizdo stebėjimo kamerų eksploatavimas (transliuojamo vaizdo Visagino mieste stebėjimas) ir Visagino miesto vaizdo stebėjimo sistemos priežiūra (techninė priežiūra, profilaktika ir duomenų perdavimas).

Įgyvendinant priemonę 05.03.01.03 „Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas“ savivaldybės socialiniuose butuose buvo įrengti priešgaisrinės saugos davikliai bei daugiabučių namų gyventojams suteikta informacija apie priešgaisrinę saugą butuose.

Įgyvendinant 03.02 uždavinį *Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas* buvo įgyvendinama 05.03.02.01 priemonė „Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas“ bei finansuota 12 daugiabučių namų bendrijų paraiškų:

- Draugiška kaiminystė“ namų butų savininkų bendrijai – 2498 Eur;
- Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijai – 3520 Eur;
- Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Sedulinos žiedas“ – 384 Eur;
- Sedulinos al. 5 namo butų savininkų bendrijai – 119 Eur;
- Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Tarybų 15“ – 1014 Eur;

- DNSB Tarybų g. 8 bendrijai – 184 Eur;
- Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Energetikų g. 36“ – 1019 Eur;
- DNSB „Tarybų 3“ – 178 Eur;
- Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Sedulinos 21“ – 631 Eur;
- DNSB „Statybininkų g. 8“ – 90 Eur;
- Sedulinos al. 35 namo butų savininkų bendrijai – 207 Eur;
- DNSB „Statybininkų 5“ – 156 Eur.

Iš viso daugiabučių namų bendrijoms paremti skirta 10 000 Eur.

Iš viso programai įgyvendinti skirta 177 114 Eur (2017 m. – 77 425 Eur). Panaudoti asignavimai programai įgyvendinti (kasinės išlaidos) – 69,326 Eur (2017 m. – 55 688 Eur). Programa 100 proc. įgyvendinama iš savivaldybės biudžeto. Bendras programos asignavimų panaudojimas 39,14 proc.

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

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

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso					Iš viso				Iš viso
<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	<i>Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas</i>	įstaigos	SB	5,000	5,000			5,000	5,000				4,978	4,978			100			
						VB																	
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,978	4,978	0,000	0,000	99,56			
05	01	01	02	<i>Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas</i>	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	5,000	5,000			100			
						VB																	
						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			
05	01	01	03	<i>Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų-seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas</i>	191747963, 188711925	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	0,000	0,000			0,00			
						Iš viso:	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				
						Iš viso:	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				
05	01	01	04	<i>Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas</i>	191747963, 188711925	SB	19,814	19,814			19,814	19,814			0,000	1,590	1,590			8,02			
						ES	256,412	256,412															
						Iš viso:	276,226	276,226	0,000	0,000	19,814	19,814	0,000	0,000	0,000	1,590	1,590	0,000	0,000	8,02			

				<b>Iš viso uždaviniui:</b>		290,226	290,226	0,000	0,000	33,814	33,814	0,000	0,000	0,000	11,568	11,568	0,000	0,000	34,21	
				<b>Iš viso tikslui:</b>		290,226	290,226	0,000	0,000	33,814	33,814	0,000	0,000	0,000	11,568	11,568	0,000	0,000	34,21	
05	02	<i>Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje</i>																		
	02	01	<i>Igyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasiręsti savarankiškam gyvenimui</i>																	
05	02	01	01	<i>Jaunimo politikos įgyvendinimas</i>	188711925; 191747963	SB	0,800	0,800			0,800	0,800			0,000	0,760	0,760			95,00
						VB														
						Iš viso:	0,800	0,800	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,760	0,760	0,000	0,000	95,00
05	02	01	02	<i>Jaunimo iniciatyvų, NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimo skatinimas</i>	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	<i>Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas</i>	188711925	SB	2,500	2,500			2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	100
						VB														
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	100,00
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>		3,300	3,300	0,000	0,000	3,300	3,300	0,000	0,000	0,000	3,260	3,260	0,000	0,000	98,79	
				<b>Iš viso tikslui:</b>		3,300	3,300	0,000	0,000	3,300	3,300	0,000	0,000	0,000	3,260	3,260	0,000	0,000	98,79	
05	03	<i>Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</i>																		
	03	01	<i>Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</i>																	
05	03	01	01	<i>Visagino savivaldybės nusikaltimo prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas</i>	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	4,912	4,912			98,24
						VB														
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	4,912	4,912	0,000	0,000	98,24
05	03	01	02	<i>Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą</i>	188711925	SB	44,000	44,000			44,000	44,000			0,000	39,257	39,257			89,22
						VB														
						Iš viso:	44,000	44,000	0,000	0,000	44,000	44,000	0,000	0,000	0,000	39,257	39,257	0,000	0,000	89,22
05	03	01	03	<i>Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas</i>	188711925	SB	1,000	1,000			1,000	1,000			0,000	0,330	0,330			33,00
						VB														
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,330	0,330	0,000	0,000	33,00
05	03	01	04	<i>Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų,</i>	188711925	SB	40,000	40,000			40,000	40,000			0,000	0,000	0,000			0,00
						VB														

				esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimui		Iš viso:	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
			Iš viso uždaviniui:					90,000	90,000	0,000	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000	44,499	44,499	0,000	0,000	49,44
	03	02	Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)																		
05	03	02	01	Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimas	188711925	SB	10,000	10,000			10,000	10,000			0,000	10,000	10,000			100,00	
						VB															
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	100,00	
05	03	02	02	Daugiabučių namų savininkų rėmimas	188711925	SB	40,000	40,000			40,000	40,000			0,000	0,000	0,000			0,00	
						VB															
						Iš viso:	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			Iš viso uždaviniui:					50,000	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	20,00
			Iš viso tikslui:					140,000	140,000	0,000	0,000	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	54,499	54,499	0,000	0,000	38,93
			Iš viso programai:					433,526	433,526	0,000	0,000	177,114	177,114	0,000	0,000	0,000	69,327	69,327	0,000	0,000	39,14



Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>177,114</b>	<b>177,114</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>177,114</b>	<b>177,114</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>69,327</b>	<b>69,327</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,14</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	177,114	177,114	0,000	0,000	177,114	177,114	0,000	0,000	0,000	69,327	69,327	0,000	0,000	39,14
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>														
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>														
Paskolos lėšos <b>P</b>														
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>256,412</b>	<b>256,412</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>	256,412	256,412												
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>														
<b>IŠ VISO:</b>	<b>433,526</b>	<b>433,526</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>177,114</b>	<b>177,114</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>69,327</b>	<b>69,327</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,14</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*.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.

2018 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto (53,41 proc.) ir savivaldybės biudžeto (29,12 proc.) lėšų.

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 37 priemonės, iš jų 29 įvykdyta /vykdoma, 6 vykdytos iš dalies, 2 neįvykdytos.

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

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

2018 m. buvo priimti 9 387 sprendimai skirti įvairių rūšių išmokas (3 293 sprendimais daugiau nei 2017 m.) ir 6 601 sprendimas skirti kompensacijas už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį (toliau – kompensacijos) (896 sprendimais daugiau nei 2017 m., nes nuo 2018 m. sausio 1 d. paskirtoms kompensacijoms buvo keičiamas pasikeitęs valstybės remiamų pajamų dydis ), 367 sprendimai neskirti išmokų (17 sprendimais mažiau nei 2017 m.) bei 411 sprendimų neskirti kompensacijų (3 sprendimais daugiau nei 2017 m.). Taip pat buvo priimti 1 490 sprendimų (513 iš jų dėl šalpos išmokų mokėjimo perdavimo „Sodrai“) stabdyti / nutraukti įvairių rūšių išmokas (120 sprendimų daugiau nei 2017 m.). Turto vertinimas skiriant pinigine socialinę paramą atliktas 2 686 šeimų (įvertinta 25 mažiau nei 2017 m.), iš jų 2 655 (įvertinta 4 mažiau nei 2017 m.) asmenų įvertinta, kad jų turimas turtas neviršija nustatyto normatyvo, 31 – turimas turtas viršija nustatytą normatyvą (įvertinta 21 mažiau nei 2017 m.).

2018 metais piniginei socialinei paramai gauti buvo pateikti 6 873 prašymai, iš jų 1 192 prašymai socialinei pašalpai gauti, socialinei pašalpai ir kompensacijai – 1 752, kompensacijai gauti

3 929. 2018 m., lyginant su 2017 m., prašymų skaičius sumažėjo 5,2 procento nuo 7 250 iki 6 873. 2018 metais dėl socialinės pašalpos registruoti 2 944 kreipimaisi, 9,0 proc. jų nepatenkinti (2017 m. buvo 10,3 proc.), dėl kompensacijų registruoti 5 681 kreipimasis, 7,2 proc. jų nepatenkinti (2017 m. – 7,1 proc.). 2018 m., lyginant su 2017 m., nepatenkintų prašymų socialinei pašalpai ir prašymų kompensacijai gauti procentas liko panašus. Dažniausios prašymų nepatenkinimo priežastys: vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų nuosavybės teise turimas turtas viršijo nustatytą normatyvą, asmenys pateikė prašymą, bet nepateikė visų reikiamų dokumentų paramai skirti arba parama vadovaujantis teisės aktais nepriklausė.

Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-38, patvirtinta Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašu vykdoma piniginės socialinės gavėjų gyvenimo sąlygų patikra. 2018 m. vasario – gruodžio mėnesiais atlikta 114 piniginės socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygų patikrų, 2017 m. – 108, 2016 m. – 111, 2015 m. – 186, 2014 m. – 149.

Visuomenei naudingai veiklai 2018 m. nukreipti 305 piniginės socialinės paramos gavėjai. Visuomenei naudingą veiklą atliko 264 asmenys, neatliko – 41 (jiems piniginės socialinės paramos mokėjimas nutrauktas), 29 – dėl svarbių priežasčių (ligos, įsidarbinimo ir pan.) atleisti nuo visuomenei naudingos veiklos atlikimo. Iš viso piniginės socialinės paramos gavėjai atliko 50 880 val. visuomenei naudingos veiklos.

2018 m. socialinę pašalpą gavo 1 655 asmenys arba 1 111 bendrai gyvenančių asmenų grupių. 2018 m., palyginti su 2017 m., išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti padidėjo 10,1 proc. dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio. 2018 metais socialinė pašalpa socialiai remtiniams asmenims buvo apskaičiuota ir išmokėta nustatytais terminais.

Atsiskaitomuoju laikotarpiu, palyginti su 2017 metais, padidėjo kompensacijų gavėjų skaičius – kompensacijas 2018 metais gavo 2 448 šeimos (3 625 asmenys), t. y. 64 šeimomis arba 147 asmenimis daugiau nei 2017 metais. 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 kompensacijoms mokėti 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 54,2 proc. dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio, pasikeitusio kompensuojamojo dydžio.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimta 412 gyventojų prašymų socialinei paramai mokiniams gauti (2018 m. nemokamą maitinimą gavo 590 vaikų, 2017 m. – 554 vaikai).

2018 m. 428 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, 2017 m. – 327, 2016 m. – 384, 2015 – 459. 2018 metais, lyginant su 2017 metais, mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje, skaičius padidėjo 6,9 proc.

Įgyvendindamas priemonę 06.01.02.07 „Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo užtikrinimas“ Socialinių paslaugų centras suteikė socialinės priežiūros paslaugas 144 šeimoms (241 vaikas), patiriančioms socialinę riziką, ir 63 šeimoms (99 vaikai) suteiktos bendrosios paslaugos. Iš viso šeimose, turinčiose socialinių problemų, auga 340 vaikų. Paslaugas teikia 11 socialinių darbuotojų: 1 socialinis darbuotojas-koordinadorius, 10 socialinių darbuotojų. Nuo 2018 m. liepos 1 d. paslaugas teikia ir 3 atvejo vadybininkai.

Viena aktualiausių šeimoms problemų yra tėvų piktnaudžiavimas ir priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų, kas lemia vaikų nepriežiūrą, konfliktus ir fizinį bei psichologinį smurtą šeimoje, darbo praradimą, išsiskolinimus ir kt. Atsižvelgiant į tai, didelis dėmesys skiriamas šeimoms motyvavimui spęsti šią problemą. Skyriuje priklausomybių klausimais šeimos konsultuojamos, nukreipiamos pas specialistus, į priklausomybės ligų centrus.

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.10 „Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas“ 2018 m. gegužės–birželio mėn. VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje buvo atliktas tyrimas apie Globos skyriaus teikiamų paslaugų kokybę. Skyriuje su sunkia negalia per metus gyveno 29 gyventojai. Nustatyta, kad net 62 proc. skyriaus gyventojų turi neįgalumą ir tik 38 proc. jo neturi. Svarbiausios gyventojų gyvenimo Globos skyriuje priežastys: sveikatos problemos (95,2 proc.), reikalinga specialistų priežiūra ir pagalba (90,5 proc.) ir negalėjimas savimi pasirūpinti (81 proc.). Panaudotos lėšos pasiskirstė: asmenims su sunkia negalia apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino savivaldybės, socialinės globos namuose – 20 877,48 Eur (6 asmenims, gyvenantiems Visagino socialinės globos namuose – 8 007,50 Eur, 3 asmenims, gyvenantiems Zarasų socialinės globos namuose – 5 085,93 Eur, 2 asmenims, gyvenantiems Strūnos socialinės globos namuose – 7 784,05 Eur), Visagino socialinių paslaugų centro klientams – 260 473,83 Eur, neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems su sunkia negalia Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre – 3 286,04 Eur.

Įgyvendinant priemonę 06.01.02.11 „Socialinių globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas“ 2018 metais buvo skirta 25 900 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Panaudota 21 400,60 Eur, 7 asmenims apmokėta už suteiktas socialinės globos paslaugas. Panaudotos lėšos asmenims be sunkios negalios, apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino savivaldybės, socialinės globos namuose pasiskirstė: 5 asmenims, gyvenantiems Visagino socialinės globos namuose – 15 968,43 Eur, 1 asmeniui, gyvenančiam Aknystos socialinės globos namuose – 3 155,32 Eur, 1 asmeniui, gyvenančiam Utenos globos namuose, – 2 276,85 Eur.

Įgyvendinant 01.03 uždavinį *Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms* įgyvendinta 16 priemonių.

Įgyvendinant priemones:

06.01.03.01 „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ 2018 metais pritaikyti 9 neįgaliųjų būstai (2017 m. – 2 butai).

06.01.03.02 „Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas“ neįgaliesiems vaikams nuo 2 iki 8 metų nupirktos ir įteiktos kalėdinės dovanėlės (saldainiai ir žaisliukas). Dovanėles gavo 61 neįgalus vaikas.

06.01.03.03 „Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems“

Kompensacijas gavo 129 asmenys su sunkia negalia.

06.01.03.04 „Vienkartinės paramos gyventojams teikimas“ parama skirta 281 asmeniui.

06.01.03.05. „Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas“ 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“ (45 žmonės), į Tarptautinę neįgaliųjų dienos paminėjimo šventę „Dainuok, širdie, gyvenimą“ (12 žmonių) bei užtikrintas vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų dalyvavimas projekte „Pasveikink jūrą Palangoje“ (10 vaikų). Iš viso į renginius vyko 117 asmenų. Priemonė buvo įgyvendinama kartu su Visagino socialinių paslaugų centru.

06.01.03.06. „Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas“ buvo gauti 8 prašymai skirti socialinę paramą apmokant už priklausomybės ligų gydymą (7 prašymai patenkinti, 1 – nepatenkintas).

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

06.01.03.08. „Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas“ Socialinių paslaugų centre sveikatingumo paslaugas gavo 60 Bendruomenės skyriaus klientų.

2018 m. buvo organizuotas užimtumo būrelis-meno studija „Mano hobis“ neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms. Suformuota užimtumo grupė, kurios metu Bendruomenės skyriaus klientai, NVO organizacijų nariai, Globos skyriaus klientai dalyvavo užsiėmimo būrelyje, kurį organizavo ir vedė specialistas užimtumui. Buvo įsigyta popieriaus, dažų, priemonių dekupažui. Užsiėmimų metu buvo parengtos priemonės, kuriomis papuošti Globos ir Bendruomenės skyriai šv. Velykų, šv. Kalėdų, Motinos dienos ir kitomis progomis. Užsiėmimai vyko antradieniais, ketvirtadieniais, dalyvavo apie 20 asmenų.

06.01.03.09. „Pagalba šeimoms globojančioms vaikus“ 2018 metais teikta pagalba ir mokymai pagal GIMK programą. Organizuoti mokymai 2 grupėms po 10 žmonių (60 val.), tęstiniai mokymai – 20 val., suteikta individualių konsultacijų – 120 val., organizuotos savitarpio pagalbos grupės – 4 val., atliktas globėjų (įtėvių) pakartotinis įvertinimas (2 val.), parengtos išvados dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pasirengimo/nepasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti – 40 val.

06.01.03.10. „Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims“ nuo 2015 m. balandžio 27 d. veikia Socialinių paslaugų centro ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ sudaryta paramos sutartis, kurios tikslas suteikti paramą maisto produktais bei higienos prekėmis mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms, bedarbiams, socialinės rizikos asmenims, Vaikų dienos centro lankytojams, Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojams. 2018 m. gauta 46 670 kg maisto prekių, įkainota – 98 778,53 Eur. Kiekvieną dieną vidutiniškai 17–20 asmenų gavo paskutinės dienos galiojimo maisto prekes.

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

06.01.03.12. „Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ įgyvendinimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, kuriuos atlieka UAB „Evikonas“. Projektas įgyvendinamas Kosmoso g. 28, Visagine, bendrabučio tipo gyvenamajame name, kuris nuosavybės teise priklauso savivaldybės administracijai. Projekto įgyvendinimo metu atliekama rekonstrukcija pirmame, antrame ir trečiame aukštuose esančiose patalpose, pritaikant jas 25 socialiniams būstams. Atsižvelgiant į ilgiausiai eilėje laukiančius 3 neįgalius asmenis (šeimas), pirmame aukšte esantys 3 butai iš 25-ių numatytų bus pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius.

06.01.03.13. „Vienkartinė parama įsteigus šeimyna“ 2018 metais šeimyna Visagino savivaldybėje neįsisteigė.

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

Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2018 m. spalio 30 d pradėtas įgyvendinti projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal priemonę Nr. 08.4.1–ESFA–V–416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto veiklos orientuotos sustiprinti šeimą, prevenciškai užkertant kelią šeimos institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos, nepakankamo dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių ir pan. Suteikiant kokybiškas kompleksiskai teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje, teikiamas kompleksinių paslaugų šeimai paketas: paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant vieno langelio principą; psichosocialinė pagalba, kuri teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus; šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos; meditacijos paslaugos. Projekto partneriai: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, VšĮ „Versli mama“, Visagino šeimos krizių centras.

Visagino bendruomeninių šeimos namų funkcijas atlieka Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.

06.01.03.15. priemonės „Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (20,75 proc.), kadangi ne visi pateikti gyventojų prašymai atitiko Visagino savivaldybės tarybos, patvirtintų nuostatų reikalavimus bei atsižvelgiant į tai, kad rinkliava įvesta nuo 2018 m. sausio 1 d. nebuvo aiškus lengvatų poreikis.

06.01.03.16 priemonės „Asmens palaikymas, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas“ lėšos buvo panaudotos iš dalies (10,68 proc.), nes buvo naudojamos pagal poreikį.

Įgyvendinant 2 programos tikslą *Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje* 02.01. uždavinį *Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje* buvo 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 projektu 2018 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. 2018 metais finansuoti 2 neįgalųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinų organizacijų projektai. 2017 metais finansuoti 4 neįgalųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinų organizacijų projektai.

Įgyvendinant priemonę 06.02.01.05. „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ Socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį dėl Integralios pagalbos projekto vykdymo su ESFA ir SADM 2016 m. gegužės 16 d. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos suteiktos 43 asmenims su negalia, turintiems nuolatinį slaugos poreikį. Planuota – 30 paslaugų gavėjų. Projekte dalyvauja 7 šeimų nariai. Jiems teikiamos slaugytojo ir socialinio darbuotojo konsultacijos. VSPC teikia naują kokybišką paslaugą, siekdamas, kad neįgalūs gyventojai kuo ilgiau išliktų su savo artimaisiais sau artimoje aplinkoje. Paslaugoms teikti naudojami du lengvieji automobiliai CITROEN, jų naudojimas užtikrina paslaugų mobilumą. Vykdamas projektą organizuota 3 mobilių komandų veikla.

Projekto paslaugų gavėjų rodiklis 2018 m. – 28 asmenys. 8 gyventojams nutrauktos sutartys, iš jų 7 dėl mirties.

Nuo 2016 m. gegužės 16 d. projekto lėšomis išlaikomos 6,75 slaugos darbuotojų pareigybės: 1,5 slaugytojo pareigybės (2 darbuotojai), 5 slaugytojo padėjėjų pareigybės (5 darbuotojai); 0,25 pareigybės masažuotojo. Integralios pagalbos paslaugas teikia 3 mobilios komandos: projekto vadovas, projekto koordinatorius, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo

padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai. Integralios pagalbos projekto dalyviai dalyvavo tyrimuose dėl paslaugų kokybės, paslaugų organizavimo.

Dienos socialinę globą namuose teikia 12 socialinio darbuotojo padėjėjų. Kiekvienam darbuotojui tenka 2–4 klientai. Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose trukmė 2 arba 5 val. per dieną, 5 dienos per savaitę.

Pagal priemonę 06.02.01.06. „*Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas*“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo teikiama socialinė priežiūra socialinės rizikos vaikams, organizuotas vaikų užimtumas, vykdant projektą „Padėk sau ir kitiems“. Paslaugas gavo 80 vaikų iš 64 šeimų. Parengti informaciniai straipsniai [www.vspc.lt](http://www.vspc.lt), [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt). Sukurta grupė socialiniame tinklapyje [www.facebook.com](http://www.facebook.com), kur viešinama Vaikų dienos centro veikla.

Įgyvendinant projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ (priemonė 06.02.01.08) ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atlikti viešieji pirkimai bei pasirašyta su sutartis su Rangovu. Darbus atlieka UAB „Evikonas“.

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

Priemonės 06.02.01.10 „*Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimas*“ – tikslas gerinti neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, tolygiai plėtoti socialines paslaugas bendruomenėje bei skatinti Visagino savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, didinti nevyriausybinių sektoriaus aktyvumą sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant visuomenės poreikius. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas konkursas bei skirtas finansavimas 1 nevyriausybinei organizacijai. Transporto paslaugos suteiktos 23 judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 7 271 978 Eur (2017 m. – 4 642 447 Eur), programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 6 279 734 Eur (2017 m. – 4 425 984 Eur). Bendras programos asignavimų panaudojimas 86,36 proc.

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



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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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 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>530,300</b>	528,350	341,500	1,950	<b>525,600</b>	510,250	318,721	15,350	5,000	<b>512,798</b>	497,468	309,650	15,330	97,56
						SB(IP)	<b>158,617</b>	158,617	82,400	0,000	<b>164,417</b>	164,417	82,070	0,000	2,613	<b>164,417</b>	164,417	82,070	0,000	100
						Kt					<b>36,793</b>	36,793	0,000	0,000	0,000	<b>36,793</b>	36,793	0,000	0,000	100
						<b>Iš viso:</b>	<b>688,917</b>	<b>686,967</b>	<b>423,900</b>	<b>1,950</b>	<b>726,810</b>	<b>711,460</b>	<b>400,791</b>	<b>15,350</b>	<b>7,613</b>	<b>714,008</b>	<b>698,678</b>	<b>391,720</b>	<b>15,330</b>	<b>98,24</b>
				Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas	300079075	SB	195,600	193,650	116,200	1,950	200,600	195,850	114,821	4,750	5,000	188,610	183,880	106,234	4,730	94
						SB(IP)	152,387	152,387	82,400		155,000	155,000	82,070		2,613	155,000	155,000	82,070		100,00
						Kt					0,343	0,343			0,343	0,343				
						<b>Iš viso:</b>	<b>347,987</b>	<b>346,037</b>	<b>198,600</b>	<b>1,950</b>	<b>355,943</b>	<b>351,193</b>	<b>196,891</b>	<b>4,750</b>	<b>7,613</b>	<b>343,953</b>	<b>339,223</b>	<b>188,304</b>	<b>4,730</b>	<b>96,63</b>
				Paramos vaikui centro veiklos užtikrinimas	190230824	SB	334,700	334,700	225,300		325,000	314,400	203,900	10,600		324,188	313,588	203,416	10,600	99,75
						SB(IP)	6,230	6,230			9,417	9,417				9,417	9,417		0,000	100
						Kt					36,450	36,450				36,450	36,450			
						<b>Iš viso:</b>	<b>340,930</b>	<b>340,930</b>	<b>225,300</b>	<b>0,000</b>	<b>370,867</b>	<b>360,267</b>	<b>203,900</b>	<b>10,600</b>	<b>0,000</b>	<b>370,055</b>	<b>359,455</b>	<b>203,416</b>	<b>10,600</b>	<b>99,78</b>
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<i>Socialinės paramos</i>	191747963	SB	<b>1,200</b>	1,200			<b>1,200</b>	1,200			0,000	<b>1,111</b>	1,111			92,58

				įgyvendinimo programos priemonių vykdytojų aprašymas transportu (RPC)																	
					Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	1,111	1,111	0,000	0,000	92,58		
				Iš viso uždaviniui:		690,117	688,167	423,900	1,950	728,010	712,660	400,791	15,350	7,613	715,119	699,789	391,720	15,330	98,23		
	01	02		<b>Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą</b>																	
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	188711925	VB	1915,500	1915,500	22,000		1877,900	1877,900	21,900		-37,600	1568,572	1568,572	20,531		83,53	
						SB															
						Iš viso:	1915,500	1915,500	22,000	0,000	1877,900	1877,900	21,900	0,000	-37,600	1568,572	1568,572	20,531	0,000	83,528	
06	01	02	02	Valstybinių šalpos išmokų mokėjimas ir administravimas bei transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensavimas (SADM)	188711925	VB	1667,700	1667,700	17,600		1642,560	1642,560	18,400		-25,140	1714,130	1714,130	17,038		104,36	
						SB															
						Iš viso:	1667,700	1667,700	17,600	0,000	1642,560	1642,560	18,400	0,000	-25,140	1714,130	1714,130	17,038	0,000	104,357	
06	01	02	03	Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas, mokėjimas	188711925	SB (D)	108,260	108,260			93,300	93,300			-14,960	87,480	87,480			93,76	
						SB	1293,188	1293,188			1289,828	1289,828			-3,360	1203,908	1203,908			93,34	
						Iš viso:	1401,448	1401,448	0,000	0,000	1383,128	1383,128	0,000	0,000	-18,320	1291,388	1291,388	0,000	0,000	93,37	
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 diemine 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	0,500	0,500			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216	0,000	0,000	43,20	
						Iš viso:	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,216	0,216	0,000	0,000	43,20	
06	01	02	07	Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo užtikrinimas	300079075	SB (D)	149,600	149,600	112,600		147,460	147,460	110,950		-2,140	147,460	147,460	110,950		100	
						SB															
						Iš viso:	149,600	149,600	112,600	0,000	147,460	147,460	110,950	0,000	-2,140	147,460	147,460	110,950	0,000	100	
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas (VDF)	įstaigos	SB (D)	152,300	152,300			111,180	111,180	0,000	0,000	-41,120	104,269	104,269	0,000	0,000	93,78	
						SB															
						Iš viso:	152,300	152,300	0,000	0,000	111,180	111,180	0,000	0,000	-41,120	104,269	104,269	0,000	0,000	93,78	
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas (VDF)	įstaigos	SB (D)	22,800	22,800			25,650	25,650	0,000	0,000	2,850	24,396	24,396	0,000	0,000	95,11	
						SB															
						Iš viso:	22,800	22,800	0,000	0,000	25,650	25,650	0,000	0,000	2,850	24,396	24,396	0,000	0,000	95,11	
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas	įstaigos	SB (D)	173,980	173,980	109,440		319,340	319,340	200,630	0,000	145,360	314,213	314,213	197,164	0,000	98,39	

				(VDF)		Iš viso:	173,980	173,980	109,440	0,000	319,340	319,340	200,630	0,000	145,360	314,213	314,213	197,164	0,000	98,39
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negaliairkimas	188711925	SB	25,900	25,900			25,900	25,900			0,000	21,402	21,402			82,63
						Iš viso:	25,900	25,900	0,000	0,000	25,900	25,900	0,000	0,000	0,000	21,402	21,402	0,000	0,000	82,63
				Iš viso uždaviniui:			5509,728	5509,728	261,640	0,000	5533,618	5533,618	351,880	0,000	23,890	5186,046	5186,046	345,683	0,000	93,72
	01	03		Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms																
06	01	03	01	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188711925	SB	10,100	10,100			9,850	9,850			-0,250	7,002	7,002			71,09
						VB	14,710	14,710			10,512	10,512			-4,198	10,512	10,512			100
						Iš viso:	24,810	24,810	0,000	0,000	20,362	20,362	0,000	0,000	-4,448	17,514	17,514	0,000	0,000	86,01
06	01	03	02	Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas	188711925	SB	0,300	0,300			0,300	0,300			0,000	0,299	0,299			100
						Iš viso:	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,299	0,299	0,000	0,000	100
06	01	03	03	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems	188711925	SB	4,242	4,242			4,242	4,242			0,000	3,699	3,699			87,20
						Iš viso:	4,242	4,242	0,000	0,000	4,242	4,242	0,000	0,000	0,000	3,699	3,699	0,000	0,000	87,20
06	01	03	04	Vienkartinės paramos gyventojams teikimas	188711925	SB	20,000	20,000			20,000	20,000			0,000	8,941	8,941			44,71
						Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	8,941	8,941	0,000	0,000	44,71
06	01	03	05	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas	įstaigos	SB	2,000	2,000			2,250	2,250	0,000	0,000	0,250	2,250	2,250	0,000	0,000	100
						Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	2,250	2,250	0,000	0,000	0,250	2,250	2,250	0,000	0,000	100
06	01	03	06	Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims teikimas	188711925	SB	1,500	1,500			1,500	1,500			0,000	0,988	0,988			65,87
						Iš viso:	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	0,988	0,988	0,000	0,000	65,87
06	01	03	07	Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimas	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200			0,000	1,200	1,200			100
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	100
06	01	03	08	Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas	įstaigos	SB	0,630	0,630			0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	63,49
						Iš viso:	0,630	0,630	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	63,49
06	01	03	09	Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus	įstaigos	SB	22,000	22,000			24,911	24,911	0,000	0,000	2,911	24,092	24,092	0,000	0,000	96,71
						VB														

					Iš viso:	22,000	22,000	0,000	0,000	24,911	24,911	0,000	0,000	2,911	24,092	24,092	0,000	0,000	96,71	
06	01	03	10	Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims	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	Socialinio būsto plėtra	188711925	SB	291,335	15,885		275,450	291,335	15,885		275,450	0,000	2,088	0,998		1,090	0,72
						VIP														
						SB (D)	0,200	0,200			0,200	0,200			0,000	0,000				0,000
						Iš viso:	291,535	16,085	0,000	275,450	291,535	16,085	0,000	275,450	0,000	2,088	0,998	0,000	1,090	0,72
06	01	03	12	Projekto "Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui" įgyvendinimas	188711925	SB	20,000	0,731		19,269	20,000	0,731		19,269	0,000	0,000	0,000			0,000
						ES	361,022	5,484	1,027	355,538	162,251	0,000		162,251	-198,771	134,509	0,000		134,509	82,90
						SD	53,088			53,088	53,088			53,088	0,000	16,041	0,000		16,041	30,22
						Iš viso:	434,110	6,215	1,027	427,895	235,339	0,731	0,000	234,608	-198,771	150,550	0,000	0,000	150,550	63,97
06	01	03	13	Vienartinė parama įsteigus šeimyną	188711925	SB	3,000	3,000			0,089	0,089			-2,911	0,000	0,000			0,000
															0,000					
						Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	0,089	0,089	0,000	0,000	-2,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
06	01	03	14	Projekto "Bendruomeniniai šeimos namai" įgyvendinimas	188711925	SB														
						ES	93,213	93,213			27,918	27,918			-65,295	27,918	27,918			100
						Iš viso:	93,213	93,213	0,000	0,000	27,918	27,918	0,000	0,000	-65,295	27,918	27,918	0,000	0,000	100
06	01	03	15	Lengvatų suteikimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	188711925	SB	4,000	4,000			4,000	4,000			0,000	0,830	0,830			20,75
						Iš viso:	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,830	0,830	0,000	0,000	20,75
06	01	03	16	Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo kompensavimas	188711925	SB	20,000	20,000			20,000	20,000			0,000	2,136	2,136			10,68
						Iš viso:	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	2,136	2,136	0,000	0,000	10,68
				Iš viso uždaviniui:		922,770	219,425	1,027	703,345	654,506	144,448	0,000	510,058	-1,287	243,135	91,495	0,000	151,640	37,15	
				Iš viso tikslui:		7122,615	6417,320	686,567	705,295	6916,134	6390,726	752,671	525,408	30,216	6144,300	5977,330	737,403	166,970	88,84	
02	Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje																			
02	01	Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje																		
06	02	01	01	Vaiko teisių pažeidimų prevencija	188711925	SB	0,150	0,150			0,150	0,150			0,000	0,150	0,150			100

					Iš viso:	0,150	0,150	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	100		
06	02	01	02	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	188711925	SB	0,300	0,300		0,300	0,300			0,000	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	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas	188711925	SB	5,920	5,920		5,920	5,920			0,000	5,920	5,920			100		
						VB	31,078	31,078		32,598	32,598			1,520	32,598	32,598			100		
						Iš viso:	36,998	36,998	0,000	0,000	38,518	38,518	0,000	0,000	1,520	38,518	38,518	0,000	0,000	100	
06	02	01	05	Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje (SPC)	300079075	ES	57,000	57,000	42,400		108,893	108,893	79,258		51,893	67,496	67,496	47,016		61,98	
						SB															
						Iš viso:	57,000	57,000	42,400	0,000	108,893	108,893	79,258	0,000	51,893	67,496	67,496	47,016	0,000	61,98	
06	02	01	06	Vaikų dienos centro veiklos užtikrinimas (SPC)	3E+08	SB	19,860	19,860	10,500		19,860	19,860	10,450		0,000	19,480	19,480	10,450		98,09	
						Iš viso:	19,860	19,860	10,500	0,000	19,860	19,860	10,450	0,000	0,000	19,480	19,480	10,450	0,000	98,09	
06	02	01	07	Projekto "Rūpestingų namų senjorams kūrimas prasingam gyvenimui, skatinant socialinę plėtrą abipus sienos esančiuose Visagino ir Astravo regionuose" įgyvendinimas	300079075	SB	2,500	2,500			2,500	2,500			0,000	1,578	1,578			63,12	
						ES															
						Iš viso:	2,500	2,500	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	1,578	1,578	0,000	0,000	63,12	
06	02	01	08	Projekto "Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui" įgyvendinimas	300079075	ES	25,044	1,044	0,800	24,000	2,196			2,196		0,000	0,000			0,00	
						SB	44,000			44,000	44,000			44,000		3,630			3,630	8,25	
						Iš viso:	69,044	1,044	0,800	68,000	46,196	0,000	0,000	46,196	0,000	3,630	0,000	0,000	0,000	3,630	7,86
06	02	01	09	Projekto "Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra" įgyvendinimas	300079075	SB	170,310	29,350		140,960	135,067	29,350		105,717		0,000	0,000			0,00	
						VB															
						ES															
						Kt.**															
						Iš viso:	170,310	29,350	0,000	140,960	135,067	29,350	0,000	105,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
06	02	01	10	Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybinės organizacijos programos įgyvendinimas	300079075	SB	6,000	6,000			4,360	4,360			4,360	4,360				100,00	
						Iš viso:	6,000	6,000	0,000	0,000	4,360	4,360	0,000	0,000	0,000	4,360	4,360	0,000	0,000	100	
				Iš viso uždaviniui:			362,162	153,202	53,700	208,960	355,844	203,931	89,708	151,913	53,413	135,436	131,806	57,466	3,630	38,06	

	Iš viso tikslui:	362,162	153,202	53,700	208,960	355,844	203,931	89,708	151,913	53,413	135,436	131,806	57,466	3,630	38,06
	Iš viso programai:	7484,777	6570,522	740,267	914,255	7271,978	6594,657	842,379	677,321	83,629	6279,736	6109,136	794,869	170,600	86,36

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (mlkst. Eur)	2018 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>3319,510</b>	<b>2784,793</b>	<b>656,440</b>	<b>534,717</b>	<b>3370,357</b>	<b>2857,483</b>	<b>722,821</b>	<b>512,874</b>	<b>97,154</b>	<b>2687,208</b>	<b>2651,117</b>	<b>710,284</b>	<b>36,091</b>	<b>79,73</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>2500,665</b>	2019,036	352,000	481,629	<b>2455,722</b>	1995,936	329,171	459,786	4,551	<b>1828,932</b>	1808,882	320,100	20,050	<b>74,48</b>
Budžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>158,617</b>	158,617	82,400	0,000	<b>164,417</b>	164,417	82,070	0,000	2,613	<b>164,417</b>	164,417	82,070	0,000	<b>100</b>
<i>Valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti <b>SB(D)</b>, Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) <b>SD</b></i>	<b>660,228</b>	607,140	222,040	53,088	<b>750,218</b>	697,130	311,580	53,088	89,990	<b>693,859</b>	677,818	308,114	16,041	<b>92,49</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>4165,267</b>	<b>3785,729</b>	<b>83,827</b>	<b>379,538</b>	<b>3901,621</b>	<b>3737,174</b>	<b>119,558</b>	<b>164,447</b>	<b>-13,525</b>	<b>3592,528</b>	<b>3458,019</b>	<b>84,585</b>	<b>134,509</b>	<b>92,08</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>443,066</b>	63,528	44,227	379,538	<b>301,258</b>	136,811	79,258	164,447	51,893	<b>229,923</b>	95,414	47,016	134,509	<b>76,32</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>3722,201</b>	3722,201	39,600	0,000	<b>3563,570</b>	3563,570	40,300	0,000	-65,418	<b>3325,812</b>	3325,812	37,569	0,000	<b>93,33</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>36,793</b>	36,793	0,000	0,000	0,000	<b>36,793</b>	36,793	0,000	0,000	<b>0,00</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>7484,777</b>	<b>6570,522</b>	<b>740,267</b>	<b>914,255</b>	<b>7271,978</b>	<b>6594,657</b>	<b>842,379</b>	<b>677,321</b>	<b>83,629</b>	<b>6279,736</b>	<b>6109,136</b>	<b>794,869</b>	<b>170,600</b>	<b>86,36</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.

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 11 priemonių, 9 įgyvendinta pagal planą, 2 neįgyvendintos.

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 2018 metais įgyvendinta 12 priemonių:

- „Sveika dvasia – sveikas kūnas“, vykdytojas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, iš dalies finansuoti – 285 Eur;
- „Ankstyvoji onkologinių susirgimų diagnostika“, vykdytojas VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, finansuoti – 1500 Eur;
- „Mylėk save – gyvenk be žalingų įpročių“, vykdytojas Visagino socialinių paslaugų centras, iš dalies finansuoti – 1329 Eur;
- „Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringas“, vykdytojas Visagino savivaldybės administracija, iš dalies finansuoti – 920 Eur;
- „Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija Visagino bendruomenėje“, vykdytojas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas, finansuoti – 520 Eur;

- „Narkotinių medžiagų žalos mažinimas Visagine“, vykdytojas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, finansuoti – 5000 Eur;
- „Laiminga mama – laiminga šeima“, vykdytojas VšĮ Kūno laboratorija, iš dalies finansuoti – 1200 Eur;
- „Kenksmingų aplinkos faktorių, bloginančių bendruomenės sveikatą, prevencija per beglobių gyvūnų populiacijos kontrolę“, vykdytojas VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“, iš dalies finansuoti – 1500 Eur;
- „Priemonės sumažinti riziką žmonėms užsikrėsti gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis“, vykdytojas Visagino gyvūnų globos draugija, iš dalies finansuoti – 400 Eur;
- „Judėjimo džiaugsmas“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, iš dalies finansuoti – 250 Eur;
- „Duok draugui ranką“, vykdytojas Visagino švietimo pagalbos tarnyba, finansuoti – 150 Eur;
- „Mano mažas jausmų ir emocijų pasaulis“, vykdytojas Visagino kūrybos namai, iš dalies finansuoti – 285 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant priemonę 07.01.01.03. „*Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas*“ buvo užtikrinta Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla Visagine.

Taip pat buvo užtikrintas *Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas* (07.01.01.06). Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai atliko ir parengė 25 išvadas dėl asmenų galimybės pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija išnagrinėjo 14 asmenų būklės peržiūrėjimo bylų. Sprendimų kreiptis į teismą dėl asmenų būklės peržiūrėjimo nepriėmė.

2018 m. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras rengėsi įgyvendinti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre efektyvumo didinimas“ bei Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriatui buvo pateiktas projektinis pasiūlymas dėl finansavimo gavimo įgyvendinti projektą (priemonė 07.01.01.09).

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

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



07.01.02.03 priemonė „Projekto „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“ buvo įgyvendinama kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos, susijusios su vaikų sveikatos raštingumo didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimu. Projekto veiklose dalyvauja vaikai iki 18 metų, kurie seminarų, renginių, stovyklos ir kitų veiklų metu šviečiami sveikos gyvensenos temomis.

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

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai – 134 858 Eur (2017 m. – 91 105 Eur). Programai įgyvendinti 2018 m. panaudoti asignavimai – 96 445 (2017 m. – 81 872 Eur). Daugiausia programa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (86,31 proc.). Bendras programos asignavimų panaudojimas 71,52 proc.

*Iš esmės visi programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti.*

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiujų programų vykdymas	188711925	SB(AA)	13,339	13,339			13,339	13,339			0,000	13,339	13,339			100,00	
						SB					0,405	0,405				0,405	0,405				
						Iš viso:	13,339	13,339	0,000	0,000	13,744	13,744	0,000	0,000	0,000	13,744	13,744	0,000	0,000	100,00	
07	01	01	02	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti	įstaigos	ES															
						VB															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
07	01	01	03	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	188711925	SB															
						VB															
						SB(D)	29,100	29,100			29,100	29,100			0,000	29,100	29,100			100	
						Kt.*															
						Iš viso:	29,100	29,100	0,000	0,000	29,100	29,100	0,000	0,000	0,000	29,100	29,100	0,000	0,000	100	

07	01	01	04	Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas	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	0,000	0,000	0,00
07	01	01	05	Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas	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	0,000	0,000	0,00
07	01	01	06	Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	188711925; 300079075	SB	0,500	0,500	0,300		0,500	0,500	0,300		0,000	0,281	0,281	0,215		56,20			
						SB (D)	2,786	2,786	1,900		0,838	0,838	0,535		-1,948	0,517	0,517	0,397		61,69			
							3,286	3,286	2,200	0,000	1,338	1,338	0,835	0,000	-1,948	0,798	0,798	0,612	0,000	59,64			
07	01	01	09	Projekto "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre efektyvumo didinimas" įgyvendinimas		SB	24,100			24,100	24,100			24,100	0,000	0,000					0,000		
						ES	67,000			67,000													
							91,100	0,000	0,000	91,100	24,100	0,000	0,000	24,100		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
<b>Iš viso uždaviniui:</b>							136,825	45,725	2,200	91,100	68,282	44,182	0,835	24,100	0,000	43,642	43,642	0,612	0,000	63,91			
01	02	<b>Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms</b>																					
07	01	02	01	Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas	įstaigos	SB																	
						Kt.*																	
						SB(D)	38,200	38,200			38,200	38,200			0,000	38,200	38,200			100			
						Iš viso:	38,200	38,200	0,000	0,000	38,200	38,200	0,000	0,000	0,000	38,200	38,200	0,000	0,000	100			
07	01	02	02	Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200			0,000	0,780	0,780			65,00			
						Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	0,780	0,780	0,000	0,000	65,00			
07	01	02	03	Projekto „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas		SB	4,081	4,081			4,081	4,081				0,623	0,623			15,27			
						ES	46,250	46,250			22,200	22,200				13,200	13,200		59,46				
						VB	4,081	4,081															
							54,412	54,412	0,000	0,000	26,281	26,281	0,000	0,000		13,823	13,823	0,000	0,000	52,60			
<b>Iš viso uždaviniui:</b>							93,812	93,812	0,000	0,000	65,681	65,681	0,000	0,000	0,000	52,803	52,803	0,000	0,000	80,39			
01	03	<b>Užtikrinti savivaldybės darbuotojų saugą darbe</b>																					

07	01	03	01	Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa	188711925	SB	1,300	1,300			0,895	0,895			-0,405	0,000	0,000			0,000
						Iš viso:	1,300	1,300	0,000	0,000	0,895	0,895	0,000	0,000	-0,405	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:			1,300	1,300	0,000	0,000	0,895	0,895	0,000	0,000	-0,405	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso tikslui:			231,937	140,837	2,200	91,100	134,858	110,758	0,835	24,100	-0,405	96,445	96,445	0,612	0,000	71,52
				Iš viso programai:			231,937	140,837	2,200	91,100	134,858	110,758	0,835	24,100	-0,405	96,445	96,445	0,612	0,000	71,52

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2016 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 įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>114,606</b>	<b>90,506</b>	<b>2,200</b>	<b>24,100</b>	<b>112,658</b>	<b>88,558</b>	<b>0,835</b>	<b>24,100</b>	<b>-0,405</b>	<b>83,245</b>	<b>83,245</b>	<b>0,612</b>	<b>0,000</b>	<b>73,89</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>31,181</b>	7,081	0,300	24,100	<b>31,181</b>	7,081	0,300	24,100	-0,405	<b>2,089</b>	2,089	0,215	0,000	<b>6,70</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	<b>13,339</b>	13,339	0,000	0,000	<b>13,339</b>	13,339	0,000	0,000	0,000	<b>13,339</b>	13,339	0,000	0,000	<b>100,00</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>														
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	<b>70,086</b>	70,086	1,900	0,000	<b>68,138</b>	68,138	0,535	0,000	0,000	<b>67,817</b>	67,817	0,397	0,000	<b>99,53</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>117,331</b>	<b>50,331</b>	<b>0,000</b>	<b>67,000</b>	<b>22,200</b>	<b>22,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13,200</b>	<b>13,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>59,46</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>113,250</b>	46,250	0,000	67,000	<b>22,200</b>	22,200	0,000	0,000	0,000	<b>13,200</b>	13,200	0,000	0,000	<b>59,46</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>4,081</b>	4,081	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>#DIV/0!</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>														
<b>IŠ VISO:</b>	<b>231,937</b>	<b>140,837</b>	<b>2,200</b>	<b>91,100</b>	<b>134,858</b>	<b>110,758</b>	<b>0,835</b>	<b>24,100</b>	<b>-0,405</b>	<b>96,445</b>	<b>96,445</b>	<b>0,612</b>	<b>0,000</b>	<b>71,52</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.

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 13 priemonių: 7 iš jų įvykdyta / vykdomos, 4 įgyvendintos iš dalies, 2 neįgyvendintos.

Siekiant 1 programos tikslo *Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką* 01.01. uždavinį *Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę* buvo įgyvendinama 08.01.01.01. priemonė „*Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas*“, 08.01.01.04. „*Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai*“. Užtikrindamas miesto švarą, Savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyrius nuolat prižiūrėjo ir valė miesto gatves ir vietinius kelius, prižiūrėjo miesto teritorijas ir želdinius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas savivaldybės gyventojų prašymams, siūlymams dėl šaligatvių būklės, suoliukų, gėlynų, medžių ir krūmų priežiūros bei šių siūlymų kokybiškam įgyvendinimui (į visus prašymus reaguojama per trumpiausią laikotarpį). Laiku buvo atliekami priežiūros darbai, šalinami veiksniai, keliantys grėsmę vaikų saugumui vaikų žaidimų miestelio teritorijoje, vykdoma stebėseną. Organizuota naujai įrengtų dviračių takų priežiūra ir sutvarkymas. Siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos priežiūrą ir kokybę, buvo organizuotas stichiškai susidariusių sąvartynų likvidavimas. Laiku organizuota miesto gatvių ir kelių priežiūra, laiku surenkamos ir išvežamos šiukšlės iš miesto teritorijos, miestas buvo švarus ir gražus.

Per laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-09-30 buvo kasdien valoma Visagino ežero pakrantės teritorija (įskaitant poilsio dienas), išvežamos buitinės ir kitos šiukšlės (5 buitinių atliekų konteineriai ir 3 antrinių žaliavų konteineriai). Su UAB „VPI“ nuo 2018-06-01 iki 2018-08-31 buvo sudaryta žmonių gelbėjimo Visagino ežero paplūdimyje sutartis ir atliekama jos vykdymo kontrolė (2018-05-31 Nr. 5-178).

Vykdoma nuolatinė priežiūra. Vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 280. Per 2018 m. buvo išduoti 198 leidimai laidoti Visagino kapinėse. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas, biologiškai suyrančių atliekų aikštelių įrengimas, nuotekų sistemos valymas.

Per laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-12-30 mieste: suremontuota suoliukų – 257 vnt., pagamintos naujos vaikų smėlio dėžės – 2 vnt. Skyrius savo jėgomis vykdo sūpynių, sūpuoklių, kitų mažųjų architektūrinių formų vaikų žaidimo aikštelėse remontą. Mieste įrengta 11 naujų suoliukų ir 40 šiukšlių dėžių.

*Įgyvendinant priemonę 08.01.01.05. „Aplinkos monitoringo, prevencinių aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas“* buvo vykdoma 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 organizuota Visagino savivaldybės aplinkos oro kokybės ir Visagino, Skryto ežerų išvalytos dalies vandens užterštumo tyrimų atlikimas. Atlikti tyrimai rodo, kad minėtų ežerų vandens kokybė neviršija nustatytų normų.

*Įgyvendinant priemonę 08.01.01.06. „Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“* ataskaitiniu laikotarpiu viešojo komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama 99,8 % Visagino savivaldybės gyventojų ir 71,8 % juridinių asmenų. Vykdamas Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, nuo 2018 m. sausio 1 d. Visagino savivaldybėje įvesta vietinė rinkliava – Visagino savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma atliekų turėtojų įmoka į savivaldybės biudžetą už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Vietinės rinkliavos administravimą vykdo Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius.

2018 metais buvo išsiųsti 50 167 mokėjimo pranešimai. Mokėtojų skaičius: fizinių asmenų – 13371, juridinių – 286. Priskaičiuota rinkliavos mokesčių – 649 228,73 Eur. Pervesta į savivaldybės biudžetą – 556 079,26 Eur. Gyventojams suteikta lengvatų suma – 830,33 Eur.

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti dokumentai bei organizuotas konkursas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam Visagino savivaldybėje atliekų tvarkytojui parinkti.

Organizuota mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Sodininkų bendrijose ir kaimuose pastatyta 21 atliekų surinkimo aikštelė, skirta mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų šalinimui.

Organizuota atliekų, kai nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, tvarkymas, surinkimas ir šalinimas. Sutvarkyta 5,322 t nenaudojamų padangų.

Organizuotas ir kontroliuotas antrinių žaliavų surinkimas Visagino savivaldybėje. Paslaugą teikia UAB „Ekobazė“, kuri neatlygintinai pagal suderintą grafiką surenka antrines žaliavas.

Įgyvendinant priemones:

08.01.01.07. „Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas“ bus įrengta 40 teisės aktus atitinkančių konteinerinių aikštelių miesto teritorijoje, įsigyti ir įrengti 133 antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, kuriuos atliko UAB „Zarasų automobilių keliai“.

08.01.01.08 „Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo tvarkomi ir prižiūrimi Visagino savivaldybės teritorijoje esantys saugotini želdiniai. Išduoti 96 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 28 342 Eur.

Dalyvauta Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikloje. Aplinkos tvarkymo skyriui buvo išduoti leidimai saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Pagal šiuos leidimus mieste buvo iškiršta 48 medžiai, 30 krūmų, apgenėta 23 medžiai ir 30 krūmų.

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

Įgyvendinant 01.03. uždavinį Vykdyti triukšmo prevenciją buvo įgyvendinama 08.01.03.01 priemonė „Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas“ Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 patvirtino naują Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą ir pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patirtinimo“. Įsigaliojus naujam Aprašui, parengtos naujos taisyklės: Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių statybos darbų patikrinimų ir Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės (2018 m. gruodžio 21 d. įsakymai Nr. IV-E-407 ir Nr. IV-E-408).

Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota 512 triukšmo šaltinių valdytojų pranešimų apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose. Pranešimuose nurodoma, kad planuojamas triukšmo lygis pagal normas, trukmė per parą nustatytais valandomis,

triukšmo mažinimo priemonės: langų ir durų sandarinimas, kaimynų įspėjimas, pertraukos tarp darbų. Išnagrinėtas vienas skundas dėl triukšmo atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose.

*Įgyvendinant 01.04 uždavinį Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus* buvo įgyvendinama 08.01.04.01. priemonė „Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas“. Įgyvendinant šią priemonę buvo atliekami patikrinimai nagrinėjant gyventojų skundus dėl Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklių, Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių bei kitų teisės aktų pažeidimų, patikrinimai buvo atliekami bendradarbiaujant su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato pareigūnais, Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos agentūros specialistais ir kitų sričių specialistais. Parašyti raštai gyventojams, kad laikytųsi teisės aktų bei taisyklių. Taip pat buvo išnagrinėti įvairūs gyventojų, įmonių ir įstaigų kiti skundai, prašymai ir pranešimai. Vykdomi sutarties su VŠĮ gyvūnų prieglauda „Padėk man“ įsipareigojimai, 2018 m. buvo sugauta 15 šunų ir 38 katės (įskaitant gyvūnų išlaikymą gyvūnų globos namuose iki 14 (keturiolikos parų) ir organizuotus 2 (du) iškvietimus, už atliktas paslaugas sumokėta 2500,00 Eur).

Parengtas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Ne ūkinės paskirties gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklių“ 3 punkto ir šiuo sprendimu nustatytos vietinės rinkliavos dydžio už šunų ir kačių registravimą“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas.

Parengtos ir Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-229 „Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės.

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

08.01.05.01 Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateiktas projektinis pasiūlymas projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ finansavimui gauti bei pradėti vykdyti viešieji pirkimai kraštovaizdžio projektui parengti.

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

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 2 897 355 Eur (2017 m. – 1 379 991 Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2 391, 316 Eur (2017 m. – 1 144 303 Eur). 2018 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės



biudžeto lėšų – 87,85 proc. Bendras programos asignavimų panaudojimo procentas 82,53 proc.

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

VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS  
PROGRAMOS (Nr. 08)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Programos tiksto kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
								Iš viso	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso					Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui
<i>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</i>																							
<i>Savivaldybės aplinkos apsaugos programa</i>																							
01	<i>Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką</i>																						
01	01	<i>Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę</i>																					
08	01	01	01	<i>Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas</i>	188711925	SB(AA)	19,206	19,206			19,206	19,206			0,000	4,656	4,656			24,24			
						SB																	
						VB																	
						Iš viso:	19,206	19,206	0,000	0,000	19,206	19,206	0,000	0,000	0,000	4,656	4,656	0,000	0,000	24,24			
08	01	01	04	<i>Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai</i>	188711925	SB	1179,776	1155,276	587,300	24,500	1179,776	1155,276	587,300	24,500	0,000	1094,824	1070,382	560,536	24,442	92,80			
						SB(AA)																	
						VB																	
						Iš viso:	1179,776	1155,276	587,300	24,500	1179,776	1155,276	587,300	24,500	0,000	1094,824	1070,382	560,536	24,442	92,80			
08	01	01	05	<i>Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas</i>	188711925	SB																	
						SB(AA)	15,000	15,000			15,000	15,000			0,000	1,125	1,125			7,50			
						Iš viso:	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	1,125	1,125	0,000	0,000	7,50			
08	01	01	06	<i>Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra</i>	188711925	SB	911,800	888,000	28,000	23,800	911,800	888,000	27,950	23,800	0,000	846,959	835,274	26,567	11,685	92,89			
						SB(AA)	19,625	19,625			19,625			19,625	0,000	19,625			19,625	100,00			
						Iš viso:	931,425	907,625	28,000	23,800	931,425	888,000	27,950	43,425	0,000	866,584	835,274	26,567	31,310	93,04			

08	01	01	07	Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	188711925	SB(AA)															
						SD	161,141			161,141	161,141			161,141		33,997			33,997	21,10	
						ES	501,215	2,640	0,912	498,575	255,725			255,725	- 245,490	219,619			219,619	85,881	
						Iš viso:	662,356	2,640	0,912	659,716	416,866	0,000	0,000	416,866	- 245,490	253,616	0,000	0,000	253,616	60,84	
08	01	01	08	Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, veisimo, inventurizacijos priemonių įgyvendinimas	188711925	SB															
						SB(AA)	20,681	20,681			20,681	20,681			0,000	9,286	9,286				44,90
						Iš viso:	20,681	20,681	0,000	0,000	20,681	20,681	0,000	0,000	0,000	9,286	9,286	0,000	0,000	44,90	
08	01	01	10	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	įstaigos	SB															
						SB(AA)	1,000	1,000			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,820	0,000	0,000	82,00	
						Iš viso:	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,820	0,000	0,000	0,00	
08	01	01	11	Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas	188711925	SB(AA)	1,621	1,621			1,621	1,621			1,229	1,229			75,82		
						SB															
						ES															
						Iš viso:	1,621	1,621	0,000	0,000	1,621	1,621	0,000	0,000	0,000	1,229	1,229	0,000	0,000	75,82	
				Iš viso uždaviniui:				2831,065	2123,049	616,212	708,016	2585,575	2100,784	615,250	484,791	0,000	2232,140	1922,772	587,103	309,368	86,33
				01 02 Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą																	
08	01	02	01	Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas	įstaigos	SB	224,100	224,100			219,600	219,600	0,000	0,000	-4,500	156,684	156,684	0,000	0,000	71,35	
						SB(AA)															
						Iš viso:	224,100	224,100	0,000	0,000	219,600	219,600	0,000	0,000	-4,500	156,684	156,684	0,000	0,000	71,35	
				Iš viso uždaviniui:				224,100	224,100	0,000	0,000	219,600	219,600	0,000	0,000	-4,500	156,684	156,684	0,000	0,000	71,35
				01 03 Vykdyti 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	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	

	01	04	<i>Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus</i>																				
08	01	04	01	<i>Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas</i>	188711925	SB	6,500	6,500			6,500	6,500			0,000	2,493	2,493			38,35			
						SB (AA)																	
						Iš viso:	6,500	6,500	0,000	0,000	6,500	6,500	0,000	0,000	0,000	2,493	2,493	0,000	0,000	38,35			
						<i>Iš viso uždaviniui:</i>				6,500	6,500	0,000	0,000	6,500	6,500	0,000	0,000	0,000	2,493	2,493	0,000	0,000	38,35
	01	05	<i>Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose</i>																				
08	01	05	01	<i>Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimas</i>	188711925	ES	202,182	12,750		189,432	0,000					0,000	0,000				#DIV/0!		
						SB(AA)																	
						SB	35,680	2,250		33,430	35,680	2,250		33,430		0,000	0,000				0,000		
						Iš viso:	237,862	15,000	0,000	222,862	35,680	2,250	0,000	33,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	01	05	02	<i>Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas</i>	188711925	SB	50,000	50,000			50,000	50,000			0,000	0,000	0,000				0,00		
						SB (AA)																	
						Iš viso:	50,000	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	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>				287,862	65,000	0,000	222,862	85,680	52,250	0,000	33,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
						<i>Iš viso tikslui:</i>				3349,527	2418,649	616,212	930,878	2897,355	2379,134	615,250	518,221	-4,500	2391,317	2081,949	587,103	309,368	82,53
						<i>Iš viso programai:</i>				3349,527	2418,649	616,212	930,878	2897,355	2379,134	615,250	518,221	-4,500	2391,317	2081,949	587,103	309,368	82,53

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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 įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2646,130</b>	<b>2403,259</b>	<b>615,300</b>	<b>242,871</b>	<b>2641,630</b>	<b>2379,134</b>	<b>615,250</b>	<b>262,496</b>	<b>-245,490</b>	<b>2171,698</b>	<b>2081,949</b>	<b>587,103</b>	<b>89,749</b>	<b>82,21</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>2407,856</b>	2326,126	615,300	81,730	<b>2403,356</b>	2321,626	615,250	81,730	-4,500	<b>2100,960</b>	2064,833	587,103	36,127	<b>87,42</b>
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	<b>77,133</b>	77,133	0,000	0,000	<b>77,133</b>	57,508	0,000	19,625	0,000	<b>36,741</b>	17,116	0,000	19,625	<b>47,63</b>
Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) <b>SD</b>	<b>161,141</b>	0,000	0,000	161,141	<b>161,141</b>	0,000	0,000	161,141	0,000	<b>33,997</b>	0,000	0,000	33,997	<b>21,10</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>703,397</b>	<b>15,390</b>	<b>0,912</b>	<b>688,007</b>	<b>255,725</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>255,725</b>	<b>-245,490</b>	<b>219,619</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>219,619</b>	<b>85,88</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>703,397</b>	15,390	0,912	688,007	<b>255,725</b>	0,000	0,000	255,725	0,000	<b>219,619</b>	0,000	0,000	219,619	<b>85,88</b>
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>														
<b>IŠ VISO:</b>	<b>3349,527</b>	<b>2418,649</b>	<b>616,212</b>	<b>930,878</b>	<b>2897,355</b>	<b>2379,134</b>	<b>615,250</b>	<b>518,221</b>	<b>0,000</b>	<b>2391,317</b>	<b>2081,949</b>	<b>587,103</b>	<b>309,368</b>	<b>82,53</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.

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 23 priemonės: 18 priemonių įvykdytos/vykdomos, 2 priemonės įvykdyta iš dalies, 3 – neįgyvendinta.

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

Siekiant skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą savivaldybėje (priemonė 09.01.01.04) buvo remiami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV subjektai), jų iniciatyvos ir projektai. 2018 m. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai teikė paraiškas paramai iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų pagal įvairias veiklas gauti.

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

- UAB „Evikonas“ – 4710,00 Eur be PVM verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- UAB „Birė“ – 1159,18 Eur be PVM verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- UAB „Vistoma“ – 6000,00 Eur be PVM verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- UAB Visagino odontologijos klinikai – 1795,91 be PVM verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- Vitalijui Trimailovui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą Nr. 848092, – 836,26 Eur verslo plėtros projektui įgyvendinti;
- MB „Miško takeliai“ – 951,00 Eur paramą verslo plėtros projektui įgyvendinti ir 137,61 Eur bendrovės pradinėms steigimosi išlaidoms padengti;
- MB „Kristinos tinklas“ – 2000,00 Eur be PVM paramą verslo plėtros projektui įgyvendinti, 150,00 Eur bendrovės pradinėms steigimosi išlaidoms padengti ir 600,00 Eur darbo vietų jaunimui steigimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

- UAB „Monrema“ – 1746,00 Eur be PVM verslo plėtros projekto įgyvendinimui;
- MB „Sveikatos laboratorija“ – 1932,00 Eur verslo plėtros projekto įgyvendinimui.

Įgyvendinant 2018 m. gegužės 22 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-101 „Dėl pritarimo UAB „Intersurgical“ projekto „Pasaulinio medicininių produktų gamintojo plėtros projektas“ pripažinimui regioninės svarbos projektu“ Visagino savivaldybės teritorijoje 2018 m. birželio 7 d. Visagino savivaldybėje vyko Utenos regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Utenos apskrities rajonų savivaldybių merai, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai, administracijos direktorius ir kiti administracijos specialistai.

Posėdžio metu buvo svarstomas labai svarbus visam regionui klausimas dėl projekto „Pasaulinio medicininių produktų gamintojo plėtros projektas“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.

Dėl augančios medicininės įrangos paklausos pasaulinėje rinkoje UAB „Intersurgical“ ketina didinti gamybinės apimtis, todėl reikalinga įkurti naują gamyklą, padidinsiančią gamybinės apimtis. Pagal planuojamą vykdyti projektą bendrovė per pirmuosius 3 metus Visagine numato sukurti apie 200 naujų darbo vietų bei investuoti 7 mln. Eur į ilgalaikį materialųjį turtą. Numatoma, kad 98 % medicininės įrangos, pagamintos naujojoje Visagino gamykloje, bus eksportuojama į užsienio rinkas, tai tiesiogiai prisidės prie regiono konkurencingumo augimo.

UAB „Intersurgical“, kaip pasaulinio garsaus investuotojo, sprendimas atidaryti gamyklą regione yra teigiama žinia kitiems investuotojams apie regiono ir visos Lietuvos perspektyvas įgyvendinti investicinius planus. Bendrovės įsikūrimas duos pozityvių signalų siekiant pritraukti daugiau naujų gamybos investuotojų į šį regioną.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybinio kitos paskirties 8,9245 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4535-0005-0014, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), esančio Visagine, Dūkšto kel. 84, perdavimo Visagino savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 396 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Visagino savivaldybei“. Patvirtintas 2018 m. liepos 5 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-140 „Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo, esančio Visagine, Dūkšto kel. 84, dalies nuomos be aukciono“, nuspręsta išnuomoti be aukciono investuotojui UAB „Intersurgical“ 99 metams (naujų ilgalaikių gamybos pastatų statybai) Visagino savivaldybės patikėjimo teise valdomo 8,9245 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4535-0005-0014), esančio Visagine, Dūkšto kel. 84, apie 8,1929 ha ploto dalį po to, kai bus parengtas ir patvirtintas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, atidalijus ir įregistravus atskirus žemės sklypus ne vėliau kaip 2018 m. spalio 1 d. Patvirtintas 2018 m. spalio 25 d. Visagino savivaldybės

tarybos sprendimas Nr. TS-203 „Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo, esančio Visagine, Dūkšto kel. 84a, nuomos be aukciono“, pagal kurį nuspręsta išnuomoti be aukciono investuotojui UAB „Intersulgical“ 99 metams (naujų pastatų statybai) Visagino savivaldybės patikėjimo teise valdomą 8,1929 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5100-7620), esantį Visagine, Dūkšto kel. 84A.

Išduoti 152 leidimai lauko prekybai ir paslaugoms, paruošta ir išduota 26 leidimai komerciniams ir nekomerciniams renginiams. Už išduotus leidimus surinkta 4281,70 Eur (2017 m. - 3575 Eur) vietinės rinkliavos mokesčio. Palyginant su 2017 metais lauko prekybos mokestis padidėjo 706,70 Eur.

Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Išduotos 3 (2017 m. – 1) licencijos, vienkartinės – 9. Surinkta 1150 Eur (2017 m. – 626 Eur) valstybinės rinkliavos mokesčio. Lyginant su 2017 metais, šio mokesčio surinkta 424 Eur daugiau. Patikslintos 8 licencijos verstis mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais. Panaikintos 3 (2017 m. – 5) licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Išduotos 2 licencijos (2017 metais – 1) verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Surinkta valstybinės rinkliavos mokesčio 380 Eur. Palyginti su 2017 metais šio mokesčio surinkimas padidėjo 190 Eur. Patikslintos 3 licencijos, panaikintos 2 licencijos prekybai tabako gaminiais.

Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais. Išduotas 1 leidimas (2017 metais – 0). Surinkta 490 Eur valstybinės rinkliavos mokesčio. Patikslinti 2 leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis. Išduotas 1 leidimas (2017 metais – 0). Surinkta 490 Eur valstybinės rinkliavos mokesčio. Patikslinti 2 leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Atsižvelgiant į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymus, buvo surinkta medžiaga ir paruošti dokumentai dėl vienos licencijos panaikinimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir viena tabako gaminiais.

Priimtas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-233 „Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio, taikomo įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, nustatymo“.

Įgyvendinant 09.01.01.05. priemonę „Projekto „Pasiruošę verslui“ (Ready of Business) įgyvendinimas“ Visagino kūrybos namai kartu su pagrindiniu partneriu iš Latvijos Respublikos Jelgavos savivaldybės Latvijos žemės ūkio universitetu ir kitais Lietuvos ir Latvijos partneriais įgyvendina Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Pasiruošę verslui! / ReforB“ („Ready for Business“ artneriai kurs ir organizuos „Simuliacinius žaidimus“, imituojančius realaus gyvenimo situacijas, su kuriomis susiduria dauguma naujai įsteigtų įmonių. Įgyvendinimo



metu organizuojami „Be involved“ seminarai, sukurti pagal interaktyvią „Pasisemk įkvėpimo – Padėk – Pasidalink – Išanalizuok“ koncepciją. Taip pat diegiamas IKT verslo stimulatorius, imituojantis verslo pradžia ir plėtros procesus. Projekto tikslinė grupė yra studentai ir abiturientai, jauni žmonės, turintys verslo idėją ir / arba norintys pradėti savo verslą

Įgyvendinant 09.01.01.06. priemonę „Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas“, pagal Užimtumo didinimo programą nuo 2018-02-01 iki 2018-12-22 buvo laikinai įdarbinta 60 žmonių.

Įgyvendinant programos 2 tikslą *Kurti palankią aplinką investicijoms* 02.01. uždavinį *Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti* buvo rengiamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti, rengiama būtiniausia dokumentacija prioritetiniams miesto plėtros projektams (priemonė 09.02.01.01). Taip pat buvo baigtas rengti Pramonės parko SMART PARK plėtros plano parengimas (priemonė 09.02.01.02).

Įgyvendinant 09.02.02 uždavinį *Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą* buvo įgyvendinamos priemonės 09.02.02.03 *Teritorijų planavimo dokumentų rengimas* ir 09.02.02.04. *Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas)*. Teisės aktų 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 – 1.
- Dėl numerių adresų objektams suteikimo (pakeitimo) – 15 įsakymai 19 objektams.

Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo – 3.

Parengta ir įkelta į žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą:

- Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai – 5.
- Suderinta 49 paraiškos 125 objektams žemės kasinėjimo darbams atlikti.
- Priimta 79 naujai parengtų ir patikslintų topografinių planų ir inžinerinių tyrinėjimų techninių ataskaitų.

Įgyvendinant 03 uždavinį *Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą* nuo 2015 metų pagal priemonę „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinamas projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“. Šiam uždaviniui įgyvendinti sukurtos 2 priemonės (09.02.03.01, 09.02.03.02).

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti teritorijos išvalymo ir lyginimo darbai, iš dalies baigti administracinio pastato statybos darbai. Rangos darbams atlikti pasirašyta sutartis su UAB „Betono demontavimo technika“.

Įgyvendinant priemonę 09.02.03.04 vyko projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI – 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas projekto veiklų įgyvendinimas, kuriomis siekiama regeneruoti apleistas teritorijas Lietuvos ir Latvijos regionuose: atlikti senų ir nereikalingų pastatų griovimo darbus arba parengti techninius dokumentus – griovimo ir teritorijos tvarkymo projektus. Visagino savivaldybės veikla – Vilties g. 3 pastato griovimo aprašo parengimas.

Įgyvendinant 3 tikslą *Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą* 03.01. uždavinį *Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą* buvo įgyvendinamas projektas „Irkavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėti administracinio pastato statybos darbai, baigti elingo pastato ir betoninės krantinės statybos darbai.

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

Įgyvendinant priemonę 09.03.01.07 „*Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas*“ buvo įsigyti lauko muzikiniai instrumentai, kurie įrengti plažėje.

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

Įgyvendinant priemonę 09.03.02.03 „*Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis*“ 2018 m. buvo suderintos stendų įrengimo vietos, parengta ir pateikta tekstinė informacija, suderintas nuotraukų skaičius ir fotografuojami objektai.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai 2 636 553 Eur (2017 m. – 1 466 939 Eur).

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 2 266 402 Eur (2017 m. – 970 374 Eur). Didžiausią programos finansavimo dalį (61,79 proc.) sudaro Europos Sąjungos lėšos, 28,14 proc. savivaldybės biudžeto lėšos, 5,18 proc. valstybės dotacija iš Valstybės investicijų programos. Bendras programos asignavimų panaudojimas 85,96 proc.

*Iš esmės visi programoje numatyti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti, daugiau dėmesio reikėtų skirti bendradarbiaujant su valdžios institucijomis siekti, kad Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema, taip pat skatinti smulkųjų ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemones,*

*prioritetus), daugiau dėmesio skirti turizmo plėtrai, priimti sprendimus dėl VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro tolimesnės veiklos, 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, organizuoti pramonės parko steigimo procesą Visagino savivaldybėje, inicijuoti branduolinės energetikos įstatymo pakeitimus dėl veiklos Ignalinos atominės elektrinės sanitarinėje zonoje.*

**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	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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, finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus</i>																			
01	01	<i>Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą</i>																		
09	01	01	01	VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ pagrindinės veiklos finansavimas	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	5,000	5,000		100	
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	100
09	01	01	03	Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas	188711925	SB	11,500	11,500			12,655	12,655			1,155	12,655	12,655		100	
						Iš viso:	11,500	11,500	0,000	0,000	12,655	12,655	0,000	0,000	1,155	12,655	12,655	0,000	0,000	100
09	01	01	04	SVV plėtros skatinimas savivaldybėje	188711925	SB	30,000	30,000			30,000	30,000			0,000	20,544	20,544		68,48	
						Iš viso:	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	20,544	20,544	0,000	0,000	68,48
09	01	01	05	Projekto "Pasiruošę verslui" (Ready of Business") įgyvendinimas	188711925	ES (VL)	21,200	21,200			12,600	12,600	5,821		-8,600	16,587	16,587	8,080	132	
						SB	8,356	8,356	3,720		24,201	24,201	11,420		15,845	12,145	12,145	6,963	50,18	

					Iš viso:	29,556	29,556	3,720	0,000	36,801	36,801	17,241	0,000	15,845	28,732	28,732	15,043	0,000	78,07	
09	01	01	06	Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	188711925	SB (D)	120,680	120,680	91,370		120,680	120,680	91,370		117,423	117,423	88,891		97,30	
						ES														
						Iš viso:	120,680	120,680	91,370	0,000	120,680	120,680	91,370	0,000	0,000	117,423	117,423	88,891	0,000	97,30
				Iš viso uždaviniui:			196,736	196,736	95,090	0,000	205,136	205,136	108,611	0,000	1,155	184,354	184,354	103,934	0,000	89,87
				Iš viso tikslui:			196,736	196,736	95,090	0,000	205,136	205,136	108,611	0,000	1,155	184,354	184,354	103,934	0,000	89,87
	02			Kurti palankią aplinką investicijoms																
	02	01		Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti																
09	02	01	01	Paraiškų parengimui ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimui	188711925	SB	10,000	10,000			4,821	4,821			4,023	4,023			83,45	
						P								0,000						
						Iš viso:	10,000	10,000	0,000	0,000	4,821	4,821	0,000	0,000	0,000	4,023	4,023	0,000	0,000	83,45
09	02	01	02	Pramonės parko SMART PARK plėtros plano parengimas	188711925	SB	11,132	11,132			11,132	11,132			11,132	11,132			100	
						P														
						Iš viso:	11,132	11,132	0,000	0,000	11,132	11,132	0,000	0,000	0,000	11,132	11,132	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:			21,132	21,132	0,000	0,000	15,953	15,953	0,000	0,000	0,000	15,155	15,155	0,000	0,000	95,00
	02	02		Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą																
09	02	02	03	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	188711925	SB	17,000	6,000		11,000	17,000	6,000		11,000	0,000	1,028	1,028			6,05
						P														
						Iš viso:	17,000	6,000	0,000	11,000	17,000	6,000	0,000	11,000	0,000	1,028	1,028	0,000	0,000	6,05
09	02	02	04	Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų rengimas)	188711925	SB	1,500			1,500	1,500			1,500	0,000	0,000	0,000			0,000
						P														
						ES														
						Iš viso:	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Iš viso uždaviniui:			18,500	6,000	0,000	12,500	18,500	6,000	0,000	12,500	0,000	1,028	1,028	0,000	0,000	5,56
		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,	188711925	ES	949,693	5,646	4,327	944,047	1383,662	0,000		1383,662		1383,660	0,000		1383,660	100
						VB	83,796	0,000	0,000	83,796	0,000			0,000		0,000			0,000	#####

				regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui" įgyvendinimas		P										0,000					
						SB	96,780			96,780	578,568	4,024		574,544		325,553	0,754		324,799	56,27	
						IŠ viso:	1130,269	5,646	4,327	1124,623	1962,230	4,024	0,000	1958,206	0,000	1709,213	0,754	0,000	1708,459	87,11	
09	02	03	02	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	188711925	SB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
						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	0,00
09	02	03	04	Projekto "Interreg V-A Latvia – Lithuania programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM " įgyvendinimas	188711925	SB	3,969			3,969	3,969	2,010	0,850	1,959		1,980	1,980	0,828		49,89	
						VB															
						P															
						ES	22,494			22,494	2,268	2,268	0,826			0,340	0,340			14,99	
						IŠ viso:	26,463	0,000	0,000	26,463	6,237	4,278	1,676	1,959	0,000	2,320	2,320	0,828	0,000	37,20	
				IŠ viso uždaviniui:			1156,732	5,646	4,327	1151,086	1968,467	8,302	1,676	1960,165	0,000	1711,533	3,074	0,828	1708,459	86,95	
				IŠ viso tikslui:			1196,364	32,778	4,327	1163,586	2002,920	30,255	1,676	1972,665	0,000	1727,716	19,257	0,828	1708,459	86,26	
	03	Kurti palankių turizmui aplinką																			
	03	01	Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą																		
09	03	01	04	Projekto "Irkavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje" įgyvendinimas	188711925	ES															
						VIP	657,000			657,000	0,000			0,000		0,000			0,000	#####	
						VB					60,000			60,000		60,000			60,000	100	
						SB	116,047			116,047	116,047			116,047		115,407			115,407	99,45	
						IŠ viso:	773,047	0,000	0,000	773,047	176,047	0,000	0,000	176,047	0,000	175,407	0,000	0,000	175,407	99,64	
09	03	01	05	Projekto "Daugiafunkcinio žuvinatvės ir gamtos pažinimo poilsio centro Drūkšnių 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	
09	03	01	07	Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas	188711925	SB	12,200	5,000		7,200	12,200	3,292		8,908		8,908			8,908	73,02	
						VB															
						P															
						ES															

					Iš viso:	12,200	5,000	0,000	7,200	12,200	3,292	0,000	8,908	0,000	8,908	0,000	0,000	8,908	73,02		
<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>785,247</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>780,247</b>	<b>188,247</b>	<b>3,292</b>	<b>0,000</b>	<b>184,955</b>	<b>0,000</b>	<b>184,315</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>184,315</b>	<b>97,91</b>		
	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje</b>																		
<b>09</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<i>Turizmo vystymas (RPC)</i>	188711925	SB	<b>26,100</b>	26,100	6,500		<b>26,100</b>	26,100	6,500		0,000	<b>25,153</b>	25,153	6,500		96,37	
						SB (IP)					4,906	4,906				1,383	1,383				
						Iš viso:	<b>26,100</b>	<b>26,100</b>	<b>6,500</b>	<b>0,000</b>	<b>31,006</b>	<b>31,006</b>	<b>6,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>26,536</b>	<b>26,536</b>	<b>6,500</b>	<b>0,000</b>	<b>96,37</b>	
<b>09</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<i>Turizmo, rekreacijos ir poilsio viešųjų paslaugų teikimas per Visagino rekreacijos paslaugų centro filialo "Visagino parkas" veiklos užtikrinimą</i>	188711925	SB	<b>134,670</b>	134,670	46,000		<b>117,853</b>	117,853	45,700		- 16,817	<b>93,497</b>	93,497	43,540		79,33	
						VB														#####	
						SB(IP)	<b>53,913</b>	53,913	8,800		<b>87,807</b>	81,807	8,800	6,000		<b>49,280</b>	48,142	4,008	1,138	56,12	
						Iš viso:	<b>188,583</b>	<b>188,583</b>	<b>54,800</b>	<b>0,000</b>	<b>205,660</b>	199,660	<b>54,500</b>	<b>6,000</b>	- 16,817	<b>142,777</b>	<b>141,639</b>	<b>47,548</b>	<b>1,138</b>	<b>69,42</b>	
<b>09</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<i>Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis</i>	188711925	SB	<b>3,584</b>	3,584			<b>3,584</b>	3,584				0,703	0,703		0,000	19,61	
						ES	<b>20,310</b>			20,310											
						Iš viso:	<b>23,894</b>	<b>3,584</b>	<b>0,000</b>	<b>20,310</b>	<b>3,584</b>	<b>3,584</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,703</b>	<b>0,703</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19,61</b>	
<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>238,577</b>	<b>218,267</b>	<b>61,300</b>	<b>20,310</b>	<b>240,250</b>	<b>234,250</b>	<b>61,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>170,016</b>	<b>168,878</b>	<b>54,048</b>	<b>1,138</b>	<b>96,37</b>		
<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>1023,824</b>	<b>223,267</b>	<b>61,300</b>	<b>800,557</b>	<b>428,497</b>	<b>237,542</b>	<b>61,000</b>	<b>190,955</b>	<b>0,000</b>	<b>354,331</b>	<b>168,878</b>	<b>54,048</b>	<b>185,453</b>	<b>96,37</b>		
<b>Iš viso programai:</b>						<b>2416,924</b>	<b>452,781</b>	<b>160,717</b>	<b>1964,143</b>	<b>2636,553</b>	<b>472,933</b>	<b>171,287</b>	<b>2163,620</b>	<b>1,155</b>	<b>2266,401</b>	<b>372,489</b>	<b>158,810</b>	<b>1893,912</b>	<b>85,96</b>		

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>1319,431</b>	<b>425,935</b>	<b>156,390</b>	<b>893,496</b>	<b>1178,023</b>	<b>458,065</b>	<b>164,640</b>	<b>719,958</b>	<b>3,465</b>	<b>805,814</b>	<b>355,562</b>	<b>150,730</b>	<b>450,252</b>	<b>68,40</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>487,838</b>	251,342	56,220	236,496	<b>964,630</b>	250,672	64,470	713,958	1,155	<b>637,728</b>	188,614	57,831	449,114	<b>66,11</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	<b>53,913</b>	53,913	8,800	0,000	<b>92,713</b>	86,713	8,800	6,000	<i>1,155</i>	<b>50,663</b>	49,525	4,008	1,138	<b>54,64</b>
Valstybės biudžeto lėšos, iš jų:	<b>777,680</b>	120,680	91,370	657,000	<b>120,680</b>	120,680	91,370	0,000	1,155	<b>117,423</b>	117,423	88,891	0,000	<b>97,30</b>
<i>Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos VIP</i>	<b>657,000</b>	0,000	0,000	657,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	-8,600	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<i>#DIV/0!</i>
<i>Valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti SB(D)</i>	<b>120,680</b>	120,680	91,370	0,000	<b>120,680</b>	120,680	91,370	0,000	0,183	<b>117,423</b>	117,423	88,891	0,000	<b>97,30</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>1097,493</b>	<b>26,846</b>	<b>4,327</b>	<b>1070,647</b>	<b>1458,530</b>	<b>14,868</b>	<b>6,647</b>	<b>1443,662</b>	<b>0,183</b>	<b>1460,587</b>	<b>16,927</b>	<b>8,080</b>	<b>1443,660</b>	<b>100,14</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>1013,697</b>	26,846	4,327	986,851	<b>1398,530</b>	14,868	6,647	1383,662	<b>15,845</b>	<b>1400,587</b>	16,927	8,080	1383,660	<b>100,15</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>83,796</b>	0,000	0,000	83,796	<b>60,000</b>	0,000	0,000	60,000	<b>-7,445</b>	<b>60,000</b>	0,000	0,000	60,000	<b>100</b>
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2416,924</b>	<b>452,781</b>	<b>160,717</b>	<b>1964,143</b>	<b>2636,553</b>	<b>472,933</b>	<b>171,287</b>	<b>2163,620</b>	<b>1,155</b>	<b>2266,401</b>	<b>372,489</b>	<b>158,810</b>	<b>1893,912</b>	<b>85,96</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.

2018 m. programoje buvo numatyta įvykdyti 42 priemonės, iš jų: 29 priemonės įvykdytos arba vykdomos, 5 įgyvendintos iš dalies, 8 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*).

2018 m. rugsėjo mėnesio duomenimis geltonaisiais autobusais į mokyklas buvo pavežama 50 mokinių, metų pabaigoje – 50 mokinių, iš jų 4 mokiniai su negalia (2017 m. – 37, 2016 m. – 43). Pažymėtina, kad pavežamų mokinių skaičius padidėjo. Daugiausia pavežamų mokinių yra „Verdenės“ gimnazijoje (17 mokinių), „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (14 mokinių), mažiausiai Draugystės progimnazijoje (4 mokiniai).

Sudėtingiausias mokinių pavėžėjimo maršrutas rudens ir pavasario bei žiemos laikotarpiu – Gaidė–Švikščionys, Gaidė – Rimšė dėl prastos kelio būklės, kelių valymo ne laiku.

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

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, vadovaudamasis 2015 m. gruodžio 21 d. su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002 finansavimo sutartimi, vykdė projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ bei Visagino savivaldybei skyrė M2 klasės mokyklinį autobusą „Volkswagen Crafter“.

Visagino savivaldybės taryba 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-136 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Visagino savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ sutiko perimti Visagino savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms

(švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausanti bei Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą M2 klasės autobusą „Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo vertė (likutinė) vertė – 40 237,34 Eur. Perėmus autobusą jis buvo perduotas Visagino „Atgimimo“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Visagino savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-261 „Dėl mokyklinio autobuso „Volkswagen Crafter“ perdavimo Visagino rekreacijos paslaugų centrui“ perdavė Visagino rekreacijos paslaugų centrui pagal panaudos sutartį 10 metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ir Visagino „Atgimimo“ gimnazijos patikėjimo teise valdomą minėtą mokyklinį autobusą.

Įgyvendinant 01.02. uždavinį *Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą* buvo įgyvendinamos priemonės 10.01.02.01, 10.01.02.02, 10.01.02.06, 10.01.02.07. 2018 m. iš Kelių direkcijos buvo skirta 789 200 Eur. Iš jų panaudota 670 945,95 Eur. Liko nepanaudota 118 254,05 Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 m. finansuoti kelių remonto ir priežiūros darbai pateikiami 12 lentelėje.

12 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 m. finansuoti kelių remonto ir priežiūros darbai

Eil. Nr.	Objektas	Paslaugos/Darbai	Rangovas/Paslaugų teikėjas	Sutarties vertė	Įsisavinta lėšų, proc.
1.	Techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir įrengimo paslaugos	Paslaugos	UAB „Gatas“	9975,50	100
2.	Vietinių kelių ir gatvių kasmetinis duobių remontas	Darbai	AB „Eurovia Lietuva“	44 440,88	100
3.	Visagino g. atkarpos nuo Parko g. iki Vilties g. rekonstravimo darbai	Darbai	AB „Utenos melioracija“	266 000,00	100
4.	Vietinių kelių ir gatvių ženklinimo darbai	Darbai	UAB „Eismus“	26 283,62	100
5.	Veteranų g rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas	Darbai	AB „Panevėžio keliai“	1 389 325,64	24

Įgyvendinant 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)“. 2018 m. gruodžio mėnesį buvo baigtos įgyvendinti projekto veiklos, kurių įgyvendinimo metu esančio lietaus nuotekų nuotakyno kolektoriaus vamzdžiai buvo pakeisti naujais atitinkamo diametro PVC vamzdžiais. Toks sprendimas leido pasiekti kolektoriaus vamzdyno sandarumą bei išvengti grunto patekimo į nuotakyno

kolektorių. Taip pat žymiai sumažintas smėlio sąnašų kaupimasis kolektoriuje ir padidintas šio paviršinio (lietaus) vandens nuotekų sistemos dalies veikimo efektyvumas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėta įgyvendinti 10.01.02.04. priemonė „Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas“ patvirtintas projektinis pasiūlymas projekto finansavimui gauti, nupirkta supaprastinto statybos projekto rengimo paslauga bei atliekami projektavimo darbai.

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 projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracija pradėjo projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimą bei buvo pradėti vykdyti rangos darbai. Visagino mieste bus įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo prieigos, t. y. viena didelės galios ir viena įprastos galios.

Siekiant įgyvendinti 2 programos tikslą *Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą* bei įgyvendinant 02.02. uždavinį *Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą* 2018 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02 įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti šilumos punktus Visagino miesto II ir III mikrorajonuose bei atlikti visų miesto gyvenamųjų bei biudžetinių įstaigų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų balansavimo darbus įrengiant automatines balansavimo priemones.

2018 m. gegužės 3 d. pasirašyta projekto rangos sutartis Nr. 5-138, kurios vertė 6 999 949,22 Eur su PVM, Rangovas – Jungtinės veiklos grupė AB „Axis Industries“ ir UAB „Svertas group“. 2018 m. birželio 28 pasirašyta Projektų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. 5-202, kurios vertė 18 876,00 Eur su PVM, tiekėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“, 2018 metais įvykdytų paslaugų dalis 539,85 Eur su PVM.

2018 metais po išvardintų sutarčių pasirašymo prasidėjo Projekto Nr. VDH.02 objektų darbo projektų rengimo darbai, balansavimo darbai bei šilumos punktų modernizavimo paruošiamieji statybos darbai.

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). 2018 m. birželio 13 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartis Nr. 5-185 su UAB „Plėtros

partneriai“ (bendra vertė 232024,76 Eur su PVM, 2018 metais darbų įvykdytos dalies vertė 199 078,69 Eur su PVM).

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

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

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

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

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

Pagal priemonę 10.02.03.08 „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ 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. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko aukščiau minėtų projektų veiklų įgyvendinimas.

Priemonę 10.02.03.13 „Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas gyvenimas“), „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“) įgyvendino Visagino kūrybos namai. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti sporto ir

švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą naujomis socialinėmis priemonėmis Dagdos ir Visagino pasienio regionuose. Visagine bus rekonstruotos švietimui skirtos patalpos, kuriose bus sukurtos patogios sąlygos švietimo ir su darbo paieška susijusioms veikloms, skirtoms jauniems žmonėms, vaikams ir jauniems žmonėms su negalia. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto veiklų įgyvendinimas.

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

Priemonių 10.02.04.04, 10.02.04.05 įgyvendinimui buvo analizuojama situacija, bei ieškoma finansavimo projekto įgyvendinimui, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo paskelbta kvietimų, pagal kuriuos būtų galima teikti paraišką finansavimui gauti.

Įgyvendinant priemonę 10.02.04.06 „*Pržiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje*“ buvo atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės miesto teritorijoje bei biudžetinėse įstaigose (vaikų lopšeliuose-darželiuose „Auksinis raktelis“, „Ažuoliukas“, „Auksinis gaidelis“, „Šeimos ir vaiko gerovės centre“).

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

13 lentelė. Biudžetinėse įstaigose 2015–2018 m. atlikti remonto ir modernizavimo darbai (Eur.)

<b>Įstaigos pavadinimas</b>	<b>2015 m.</b>	<b>2016 m.</b>	<b>2017 m.</b>	<b>2018 m.</b>
Visagino savivaldybės administracija	66940,8	32826,92	27587,15	70690,58
Visagino „Atgimimo“ gimnazija		18957,13	9895,94	19048,8
Visagino Draugystės progimnazija		15114	27354,83	57863,48
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija	19100,82	53170,19	112569,70	29985,92
Visagino „Verdenės“ gimnazija	4019,79	19999,99	5095,00	17384,21
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla	1983	5587	2608,76	2995,85
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla	11374	8260,88	7992,44	9954,97
Visagino kūrybos namai				7534,34
Visagino rekreacijos paslaugų centras	19892,57	1100	4620,11	55578,92
Visagino vaikų l.-d. „Auksinis raktelis“		27735	10827,14	106348,39
Visagino vaikų l.-d. „Kūlverstukas“	722,54	31199,06	2749,00	18581,06
Visagino vaikų l.-d. „Gintarėlis“		5079	28500,00	87070,80
Visagino vaikų l.-d. „Ažuoliukas“	10077	18348,14	38276,76	67511,34
Visagino l.-d. „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centra	12061	6460	22980,17	68090,49
Visagino kultūros centras		30741,25	16550,45	36418,31
Visagino socialinių paslaugų centras		10604,01	47981,22	45349,99
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras				53195,49
Visagino sporto centras		7117	12299,70	24129,33

Taip pat buvo vykdomi Visagino miesto fontano priežiūros darbai (priemonė 10.02.05.02), lifto įrengimas Socialinių paslaugų centre (priemonė 10.02.05.03).

Įgyvendinant 02.06 uždavinį *Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energizacija“* ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiama paruošiamoji dokumentacija pastatui, esančiam Jaunystės g. 13, bei pasirašius sutartį su rangovu pradėti modernizavimo darbai. Taip pat buvo tęsiami pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, modernizavimo darbai.

Siekiant įgyvendinti 3 programos tikslą *Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką* bei 03.01. uždavinį *Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas priemone 10.03.01.01 Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai* parengtos techninės užduotys pastatų numerių su gatvių pavadinimais lentelių (340 vnt.) pirkimui bei įvykdyti darbai.

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

Įgyvendinant *priemones 10.03.01.04, 10.03.01.05, 10.03.01.06, 10.03.01.07, 10.03.01.09.* 2018 m. pagal 2017-04-28 pasirašytą su UAB „Eldermonta“ Visagino miesto apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-109 iki 2018-04-28 buvo suteikta priežiūros ir remonto paslaugų už 17 757,21 Eur su PVM (įrangos gedimų nustatymas – 28 vnt., kabelių linijų defektų nustatymas – 23 vnt., gatvių ir kiemų šviestuvų remontas – 23 vnt., 70 W galingumo lempų keitimas – 56 vnt., 250 W galingumo lempų keitimas – 2 vnt., automatinių jungiklių įrengimas – 11 vnt., šviestuvų atramų dangtelių remontas/keitimas – 11 vnt., foto relių su foto jutikliais įrengimas apšvietimo valdymui – 9 kompl., automatikos valdymo įrenginių įrengimas – 9 kompl., naujai įrengtų 3 m aukščio lauko šviestuvų (pamatas, atrama, šviestuvas) įrengimas – 3 kompl., naujai įrengtų 9 m aukščio LED lauko šviestuvų (pamatas, atrama, gembė, šviestuvas) įrengimas – 2 kompl., kabelių linijų izoliacijos varžos matavimai – 19 vnt., tranšėjų iškasimas kabelio klojimui – 170 m, PVC vamzdžių klojimas – 170 m, kabelių linijų įrengimas – 356 m, apšvietimo valdymo įrangos derinimai, topografinių (geodezinių) nuotraukų (planų) su požeminėmis komunikacijomis nutiestoms kabelių linijoms sudarymas ir kita).

Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti elektros skirstymo įrangos remonto ir priežiūros darbai:

➤ Visagino ežero paplūdimio zonoje buvo pakeistos naujomis 3 lauko elektros skirstymo spintos ir nutiesta nauja 30 m ilgio kabelių linija, spintai PS-P1 buvo sumontuotas naujas strypinis įžemiklis, sudaryta topografinė nuotrauka bei atlikti KL izoliacijos varžų matavimai, pereinamųjų

kontaktų varžų matavimai, įžeminimo varžų matavimai, įforminti matavimų protokolai, SP-P1 spintos įžemikliui sudarytas pasas). Išlaidos sudarė 4199,99 Eur.

➤ Sedulinos al., Visagine, buvo atliktas miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio iškėlimas iš Veteranų g. 9 žemės sklypo (90 m kabelio tiesimas, naujai 4 m aukščio lauko šviestuvo (pamatas, atrama, šviestuvai) įrengimas – 1 kompl., izoliacijos varžų matavimai, topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 1306,80 Eur.

➤ Prie Partizanų g. 2/7 pastato laiptų, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijos remonto (tiesimo) darbai (18 m kabelio tiesimas, naujai 3 m aukščio lauko šviestuvo (pamatas, atrama, šviestuvai) įrengimas – 1 kompl., izoliacijos varžų matavimai, topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 465,00 Eur.

➤ Prie Statybininkų g. 1 statinio, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijos remonto (tiesimo) darbai (nutiesta 50 m kabelio, izoliacijos varžų matavimas, topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 1391,49 Eur.

➤ 2 (dviejų) 0,4 kV elektros kabelių linijų tiesimo apšvietimo sistemos ruože prie Draugystės g., Visagine, darbai (75 m kabelio tiesimas, izoliacijos varžų matavimas, topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 2236,15 Eur.

➤ Visagino ežero paplūdimio zonoje, prie pėsčiųjų takų tarp Parko gatvės kelio ir ežero pakrantės bei prie Parko g. 14 pastato, buvo atlikti miesto apšvietimo sistemos šviestuvų remonto darbai (sutvarkyta: šviestuvų – 28 vnt., atramų fundamentų – 3 vnt., 3 m aukščio atramų – 13 vnt., 70 W natrio lempų keitimas – 5 vnt., kabelio Cu 3x1,5 su dviguba PVC izoliacija tiesimas atramose – 76 m, kabelių izoliacijos varžų matavimai – 19 vnt.). Išlaidos sudarė 4713,08 Eur.

➤ Santarvės gatvėje, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijų remonto darbai (139 m kabelio tiesimas, sutvarkyta: šviestuvų – 2 vnt., atramų fundamentų – 2 vnt., 3 m aukščio atramų – 2 vnt., izoliacijos varžų matavimai – 4 vnt., topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 3081,45 Eur.

➤ Prie Sedulinos al. 3 gyvenamojo namo, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijos remonto darbai (45 m naujai nutiesto kabelio, izoliacijos varžų matavimas, topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 2054,54 Eur.

➤ Parko gatvėje (prie tilto), Visagine, buvo atlikti miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelių linijos remonto darbai (64 m nutiesto kabelio, izoliacijos varžų matavimas, topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 1222,34 Eur.

➤ Prie Statybininkų g. 3 pastato, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijos remonto darbai (24 m nutiesto kabelio). Išlaidos sudarė 614,00 Eur.

2018 m. pagal pasirašytą su UAB „Eldermona“ 2018-09-03 Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-298 iki 2018-12-31 buvo suteikta

priežiūros ir remonto paslaugų už 46 572,01 Eur su PVM (įrangos gedimų nustatymas – 21 vnt., kabelių linijų defektų nustatymas – 16 vnt., gatvių ir kiemų šviestuvų remontas – 27 vnt., 70 W galingumo lempų keitimas – 23 vnt., automatinių jungiklių įrengimas – 9 vnt., šviestuvų atramų dangtelių remontas/keitimas – 6 vnt., foto relių su foto jutikliais įrengimas apšvietimo valdymui – 4 kompl., automatikos valdymo įrenginių įrengimas – 4 kompl., 3 m aukščio lauko šviestuvų pamatų tvarkymas – 2 vnt., 3 m aukščio lauko šviestuvų atramų tvarkymas – 3 vnt., kabelių linijų izoliacijos varžos matavimai – 34 vnt., tranšėjų iškasimas kabelio klojimui – 1035 m, PVC vamzdžių klojimas – 1081 m, kabelių linijų įrengimas – 1517 m, apšvietimo valdymo įrangos derinimai, topografinių (geodezinių) nuotraukų (planų) su požeminėmis komunikacijomis nutiestoms kabelių linijoms sudarymas – 13 vnt., apkrovų perskirstymas tarp fazių – 3 gatvėse, kita).

Iš viso per 2018 metus buvo nutiesta 2379 m elektros kabelių miesto apšvietimo sistemai gerinti.

Santarvės aikštėje, Visagine, sumontuota oro kabelio linija (kabelio ilgis 44 metrai) įrengta lauko skirstomoji spinta elektros tiekimui Santarvės aikštėje vykstančių renginių laikotarpiu.

2018 m. buvo inicijuoti ir atlikti 25 (dvidešimt penki) viešieji pirkimai elektros tinklų priežiūros srityje, kurių bendra vertė 76 978,74 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti ir pasirašyti: 6 (šeši) susitarimai dėl atsiskaitymo už energetinius išteklius tarp Visagino savivaldybės administracijos ir kitų juridinių subjektų; 3 (trys) sutartys dėl elektros energijos pirkimo; 3 (trys) sutartys dėl SMART parko projekto įgyvendinimo; 4 (keturios) naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartys.

Iš viso savivaldybės objektams, gatvių ir kiemų apšvietimui buvo suvartota 975 391 kWh elektros energijos. Už suvartotą elektros energiją ir jos persiuntimą gatvių ir kiemų apšvietimui buvo apmokėta suma 113 187,57 Eur.

Dėl elektros pirkimo Visagino savivaldybės objektams buvo pasirašytos sutartys su: UAB „Energolite“, UAB „Elektrum Lietuva“ UAB „Energijos tiekimas“.

2018 m. atlikti Visagino savivaldybės administracijos valdomų pastatų šildymo sistemų, šilumos punktų šildymo sistemų ir šilumos punktų hidrauliniai bandymai, pasirengimo 2018–2019 m. šildymo sezonui darbai, surašyti atitinkami aktai, atlikti 11 šilumokaičių praplovimo darbai, buvo kontroliuotas įstaigų pasirengimas.

2018 m. buvo išduoti 34 leidimai atlikti žemės kasinėjimo darbus. Už leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus išdavimą surinktos rinkliavos dydis 8 638,20 Eur su PVM.

Įgyvendinant 03.02. uždavinį *Vykdyti kapinių priežiūros darbus* 10.03.02.03 priemonę „*Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas*“



ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigti naujų kapinių statybos darbai, įrengtas 100 vietų kolumbariumas, pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą.

Įgyvendinant 03.03. uždavinį *Savivaldybės kaimiškujų vietovių infrastruktūros tvarkymas priemonę 10.03.03.01* pradėtas įgyvendinti projektas „*Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai*“ įgyvendinimas. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“ priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, kadangi projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti viešąją pakrantės infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimtas tarybos sprendimas dėl projekto įgyvendinimo bei parengta ir pateikta paraiška.

Programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių skirti asignavimai – 5 279 865 Eur (2017 m. – 2 888 695 Eur). Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai 3 952 306 Eur (2017 m. – 2 208 003 Eur).

2018 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia panaudota savivaldybės biudžeto lėšų – 40,45 proc., Kelių direkcijos programos lėšų panaudojimas sudaro 16,98 proc., Europos Sąjungos lėšų panaudojimas 31,40 proc. Bendras programos asignavimų panaudojimas 74,86 proc.

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

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIŠĖSIOS 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	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patiklinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</i>																		
10	01	01	<i>Gerinti keleivių vežimo sąlygas</i>																	
10	01	01	01	<i>Keleivių vežimo nuostolių padengimas</i>	188711925	SB	36,410	36,410			39,510	39,510			3,100	38,734	38,734		98,04	
						Iš viso:	36,410	36,410	0,000	0,000	39,510	39,510	0,000	0,000	3,100	38,734	38,734	0,000	0,000	98,04
10	01	01	02	<i>Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą</i>	188711925	SB	10,004	10,004			11,154	11,154			1,150	10,918	10,918		97,88	
						Iš viso:	10,004	10,004	0,000	0,000	11,154	11,154	0,000	0,000	1,150	10,918	10,918	0,000	0,000	97,88
10	01	01	03	<i>Mokinių pavezėjimas</i>	įstaigos	SB	31,646	31,646	11,900		31,646	31,646	11,900	0,000	0,000	30,934	30,934	11,804	0,000	97,75
						VB														
						Iš viso:	31,646	31,646	11,900	0,000	31,646	31,646	11,900	0,000	0,000	30,934	30,934	11,804	0,000	97,75
				<i>Iš viso uždaviniui:</i>			78,060	78,060	11,900	0,000	82,310	82,310	11,900	0,000	4,250	80,586	80,586	11,804	0,000	97,91
10	01	02	<i>Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</i>																	
10	01	02	01	<i>Miesto gatvių dangos (duobių) remontas</i>	188711925	SB														
						ES														

					KD	47,000	47,000			44,441	44,441			-2,559	44,441	44,441			100
					Iš viso:	47,000	47,000	0,000	0,000	44,441	44,441	0,000	0,000	-2,559	44,441	44,441	0,000	0,000	100
10	01	02	02		Miesto gatvių dangos ženklėjimas														
				188711925	SB														
					KD	29,000	29,000			26,284	26,284			-2,716	26,284	26,284			100
					Iš viso:	29,000	29,000	0,000	0,000	26,284	26,284	0,000	0,000	-2,716	26,284	26,284	0,000	0,000	100
10	01	02	03		Projekto "Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas" įgyvendinimas														
				188711925	SB	20,124		20,124	44,811	26,652		18,159	24,687	39,894	25,018	0,000	14,876	89,03	
					VB (KD)	273,030		273,030					-273,030						
					ES	557,317	4,600	552,717					-557,317	0,000					
					SD	69,952		69,952	69,952		69,952	0,000	41,153			41,153	58,83		
					Iš viso:	920,423	4,600	915,823	114,763	26,652	0,000	88,111	-805,660	81,047	25,018	0,000	56,029	70,62	
10	01	02	04		Projekto "Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste" įgyvendinimas														
				188711925	SB	21,500	21,500		20,595	20,595			0,905	3,896	3,896				18,92
					P														
					VB														
					ES														
					KD														
					Iš viso:	21,500	21,500	0,000	0,000	20,595	20,595	0,000	0,000	0,905	3,896	3,896	0,000	0,000	18,92
10	01	02	05		Projekto "Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas" įgyvendinimas														
				188711925	SB	100,629		100,629	306,861		306,861	-206,232	196,493			196,493	64,03		
					P														
					VB							0,000							
					ES	658,000		658,000	197,400		197,400	-460,600	330,834		330,834	167,60			
					Iš viso:	758,629	0,000	758,629	504,261	0,000	0,000	504,261	-666,832	527,327	0,000	0,000	527,327	105	
10	01	02	06		Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas (tikslinės Kelių direkcijos lėšos)														
				188711925	SB														
					ES														
					KD	75,670	3,000	72,670	366,475	10,000	356,475	290,805	275,711	9,975	265,736	75,23			
					Iš viso:	75,670	3,000	72,670	366,475	10,000	0,000	356,475	-376,027	275,711	9,975	0,000	265,736	75,23	
10	01	02	07		Miesto gatvių rekonstrukcija (Veteranų g. rekonstrukcija)														
				188711925	SB	66,400		66,400	66,400		66,400	0,000	17,294	0,000	17,294	26,05			
					VB (KD)	1183,600		1183,600	352,000		352,000	831,600	324,510		324,510	92,19			
					ES														
					Iš viso:	1250,000	0,000	1250,000	418,400	0,000	0,000	418,400	831,600	341,804	0,000	0,000	341,804	81,69	

10	01	02	08	Projekto „Elektromobilių įkrovimo priegų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas	188711925	SB	20,175			20,175	20,175			20,175	0,000	6,389		6,389					
						VB																	
						ES	57,658			57,658				0,000									
						Iš viso:	77,833	0,000	0,000	77,833	20,175	0,000	0,000	20,175	0,000	6,389	0,000	0,000	6,389	0,000			
Iš viso uždaviniui:							3180,055	105,100	0,000	3074,955	1515,394	127,972	0,000	1387,422	-1664,661	1306,899	109,614	0,000	1197,285	86,24			
Iš viso tikslui:							3258,115	183,160	11,900	3074,955	1597,704	210,282	11,900	1387,422	-1660,411	1387,485	190,200	11,804	1197,285	86,84			
10	02	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą																					
10	02	02	Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemų																				
10	02	02	02	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa	188711925	SB	46,169	46,169			53,783	53,783				-7,614	18,348	18,348		34,11			
						ES	4380,170	4380,170			159,035	159,035			0,000	200,920	200,920				126,3		
						VB	846,248	846,248							0,000								
						P	2,520	2,520			2,520	2,520			0,000	2,520	2,520					100	
						Iš viso:	5275,107	5275,107	0,000	0,000	215,338	215,338	0,000	0,000	-7,614	221,788	221,788	0,000	0,000	103			
Iš viso uždaviniui:							5275,107	5275,107	0,000	0,000	215,338	215,338	0,000	0,000	-7,614	221,788	221,788	0,000	0,000	103			
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	909,877			909,877	133,593			133,593	-776,284	197,288			197,288	147,68			
						VB	175,788			175,788				-175,788									
						SB	98,057			98,057	98,056			98,056	-0,001	2,777			2,777	2,83			
						P	17,229			17,229	17,229			17,229	0,000	0,000			0,000	0,00			
						Iš viso:	1200,951	0,000	0,000	1200,951	248,878	0,000	0,000	248,878	-952,073	200,065	0,000	0,000	200,065	80,39			
10	02	03	03	Projekto "Visagino rekreacijos paslaugų centro filialas „Visagino parkas“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)	188711925	SB	10,000		10,000	10,000			10,000	0,000	0,000			0,000	0,00				
						Iš viso:	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	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	40,000		40,000	40,000			40,000	0,000	0,000			0,000	0,000				
						VIP	80,000		80,000			0,000	-80,000	0,000			0,000						
						ES																	
						Iš viso:	120,000	0,000	0,000	120,000	40,000	0,000	0,000	40,000	-80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
10	02	03	08	Projekto "Buvusios "Sedulinos"	30050933	SB										0,000							

				<i>mokyklos pastatopritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu" įgyvendinimas (VKC)</i>		P																
						ES	586,981	586,981	2,349		442,160	344,390	2,376	97,770	-144,821	342,686	253,927	2,206	88,759	77,503		
						VB																
						SD	147,019	147,019			147,019	146,007		1,012	0,000	83,540	82,528		1,012	56,82		
						Iš viso:	734,000	734,000	2,349	0,000	589,179	490,397	2,376	98,782	-144,821	426,226	336,455	2,206	89,771	72,34		
10	02	03	09	<i>Projekto "Reprezentacinės sporto salės įrengimas Visagino savivaldybėje" įgyvendinimas I etapas (paruošiamosios dokumentacijos parengimas)</i>	188711925	SB	5,000			5,000	5,000			5,000	0,000	0,000					0,00	
						P									0,000							
						Iš viso:	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
10	02	03	11	<i>Projekto "VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimas</i>	188711925	SB	30,000			30,000	30,000			30,000	0,000	0,000					0,000	
						VIP															0,000	
						Iš viso:	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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, 188711925	SB	124,783	15,285		109,498	101,596	1,700	0,000	99,896	-23,187	1,694	1,694	0,000	0,000		1,67	
						Kl.**																
						Iš viso:	124,783	15,285	0,000	109,498	101,596	1,700	0,000	99,896	-23,187	1,694	1,694	0,000	0,000		1,67	
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	127,085	37,953		89,132	120,547	37,953	18,839	82,594	-6,538	18,695	3,384	1,881	15,311		15,51	
						ES	26,268	26,268			33,567	26,806	17,101	6,761	7,299	119,628	45,583	26,216	74,045		356,39	
						VB	21,362	21,362														
						Iš viso:	174,715	85,583	0,000	89,132	154,114	64,759	35,940	89,355	-20,601	138,323	48,967	28,097	89,356		89,75	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			2399,449	834,868	2,349	1564,581	1178,767	556,856	38,316	621,911	-1220,682	766,308	387,116	30,303	379,192		65,01	
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	10,000			10,000	11,892			11,892	1,892	11,892			11,892		100	
						KD									0,000							
						ES																
						VB																
						Iš viso:	10,000	0,000	0,000	10,000	11,892	0,000	0,000	11,892	1,892	11,892	0,000	0,000	11,892		100	
10	02	04	03	<i>Renovuoti sporto ir laisvalaikio aikštes</i>	188711925	SB	5,000	0,000	0,000	5,000	3,108			3,108	-1,892	0,000					0,000	
						P																

					ES															
					VIP	20,000			20,000										-20,000	
					kt.															
					Iš viso:	25,000	0,000	0,000	25,000	3,108	0,000	0,000	3,108	-21,892	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	02	04	04	Projektavimo darbų paslaugos ir projektų ekspertizė	188711925	SB	25,000	0,000	0,000	25,000	25,000	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
						Iš viso:	25,000	0,000	0,000	25,000	25,000	0,000	0,000	25,000	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	0,00	
10	02	04	06	Pržiūrėti ir remontuoti vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje	188711925	SB	50,000	20,000		30,000	85,316	15,750	0,000	69,566	35,316	53,181	5,611	0,000	47,570	62,33
						ES														
						Iš viso:	50,000	20,000	0,000	30,000	85,316	15,750	0,000	69,566	35,316	53,181	5,611	0,000	47,570	62,33
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			110,000	20,000	0,000	90,000	125,316	15,750	0,000	109,566	-20,000	65,073	5,611	0,000	59,462	51,93
10	02	05	<b>Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą</b>																	
10	02	05	01	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontui ir avariniams darbams atlikti	įstaigos	SB	1409,758	484,142		925,616	1391,815	458,463	0,000	933,352	-17,943	845,969	213,215	0,000	632,754	60,78
						P														
						Iš viso:	1409,758	484,142	0,000	925,616	1391,815	458,463	0,000	933,352	-17,943	845,969	213,215	0,000	632,754	60,78
10	02	05	02	Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai	188711925	SB	4,022	4,022			4,022	4,022			0,000	3,898	3,898			96,92
						Iš viso:	4,022	4,022	0,000	0,000	4,022	4,022	0,000	0,000	0,000	3,898	3,898	0,000	0,000	96,92
10	02	05	03	Liftų įrengimas sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo įstaigose	įstaigos	SB	31,090	0,356		30,734	30,880	0,146	0,000	30,734	-0,210	21,496	0,146	0,000	21,350	69,61

					Iš viso:	31,090	0,356	0,000	30,734	30,880	0,146	0,000	30,734	-0,210	21,496	0,146	0,000	21,350	69,61	
					Iš viso uždaviniui:	1444,870	488,520	0,000	956,350	1426,717	462,631	0,000	964,086	-18,153	871,363	217,259	0,000	654,104	61,07	
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	70,000			70,000	70,000			70,000	0,000	2,398			2,398	3,43
						P									0,000					
						ES	1000,000			1000,000	49,996	48,961		1,035	-950,004	49,996	48,961		1,035	100
						VB	2000,000			2000,000	0,000	0,000			-2000,000	0,000	0,000			
						Iš viso:	3070,000	0,000	0,000	3070,000	119,996	48,961	0,000	71,035	-2950,004	52,394	48,961	0,000	3,433	43,66
						Iš viso uždaviniui:	3070,000	0,000	0,000	3070,000	119,996	48,961	0,000	71,035	-2950,004	52,394	48,961	0,000	3,433	43,66
						Iš viso tikslui:	12299,426	6618,495	2,349	5680,931	3066,134	1299,536	38,316	1766,598	-9233,292	1976,926	880,735	30,303	1096,191	64,48
10	03	Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką																		
10	03	01	Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas																	
10	03	01	01	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai	188711925	SB	5,000	5,000			5,000	5,000			0,000	1,446	1,446			28,92
						Iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	1,446	1,446	0,000	0,000	28,92
10	03	01	03	Projekto "Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas" įgyvendinimas	188711925	SB	20,000	7,200		12,800	25,391	7,200		18,191	5,391	25,388	7,200		18,188	99,99
						Iš viso:	20,000	7,200	0,000	12,800	25,391	7,200	0,000	18,191	5,391	25,388	7,200	0,000	18,188	99,99
10	03	01	04	Savivaldybės gatvių apšvietimas	188711925	SB	102,830	102,830			119,184	119,184			16,354	119,175	119,175			99,99
						Iš viso:	102,830	102,830	0,000	0,000	119,184	119,184	0,000	0,000	16,354	119,175	119,175	0,000	0,000	99,99
10	03	01	05	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir aptarnavimas	188711925	SB	52,000	52,000			63,566	63,566			11,566	63,225	63,225			99,46
						Iš viso:	52,000	52,000	0,000	0,000	63,566	63,566	0,000	0,000	11,566	63,225	63,225	0,000	0,000	99,46
10	03	01	06	Elektros linijų ir apskaitos skydų montavimas	188711925, 300509331	SB	5,000			5,000	4,200			4,200	-0,800	4,200			4,200	100
						Iš viso:	5,000	0,000	0,000	5,000	4,200	0,000	0,000	4,200	-0,800	4,200	0,000	0,000	4,200	100
10	03	01	07	Pastatų šilumos sistemos ir	11925, 300509331	SB	3,500	2,500		1,000	3,500	2,500		1,000	0,000	2,509	2,509			71,69

				Šilumos mazgų priežiūra ir remontas								0,000							
					Iš viso:	3,500	2,500	0,000	1,000	3,500	2,500	0,000	1,000	0,000	2,509	2,509	0,000	0,000	71,69
10	03	01	09	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB "ESO" elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų galių didinimas ir esamų kabelių iškėlimo paslaugos	188711925														
					SB	25,000	25,000			4,280	4,280				-20,720	4,280	4,280		100
					ES														
					Iš viso:	25,000	25,000	0,000	0,000	4,280	4,280	0,000	0,000	-20,720	4,280	4,280	0,000	0,000	100
				Iš viso uždaviniui:		213,330	194,530	0,000	18,800	225,121	201,730	0,000	23,391	11,791	220,223	197,835	0,000	22,388	97,82
10	03	02	Vykdėti kapinių priežiūros darbus																
10	03	02	03	Projektas "Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolubariumo įrengimas"	188711925														
					SB	45,841			45,841	46,965			46,965	1,124	46,962			46,962	100
					P	314,246		314,246	314,246			314,246	0,000	314,246			314,246	100	
					Iš viso:	360,087	0,000	0,000	360,087	361,211	0,000	0,000	361,211	1,124	361,208	0,000	0,000	361,208	100
				Iš viso uždaviniui:		360,087	0,000	0,000	360,087	361,211	0,000	0,000	361,211	1,124	361,208	0,000	0,000	361,208	#DIV/0!
10	03	03	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą																
10	03	03	01	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	188711925														
					ES														
					SB	29,695	15,000		14,695	29,695	15,000		14,695	0,000	6,461	6,461			21,758
					Iš viso:	29,695	15,000	0,000	14,695	29,695	15,000	0,000	14,695	0,000	6,461	6,461	0,000	0,000	21,758
				Iš viso uždaviniui:		29,695	15,000	0,000	14,695	29,695	15,000	0,000	14,695	0,000	6,461	6,461	0,000	0,000	43,516
				Iš viso tikslui:		603,112	209,530	0,000	393,582	616,027	216,730	0,000	399,297	12,915	587,892	204,296	0,000	383,596	95,43
				Iš viso programai:		16160,653	7011,185	14,249	9149,468	5279,865	1726,548	50,216	3553,317	-10880,788	3952,303	1275,231	42,107	2677,072	74,86



Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2018 m. išlaidų projektas (2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinti asignavimai)				2018 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2018 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>3332,684</b>	<b>1066,556</b>	<b>11,900</b>	<b>2266,128</b>	<b>3474,914</b>	<b>1066,631</b>	<b>30,739</b>	<b>2408,283</b>	<b>-142,230</b>	<b>2040,005</b>	<b>645,140</b>	<b>13,685</b>	<b>1394,865</b>	<b>58,71</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	<b>2681,718</b>	917,017	11,900	1764,701	<b>2923,948</b>	918,104	30,739	2005,844	-242,230	<b>1598,546</b>	560,092	13,685	1038,454	<b>54,67</b>
Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšos, iš jų:	<b>316,971</b>	147,019	0,000	169,952	<b>216,971</b>	146,007	0,000	70,964	100,000	<b>124,693</b>	82,528	0,000	42,165	<b>57,47</b>
<i>Specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų) SD</i>	<b>216,971</b>	147,019	0,000	69,952	<b>216,971</b>	146,007	0,000	70,964	0,000	<b>124,693</b>	82,528	0,000	42,165	<b>57,47</b>
<i>Kapitalo investicijos iš valstybės investicijų programos VIP</i>	<b>100,000</b>	0,000	0,000	100,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	100,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>57,47</b>
Paskolos lėšos <b>P</b>	<b>333,995</b>	2,520	0,000	331,475	<b>333,995</b>	2,520	0,000	331,475	0,000	<b>316,766</b>	2,520	0,000	314,246	<b>94,84</b>
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>12827,969</b>	<b>5944,629</b>	<b>2,349</b>	<b>6883,340</b>	<b>1804,951</b>	<b>659,917</b>	<b>19,477</b>	<b>1145,034</b>	<b>-2075,893</b>	<b>1912,298</b>	<b>630,091</b>	<b>28,422</b>	<b>1282,207</b>	<b>105,95</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	<b>8176,271</b>	4998,019	2,349	3178,252	<b>1015,751</b>	579,192	19,477	436,559	-2744,205	<b>1241,352</b>	549,391	28,422	691,961	<b>122,21</b>
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP (KD)</b>	<b>1608,300</b>	79,000	0,000	1529,300	<b>789,200</b>	80,725	0,000	708,475	285,530	<b>670,946</b>	80,700	0,000	590,246	<b>85,02</b>
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	<b>3043,398</b>	867,610	0,000	2175,788	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	382,782	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	<b>#DIV/0!</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>16160,653</b>	<b>7011,185</b>	<b>14,249</b>	<b>9149,468</b>	<b>5279,865</b>	<b>1726,548</b>	<b>50,216</b>	<b>3553,317</b>	<b>-10880,788</b>	<b>3952,303</b>	<b>1275,231</b>	<b>42,107</b>	<b>2677,072</b>	<b>74,86</b>

### 3. VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2018 m. planas	2018 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	Atsižvelgiant į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje taisyklės, Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2019 m. sausio 11 d. iki 2019 m. sausio 31 d. buvo atlikta anoniminė asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Visagino savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo apklausa už 2018 metus. Klausimyną sudarė 13 klausimų (1 iš jų dėl korupcijos). Anoniminėje apklausoje dalyvavo 45 respondentai. Visagino savivaldybės administracijos prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo paslaugų kokybę gyventojai vertina gerai, jie liko patenkinti savivaldybės administracijos darbuotojų kultūra juos aptarnaujant (60 %), dauguma respondentų (80 proc.) žino, kad kai kurias paslaugas galima užsisakyti elektroniniu būdu ir tik 20 proc. pažymėjo, kad apie tai nežino. Elektroninių paslaugų suteiktą kokybę 60 proc. respondentų įvertino gerai, 27,5 proc. - vidutiniškai ir 12,5 proc. patenkinamai. Dauguma dalyvavusių apklausoje sudarė amžiaus grupę nuo 32 iki 41 metų, 60 proc. turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 53,33 proc. moterų.

Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	2018 m. Visagino savivaldybė pakilo iš 26-28 (2017 m.) į 35-40 vietą mažųjų savivaldybių indekse (50 balų iš 100). Šia pozicija dalijasi su Šakių r., Jonavos r., Lazdijų r., Akmenės r. ir Raseinių savivaldybėmis. Lyginant su kitomis savivaldybėmis geriausiai įvertintos „Transporto“, „Švietimo“, „Mokesčių“ ir „Biudžeto“ sritys
<b>01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa</b>					
<b>01 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Priimtų tarybos sprendimų skaičius	R-01-01-01	vnt.	250	266	2016 m. 239, 2017 m. 263
Priimtų administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais skaičius	R-01-01-02	vnt.	1400	1268	2016 m. 2184, 2017 m. 1210
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas, proc.	R-01-01-03	proc.	99	97,4	Nepanaudota 28498,83 Eur
Pateiktų audito išvadų ir ataskaitų skaičius	R-01-01-04	vnt.	10	11	Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius 2018 m. atliko 9 vidaus auditus ir patikrinimus, t. y. 20 proc. daugiau, nei 2017 metais (7 vidaus auditai). Kontrolės ir audito tarnyba atliko 2 auditus.
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą</b>					
Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimo lėšų panaudojimas	P-01-01-01-01	proc.	100	97,30	
Surengtų viešųjų pirkimų skaičius	P-01-01-01-02	vnt.	450	638	2016 m. – 552, 2017 m. – 611
<b>01.02. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškų savivaldybės funkcijų vykdymą</b>					
Patikrintų objektų (įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomenės informavimo priemonių, neperiodinės spaudos leidinių, reklamos ir viešųjų užrašų ir pan.) skaičius	P-01-01-02-01	vnt.	85	135	2017 m. 101
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-01-01-02-02	vnt.	900	951	2016 m. 1182, 2017 m. 1003
Aptarnautų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais asmenų skaičius	P-01-01-02-03	vnt.	4500	5609	2016 m. 7056, 2017 m. 5851
Suteiktų pirminės teisinės pagalbos	P-01-01-02-04	vnt.	1150	1156	2016 m. 1250, 2017 m. 1128

konsultacijų skaičius					
Asmenų, dalyvavusių užimtumo didinimo programoje, skaičius	P-01-01-02-05	vnt.	104	60	
Užregistruotų skundų lygių galimybių pažeidimo srityje skaičius	P-01-01-02-06	vnt.	1	0	2016 m. 0, 2017 m. 0
<b>01.03. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą</b>					
Organizuotų turto nuomos konkursų skaičius	P-01-01-03-01	vnt.	10	7	2017 m. 5. Konkursai organizuojami pagal poreikį.
Viešojo aukciono būdu parduotų objektų skaičius	P-01-01-03-02	vnt.	5	0	2017 m. 0
<b>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti</b>					
Panaudotos administracijos direktoriaus rezervo lėšos esant poreikiui	P-01-01-04-01	proc.	100	0	Nebuvo poreikio
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)	P-01-01-04-02	proc.	100	100	
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (draudimų ir kt.)	P-01-01-04-03	proc.	100	78,80	Lėšos naudojamos pagal poreikį projektų metu sukurto turto draudimui
<b>01.05. Uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus</b>					
Įvykdytų ir visų planuotų vykdyti programos priemonių santykis	P-01-01-05-01	proc.	90	99,40	
Mokymuose korupcijos prevencijos srityje dalyvaujančių asmenų skaičius	P-01-01-05-02	asmenų skaičius	35	55	Kartu su savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis
<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.	40	80	
Informacinių pranešimų apie savivaldybės veiklą skaičius	R-01-02-02	vnt.	400	400	
Pasirašytų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	R-01-02-03	vnt.	1	1	2018 m. buvo pasirašyta 1 bendradarbiavimo sutartis tarp Visagino ir Varmės Lidzbarko (Lenkija)
<b>PRODUKTO:</b>					

<b>02.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą</b>					
Darbuotojų, kėlusių savo kvalifikaciją skaičius	P-01-02-01-01	darbuotojų skaičius	46	80	
<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.	3	2	2018 m. pabaigoje buvo įsigytas personalo dokumentų valdymo modelis, kurį 2019 m. planuojama integruoti į bendrą dokumentų valdymo sistemą. Siekiant suteikti darbuotojams daugiau galimybių dirbti nuotoliniu būdu 2018 m. buvo įsigyta debesijos paslauga.
Įvykdytų (įgyvendinamų) administracinės naštos mažinimo plano priemonių santykis nuo visų planuotų vykdyti	P-01-02-02-02	proc.	70	80	
Įdiegtų priemonių, skirtų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti, skaičius	P-01-02-02-03	vnt.	2	2	2018 m. prisijungė dar dvi raštinės: VŠĮ Visagino ligoninės bei Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos. Siekiant suteikti darbuotojams daugiau galimybių dirbti nuotoliniu būdu 2018 m. buvo įsigyta debesijos paslauga.
<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	4	
Atliktų valdymo tobulinimo analizių skaičius	P-01-02-03-02	vnt.	0	1	Nauja Visagino savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros 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.	8	9	2018 m. buvo pasirašyta 1 bendradarbiavimo sutartis tarp Visagino ir Varmės Lidzbarko (Lenkija)
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1	1	
Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų (vietinės televizijos laidų, informacinių leidinių) skaičius: * tiesioginių televizijos laidų skaičius	P-01-02-04-03	vnt.	2	1	2018 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	51	
<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	55	Dėl ženklaus abiturientų, kurie pasirinko darbą ar dar neapsisprendė dėl tolimesnės savo ateities, dalies padidėjimo
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų/organizacijų skaičius	E-02-02	vnt.	23	20	Įstaigų 15, organizacijų-5 skaičiuojant tik vykdančias akredituotas programas
Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų	E-02-03	proc.	16	17,5	
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	25	Pagal pateiktą paraiškų poreikį
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	vnt.	mažiau nei 1230	-	LR Statistikos departamento duomenis teikiami už 2017 m. Atkreiptinas dėmesys, kad lyginant su 2016 m. labai padidėjo

					nusikalstamų veikų skaičius (2016 m. – 1232, 2017 m. – 1833)
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	6,6	4,52	Gyventojų skaičius 2019 m. pradžioje buvo 18414, socialinės pašalpos gavėjų skaičius 840 asmenų, lyginant su 2018 m. skaičiai nežymiai pasikeitė. 2018 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 18686 gyventojai, socialinės pašalpos gavėjų skaičius buvo 844 asmenys, tai sudarė 4,52 proc.
Naujai užregistruotų susirgimų (1000 suaugusiųjų/1000 vaikų) skaičius	E-02-08	vnt.	1400/2450	2 256	Duomenys pateikti pagal LR Higienos instituto duomenis. Bendras naujai užregistruotų susirgimų skaičius 2018 m. 41780, iš viso užregistruotų susirgimų skaičius 77538
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-09	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-176	2015 (-421) 2016 (-529) 2017 (-431) 2018 (-176)
Natūrali gyventojų kaita	E-02-10	vnt.	Virš 0 (teigiamas skaičius)	-96	2015 m. - 54 2016 m. - 67 2017 m. - 61 2018 m. - 96
<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	160	
Organizuotų ir įvykdytų kelionių dalis nuo pateiktų paraiškų skaičiaus	R-02-01-02	proc.	98	98	
Neformaliojo švietimo programų teikėjų, registruotų ŠMIR, skaičius savivaldybėje	R-02-01-03	vnt.	12	12	
Igijusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių dalis:	R-02-01-04				
- pagal vidurinio ugdymo programą		proc.	99		96
- pagal pagrindinio ugdymo programą	R-02-01-05	proc.	99		99

<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	744	Atvyko mažiau vaikų nei prognozuota
Vaikų, besiuogančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-02	vnt.	180	188	Atvyko daugiau vaikų nei prognozuota
Mokinių, besiuogančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-03	vnt.	760	726	Dėl gyventojų mažėjimo
Mokinių, besiuogančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-04	vnt.	890	903	
Mokinių, besiuogančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-05	vnt.	200	168	
Suaugusiųjų bendrojo ugdymo klasėse besimokančiųjų skaičius	P-02-01-01-06	vnt.	17	13	
Mokinių, besiuogančių neformaliojo ugdymo įstaigose ir kitose NVŠ programose, skaičius (pagal sutartis)	P-02-01-01-07	vnt.	2200	2502	Iš jų neformalaus ugdymo įstaigose 2118
Suaugusiųjų, besimokančių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius	P-02-01-01-08	vnt.	200	200	Pagal skirtą finansavimą
Bendrųjų ugdymo planų valandų, skirtų papildomajam ugdymui, panaudojimas	P-02-01-01-09	proc.	65	65	
Lavinamosiose klasėse besiuogančių specialiųjų poreikių mokinių skaičius	P-02-01-01-10	proc.	27	22	
Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti panaudotų MK lėšų dalis nuo apskaičiuotų pagal MK metodiką	P-02-01-01-11	vnt.	90	90	
Valstybinės kalbos mokymo kursuose besimokančių žmonių skaičius (pagal kategorijas)		vnt.	250	80	
I kategorija	P-02-01-01-12	vnt.	100	32	
II kategorija		vnt.	100	48	
III kategorija		vnt.	50	0	



Pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų MK lėšų dalis nuo apskaičiuotų pagal MK metodiką	P-02-01-01-13	proc.	90	90	
Kvalifikacijos tobulinimo VŠPT renginiuose dalyvavusių Visagino pedagogų skaičius	P-02-01-01-14	vnt.	1400	1020	
VŠPT specialistų suteiktų konsultacijų skaičius per metus	P-02-01-01-15	vnt.	500	450	
<b>01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus testiniam mokymuisi</b>					
Mokinių, dalyvavusių šalies ir savivaldybės etapuose patvirtintų olimpiadų, konkursų, varžybų skaičius ir nugalėtojų santykis	P-02-01-02-01	vnt.	1200	1454	
		proc.	7	9,5	
Šalies olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjusių mokinių skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	6	9	
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, skaičius	P-02-01-02-03	vnt.	100	86	
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, proc. nuo bendro laikiusiųjų mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus mokinių skaičiaus	P-02-01-02-04	proc.	99	95	
Atestuotų mokyklų vadovų dalis. Iš jų:	P-02-01-02-05	proc.	85		Nuo 2018 m. atestacija panaikinta
- suteikta trečioji vadybinė kategorija		vnt.	17		
- suteikta antroji vadybinė kategorija		vnt.	14		
- suteikta pirmoji vadybinė kategorija		vnt.	0		
Mokyklose dirbančių atestuotų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalis. Iš jų:	P-02-01-02-06	proc.	91	93	

- suteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija		vnt.	55	22	
- suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija		vnt.	155	151	
- suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija		vnt.	185	181	
- suteikta eksperto kvalifikacinė klasė		vnt.	7	10	
Pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų IX skyrių įvykdytų peratestavimų skaičius	P-02-01-02-07	vnt.	5	9	
Mokyklų, dalyvaujančių nacionalinio lygmens projektuose partnerio teise, skaičius	P-02-01-02-08	vnt.	5	11	
Mokyklų įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš nacionalinių arba tarptautinių fondų, skaičius	P-02-01-02-09	vnt.	7	32	
<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	33	
<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	19	
<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	45	
Savivaldybės sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	R-03-01-02	vnt.	~3000	~3000	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą</b>					

Mokinių, lankančių sporto įstaigą, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	750	650	
<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	45	
Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalis nuo bendro sporto srities specialistų skaičiaus	P-03-01-02-02	proc.	80	80	
Vasaros užimtumo programų dalyvių skaičius	P-03-01-02-03	vnt.	150	306	
Bendra komandinė prizinė vieta tarp savivaldybių	P-03-01-02-05	vieta	1		
Organizuotų renginių neįgaliesiems skaičius	P-03-01-02-06	vnt.	2	2	
Dalyvavusių renginiuose neįgaliesiems skaičius	P-03-01-02-07	vnt.	50	62	
Klientų, besinaudojančių mokamomis Visagino rekreacijos paslaugų centro paslaugomis, skaičius	P-03-01-02-08	vnt.	7 000	7000	
<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 kultūros renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	450	640	331 vnt. Visagino viešojoje bibliotekoje, 309 Visagino kultūros centre
Kultūros įstaigų pateiktų projektų į nacionalinius ir ES fondus skaičius	R-04-01-02	vnt.	15	11	5 vnt. Visagino viešoji biblioteka, 6 vnt. Visagino kultūros centras
Nacionalinių ir ES fondų lėšomis finansuotų ir kultūros įstaigų įgyvendintų projektų skaičius	R-04-01-03	vnt.	2	2	
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	2609	
Mėgėjų meno kolektyvų, studijų dalyvių skaičius (Kultūros centre)	P-04-01-01-02	vnt.	500	479	

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	58036	
<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	7	
Valstybinėse šventėse, minėjimuose apsilankiusių žiūrovų skaičius	R-04-02-02	vnt.	800	1000	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius</b>					
VKC ir VVB organizuotų mėgėjų meno ir pramoginių renginių skaičius	P-04-02-01-01	vnt.	150	176	
VKC ir VVB organizuotų edukacinių renginių skaičius	P-04-02-01-02	vnt.	30	28	21 vnt. Visagino kultūros centras, 7 Visagino viešoji biblioteka
VKC ir VVB organizuotų profesionalaus meno ir parodų skaičius	P-04-02-01-03	vnt.	25	66	66 vnt. Visagino kultūros centras
VKC gautos lėšos už parduotus bilietus į renginius	P-04-02-01-04	tūkst. Eur	18	14	
Dainų šventėje dalyvavusių miesto kolektyvų skaičius	P-04-02-01-05	vnt.	9	9	
<b>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</b>					
Dalyvauta respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose	P-04-02-02-01	vnt.	18	68	Visagino kultūros centras
Bendruomenės iniciatyvų, įgyvendintų su administracijos pagalba, skaičius	P-04-02-02-02	vnt.	10	10	
Tautinių mažumų bendrijų renginiai Visagine ir reprezentacija išvykose Lietuvoje	P-04-02-02-03	vnt.	25	25	

Tautinių mažumų bendrijų renginių skaičius užsienyje ir etninėse tėvynėse	P-04-02-02-04	vnt.	10	11	
Į VKC filialo veiklą įtrauktų NVO skaičius	P-04-02-02-05	vnt.	15	15	
<b>05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</b>					
<b>01 tikslas. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovų – seniūnaičių efektyvų darbą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Gavusių paramą vietos iniciatyvų projektams įgyvendinti dalis nuo visų besikreipiančių paramos, procentas	R-05-01-01	proc.	85	100	Neatitiko finansavimo sąlygų aprašo
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</b>					
Paremtų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-01	vnt.	7	9	
Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų seniūnaičių skaičius, jų darbo užtikrinimas	P-05-01-01-02	vnt.	14	0	
Paremtų projektų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti, skaičius	P-05-01-01-03	vnt.	1	0	Nebuvo poreikio
<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	1	
	R-05-02-02	vnt.	24	7	
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui</b>					
Mokymuose (seminaruose), kt. priemonėse dalyvavusių tarybos narių skaičius	P-05-02-01-01	vnt.	6	7	
Jaunimo savarankiškos veiklos skatinimo srityje organizuotų akcijų ir renginių skaičius	P-05-02-01-04	vnt.	2	2	
<b>03 tikslas. Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas	R-05-03-01	proc.	2	-	LR Statistikos departamento duomenis teikiami už 2017 m. Atkreiptinas dėmesys, kad lyginant su 2016 m. labai padidėjo nusikalstamų veikų skaičius (2016 m. – 1232, 2017 m. – 1833)
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos dėl daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimo, procentas	R-05-03-02	vnt.	50	100	
Daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimui skirtų lėšų panaudojimas	R-05-03-03	proc.	100	100	
Įsteigtų naujų bendrijų skaičius	R-05-03-04	vnt.	5	2	
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>03.01. Uždaviny. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</i>					
Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	3	2	
Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	P-05-03-01-02	taip/ne	taip	taip	
Organizuota renginių gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais	P-05-03-01-03	vnt.	2	2	
<i>03.03. Uždaviny. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</i>					
Gavusių paramą ūkio subjektų skaičius	P-05-03-02-01	vnt.	5	12	
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.	5	12	
<b>06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa</b>					
<i>01 tikslas. Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</i>					
<b>REZULTATO:</b>					
Suteiktos paramos dalis	R-06-01-01	proc.	90	93	
Rizikos šeimų, gaunančių socialines	R-06-01-02	vnt.	105	144	

paslaugas, skaičius					
Rizikos šeimos vaikų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	R-06-01-03	vnt.	215	241	
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	R-06-01-04	vnt.	1190	1445	
Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius socialinių paslaugų įstaigose	R-06-01-05	vnt.	110	182	
Išmokų gavėjų skaičius	R-06-01-06	vnt.	10100	10648	2017 m. 8654
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvių savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą</i>					
Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-01	vnt.	2	2	
<i>01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą</i>					
Vaikų, gaunančių vienkartinę ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	3100	3477	
Nėščių moterų, gavusių vienkartinę išmoką, skaičius	P-06-01-02-02	vnt.	40	35	
Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	P-06-01-02-03	vnt.	2500	2448	
Šeimų, gaunančių kompensacijas už šaltą vandenį, skaičius	P-06-01-02-04	vnt.	1300	1357	
Asmenų, gavusių socialines pašalpas, skaičius	P-06-01-02-05	vnt.	1700	1655	
Asmenų, gavusių globos (rūpybos) išmokas, skaičius	P-06-01-02-06	vnt.	100	85	
Mokinių, gavusių socialinę paramą, skaičius	P-06-01-02-07	vnt.	470	590	2017-554
<i>01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms, užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi</i>					
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	70	64	Gauta 14 paraiškų, patenkintos 9
Įgyvendintų socialinių programų skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	16	16	
Remiamų studentų skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	2	2	

Šeimų, globojančių vaikus, gavusių paramą skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	5	8	
Pateiktų investicinio projekto finansavimo paraiškų skaičius	P-06-01-03-07	vnt.	2	1	
Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpos pritaikytos socialinio būsto įrengimui (naujai įrengtų socialinių būstų skaičius)	P-06-01-03-08	vnt.	5	0	Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto įgyvendinimo darbai
<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	
Įkurtų Savarankiško gyvenimo namų Visagine skaičius	R-06-02-03	vnt.	0	0	Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto įgyvendinimo darbai
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</b>					
Projektų, skirtų neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, skaičius	P-06-02-01-01	vnt.	3	2	
Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius	P-06-02-01-02	vnt.	40	50	
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	43	
Vaikų, kuriems vaikų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos, skaičius	P-06-02-01-05	vnt.	80	80	64 šeimos
Pateiktų investicinio projekto finansavimo paraiškų skaičius	P-06-02-01-06	vnt.	1	1	
<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		



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>					
<i>01.01. Uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą</i>					
Vykdomų sveikatinimo programų skaičius	P-07-01-01-01	vnt.	11		
Organizuotų įvairių visuomenės sveikatingumo stiprinimo skatinimo renginių skaičius	P-07-01-01-02	vnt.	150	100	
Sveikatinimo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	P-07-01-01-03	vnt.	4000	2000	
Suteiktų konsultacijų skaičius (teikia visuomenės sveikatos biuras)	P-07-01-01-04	vnt.	700	100	
Įvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.) alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	P-07-01-01-05	vnt.	25	10	
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	10	
<i>01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms</i>					
Mokinių iki 18 metų ,pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymą, dalis	P-07-01-02-01	proc.	100	100	
Suteiktų konsultacijų mokiniams ir mokytojams skaičius	P-07-01-02-02	vnt.	3800	1500	
Ugdymo įstaigose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius	P-07-01-02-03	vnt.	250	250	
Sveikatingumo renginiuose (seminarai, konferencijos, paskaitos ir pan.) dalyvavusių mokinių skaičius	P-07-01-02-04	vnt.	6000	5000	

Suteiktos paramos dalis (dantų protezavimo išlaidų kompensavimas)	P-07-01-02-05	proc.	90	65,08	Pagal poreikį
Įgyvendinta projektų vaikų sveikos gyvensenos skatinimo srityje	P-07-01-02-06	vnt.	1	1	
<b>01.03. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe</b>					
Asmenų, dalyvavusių darbo saugos mokymuose, skaičius	P-07-01-03-01	vnt.	3	34	
Organizuotas privalomasis darbuotojų sveikatos tikrinimas (Visagino savivaldybės administracijoje), darbuotojų skaičius	P-07-01-03-02	vnt.	100		
Darbo vietų, kurioms atliktas rizikos vertinimas, skaičius	P-07-01-03-03	vnt.	0	0	
<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)	593,53	
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	90	47,63	2017 m. baigėsi Aplinkos oro kokybės programa ir įgyvendinti numatytos veiksmų priemonės, todėl 2018 m. buvo rengiama dokumentacija naujai programai parengti, tai įtakojo įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje procentą
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	5	2	Užregistruota įvykių 2016 m. – 3 2017 m. – 10 2018 m. – 8
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos	E-03-04	vnt.	12	12	
<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	1	

Pateiktų paraiškų projektų finansavimui gauti skaičius	R-08-01-04	vnt.	4	0	Nebuvo kvietimų atitinkančių komunalinių atliekų srityje
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę</i>					
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	408	
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas lyginant su planuotomis	P-08-01-01-03	proc.	85	47,63	
Atliktų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius	P-08-01-01-04	skaičius	1	1	
Išvalytų vandens telkinių, kuriuose atliekami vandens kokybės tyrimai, skaičius	P-08-01-01-05	skaičius	2	2	
Išduotų kirsti, pertvarkyti ar genėti leidimų skaičius	P-08-01-01-06	vnt.	80	96	
Įsigytų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius	P-08-01-01-08	skaičius	120	0	Viešojo pirkimo konkursas įvyko tik 2019 m.
Įrengtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelių skaičius	P-08-01-01-09	skaičius	40	0	Projekto veiklą įgyvendinimas persikėlė į 2019 m.
<i>01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</i>					
Panaudotos lėšos už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą	P-08-01-02-01	proc.	100	71,35	Apskaičiuojama pagal iškritusį kritulių kiekį
<i>01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją</i>					
Įsigytų triukšmomačių skaičius	P-08-01-03-01	vnt.	1	0	Nebuvo poreikio įsigyti priemonę
<i>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus</i>					
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	50	53	2018 m. buvo sugauta 15 šunų ir 38 katės
<b>10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>					
<i>01 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</i>					
<b>REZULTATO:</b>					

Pateiktų paraiškų susisiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos finansavimui gauti	R-10-01-01	vnt.	1	0	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas	R-10-01-02	proc.	100	85	Skirta 789 200 Eur, iš jų panaudota 670 945,95 Eur. Liko nepanaudota 118 254,05 Eur. Veteranų g. rekonstrukcijai įsisavinta 24 proc.
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas</i>					
Transporto lengvatomis pasinaudojusių keleivių skaičius	P-10-01-01-01	žm. skaičius	34 000	34 000	
Reguliarus susisiekimo autobusų maršrutais nuvažiuotas atstumas	P-10-01-01-02	km.	65 000	65 000	
Mokinių, organizuotai vežamų į (iš) mokyklas (-os) (iš/į kaimo vietovių), skaičius	P-10-01-01-03	žm. skaičius	42	50	
Mokinių, kuriems padengtos kelionės išlaidos (bilietams) į (iš) mokyklas (-os), skaičius	P-10-01-01-04	žm. skaičius	90		
<i>01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</i>					
Suremontuotų gatvių (kelių) (su aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbais), įgyvendinant investicinius projektus, skaičius	P-10-01-01-01	vnt.	0,2	1	
Visagino miesto kelių ženklimas (KD)	P-10-01-01-02	kv. m.	2100	3408	
Visagino miesto kelių duobių remontas (KD)	P-10-01-01-03	kv. m.	1500	1350	
Visagino miesto šaligatvių remonto/rekonstrukcijos darbai (KD)	P-10-01-01-04	kv. m.	0	500	
Visagino miesto pravažiavimų paprastojo remonto darbai (KD)	P-10-01-01-05	kv. m.	3000	0	
Rekonstruotos paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno dalies (kolektoriaus) ilgis (770 m), Visagino g. atkarpos rekonstrukcija	P-10-01-01-06	m	724	724	
Įrengtų elektromobilių greito įkrovimo prieigų skaičius	P-10-01-01-07	vnt.	2	0	
<i>02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą</i>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	4	6	

Remontuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų dalis nuo biudžetinių įstaigų skaičiaus	R-10-02-02	proc.	40	90	
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	R-10-02-03	proc.	0,2	0	
Visagino miesto centralizuoto šildymo sistema pertvarkyta į uždaryją	R-10-02-04	taip/ne	-	ne	
Panaudotos Valstybės investicijų programos vykdomų projektų lėšos (10 programoje)	R-10-02-05	proc.	100	0	Nebuvo skirtas finansavimas
Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	R-10-02-06	vnt.	0	0	
Igyvendintų darnaus judumo Visagino mieste plano priemonių skaičius	R-10-02-07	vnt.	5	0	Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas projekto įgyvendinimas
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>02.02. Uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą</i>					
Atliktų šildymo punktų atnaujinimo darbų (II, III mikr.) apimtis	P-10-02-02-01	proc.	20	0	
<i>02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus</i>					
Apšiltintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-01	vnt.	3	1	
Valstybės investicijų programos vykdomų projektų skaičius (10 programoje)	P-10-02-03-02	vnt.	1	0	
<i>02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo aikštes, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes</i>					
Renovuotų/įrengtų dviračių takų ilgis	P-10-02-04-01	m	0	250	Veteranų g.
Renovuotų sporto ir laisvalaikio aikštelių skaičius	P-10-02-04-02	vnt.	1	0	
Įrengtų lauko vasaros estradų skaičius	P-10-02-04-03	vnt.	0	0	
<i>02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą</i>					
Remontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	14	18	
Įrengtų liftų skaičius	P-10-02-05-03	vnt.	1	1	Socialinių paslaugų centras
<i>02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energizacija“</i>					
Renovuotų daugiabučių namų skaičius	P-10-02-06-01	vnt.	2	1	

<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>						
Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekis	P-10-03-01-02	kWh	950000	950000		
Pakeistų Visagino miesto apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų kiekis	P-10-03-01-03	m	2000	2000		
Pėsčiųjų perėjų, kuriose įrengtas kryptinis apšvietimas, skaičius	P-10-03-01-04	vnt.	4	0		
Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungtų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	P-10-03-01-05	vnt.	6	6		
<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	1		
Įrengtų naujų kapinių skaičius	P-10-03-02-04	proc.	100	100		
<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	15,73		2017 m. pradžioje – 15,59 2018 m. pradžioje – 15,73 2019 m. pradžioje – 15,69
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	35	23		2016 m. – 15 2017 m. – 15 2018 m. – 23
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	ne daugiau kaip 12 proc.	12,8		2016 m. 12,7 proc. 2017 m. 12,9 proc. 2018 m. 12,8 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.	90	57	Pateikta 21 prašymas, atrinkta ir skirta 16, pasinaudojo 12
Parentų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius	R-09-01-02	vnt.	5	12	
Sukurtų naujų darbo vietų SVV subjektuose, kuriems buvo suteikta finansinė parama iš SVV plėtros skatinimo priemonės	R-09-01-03	vnt.	3	6	
Lėšų, skirtų SVV rėmimui, panaudojimas	R-09-01-04	proc.	99	68,48	
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius	R-09-01-05	vnt.	2	2	
Priimtų naujai inkubuojamų įmonių skaičius (VTIC)	R-09-01-06	vnt.	5	2	
<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	2	
SVV subjektų, gavusių negražintiną finansinę paramą, skaičius	P-09-01-01-02	vnt.	5	12	
Dalyvauta verslui skatinti skirtuose renginiuose	P-09-01-01-03	vnt.	2	3	
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.	500	344	
Organizuotų mokymų verslininkams skaičius	P-09-01-01-06	val.	40	10	

Organizuotų konferencijų verslo skatinimo klausimais skaičius	P-09-01-01-07	vnt.	1	1	
Organizuotų renginių jaunimo verslumui skatinti skaičius	P-09-01-01-08	vnt.	1	1	
<b>02 tikslas. Kurti palankią aplinką investicijoms</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui	R-09-02-01	Eur	1500	-	Duomenys Lietuvos Respublikos Statistikos departamente teikiami už 2017 m. – 2 527*Eur 1 žmogui
Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios Visagino savivaldybei	R-09-02-02	Eur	30000	-	Duomenys Lietuvos Respublikos Statistikos departamente teikiami už 2017 m. – 47 845*Eur 1 žmogui
<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.	3	1	
Pateiktų projektinių pasiūlymų projektų finansavimui gauti skaičius	P-09-02-01-02	vnt.	5	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	0	
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.	6	1	
Investuotojų poreikiams pritaiktų programų santykis proc. nuo visų vykdomų programų (VTVPMC)	P-09-02-02-04	proc.	10	-	VTVPMC nuolat bendradarbiauja su regiono verslo atstovais bei peržiūri savo programas, kurios gali būti lanksčiai pritaikomos prie esamo poreikio bei situacijos
<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	9	
Parengtų techninių dokumentų skaičius	P-09-02-03-02	vnt.	2	1	
Rekonstruotų pastatų, taikant šiuolaikiškas energiją taupančias technologijas ir pritaikytas parko administravimo veiklos vykdymui, verslo inkubatoriaus įkūrimui, skaičius	P-09-02-03-04	vnt.	0	0	
<b>03 tikslas. Kurti palankią turizmui aplinką</b>					
Įgyvendinamų/įgyvendintų projektų turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų srityje skaičius	R-09-03-01	vnt.	1	1	
Įkurtų turizmo informacijos centrų skaičius	R-09-03-02	vnt.	1	0	
<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.	20	8,52	
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	
<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	4	
Priemonių, skatinančių turizmo plėtrą savivaldybėje, skaičius	P-09-03-02-02	vnt.	1	3	

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	2018 m. projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis“ įgyvendinimas nutrauktas

---

# IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

---

## IŠVADOS

1. 2018 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 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudarė 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kuriose buvo numatyta įvykdyti 206 priemonės, iš jų – 161 įvykdytos/vykdomos, 28 įvykdytos iš dalies ir 22 neįgyvendintos Daugiausia priemonių, kaip ir ankstesniais metais, buvo vykdoma įgyvendinant antrą veiklos plano tikslą *Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas*, tai yra įgyvendinant 02, 03, 04, 05, 06, 07 programas ir trečią strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką*, tai yra įgyvendinant 08 ir 10 programas.

3. 2018 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (50 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (19 proc.), valstybės biudžeto lėšų (12 proc.), biudžetinių įstaigų pajamos sudarė (3,94 proc.), Europos Sąjungos paramos lėšos (11 proc.). Programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 88,27 proc.

Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant švietimo ir ugdymo priemones (02 programa) – 31,88 proc., socialinės apsaugos plėtros priemonės (06 programa) – apie 21,90 proc., infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemonės (10 programa) – apie 13,79 proc., savivaldybės valdymo tobulinimo priemonės (01 programa) – apie 9,23 proc.,

4. Strateginio veiklos plano priemonių 2018 m. įgyvendinimo ir programų vertinimo kriterijų suvestinės analizė parodė, kad neįvykdytos ar iš dalies įvykdytos priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2018 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas), nebuvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas projektams finansuoti iš tarptautinių fondų, dėl įvairių išorinių kliūčių (žmogiškųjų išteklių trūkumo, didėjančio administracijos veiklos darbo krūvio, pasikeitus teisės aktams, poreikio iš aplinkos nebuvimo).

## REKOMENDACIJOS

Įgyvendinant 2019–2021 m. strateginį veiklos planą bei rengiant Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą, rekomenduojama siekti pagrindinių strateginių tikslų įgyvendinimo:

1. Įgyvendinant 1 strateginį tikslą *Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį* kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, didesnę dėmesį skirti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui ir jų vykdymo užtikrinimo kontrolei, užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnę dėmesį skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų pardavimui viešojo aukciono būdu bei iki 2019 m. pabaigos organizuoti konkursą), įvertinti investicijų poreikį turimai infrastruktūrai (eksploatuojamiems pastatams) ir kartu teikiamoms viešosioms paslaugoms bei ieškoti galimybių perduoti juos privačiam subjektui viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu, Visagino savivaldybės interneto svetainėje įrengti interaktyvų probleminių miesto vietų žemėlapi bei sukurti jo aplikaciją naudojimuisi mobiliuose telefonuose, daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai dalyvaujant URBACT programos įgyvendinime.

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

- išanalizuoti situaciją dėl būrelių dubliavimosi Visagino kūrybos namuose, Visagino kultūros centre ir Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje;
- atlikti analizę ar tikslinga būtų neformaliojo ugdymo švietimo paslaugas teikiančias biudžetines įstaigas pertvarkyti įkuriant viešąsias įstaigas;
- svarstyti galimybę dėl nemokamų būrelių lankomumo sumažinimo (pvz. 1 būrelis nemokamai, kiti apmokestinami).

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

Spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.) personalo senėjimu parengiant programas dėl jaunų specialistų pritraukimo į Visaginą (pvz. Jaunų specialistų pritraukimo į Visagino miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programa 2020-2023 m.), kuriose būtų atlikta situacijos analizė bei parengti priemonių planai su konkrečiais uždaviniais bei rezultatų rodikliais.

Išanalizuoti galimybę Visagino savivaldybėje įrengti daugiafunkcinę sporto salę, didesnę

dėmesį skirti pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų sporto bazių atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Vilties 5 g. baseinas, Kosmoso 28 g, Taikos g. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų fondų. Organizuojant sporto renginius bendradarbiauti su verslo atstovais, informuoti juos apie įvyksiančius renginius, organizuojant papildomų paslaugų (maitinimo, atributikos pardavimo) teikimą renginių dalyviams ir svečiams. Socialiniuose tinkluose nuolat viešinti metinį renginių planą, aktyviau teikti informavimo paslaugas kitų miestų ir šalių gyventojams, rasti galimybes organizuoti mokymus biudžetinių įstaigų specialistams, dirbantiems komunikacijos srityje.

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

3. Įgyvendinant 3 strateginį tikslą *Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką* toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, siekti, kad gyventojai dalyvautų daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo programoje, įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, siekti, kad būtų pradėtas įgyvendinti investicijų projektas miesto apšvietimo sistemai modernizuoti, išvalyti užterštas teritorijas, vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimo procedūras, ieškoti galimybių dviračių tako įrengimui iki pramonės zonos, į 2020–2022 m. strateginį veiklos planą įtraukti priemonę dėl nebaigtų statyti pastatų dokumentacijos parengimo, kuriuose būtų išnagrinėtos tolimesnės jų panaudojimo arba nugriovimo galimybės.

4. Įgyvendinant 4 strateginį tikslą *Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti* bendradarbiaujant su valdžios institucijomis siekti, kad Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema, taip pat skatinti smulkųjų ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemones, prioritetus), daugiau dėmesio skirti turizmo plėtrai, priimti sprendimus dėl VŠĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro tolimesnės veiklos, 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, organizuoti pramonės parko steigimo procesą Visagino savivaldybėje, inicijuoti branduolinės energetikos įstatymo pakeitimus dėl veiklos Ignalinos atominės elektrinės sanitarinėje zonoje.

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Visagino savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-08-29 09:19 Nr. TS-192
<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>	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-09-03 15:55
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-09-03 15:55
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-05-24 14:19 - 2021-05-23 14:19
<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>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2019 08 29 sprend 192 ataskaita.pdf
<b>Priedamo 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>	2019-09-16 14:16 nuorašą suformavo Svetlana Starinskaja
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-