



**Visagino savivaldybė**

# **Strateginis veiklos planas**

**2013–2015 m.**

PATVIRTINTA  
 Visagino savivaldybės tarybos  
 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-204

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2013-ieji</b>
<b>Asignavimų valdytojas (-ai)</b>	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius (įstaigos kodas 188711925) Savivaldybės biudžetinių įstaigų, nurodytų Visagino savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano prieduose, direktoriai</b>
<b>Misija</b>	<b>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.</b>

Strateginių plėtros ir veiklos planų poveikis savivaldybės plėtrai labai svarbus. Turėdama savivaldybės plėtros viziją, savivaldybės administracija gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. Strateginiai plėtros ir veiklos planai yra svarbūs dokumentai norint efektyviai planuoti savivaldybės veiklą, taip pat jie yra laikomi vienu iš prioritetų gaunant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą. Strateginis plėtros ir veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiruošti pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius savivaldybės veiklos žingsnius.

Visagino savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės situacijos analizę, Visagino savivaldybės 2013–2015 m. veiklos prioritetus, patvirtintus Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės 2013–2015 metų veiklos prioritetų tvirtinimo“, suformuotos Savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Rengiant Visagino savivaldybės 2013–2015 metų strateginį veiklos planą, savivaldybės specialistai atliko aplinkos vertinimą – identifikavo politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių poveikį savivaldybės veiklai (PEST analizė), atliko SSGG analizę, įvardino Visagino savivaldybės silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes.

Visagino savivaldybės 2013–2015 metų strateginį veiklos planą sudaro 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje programoje išskirti trejų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

### **Strateginį veiklos planą sudaro:**

I. *Bendroji informacija:* aplinkos analizė (išorinių ir vidinių veiksnių analizė), SSGG analizė, Savivaldybės misija, strateginiai tikslai ir jiems pasiekti planuojamų išlaidų suvestinė.

II. *Programų aprašymai:* programų aprašymų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programas, nurodomi jų tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai, taip pat vertinimo kriterijai bei jų reikšmės.

## 1. APLINKOS ANALIZĖ

### 1.1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ:

#### Politiniai-teisiniai veiksniai

Lietuvos Respublika, būdama visavertė Europos Sąjungos ir NATO euroatlantinės bendruomenės narė, ir ateinančiais metais tęs geros kaimynystės politiką, sieks tapti aktyvia, matoma pasaulyje ir įtakinga regione, saugia, klestinčia, konkurencinga, modernios ekonomikos valstybe.<sup>1</sup>

Visagino savivaldybė organizuodama savo veiklą privalo atsižvelgti į ES privalomojo pobūdžio teisės aktus – direktyvas, reglamentus, sprendimus ir svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus.

Strateginis planavimas įgauna vis didesnę reikšmę planuojant veiklą savivaldybėse – daugumoje įstatymų ir kitų norminių aktų akcentuojama būtinybė priimamus sprendimus derinti su institucijų rengiamais strateginiais planais.

Pagrindiniai norminiai teisės aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi Visagino savivaldybė, yra šie: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, vietos savivaldą reglamentuojantys įstatymai, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Planuojant savivaldybių veiklą, turi būti atsižvelgiama ir į Vyriausybės programą, Vyriausybės prioritetus, Valstybės ilgalaikės plėtros strategijos, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų, kitų valstybinių ir nacionalinių strategijų nuostatas.

Įgyvendinant penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, nuo 2009 m. pradžios reformuojama valstybės mokesčių sistema, taupomos valstybės ir savivaldybių institucijoms išlaikyti skiriamos lėšos, peržiūrima socialinės paramos sistema, griežtinamas specialiųjų tikslųjų dotacijų, skirtų valstybės savivaldybėms perduotoms funkcijoms įgyvendinti, naudojimas. Atsižvelgdama į savo programą, Vyriausybė 2010 m. suformavo Valstybės pažangos tarybą, kuri visuomenės padedama parengė strateginio planavimo dokumento „Lietuva 2030“ projektą.<sup>2</sup> 2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (toliau – Strategija) – tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo turi būti vadovujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas. Strategijos paskirtis – kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleisti pažangos vertybėms. Išskiriamos trys esminės pažangos sritys – *visuomenė, ekonomika ir valdymas*. Pokyčiai šiose srityse įtvirtins pažangos vertybes ir remsis darnaus vystymosi principais. Strategijoje apibrėžtos pažangos vertybės turės būti atspindimos visose viešosios politikos srityse, nustatant strateginius tikslus ar priimant kitus svarbius valdymo sprendimus. Strategija bus įgyvendinama ir per strateginio planavimo dokumentų sistemą. Jai įgyvendinti bus parengta Nacionalinė pažangos programa, kurioje bus suplanuotas Europos Sąjungos finansinės paramos ir nacionalinių išteklių panaudojimas ilgalaikiams 2014–2020 metų valstybės prioritetams pasiekti. Nacionalinės pažangos programos rengimą koordinuoja Finansų ministerija.

2012 m. spalio 14 d. Lietuvoje įvyko Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (spalio 28 d. vyko antrasis turas). Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pripažino negaliojančiais spalio 14 d. vykusių rinkimų rezultatus vienmandatėje Zarasų-Visagino rinkimų apygardoje. Visagine ir Zarasuose pakartotiniai rinkimai vyks 2013 m. kovo 3 d., o iki tol parlamente dirbs 1 nariu mažiau.

<sup>1</sup>LR Seimo rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos užsienio politikos kryptių [http://www.urm.lt/popup2.php?item\\_id=156](http://www.urm.lt/popup2.php?item_id=156)

<sup>2</sup>Apie „Lietuva 2030“ <http://www.lietuva2030.lt/>

2013 m. darbą pradės nauja Vyriausybė, kuri įgyvendins savo politinę programą ir prioritetus. Prioritetinių Vyriausybės programos veiklos sričių ir kryptių korekcija nacionaliniu lygmeniu, įstatymų bazės pokyčiai turės įtakos ir savivaldos lygmens veiklos planavimui, savivaldybių prioritetinių tikslų įgyvendinimo tęstinumui. Tačiau tik užtikrinus politikos nuoseklumą ir darbų tęstinumą Lietuvai svarbiose srityse bus galima garantuoti mūsų šalies energetinę nepriklausomybę, finansinį stabilumą, ekonomikos augimą ir toliau būti patikima Europos Sąjungos ir NATO nare. Savivaldybės veiklai įtakos turės Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos prioritetai, kurie (remiantis 2013 metų veiklos prioritetų projektu) orientuoti į: finansinio stabilumo išlaikymą toliau mažinant viešųjų finansų deficitą, viešojo sektoriaus institucijų veiklos ir valdymo efektyvumo didinimą; užimtumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą ir verslumo skatinimą; energetinės infrastruktūros sukūrimą, kuri visiems laikams įtvirtintų valstybės energetinę nepriklausomybę ir kiti.

Savivaldybių tarybų rinkimai vyko 2011 m. vasario mėnesį. Į Visagino savivaldybės tarybą buvo išrinkti 25 nariai, iš kurių 10 jau dirbo ankstesnėje Taryboje. Visagino savivaldybėje buvo išrinktas naujas meras ir mero pavaduotojas, taip pat nauja administracijos vadovybė. Dabartinė Visagino savivaldybės tarybos sudėtis pateikta 1 lentelėje.

*1 lentelė. Visagino savivaldybės tarybos sudėtis*

<i>Partijos, politinės organizacijos ar koalicijos pavadinimas</i>	<i>Mandatų skaičius</i>
Liberalų ir centro sąjunga	8
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis	5
Lietuvos liaudies partija	3
Darbo partija	2
Lietuvos socialdemokratų partija	2
Lietuvos lenkų rinkimų akcija	2
Partija „Tvarka ir teisingumas“	2
Lietuvos rusų sąjunga	1
<b>Iš viso:</b>	<b>25</b>

Ypatingas dėmesys planuojant savivaldybės veiklą bei galimybes pritraukti investicijas iš ES fondų skiriamas Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai, kurios tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Šios strategijos vizija – iki 2015 metų Lietuva turi pasiekti kai kurių senųjų ES šalių išsivystymo lygį. ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 m. teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, Ekonomikos augimo veiksmų programą, Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ir Techninės paramos veiksmų programą (papildoma programa, skirta visoms teminėms veiksmų programoms administruoti), skirtas strategijai įgyvendinti.

2007–2013 m. laikotarpiu į paramos planavimo ir sprendimų priėmimo procesą aktyviau įtraukti Lietuvos regionai. Šiuo planavimo laikotarpiu numatyta, kad už dalies investicinių sričių planavimą yra atsakingos regionų plėtros tarybos. Tarybos, vadovaudamosi savivaldybių ir regionų plėtros planais, nustato regiono prioritetus ir sprendžia, kokius projektus finansuoti iš struktūrinių fondų lėšų. Strategijoje siūloma laikotarpiu iki 2013 m. plėtoti tuos žemo gyvenimo lygio teritorijų apsuptus regioninius centrus, kurie, turėdami ekonominį potencialą bei infrastruktūrą, gali atlikti regioninių augimo centrų funkcijas. Visaginas yra vienas iš septynių Lietuvos regioninės politikos strategijoje iki 2013 metų nustatytų plėtotinų regioninių centrų, išskirtas atsižvelgus į poreikį

sušvelninti po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo iškiliančias socialines ir ekonomines problemas. Visagino savivaldybės ekonominių ir socialinių problemų, kylančių nutraukus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, sprendimas Vyriausybės pripažintas vienu iš nacionalinės regioninės politikos prioritetų.

2008 m. vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta Visagino regioninio augimo centro plėtros 2008–2013 m. programa, kurią savivaldybė pradėjo įgyvendinti 2008 m. pabaigoje, siekdama padidinti miesto – regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti. Įgyvendinant programą kompleksiskai tvarkomos Visagino miesto viešosios erdvės, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą, ir atnaujinama Visagino miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūra.

Regiono infrastruktūra ir toliau turi būti paruošta, kad būtų sušvelnintas neigiamas Ignalinos AE uždarymo poveikis ir sudarytos sąlygos Visagino savivaldybei vystytis toliau po elektrinės uždarymo.

Ruošiantis 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimui, Lietuvoje rengiama paramos panaudojimo strategija ir jos veiksmų planas. ES struktūrinės paramos lėšas numatyta skirti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, infrastruktūrai plėtoti ir modernizuoti, žmogiškiems ištekliams ugdyti, aplinkos apsaugai. Todėl labai svarbu ir savivaldybei pasiruošti 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimui.

ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenimis<sup>3</sup> (sistemoje pateikti Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 m. investicinės programos ir regioninės dimensijos projektai), panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramą, Visagino savivaldybėje (2012 m. lapkričio 16 d.) buvo įgyvendinti 8 projektai, finansuojami ES lėšomis, šiems projektams įgyvendinti išmokėta 9 509 290,08 Lt, iš jų 8 606 581,43 Lt ES lėšos, o dar įgyvendinamų projektų (28) bendra vertė siekė 65 636 624,48 Lt (skirtas finansavimas iš ES lėšų 55 609 606,72 Lt).

Taip pat savivaldybei yra svarbi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1425 patvirtinta Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programa<sup>4</sup>.

Pagal šios programos priemonių planą per Visagino savivaldybės administraciją 2013–2014 m. planuojama skirti finansavimą šioms veikloms: Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas, Visagino savivaldybės infrastruktūros plėtros projektų techninių dokumentų parengimas ir projektų įgyvendinimas, lietuvių kalbos mokymo kursų organizavimas ir pilietiškumo skatinimo programų savivaldybės gyventojams vykdymas, savivaldybės vietos iniciatyvų projektų, jaunimo NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimas.

Pastaraisiais metais taip pat ypač didelis dėmesys buvo skirtas energetiniam saugumui didinti: nenutrūkstamo energetinių išteklių tiekimo ir energetikos jungčių projektų įgyvendinimo, naujos atominės elektrinės, atsinaujinančios ir alternatyvios energetikos klausimams. Skatinant kurti integruotą ES energetikos rinką, nuosekliai keliama Lietuvos energetinės izoliacijos problema bei siekta solidarios ES energetikos politikos. Todėl 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją<sup>5</sup>, kurioje nustatomi pagrindiniai Lietuvos energetikos sektoriaus tikslai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2020 m. ir įtvirtinamos energetikos sektoriaus plėtros gairės iki 2030 ir 2050 m. Kaip pažymima dokumente, siekiant, kad Lietuva būtų visavertė Europos Sąjungos (ES) narė, šalies energetika turi būti visiškai integruota į Europos energetines sistemas, o pati šalis – turėti pakankamai vietinių pajėgumų patenkinti savo energijos poreikius ir būti pajėgi dalyvauti ir konkuruoti bendroje ES energijos

<sup>3</sup> ES parama <http://www.esparama.lt/gyvendinami-projektai.jsessionid=18E3C99D1FD207B21BFA01C483CE168E>

<sup>4</sup> Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programa [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=429523](http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429523)

<sup>5</sup> Nuoroda į Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=429490&p\\_query=&p\\_tr2=2](http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429490&p_query=&p_tr2=2)

rinkose, efektyviai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis energetikos srityje. Pagal strategiją elektros energetikos sektoriuje didžiausias dėmesys bus skiriamas įgyvendinti tiems strateginiams projektams ir sprendimams, kurie turės esminį poveikį Lietuvos energetinei nepriklausomybei pasiekti. Tarp labai svarbių projektų ir sprendimų įvardyta ir regioninės atominės elektrinės Visagine statyba. Lietuva planuoja pastatyti naują atominę elektrinę šalia 2009 metais uždarytos Ignalinos atominės elektrinės. Vyriausybė tikisi, kad elektrinė bus pastatyta iki 2020–2022 metų. Visagino atominė elektrinė strateginis investuotojas yra „Hitachi“ kartu su „Hitachi–GE Nuclear Services“. Europos Sąjungoje šiuo metu branduolinę energetiką plėtoja 15 valstybių, kuriose elektrą gamina iš viso 137 atominės elektrinės.

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 21 d. priėmė Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymą ir Įstatymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte – būtent šiuo įstatymu yra pritariama investicinę aplinką sukuriančiai koncesijos sutarčiai. Suteikus koncesiją, projekto įgyvendinimo bendrovė galės pasirašyti generalinės rangos sutartį su „Hitachi-GE“, vykdyti projektavimo darbus, o priėmus galutinį investavimo sprendimą 2015 metais – pradėti Visagino AE statybas. 2012 m. spalio 14 d. Lietuvoje vyko patariamasis referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje (referendumas laikomas įvykusių). Deja, Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, 62,68 procentai referendumo dalyvavusių rinkėjų nepritarė naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje (34,9 proc. balsavo už). Nutarti dėl referendumo sprendimo įgyvendinimo turi Seimas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos duomenimis, skaičiuojama, kad Visagino AE Lietuvos BVP padidins 27–35 mlrd. Lt, suteiks vietos verslui galimybę atlikti apie 5,2 mlrd. Lt vertės darbus, statybos laikotarpiu bus sukurta iki 6000 naujų darbo vietų.

Šie politiniai sprendimai ir Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai daro įtaką ir Visagino savivaldybės veiklos organizavimui. Pagrindiniai norminiai teisės aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi Visagino savivaldybė, yra Europos vietos savivaldos chartija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, vietos savivaldą reglamentuojantys įstatymai, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo metams įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Privatizavimo įstatymas ir kiti.

Visagino savivaldybė, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į savivaldybėms tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius ES privalomojo pobūdžio teisės aktus – direktyvas, reglamentus, sprendimus ir svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus – rekomendacijas, komunikatus, gaires, strategijas.

Dėl finansinės krizės pasekmių, energetinių išteklių kainų augimo, Visagine jaučiamas stiprus ekonomikos nuosmukis. Dar labiau situaciją aštrina Ignalinos atominės elektrinės (vienintelio regiono ekonomikos variklio) eksploatavimo nutraukimas, nes kasmet dėl negaunamų mokesčių savivaldybei stinga virš 3 mln. Lt padengti padidėjusias energetinių išteklių išlaidas (visuomeninių pastatų šildymas ir karšto vandens tiekimas). Visagino savivaldybės biudžeto pajamos palyginus su 2008–2009 m. laikotarpiu sumažėjo, tuo tarpu sąnaudos energetiniams ištekliams žymiai išaugo. Tokiu būdu, problemų Visagino savivaldybėje yra žymiai daugiau nei kitose šalies savivaldybėse, nes savivaldybė tiesiogiai kenčia nuo šalies politinio apsisprendimo nutraukti Ignalinos AE eksploatavimą anksčiau nustatyto tarnavimo laiko.

Už bendrą branduolinės energetikos objektų, esančių Visagino savivaldybės teritorijoje, saugumą atsako šių objektų operatorius ir įmonės savininko teises įgyvendinanti ministerija. Ignalinos AE yra didžiausias energetinių išteklių (šilumos ir vandens) vartotojas Visagino savivaldybės teritorijoje. Didžioji dalis energetikos tinklų yra būtini ne Visagino miestui, o

Ignalinos AE infrastruktūrai. Kol yra neiškrautas branduolinis kuras iš atominės elektrinės reaktorių išlaikymo baseino, yra būtina nuolat ir stabiliai teikti šilumos energiją ir vandenį branduolinės energetikos įmonei bei palaikyti nuolatinę galios rezervą. Tokiu būdu Visagino savivaldybė, įgyvendindama šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo funkcijas, kartu su VĮ „Visagino energija“ negali optimizuoti šilumos gamybos ir tiekimo Visagino vartotojams – atsisakyti papildomų (rezervinės galios) katilų, kurių eksploatavimas taip pat turi įtakos šilumos kainai, nes yra jos sąnaudų ženkli dalis. Visagino miesto gyventojai tapo bendros (miesto ir VĮ Ignalinos AE) energetinės sistemos „įkaitais“ ir yra priversti patirti žymiai didesnes išlaidas už tiekiamą šilumos energiją ir vandenį.

### **Ekonominiai veiksniai**

*Šalies prognozuojami makroekonominiai rodikliai.* 2008 metų pabaigoje prasidėjo recesijos laikotarpis, stipriai paveikęs šalies ekonomikos būklę. Nors 2010–2011 m. buvo pastebimos tendencijos, kad Lietuvos ekonomika pradeda atsigauti, remiantis Lietuvos banko<sup>6</sup> išankstiniais duomenimis, galima teigti, kad dabar Lietuvos ekonominė plėtra lėtėja – šalies BVP metinis pokytis 2012 m. antrąjį ketvirtį sumažėjo iki 2,1 proc. Numatoma, kad 2012 m. realusis BVP didės 3,0, o 2013 m. – 3,4 proc. (pagal Europos Komisijos prognozes<sup>7</sup> (2012 m. pavasaris) – BVP 2012 m. padidės 2,4 proc., o 2013 m. – 3,5 proc.). Tarptautinių ir kitų institucijų ekonomistai kol kas numato, kad pasaulio ūkinė raida tolesniu prognozuojamu laikotarpiu turėtų pagyvėti, tačiau neapibrėžtumas dėl jos yra itin didelis.

Šalies ūkio raidą slopino mažesnė užsienio ir vidaus paklausos plėtra. Lietuvos banko duomenimis, dalis vidaus paklausą apibūdinančių rodiklių (ypač mažmeninė prekyba) auga mažiau nei metų pradžioje. Lėčiau didėja ir prekių bei paslaugų importas Rusijoje, ES ir kitose Lietuvai svarbiose rinkose, taigi mažiau auga užsienio paklausa. Prasčiau besiplėtojančią ekonomikos konjunktūrą rodo ir ūkio pasitikėjimo rodikliai, kurie šiuo metu negerėja. Palankią Lietuvos ekonomikos raidą ypač lėmė privataus sektoriaus vartojimas, kuris sparčiai augo jau ilgiau nei metus. Tačiau neapibrėžta pagrindinių užsienio rinkų perspektyva Lietuvos įmones skatino atsargiai investuoti į gamybos priemones, o vidaus investicijos daugiausia augo dėl valdžios sektoriaus projektų. Taip pat dėl spartesnės realiojo prekių ir paslaugų importo plėtros grynasis eksportas buvo nedidelis ir darė menkesnę įtaką ūkio raidai.

Privatus vartojimas tebėra vienas iš pagrindinių BVP plėtros veiksnių – 2012 m. pirmąjį ketvirtį dėl didėjusių realiųjų namų ūkių pajamų jis per metus paaugo 6,8 proc., tačiau pokyčio tempas lėtėjo. Vartotojų nuomonių tyrimų duomenimis, namų ūkiai buvo atsargūs vertindami savo finansinės padėties perspektyvas. Tą rodo ir mažmeninės prekybos duomenys – buvo daugiau įsigyjamos tik kasdienio naudojimo prekės ir pirkiniai, kurių vartojimas buvo atidėtas ekonomikos nuosmukio laikotarpiu.

Lietuvos banko duomenimis, prognozuojama, kad trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomikos raida bus panaši – plėtra išsilaikys, o jos tempai bus nedideli. Šalies BVP veiks tiek pagrindinių prekybos partnerių ekonomikų sukrėtimai, tiek ir vienkartiniai veiksniai. Analizuojant ekonomikos raidą bendresniu lygiu, galima tikėtis, kad privatus vartojimas ir toliau bus svarbus ekonomikos plėtros veiksnys, o galimi išorės sukrėtimai neigiamai veiks verslo investicijas ir ilgainiui turės įtakos vidaus paklausai. Verslo ir vartotojų lūkesčiai leidžia tikėtis, kad bent trumpuoju laikotarpiu daugumos ekonominių veiklų plėtra bus nuosaiki.

Prognozuojami makroekonominiai rodikliai parengti remiantis 2012 m. rugpjūčio mėnesį atnaujintu centriniu šalies ūkio raidos scenarijumi (žr. 2 lentelę).

<sup>6</sup>Lietuvos banko makroekonominės prognozės [http://www.lb.lt/makroekonomines\\_prognozes](http://www.lb.lt/makroekonomines_prognozes)

<sup>7</sup>European Economic Forecast (Lithuania)

[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/european\\_economy/2012/pdf/ee-2012-1\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf)

2 lentelė. *Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2012–2013 m., proc.*<sup>8</sup> (2012-08-17 prognozė)

	2011	2012*	2013*
<b>Kainų ir sąnaudų kaita (procentai, pokytis per metus)</b>			
<i>Vidutinė metinė infliacija (apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą)</i>	4,1	2,9	2,4
<i>BVP defliatorius</i>	5,3	3,2	2,4
<i>Darbo užmokestis (kompensacija vienam dirbančiajam)</i>	4,0	3,1	2,9
<i>Importo defliatorius</i>	12,8	4,4	1,8
<i>Eksporto defliatorius</i>	11,7	3,9	1,9
<b>Ekonominis aktyvumas (lyginamosiomis kainomis, procentai, pokytis per metus)</b>			
Bendras vidaus produktas	5,9	3,0	3,4
Privataus vartojimo išlaidos	6,1	4,2	2,8
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos	0,2	0,7	1,9
Bendrojo pagrindinio kapitalo sudarymas	17,1	4,5	7,6
Prekių ir paslaugų eksportas	14,1	4,4	6,5
Prekių ir paslaugų importas	12,9	5,3	7,2
<b>Darbo rinka</b>			
Nedarbo lygis (vidutinis metinis, procentai, palyginti su darbo jėga)	15,4	13,4	11,9
Užimtieji (procentai, pokytis per metus)	2,0	1,4	1,5
<b>Išorės sektorius (procentai, palyginti su BVP)</b>			
Prekių ir paslaugų balansas	-1,3	-2,3	-3,0
Einamosios sąskaitos balansas	-1,6	-3,1	-3,5
Einamosios ir kapitalo sąskaitos balansas	0,9	-1,1	-1,9

\* Prognozė

*Darbo rinka.* Nedarbas Lietuvoje jau keletą ketvirčių nėra tarp pačių didžiausių ES, nes krizės kamuojamose euro zonos valstybėse, ypač Ispanijoje ir Graikijoje, jis buvo kur kas didesnis. Palyginti su kitomis Baltijos šalimis, nedarbas Lietuvoje pirmąjį ketvirtį buvo mažesnis nei Latvijoje (16,3 proc.), bet gerokai didesnis nei Estijoje (11,5 proc.). Tiek bendras, tiek ilgalaikis ir jaunimo nedarbas Lietuvoje vis dar gerokai viršija ES ir euro zonos vidurkį (bendras nedarbas jose pirmąjį ketvirtį sudarė atitinkamai 10,6 ir 11,4 proc.). Iš ilgalaikio ir jaunimo nedarbo kaitos matyti teigiamų ženklų. Nors ilgalaikiai bedarbiai – asmenys, nerandantys darbo metus ir ilgiau – vis dar sudarė daugiau nei pusę visų bedarbių, jau keletą ketvirčių jų buvo mažiau negu prieš metus. Jaunimo nedarbas nuo 2010 m. vidurio, kai buvo didžiausias, jau sumažėjo daugiau nei penktadaliu (iki 28,7 proc.)<sup>9</sup>.

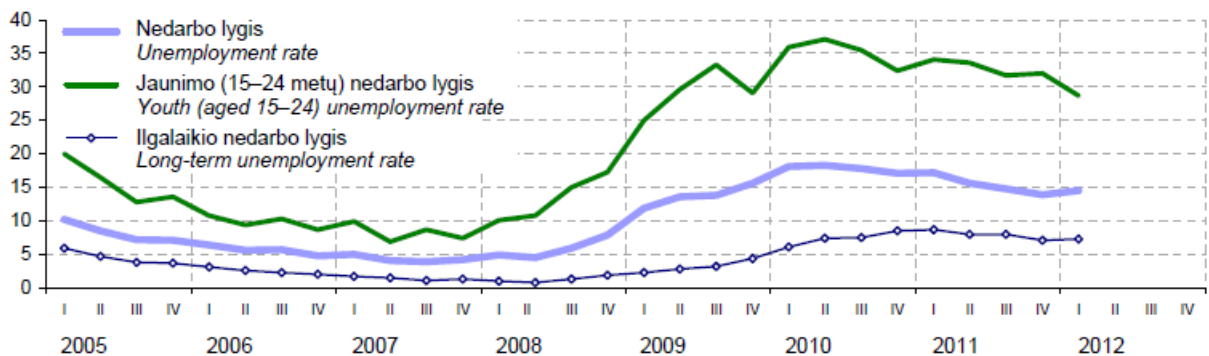
Darbuotojų samdos sprendimai yra atsargūs. Šiek tiek pastebimiau darbuotojų gausėja užsienio konkurencijai atvirame ekonomikos sektoriuje, ypač apdirbamojoje gamyboje. Tačiau yra ekonominės veiklos rūšių, kuriose darbuotojų mažėja, pavyzdžiui, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, švietimo, administracinėje ir aptarnavimo veiklose. Apdairią verslo plėtrą rodo lanksčių darbo formų taikymas – samdomi nauji darbuotojai daugiausia dirba ne visą darbo dieną. Atsargi politika įgyvendinama ir darbo apmokėjimo srityje. Nors vidutinis darbo užmokestis jau kurį laiką kyla, bemaž trečdalį jo padidėjimo lemia nereguliosios išmokos – premijos ir priedai. Tai ypač pastebima privačiame sektoriuje, kur nereguliarųjų išmokų dalis, palyginti su visu darbo užmokesčiu, dabar yra didesnė negu prieš ekonomikos nuosmukį. Kaip ir investicijoms į gamybos plėtrą, darbo rinkos raidai reikšmingą poveikį turės šalies ekonominės raidos perspektyvų

<sup>8</sup>Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos, 2012.08.17 [http://www.lb.lt/makroekonominės\\_prognozės](http://www.lb.lt/makroekonominės_prognozės)<sup>9</sup>Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos, 2012.08.17 [http://www.lb.lt/makroekonominės\\_prognozės](http://www.lb.lt/makroekonominės_prognozės)



vertinimas. Įmonių pasitikėjimui ir lūkesčiams esant nuosaikesniems, padėtis darbo rinkoje turėtų gerėti nedaug. Prognozuojama, kad dirbančiųjų skaičius 2012 m. turėtų padidėti 1,4, o 2013 m. – 1,5 proc.

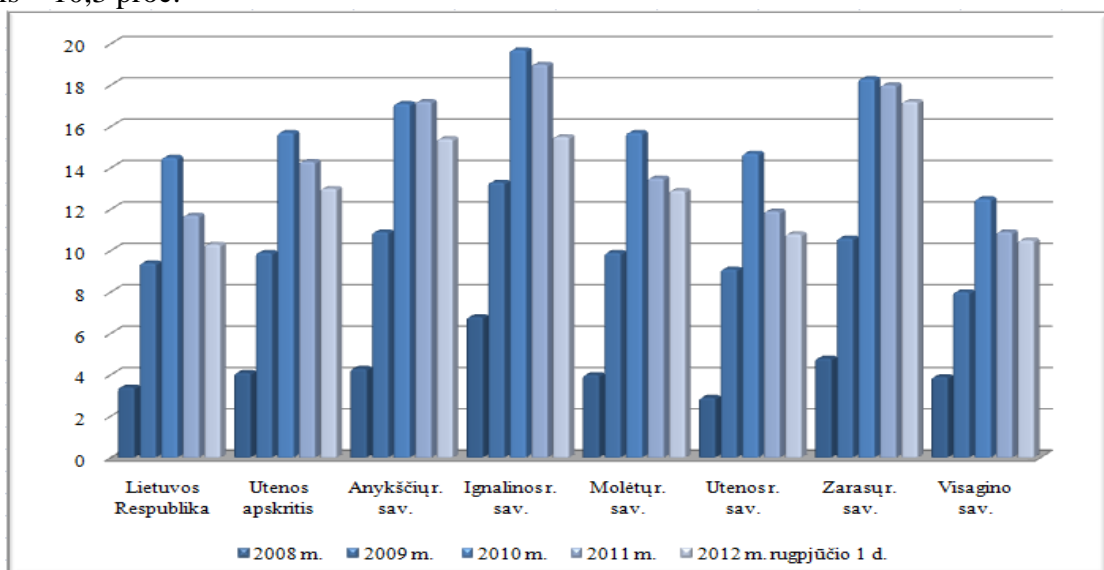
2012 m. rugpjūčio 1 d. šalyje buvo registruota 208,4 tūkst. bedarbių, arba 10,3 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas per mėnesį sumažėjo 0,1 proc. punkto, o palyginti su 2011 rugpjūčio 1 d. – 0,8 proc. punkto. Mažėja skirtumas tarp registruoto vyrų ir moterų nedarbo: Birželio pabaigoje vyrų nedarbas buvo 0,7 proc. punkto aukštesnis negu moterų, per liepą skirtumas sumažėjo iki 0,3 proc. punkto. Rugpjūčio 1 d. šalyje buvo registruota 105,8 tūkst. neturinčių darbo vyrų ir 102,5 tūkst. moterų. Bedarbiai vyrai sudarė 10,5 proc. šalies darbingo amžiaus vyrų, bedarbės moterys – 10,2 proc. tos pačios amžiaus grupės moterų. Jaunų iki 25 m. amžiaus bedarbių rugpjūčio 1 d. šalyje buvo registruota 30,8 tūkst. Jaunuoliai sudaro 14,8 proc. visų bedarbių. Jaunimo nedarbo rodiklis liepos pabaigoje buvo 7,5 proc. šalies 16–24 metų amžiaus asmenų. Per septynis šių metų mėnesius bedarbio statusas suteiktas 198,7 tūkst. asmenų. Kas ketvirtas – penktas iš jų buvo jaunesnis kaip 25 m. amžiaus.



1 pav. Nedarbo lygio Lietuvoje 2005-2012 m. dinamika, %

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Lietuvos darbo biržos duomenimis<sup>10</sup> 2012 m. rugpjūčio 1 d. Visagino savivaldybėje buvo užregistruoti 2002 bedarbiai (2011 m. per tą patį laikotarpį – 2110, 2010 m. – 2934), kurie sudarė 10,5 proc. visų darbingo amžiaus savivaldybės gyventojų (žr. 2 pav). Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų per metus nepasikeitė, tai yra 2011 m. rugpjūčio 1 d. taip pat buvo 10,5 proc. (2010 metų rugpjūčio 1 d. – 13,6 proc.). Utenos apskrityje pagal 2012 m. rugpjūčio 1 d. duomenis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Visagino savivaldybėje yra pats mažiausias (10,5 proc.), didžiausias – Zarasuose (17,2 proc.) ir Ignalinoje (15,5 proc.), šalies vidurkis – 10,3 proc.



2 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (Utenos apskritis) pagal savivaldybes, %

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV, Lietuvos darbo birža

<sup>10</sup> Liepos mėn. darbo rinkos situacijos apžvalga <http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/situacija.aspx>

Kaip rodo statistikos duomenys, bedarbių skaičius Lietuvoje (kaip ir Utenos apskrityje) nuo 2011 m. pradėjo mažėti (žr. 2 pav.). Vis dėlto darbo rinkos padėtis išlieka sudėtinga (ypač Alytaus ir Utenos apskrityse, kur fiksuojamas didžiausias nedarbas ir tai išlieka vienu iš svarbiausių ekonominės politikos iššūkių ir 2013 metais. Pirma, ilgalaikiams bedarbiams didėja tikimybė prarasti kvalifikaciją ir motyvaciją dirbti. Antra, vis dar išliekantis didelis emigracijos mastas. Nors trumpu laikotarpiu emigracija mažina nedarbo lygį, ilgesniu laikotarpiu ji neigiamai veikia potencialų ekonomikos augimą.

*Investicijos.* Pirmąjį 2012 m. ketvirtį bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo įtaka BVP tebebuvo didelė, bet plėtros tempas lėtėjo. Investicijos labiau augo dėl valdžios sektoriaus infrastruktūros projektų nei privačiojo sektoriaus investicijų. Pastaruoju metu vidaus investicijos yra ne toks reikšmingas vidaus paklausos veiksnys, palyginti su vartojimu. Iš visų kapitalo formavimo šaltinių išsiskyrė valdžios sektoriaus investicijos į viešosios paskirties statinius, kelius ir kitą infrastruktūrą (t. y. projektai, kurių nemaža biudžeto dalis finansuojama ES lėšomis). Augo ir privačiojo sektoriaus investicijos į pastatus (ypač gyvenamosios paskirties), bet įmonės gerokai mažiau investavo į naujas gamybos priemones. Tai ypač sietina su suprastėjusia situacija užsienio rinkose ir dėl to mažesniais nei prieš metus verslo pasitikėjimo rodikliais. Visgi į paslaugų sektorių orientuotos ekonomikos veiklos plėtojosi sparčiau – kaip rodo materialinių investicijų duomenys, prie privačiojo sektoriaus materialinių investicijų plėtros ypač prisidėjo nekilnojamojo turto operacijas vykdančios bendrovės, taip pat prekybos ir ryšių įmonės bei viešbučiai. Tikėtina, kad verslas ir toliau atsargiai vertins gamybos plėtrą, o investicijas greičiausiai palaikys tęstiniai valdžios sektoriaus projektai. Numatoma, kad šiemet investicijos didės 4,5 proc. – gerokai mažiau negu 2011 m. ir vidutiniškai nuo duomenų rinkimo pradžios. Tikimasi, kad 2013 m. jos padidės 7,6 proc.

Materialinės investicijos Utenos apskrityje 2010 m. sudarė 434 831 tūkst. Lt, tai sudaro tik 3,03 proc. visos šalies materialinių investicijų, iš jų vienam gyventojui teko 2 624 Lt (šalies vidurkis – 4 363 Lt). Įvertinant investicijų pasiskirstymą Utenos apskrityje, 2010 m. didžioji dalis apskrities materialinių investicijų tenka Visagino savivaldybei – 141 468 Lt, iš jų vienam gyventojui tenka 5 103 Lt. Tačiau palyginus savivaldybės materialines investicijas su 2009 m. duomenimis, jos stipriai sumažėjo (2009 m. – 517 352 tūkst. Lt). Tačiau reikėtų pabrėžti, kad materialinių investicijų rodikliai priklauso ir nuo investicijų, skirtų Ignalinos AE uždarymui. Materialinių investicijų mažėjimas daro neigiamą įtaką bendram savivaldybės verslo konkurencingumui, nes mažėja investicijos ne tik į statybą, inžinerinius statinius, infrastruktūrą, transporto priemones, bet ir bendrai į verslo plėtrą.

Siekiant šalies ekonomikos atsigavimo, labai svarbu sukurti palankią investicinę ir verslo aplinką, diegiant verslo aplinkos gerinimo priemones, pritraukiant užsienio investicijas. Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. gruodžio 31 d. sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 38 080,7 mln. Lt. Palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu, jos padidėjo 9,9 proc. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų teko Vilniaus (62,7 proc.), Kauno (12,1 proc.) ir Telšių (9,9 proc.) apskritims. Utenos apskrityje tiesioginės užsienio investicijos sudaro 0,6 proc. nuo visų šalies tiesioginių užsienio investicijų.

Statistikos departamento duomenimis, 81,8 procentai visų Utenos apskrities tiesioginių užsienio investicijų investuota Utenos rajono savivaldybėje (198,34 mln. litų), 10,9 procento – Visagino savivaldybėje (26,47 mln. Lt). 2010 m. pabaigoje Visagino savivaldybėje tiesioginių užsienio investicijų kiekis vienam gyventojui sudarė 710 Lt, 2011 m. pabaigoje – 1204 Lt (2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjimas 69,6 proc.). Tiesioginių užsienio investicijų dinamika Lietuvoje, Utenos apskrityje ir Visagino savivaldybėje 2010 m. ir 2011 m. pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos Utenos apskrityje ir savivaldybėse 2010–2011 m\*.

	Mln. Lt	Vienam gyventojui, Lt	Mln. Lt	Vienam gyventojui, Lt
	2010 metų pabaigoje		2011 metų pabaigoje	
<b>Lietuva</b>	<b>34 634,94</b>	<b>10 958</b>	<b>11 346</b>	<b>12 661</b>
<i>Utenos apskritis</i>	282,54	1 852	242,53	1 626
<i>Anykščių r. sav.</i>	1,76	61	3,01	107
<i>Ignalinos r. sav.</i>	8,96	485	10,34	573
<i>Molėtų r. sav.</i>	13,59	655	0,00	-
<i>Utenos r. sav.</i>	237,22	5 466	198,34	4 658
<b>Visagino sav.</b>	<b>16,12</b>	<b>710</b>	<b>26,47</b>	<b>1 204</b>
<i>Zarasų r. sav.</i>	4,89	265	5,52	306

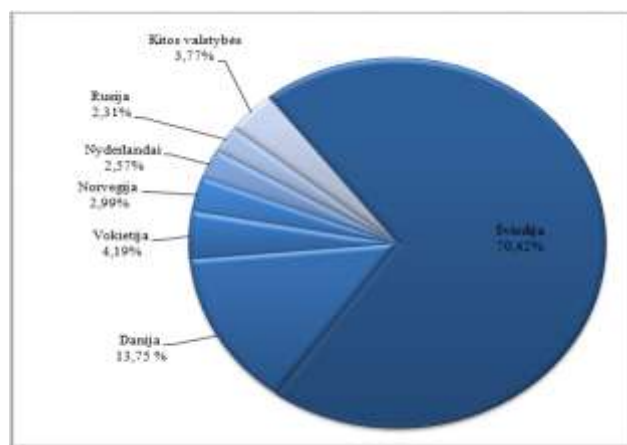
\* Informacija pateikta pagal Statistikos departamento duomenis

Nepakankamą Lietuvos tarptautinį konkurencingumą lemia naudojamos nemodernos technologijos, nepakankama įmonių inovacinė veikla dėl inovacijų finansavimo rizikos, nepakankamo mažų ir vidutinių įmonių prieinamumo prie finansavimo šaltinių ir kitų rinkos trūkumų. Tiek vietos, tiek užsienio investicijų pritraukimą daugiausia riboja ir tai, kad beveik nėra visiškai parengtų investavimo zonų su įrengta infrastruktūra.

Norint pasivyti Vakarų, rekomenduojama didinti švietimo bei mokymo finansavimą, pertvarkyti vidurinio ir aukštojo mokslo sistemas, daugiau dėmesio skirti vyresnių darbuotojų įgūdžių tobulinimui ir kompetencijos kėlimui. Analitikai taip pat ragina didinti investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, skatinti aukštųjų mokyklų, tyrimų kompanijų bei institucijų integraciją į Europos ir pasaulio tyrimų tinklus. Taip pat siūloma iš anksto ruošti senėjančios visuomenės neigiamiems ekonominiams ir socialiniams padariniams. Investicijos į informacinės visuomenės plėtrą lems didėjančią informacijos ir ryšių technologijas naudojančių Lietuvos gyventojų skaičių, mažins skaitmeninę atskirtį, skatins ekonomiką, kuri remsis naujausiomis technologijomis. Prioritetinės sritys, kurioms numatomas ypatingas dėmesys – tai elektroninės infrastruktūros, elektroninio turinio ir viešųjų elektroninių paslaugų plėtra.

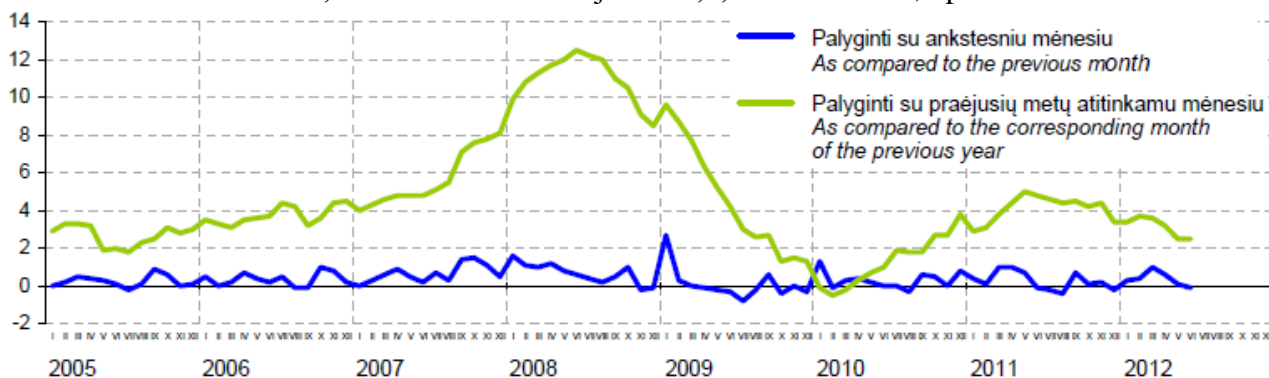
Tiesioginės užsienio investicijos 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 35 553,1 mln. litų, vienam šalies gyventojui teko 10 958 litai tiesioginių užsienio investicijų. Daugiausia lėšų yra investavę Lenkijos (11,4 proc.), Vokietijos (11,0 proc.), Danijos (10,4 proc.), Švedijos (8,9 proc.) ir Nyderlandų (8,8 proc.) investuotojai. ES šalių tiesioginės investicijos sudarė 27 776,6 mln. litų (78,1 proc.), NVS šalių – 3 096,9 mln. litų (8,7 proc.) visų tiesioginių užsienio investicijų. Daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 28 procentai, didmeninę ir mažmeninę prekybą – 13,4, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 12,4, finansinę ir draudimo veiklą – 12,4, informaciją ir ryšius – 10,7 procento tiesioginių užsienio investicijų. Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į rafinuotos naftos ir chemijos produktų gamybą – 53,9 procento, maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 13,8 procento visų apdirbamosios gamybos investicijų. 2010 m. pabaigoje Lietuvos įmonės užsienyje investavo 5424,7 mln. litų. Daugiausia investuota Nyderlanduose (25,8 proc. visų tiesioginių investicijų užsienyje), Latvijoje (18,8 proc.) ir Kipre (10,4 proc.). Lietuvos tiesioginės investicijos į ES šalis sudarė 4 241,8 mln. litų, arba 78,2 procento, į NVS šalis – 956,0 mln. litų, arba 17,6 procento visų Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje. Lietuvos įmonės į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą investavo 28,6 procento, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 17,4, didmeninę ir mažmeninę prekybą – 14,8, apdirbamąją gamybą – 11,8 procento visų tiesioginių investicijų užsienyje.

Pagal Statistikos departamento duomenis Utenos apskrityje 2011 m. daugiausiai investuojančios šalys yra Švedija – 70,42 proc. (216,6 mln. Lt), Danija – 13,75 proc. (42,3 mln. Lt), Vokietija – 4,19 proc. (12,9 mln. Lt), Norvegija – 2,99 proc. (9,2 mln. Lt), Nyderlandai – 2,57 proc. (7,9 mln. Lt), Rusija – 2,31 proc. (7,1 mln. Lt), kitos valstybės – 3,77 proc. (11,6 mln. Lt). (žr. 3 pav.)

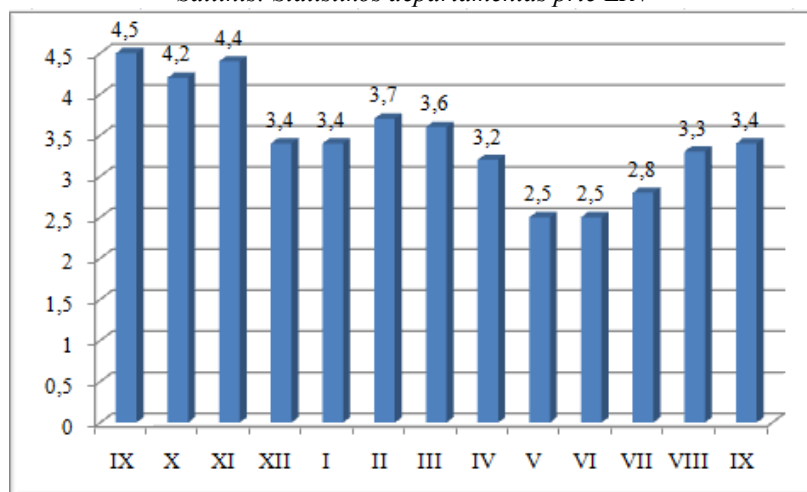


3 pav. Investuojančios šalys Utenos apskrityje (2011 m.).  
Šaltinis: STD prie LRV

*Infliacija ir darbo užmokestis.* Lietuvo banko duomenimis, dėl išorės veiksnių metinė infliacija pastaruju metu mažėja. Kritus pasaulinėms kainoms, lėčiau kyla maisto kainos Lietuvoje, jų įtaka inflacijai, palyginti su 2011 m. viduriu, kai buvo didžiausia per keletą metų, labai sumenkusi. Vis dėlto būtent maisto kainos kartu su administruojamosiomis kainomis labiausiai lemia inflaciją. Degalų kainų poveikis sumažėjęs, tačiau jų, taip pat ir kitų su išore susijusių veiksnių, įtaka inflacijai prognozuojamu laikotarpiu gali būti didesnė nei šiuo metu tikimasi: numatomas prastesnis derlius kai kuriuose svarbiuose grūdų auginimo regionuose, naftos kainų kaitos perspektyva nėra aiški. Su vidaus situacija susijusi grynoji infliacija yra maža ir neturėtų daug didėti, tebesant gana sudėtingai situacijai darbo rinkoje ir santykinai nedaug kylant darbo užmokesčiui. Numatoma, kad 2012 m. infliacija bus 2,9, o 2013 m. – 2,4 proc.



4 pav. Inflacijos Lietuvoje 2005–2012 m. dinamika, %.  
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV



5 pav. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai per metus (2011 09–2012 09) (palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu). Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Statistikos departamento duomenimis (žr. 4, 5 pav.), 2012 m. rugsėjo mėn. metinė (2012 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2011 m. rugsėjo mėn.) infliacija sudarė 3,4 procento. Metinės infliacijos lygį daugiausia lėmė maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, transporto prekių ir paslaugų, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pabrangimas bei ryšių prekių ir paslaugų atpigimas. Vartojimo prekės per metus pabrango 3,6 procento, paslaugos – 2,6 procento.

Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. vidutinis neto darbo užmokestis Visagino savivaldybėje buvo 1 676 Lt (2010 m. buvo 1 633 Lt; 2009 m. – 1 740 Lt) bei viršijo šalies vidurkį (1 595 Lt), taip pat ir kitų Utenos apskrities savivaldybių vidutinio neto darbo užmokesčio vidurkius. Visagino savivaldybės darbo užmokesčio vidurkį daugiausia lėmė darbuotojų, dirbančių Ignalinos AE, darbo užmokestis.

4 lentelė. *Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Utenos apskrityje ir savivaldybėse, Lt*

	2009 m.	2010 m.	2011 m.
<b>Lietuva</b>	<b>1 602</b>	<b>1 552</b>	<b>1 595</b>
<i>Utenos apskritis</i>	<i>1 465</i>	<i>1 375</i>	<i>1 401</i>
<i>Anykščių r. sav.</i>	<i>1 299</i>	<i>1 239</i>	<i>1 275</i>
<i>Ignalinos r. sav.</i>	<i>1 262</i>	<i>1 208</i>	<i>1 258</i>
<i>Molėtų r. sav.</i>	<i>1 347</i>	<i>1 243</i>	<i>1 246</i>
<i>Utenos r. sav.</i>	<i>1 468</i>	<i>1 377</i>	<i>1 406</i>
<b>Visagino sav.</b>	<b>1 740</b>	<b>1 633</b>	<b>1 676</b>
<i>Zarasų r. sav.</i>	<i>1 228</i>	<i>1 166</i>	<i>1 193</i>

*Verslumas.* 2011 m. pradžioje šalyje veikė 86 987 ūkio subjektai, arba 48 procentai visų įregistruotų ūkio subjektų, tačiau mažėja įregistruotų ir veikiančių individualių įmonių skaičius. Veikiančios individualios įmonės sudaro 31 procentą įregistruotų individualių įmonių. Veikia 58 procentai įregistruotų uždarytų akcinių bendrovių ir 65 procentai įregistruotų akcinių bendrovių. Individualios įmonės persitvarko į uždarytas akcines bendroves. Šalies ūkio subjektų pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus grupes per paskutinius metus nesikeitė, vyrauja ūkio subjektai, kuriuose dirba iki 20 darbuotojų. Šie ūkio subjektai sudaro 88 procentus visų veikiančių ūkio subjektų skaičiaus. Iš jų 70 procentų sudaro ūkio subjektai, kuriuose dirba iki 4 darbuotojų. Ūkio subjektai, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, sudaro 0,2 procento veikiančių ūkio subjektų (Lietuvos statistikos metraštis, 2011).

Vietinės kilmės išteklių, gera padėtis vartojimo rinkų atžvilgiu, išvystyta infrastruktūra sudaro palankias sąlygas SVV plėtrai Visagino savivaldybėje. Siekdama aktyvesnio vietinių verslininkų dalyvavimo investicijų procese, Visagino savivaldybė tobulina verslo paramos paslaugų sistemą. Visagino savivaldybėje yra patvirtinta Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa, kurios tikslas – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą Visagino savivaldybėje, remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, jų iniciatyvas ir projektus.

Lietuva su Latvija, Estija ir Japonijos „Hitachi“ tikisi iki 2020 metų pastatyti naują atominę elektrinę šalia nebeveikiančios Ignalinos AE, kuri galutinai uždaryta 2009 metų pabaigoje. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos duomenimis, skaičiuojama, kad Visagino AE suteiks vietos verslui galimybę atlikti apie 5,2 mlrd. Lt vertės darbus, statybos laikotarpiu bus sukurta iki 6000 naujų darbo vietų. Todėl labai svarbu yra tinkamai pasirengti vietiniam verslui, kad jis galėtų pretenduoti į planuojamus vykdyti darbus.

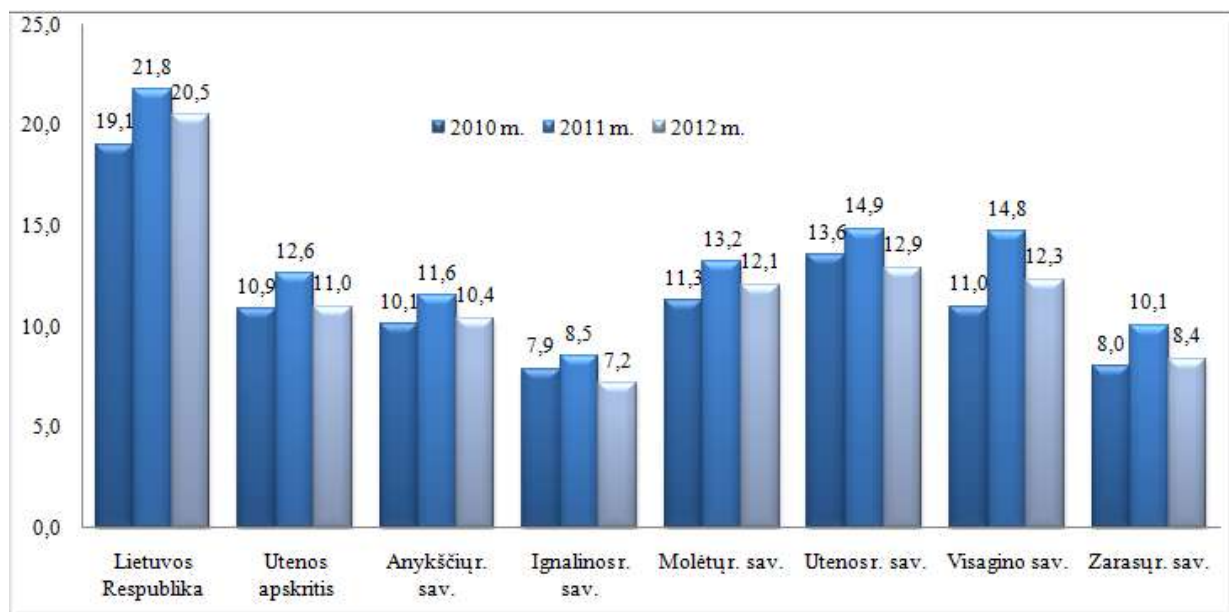
2012 m. Visagino savivaldybėje registruotų ūkio subjektų skaičius metų pradžioje buvo 1 196, tuo tarpu iš jų veikė tik 441 ūkio subjektas. Pagal šį rodiklį Visagino savivaldybė buvo trečia tarp visų apskrities savivaldybių. Daugiausiai įmonių veikia Utenos rajono savivaldybėje (857), antroje vietoje išlieka Anykščių rajono savivaldybė (470). Visose kitose apskrities savivaldybėse veikiančių ūkio subjektų skaičius buvo mažesnis.

Didžiausių Visagino savivaldybės ūkio subjektų dalį sudaro labai mažos įmonės, kuriose dirba nuo 4 iki 9 darbuotojų, tokių ūkio subjektų yra net 343. 59 ūkio subjektai turi mažos įmonės statusą, jose dirba nuo 10 iki 49 darbuotojų. Vidutinių įmonių yra 39 vnt., jose dirba nuo 50 iki 1000 ir daugiau darbuotojų.

2012 m. pradžioje Visagino savivaldybėje buvo įregistruotos 42 įmonės, o išregistruota 31 įmonė. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 2012 m. pradžioje buvo 280 vnt., jose dirbo 3 357 darbuotojai. Daugiausia darbuotojų dirba elektros, dujų, vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo srityse (2292), antroje vietoje išlieka kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos sritys (1585), trečioje – statybų veikla (1075).

2012 metų I ketvirtyje į savivaldybės biudžetą įmonės sumokėjo 4 950 tūkst. Lt mokesčių, iš jų gyventojų pajamų mokestis – 4 500 tūkst. Lt, žemės mokestis – 1 000 tūkst. Lt, paveldimo turto mokestis – 0 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto mokestis – 311 tūkst. Lt, mokestis už aplinkos teršimą – 115 tūkst. Lt, rinkliavos mokestis – 23 tūkst. Lt.

2011 m. pradžioje visose Utenos apskrities savivaldybėse, kaip ir Lietuvoje, buvo pastebimas verslumo lygio (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų) rodiklio augimas, tačiau 2012 m. pradžioje pastebimas žymus rodiklio mažėjimas. Labiausiai šis rodiklis sumažėjo Zarasų rajono savivaldybėje (16,67 proc.) ir Visagino savivaldybėje (16,42 proc.). Didžiausias verslumo lygis Utenos apskrityje buvo Utenos rajono savivaldybėje (12,9 įmonių), Visagino savivaldybėje (12,3 įmonių) ir Molėtų rajono savivaldybėje (12,1 įmonių) (žr. 6 pav).



6 pav. Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų) Utenos apskrityje.

Šaltinis: STD prie LRV

Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje Visagino savivaldybėje buvo 280 veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, ir šis skaičius palyginus su ankstesniais laikotarpiais sumažėjo 16,42 proc. (2011 m. – 335, 2010 m. – 312, 2009 m. – 318), šių įmonių darbuotojų skaičius sumažėjo 10,81 proc. ir 2012 m. pradžioje sudarė 3 357 (2011 m. – 3764, 2010 m. – 4086, 2009 m. – 4208).

**Turizmas.** 2010 m. kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai aptarnavo 108,2 tūkst. užsieniečių, iš jų – 24,8 tūkst. vienadienių lankytojų, ir 204,6 tūkst. Lietuvos gyventojų, iš kurių 5,9

tūkst. asmenų buvo vienadieniai lankytojai. Apsilankiusių Lietuvoje užsienio turistų skaičius, kai keliones organizuoja kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai, palyginti su 2009 m., padidėjo 17,7 procento, o išvykusių į užsienį Lietuvos gyventojų sumažėjo 10,1 procento.

Naudojantis kelionių agentūrų arba kelionių organizatorių paslaugomis daugiausia svečių atvyko iš Vokietijos (29,8 %), Rusijos (16,3 %), Ispanijos (7,9 %) ir Lenkijos (6,6 %). Lietuviai daugiausia keliavo į Turkiją (27,7 %), Egiptą (20,4 %), Graikiją (7,6 %), Ispaniją (5,9 %), Italiją (3,7 %), Latviją (3,6 %) ir Lenkiją (2,8 %).

2010 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė 8,8 procento daugiau svečių nei 2009 m. Apgyvendinimo įstaigose buvo apsistoję 1,55 mln. svečių, iš jų – 54,1 procento užsieniečių. Viešbučiuose ir moteliuose apsistojo 78 procentai svečių, kitose kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose – 10 procentų, specializuotose apgyvendinimo įstaigose – 8 procentai, privataus turistų apgyvendinimo sektoriuje – 4 procentai svečių.

Visagine veikia nedaug įmonių, kurių veikla susieta su turistų aptarnavimu. Palyginti su kitomis savivaldybėmis, apgyvendinimo įstaigų tinklas Visagino savivaldybėje nėra išplėtotas. Lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis, didesnis apgyvendinimo įstaigų skaičius 2011 m. buvo Molėtų, Ignalinos, Zarasų bei Utenos rajono savivaldybėse, t. y. beveik visose kitose apskrities savivaldybėse. Apgyvendinimo įstaigų skaičius Visagino savivaldybėje nėra didelis, turistų ir apgyvendintų svečių skaičius, remiantis Statistikos departamento duomenimis, kasmet svyruoja: didžiausias buvo 2010 m. (turistų skaičius – 4963, suteiktų nakvynių skaičius – 14992), 2011 m. ir 2012 m. šie rodikliai mažėja (2012 m. per I pusmetį užregistruoti 865 turistai ir suteiktos 2128 nakvynės).

Tačiau, jeigu padidės turizmo srantai, apgyvendinimo įstaigos negalės patenkinti padidėjusio paslaugų poreikio, nes trūks tokių apgyvendinimo rūšių kaip kempingas, 1 ir 2 žvaigždučių klasės viešbučiai, nameliai šeimoms apsistoti ar nuomoti visai vasarai.

Mieste trūksta inžinerinių tinklų, susijusių su aktyviuoju turizmu: nėra privažiavimo prie ežero pakrantės, automobilių stovėjimo aikštelė prie savivaldybės pastato pakankamai toli nuo ežero, vandens pramogos prie Visagino ežero teikiamos naudojantis pasenusia infrastruktūra, yra tik vandens dviračiai ir valtys. Mieste nesuformuoti parkai ir skverai, mieste esantys miškų plotai nesutvarkyti ir nepritaikyti žmonių poilsiui. Galima teigti, kad miestas poilsiautojams negali užtikrinti turizmo paslaugų paketo, kurį sudaro apgyvendinimo, maitinimo paslaugos, ir pramogų.

Siekiant vykdyti koordinuotą turizmo plėtros politiką savivaldybėje 2012 m. buvo parengtas Visagino savivaldybės turizmo plėtros planas 2011–2018 metams. Šio plano paskirtis – sistemingai ir kryptingai skatinti atvykstantį bei vietinį turizmą, plėtojant turizmo verslą, gerinant turizmo paslaugų infrastruktūrą, didinant miesto žinomumą, formuojant Visagino miesto kaip patrauklaus turizmo miesto įvaizdį tarp įvairių tikslinių grupių tiek tarptautinėse, tiek Lietuvos vidaus rinkose.

Lietuvos mastu Visagino savivaldybė, siekdama įsiterpti ir įtvirtinti savo konkurencingas pozicijas turizmo rinkose, visų pirma susiduria su lyderiaujančiomis aplinkinėmis Zarasų ir Ignalinos bei artimomis Utenos, Vilniaus ir Panevėžio turizmo regionų pozicijomis.

Turizmo plėtrai investicijų pritraukimas yra tiek pat aktualus ir svarbus, kaip ir bet kuriam kitam ūkio sektoriui, todėl plane numatytų veiksmų įgyvendinimas daugiausia priklausys nuo priemonės įgyvendinti skirtų asignavimų bei gauto finansavimo.

*Transportas.* 2011 m. pabaigoje savivaldybėje vietinės reikšmės kelių ilgis sudarė 84 km, iš jų 77 km su patobulinta danga. Remiantis Statistikos departamento 2008–2011 m. duomenimis, galima teigti, kad autotransporto priemonių skaičius savivaldybėje jau stabilizavosi (2008 m. – 12073, 2009 m. – 12377, 2010 m. – 12132, 2011 m. – 12127 (iš jų 10785 lengvieji automobiliai). Tūkstančiui gyventojų savivaldybėje teko 393 individualūs lengvieji automobiliai (2010 m. – 385, 2009 m. – 377, 2008 m. – 364). Respublikos vidurkis – 492, Utenos apskrities – 506. Savivaldybėje 2011 m. buvo įregistruota 12127 transporto priemonės, iš jų – 10785 lengvieji automobiliai, 409 krovininiai automobiliai (2010 m. atitinkamai 10847 ir 421).

Dėl didelio autotransporto priemonių skaičiaus būtina rekonstruoti esamas ir įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, nes Visagine dar aktuali automobilių laikymo problema,

gyvenamųjų namų kvartaluose bei kitose miesto dalyse trūksta automobilių stovėjimo vietų. Savivaldybė nuolat investuoja į susisiekimo infrastruktūrą ir 2009–2012 m. įgyvendino kelis projektus, siekdama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai: „*Kelio nuo UAB „Visagino linija“ žemės sklypo iki savivaldybės kelio Nr. 53 ir Vilties gatvės rekonstrukcija*“ (rekonstruotas industrinėje zonoje esantis kelias nuo UAB „Visagino linija“ žemės sklypo iki Visagino savivaldybės kelio Nr. 53 ir atlikta Vilties g. ir jos aplinkinės teritorijos rekonstrukcija), „*Magūnų kadastrinės vietovės kompleksinis sutvarkymas*“ (suremontuoti du vietinės reikšmės keliai: kelias Visaginas–Magūnai ir privažiuojamasis kelias (atkarpa), jungiantis Ažukalviškių kaimą su Kalviškių kaimu bei sutvarkyta jų aplinkinė teritorija), „*Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą*“ (įrengta 19 automobilių stovėjimo aikštelių 7-iose miesto vietose, modernizuota miesto apšvietimo sistema), „*Darnaus bendradarbiavimo abipus sienos indėlis į kelių eismo saugumo didinimą ir ilgalaikę Latvijos ir Lietuvos teritorijų plėtrą Euroregione „Ežerų kraštas*“ (įrengtos 5 pėsčiųjų perėjos su greitį mažinančiais kalneliais ir šviesą atspindinčiais kelio ženklais, buvę gatvių atitvarai pakeisti naujais). 2012 m. pradėtas projektas „*Visagino miesto Statybininkų gatvės rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas (I etapas nuo Draugystės g. iki Taikos pr.)*“ įgyvendinimas, Statybininkų gatvės rekonstrukcija vykdoma nuo sankryžos su Taikos prospektu iki sankryžos su Draugystės gatve ir tai sudaro 290 m ilgio gatvės atkarpa. Rekonstrukcijos metu įrengta nauja gatvės dangos konstrukcija, įrengiant vietas automobiliams pastatyti (numatomos 58 stovėjimo vietos). Gatvėje įrengti inžinerinės saugaus eismo priemonės, rekonstruoti šaligatviai, gatvės apšvietimas ir lietaus nuotekų sistema.

Taip pat kiekvienais metais atliekami šaligatvių dangos keitimo darbai, dviračių kelių, automobilių stovėjimo aikštelių prie gyvenamųjų namų įrengimo darbai. Šie darbai finansuojami pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšomis. Suremontuoti keliai gerina susisiekimo kokybę, padidina eismo dalyvių saugumą, gerina gyvenimo ir verslo sąlygas savivaldybėje.

*Gyvenamasis fondas* Visagino savivaldybėje 2011 metų pabaigoje sudarė 599,8 tūkst. kv.m, t. y. 11222 butai, iš jų – 10641 privatus ir 567 savivaldybės. Rodiklis – vienam gyventojui vidutiniškai tenkantis naudingas gyvenamasis plotas Visagino savivaldybėje yra 22,7 kv. m, ir jis yra žemesnis nei Lietuvos – 26,5 kv. m ir Utenos apskr. – 31,9 kv. m. vidurkis. Vidutinis buto naudingas plotas Visagino savivaldybėje – 53,4 kv. m, Lietuvoje – 66,3 kv. m.

Visagino miestas pradėtas statyti 1975 m., todėl gyvenamiesiems namams yra 25–37 metai. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio naudingumo standartus ir su laiku jų būklė dėl nepakankamos priežiūros vis prastėjo. Visagino mieste šiluma tiekama centralizuotai. Kol veikė Ignalinos AE, šiluma buvo tiekama tiesiai iš atominės elektrinės kaip elektros gamybos šalutinis produktas ir vartotojams buvo parduodama labai žema kaina dėl žemos gamybos savikainos. Ruošiantis uždaryti Ignalinos AE buvo pastatyta nauja dujinė šilumos gamybos katilinė, kuri tiekia šilumą tiek atominei elektrinei, tiek kitiems miesto vartotojams. Uždarius Ignalinos AE, dujinė katilinė tapo vieninteliu šilumos gamybos šaltiniu, ir dėl to šilumos kaina vartotojams išaugo nuo 4,89 ct/kWh iki 18,75 ct/kWh (2010–2011). Siekdama sumažinti įtampą visuomenėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė teikti Visagino miesto gyventojams kompensacijas šilumai trejų metų laikotarpiui – 2010 metais buvo teikiama 30 proc. šildymo išlaidų kompensacija, 2011 metais kompensuota 20 proc., o 2012 metais – 10 proc. šildymo išlaidų. Nuo 2013 metų šios šilumos išlaidų kompensacijos nenumatoma. Todėl siekiant sumažinti socialines ir ekonomines šilumos kainų augimo ir neefektyvaus energijos vartojimo pasekmes Visagino miesto gyventojams, būtina imtis neatidėliotinių veiksmų, didinančių daugiabučių namų energinį efektyvumą.

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimu Nr. TS-106 buvo patvirtinta Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa „Visagino EnerVizija“, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Visagino mieste esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos



sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo bei gyvenimo kokybės pagerinimo. Programai įgyvendinti numatoma teisės aktų nustatyta tvarka gauti finansavimą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, Ignalinos programos, Klimato kaitos programos ir kitų teisėtų šaltinių. Programos įgyvendinimą planuojama pradėti po programos įgyvendinimui reikalingų teisinių ir finansinių mechanizmų sukūrimo.

Įgyvendindama neigiamų ekonominių ir socialinių veiksnių poveikio Visagino savivaldybei švelninimo nutraukus IAE eksploatavimą 2010–2012 m. programą ir Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 metų programą, Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius, intensyviai investuoja į viešąją infrastruktūrą, diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones. Vienas efektyviausių būdų mažinti energijos sąnaudų kaštus – renovuoti senus pastatus, tuomet galima ne tik žymiai sutaupyti šildymo kaštus, bet ir iš esmės pagerinti sąlygas.

Įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami projektai: **„Visagino centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ (I etapas)** (sumontuoti 236 modernūs šilumos mazgai miesto I mikrorajono pastatų šilumos punktuose, įrengtas nuotolinio valdymo dispečerinės centras, atliktas šilumos punktų patalpų remontas), **„Energtijos efektyvumo priemonių diegimas visuomeninėse pastatuose (Visagino ligoninė)“** (apšiltintos ligoninės pastato sienos ir stogas, pakeisti langai ir lauko durys, suremontuotas pastato įėjimas ir šalia ligoninės esantys pėsčiųjų takai), **„Suvartojamos energijos mažinimo priemonių diegimas Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje: stogo ir išorinių sienų apšiltinimas“** (apšiltintos gimnazijos pagrindinio korpuso ir buvusio baseino pastatų sienos bei suremontuotas vieno pastato stogas), **„Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pastato rekonstrukcija (apšiltinimo darbai)“** (atliktas pastato apšiltinimas, pakeisti langai, apšiltintas pastato stogas), **„Viešosios energetikos alternatyvos“ (PEA)** (įrengta saulės kolektoriaus sistema Visagino socialinių paslaugų centre karštam vandeniui paruošti centro reikmėms), **„Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ modernizavimas“** (suremontuotos darželio vidaus patalpos), **„Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“**, **„Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ apšiltinimas“** (suremontuotos darželio vidaus patalpos ir atlikti pastato apšiltinimo darbai), **„Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (II etapas)“** (apšiltinti vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“, „Atgimimo“ gimnazijos (likusi pastato dalis) ir Visagino sporto centro Akrobatikos pastatas), **„Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (III etapas)“** (2012 m. apšiltinti Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ bei Paramos vaikui centro pastatai, **2013 m.** planuojama apšiltinti dar 2 pastatus – Visagino „Verdenės“ gimnazijos ir Visagino kūrybos namų (Vilties g. 16).

Siekiant taupyti energetinius išteklius, planuojama ir toliau dar didesniu mastu vykdyti pastatų apšiltinimo darbus: **„Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“** (**2013 m.** planuojama apšiltinti 4 pastatus – Visagino kultūros centro „Banga“ pastatą, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro ir buvusios vaikų poliklinikos pastatą, Visagino lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastatą bei Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastatą; **2013–2014 m.** dar planuojama apšiltinti Socialinių paslaugų centro, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, Savivaldybės (Parko g. 14) bei Visagino Draugystės vidurinės mokyklos, Visagino kūrybos namų pastatą (Sedulinos al. 49), Visagino sporto komplekso pastatus bei Visagino kultūros centro pastatą (Vilties g. 5); **2014–2015 m.** planuojama apšiltinti Visagino kultūros centro pastatą (Vilties g. 1), Visagino sporto centro pastatą (Taikos pr. 23), Visagino viešosios bibliotekos pastatus (Taikos pr. 52, Sedulinos al. 14/3) bei kitus viešosios paskirties savivaldybės pastatus (Taikos pr. 15D).

Iš VI Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšų, siekiant taupyti energetinius išteklius, 2013 m. planuojama apšiltinti Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos pastatus (Festivalio g. 3A, Festivalio g. 6A).

Nors nuo 2011 m. šalyje jau jaučiamas ekonomikos atsigavimas po pasaulinės krizės, kuri palietė ir Lietuvą, tačiau atsižvelgiant į 2011–2012 m. Visagino savivaldybės biudžeto vykdymą, Vyriausybės sprendimus mažinti valstybės deficitą, tikėtina, kad ateinančiais metais bus tolesni biudžeto mažinimo sprendimai. Dėl ribotų savivaldybės finansinių galimybių sunkmečio laikotarpiu, bus įgyvendinamos tik būtinos priemonės savivaldybės funkcijų vykdymui užtikrinti, tęstinės, bendrai finansuojamos ES lėšomis bei priemonės, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti atskiri savivaldybės tarybos sprendimai ir kurios atitinka Savivaldybės plėtros iki 2015 metų strateginį planą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. TS-101.

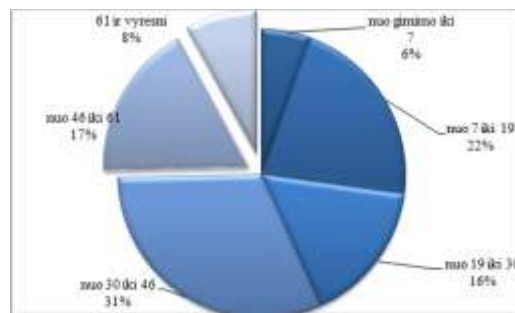
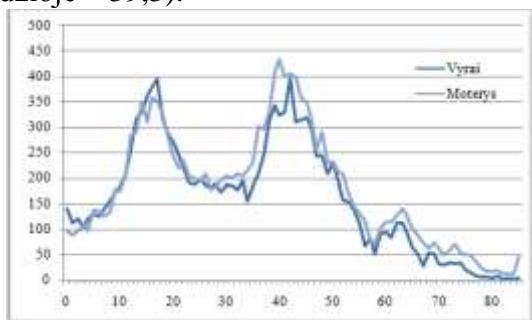
Nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos po Ignalinos AE uždarymo, Visagino savivaldybė verslo atžvilgiu turi didelį potencialą. Naujos atominės elektrinės statyba lemtų didelių investicijų pritraukimą į miestą, naujų įmonių kūrimąsi, esamų įmonių plėtrą. Kaip to pasekmė būtų kuriamos naujos darbo vietos, mažėtų nedarbas, didėtų gyventojų perkamoji galia.

Siekdama sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius savivaldybėje nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą bei kuriant Visagino savivaldybėje patrauklias ir harmoningas sąlygas gyventi, ilsėtis bei palankią aplinką verslui vystyti, Visagino savivaldybė gauna paramą įvairių programų priemonėms ir projektams įgyvendinti (VĮ Ignalinos AE eksploataavimo nutraukimo programa, Ignalinos programa, Visagino regioninio augimo centro kompleksinės plėtros investicinė programa, Regioninės dimensijos, ES struktūrinių fondų, Tarptautinio bendradarbiavimo per sieną Latvija-Lietuva ir Lietuva-Vokietija-Lenkija-Estija-Latvija-Suomija (INTERREG IV C), INTERREG III ir pan.). Siekiant ilgalaikio ir stabilaus ekonomikos augimo, labai svarbu sukurti palankią investicinę ir verslo aplinką.

### Socialiniai veiksniai

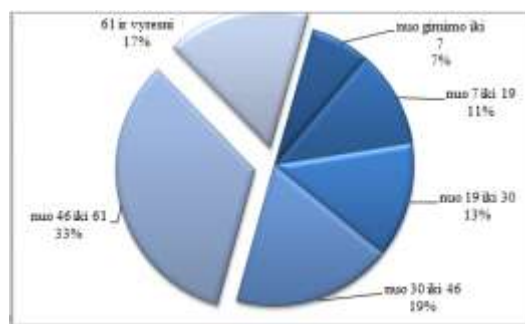
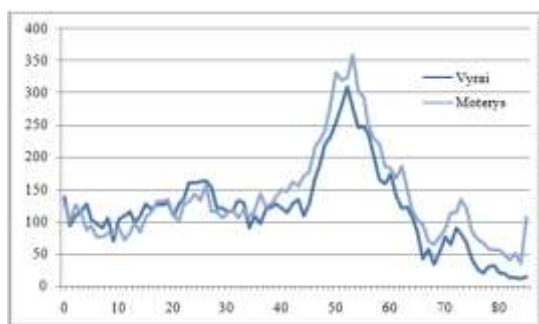
*Demografinė padėtis.* Gyventojų skaičius kiekvienais metais Lietuvoje mažėja, o visuomenė sensta. Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3,2 mln. gyventojų, t. y. 44 830 (1,38 proc.) mažiau negu 2011 metų pradžioje. Visagino savivaldybėje taip pat išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija: 2012 m. pradžioje gyveno 26 389 gyventojai, per metus jų skaičius sumažėjo 2,67 % (2011 m. sausio 1 d. – 27 113; 2010 m. sausio 1 d. – 28 335, 2009 m. sausio 1 d. – 28 474). Tokį gyventojų skaičiaus mažėjimą daugiausia lėmė neigiamo migracijos saldo augimas (migracijos saldo -767). Be to, realus ir Statistikos departamento skelbiamas savivaldybės gyventojų skaičius savivaldybėje nesutampa (daug prisiregistravusių, bet faktiškai negyvenančių Visagino savivaldybėje), tokiu būdu tikėtina, kad realus savivaldybės gyventojų skaičius yra mažesnis.

Vertinant gyventojų amžiaus struktūros dinamiką Visagino savivaldybėje 2002–2012 m. laikotarpiu (toks laikotarpis tik iš dalies leidžia įvertinti populiacijos senėjimo ar kitų amžiaus struktūros pokyčių tendencijas), akivaizdžiai matyti, kad Visagino savivaldybėje ne tik sumažėjo gyventojų apskritai, bet tuo pačiu (1,4 karto) išaugo pagyvenusių ir senų gyventojų skaičius (pensinio amžiaus gyventojų), kiekvienais metais didėja vidutinis gyventojų amžius (2012 m. pradžioje – 39,3).



7 pav. Miesto gyventojų sudėtis pagal amžių 2002 m.

Šaltinis: STD prie LRV



8 pav. Miesto gyventojų sudėtis pagal amžių 2012 m.

Šaltinis: STD prie LRV

Miesto gyventojų sudėties pagal amžių analizė (žr. 7, 8 pav.) (lyginami 2002 ir 2012 m. pradžios duomenys) rodo, kad mieste per dešimt metų padidėjo vyresnių žmonių procentinė dalis. Gyventojų iki 46 m. amžiaus 2002 m. pradžioje buvo apie 75 proc., 2012 m. pradžioje tokių jau 50 proc., tai yra šiuo metu apie pusę miesto gyventojų yra vyresni kaip 46 m. žmonės.

Nuo 2004 m. Lietuvoje buvo stebimas gimstamumo augimas, bet nuo 2010 m. fiksuojama neigiama tendencija (taip pat ir Visagino savivaldybėje). Be to, nemažėjanti migracija, nedarbas, ekonominiai sunkumai mažina vaikų, kurie galėtų padėti savo tėvams, skaičių. Tačiau Visagino savivaldybėje yra pats didžiausias gimusiųjų skaičius 1000 gyventojų – net 9,9 ir teigiama natūrali kaita (43). Nors šie skaičiai ir padidėjo palyginus su 2010 m., tačiau jie vis tiek yra mažesni palyginus su ankstesniais laikotarpiais (žr. 4 lentelę).

Dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos 2011 metais Utenos apskrityje sumažėjo gyventojų skaičius. 2010 metais natūrali kaita apskrityje buvo -1290. Visose apskrities rajonų savivaldybėse, išskyrus Visagino savivaldybę, daugiau gyventojų mirė negu gimė. Visagino savivaldybėje 2011 metais gimė 264 kūdikiai, o mirė 221 žmogus. Gimstamumo rodikliai: 2005 m. – 234, 2006 m. – 264, 2007 m. – 275 vaikai, 2008 m. – 302, 2009 – 311, 2010 – 271; 2011 – 264 vaikai.

5 lentelė. Gyventojų natūrali kaita apskrityje ir savivaldybėse

	2009 m.			2010 m.			2011 m.		
	Gimusiųjų skaičius	1000 gyventojų tenka gimusiųjų	Natūrali kaita prieaugis /sumažėjimas	Gimusiųjų skaičius	1000 gyventojų tenka gimusiųjų	Natūrali kaita prieaugis /sumažėjimas	Gimusiųjų skaičius	1000 gyventojų tenka gimusiųjų	Natūrali kaita prieaugis /sumažėjimas
<b>Lietuva</b>	<b>36682</b>	<b>11</b>	<b>-5350</b>	<b>35626</b>	<b>10,8</b>	<b>-6494</b>	<b>34 385</b>	<b>10,7</b>	<b>-6 652</b>
Utenos apskritis	1449	8,6	-1253	1370	8,3	-1316	1 315	8,1	-1 290
Anykščių r. sav.	200	6,4	-367	237	7,7	-339	203	6,8	-326
Ignalinos r. sav.	144	7,4	-263	143	7,5	-272	142	7,6	-300
Molėtų r. sav.	203	9	-212	192	8,6	-219	175	8,0	-181
Utenos r. sav.	411	8,7	-269	371	8	-272	371	8,2	-307
<b>Visagino sav.</b>	<b>311</b>	<b>11</b>	<b>94</b>	<b>271</b>	<b>9,8</b>	<b>26</b>	<b>264</b>	<b>9,9</b>	<b>43</b>
Zarasų r. sav.	180	9	-236	156	8	-240	160	8,4	-219

Savivaldybėje vidinės ir tarptautinės migracijos saldo, kaip ir Lietuvoje, išliko neigiamas, nors ir mažesnis nei 2010 metais, ir buvo -767 (2010 m. – -1248; 2009 m. – -233). Tokia pat tendencija buvo ir Utenos apskrityje, tačiau Visagino savivaldybėje neigiamas migracijos saldo buvo pats didžiausias (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. **Gyventojų vidinė ir tarptautinė migracija apskrityje ir savivaldybėse**

	2010 m.			2011 m.		
	Atvykusiųjų skaičius	Išvykusiųjų skaičius	Migracijos saldo	Atvykusiųjų skaičius	Išvykusiųjų skaičius	Migracijos saldo
<b>Lietuva</b>	<b>55 009</b>	<b>132 953</b>	<b>-77 944</b>	<b>67 884</b>	<b>106 062</b>	<b>- 38 178</b>
<i>Utenos apskritis</i>	3 091	6 488	-3 397	3 438	5 546	-2 108
<i>Anykščių r. sav.</i>	674	1150	-476	698	1 012	-314
<i>Ignalinos r. sav.</i>	469	679	-210	556	681	-125
<i>Molėtų r. sav.</i>	302	558	-256	331	502	-171
<i>Utenos r. sav.</i>	832	1751	-919	876	1 382	-506
<b>Visagino sav.</b>	<b>392</b>	<b>1 640</b>	<b>-1 248</b>	<b>530</b>	<b>1 297</b>	<b>-767</b>
<i>Zarasų r. sav.</i>	422	710	-288	447	672	-225

*Socialinė apsauga.* Esant sudėtingai šalies ekonominei ir finansinei situacijai, iškyla naujų socialinių problemų, kurias reikia neatidėliotinai spręsti, – tokių kaip augantis nusikalstamumas, didėjantis gyventojų nepasitenkinimas ir dėl to kylantys socialiniai neramumai. Žmonių neužimtumas, bankrutuojančių įmonių skaičius, sumažėjusios valstybės galimybės teikti pakankamą socialinę pagalbą socialiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, nepakankamos galimybės tinkamai finansuoti teisėsaugos ir kitas tiesiogiai su nusikalstamumu prevencija ir kontrole susijusias valstybės institucijas – visa tai laikoma vienomis svarbiausių nusikalstamumo priežasčių ir sąlygų. Be to, gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja, o visuomenė sensta. Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3 199,8 tūkst. gyventojų, t. y. 44,8 tūkst. mažiau negu 2011 metais. Natūrali gyventojų kaita – - 6 652. 2011 metais iš Lietuvos emigravo 53,8 tūkst. žmonių, 2010 m. – 83,2 tūkst., 2009 m. – 22 tūkst. Neto migracija Lietuvoje 2011 m. – - 38 178. Emigracija ir gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai kelia naujas socialines problemas, auga naujų socialinių paslaugų teikimo poreikis. Visagino savivaldybėje 2012 m. pradžioje gyveno 26 389 gyventojai, iš jų 26 070 miesto gyventojai, 319 gyveno kaime.

Valstybė, įvertinusi finansines galimybes ir susidariusią ekonominę situaciją šalyje, kuomet neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek reikia socialinių išmokų mokėjimo išlaidoms finansuoti, riboja tam tikrų socialinių išmokų mokėjimą. Minimalios mėnesinės algos dydis ilgą laiką nekito ir nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. buvo 800 Lt, nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 850 Lt. Bazinės mėnesinės algos dirbantiems pagal darbo sutartis dydis išliko nepakitęs ir nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio yra 122 Lt. 2012 metais, kaip ir 2011 metais, bazinis dydis taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, karių ir valstybės tarnautojų pareigines algas – 450 Lt (iki 2009 m. rugpjūčio mėnesio buvo 475 Lt).

Labiausiai socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms – pagyvenusiems asmenims, žmonėms su negalia, be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos šeimoms teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Turintys vaikų ir su jais gyvenantys seni ar neįgalūs žmonės turi tokias pat galimybes gauti jiems būtiną valstybės pagalbą kaip ir tie, kurie yra vieniši. Skatinama socialinių paslaugų įvairovė, didinamas jų prieinamumas visiems, ieškoma žymiai patrauklesnių žmonėms bei jų šeimos nariams nestacionarių socialinių paslaugų formų, kurias būtina plėtoti ir

populiarinti. Tai savarankiško gyvenimo namai, socialinė globa namuose, dienos socialinės globos centrai ir kiti.

Nuo 2007 m. galioja nauja socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika. Socialinė globa asmenims su sunkia negalia finansuojama iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Nuo 2007 m. savivaldybės, nustatant socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, taip pat planuojant regionines socialines paslaugas, kasmet rengia socialinių paslaugų planą.

2011 m., palyginti su 2010 m., vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensininkų skaičius Visagino savivaldybėje padidėjo 4,4 proc. Senatvės pensininkų skaičius Visagino savivaldybėje 2009 m. buvo 2 959, 2010 m. – 3 085, 2011 m. – 3 228. 2011 m. 1 000 darbingo amžiaus gyventojų teko 164 pensijas gaunantys asmenys, 2010 m. 1 000 darbingo amžiaus gyventojų teko 149 pensijas gaunantys asmenys, 2009 m. tokių asmenų buvo 137. 2010 m. netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius Visagino savivaldybėje buvo 1 075, 2011 m. – 1 067. 1 000 darbingo amžiaus gyventojų teko 54 pensijas gaunantys asmenys. Senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių valstybinio socialinio draudimo pensijų dydžiai bei šalpos išmokų dydžiai priklauso nuo valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos (nuo 2008-08-01 – 360 Lt) dydžio bei draudžiamųjų pajamų (nuo 2008-08-01 – 1488 Lt) dydžio. 2010–2011 metais buvo sumažintos vidutinės draudžiamosios pajamos, nuo kurių dydžio priklausė kiekvienos mokamos pensijos dydis – nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 vidutinės draudžiamosios pajamos buvo 1170 Lt. Nuo 2012-01-01 vidutinės draudžiamosios pajamos yra 1488 Lt.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, 2011 m. Lietuvoje dirbo 1370,9 tūkst. gyventojų, t. y. 27,2 tūkst., arba 2 procentais daugiau nei 2010 m. Per metus užimtų gyventojų skaičius labiausiai padidėjo Tauragės (8 proc.), o sumažėjo – Utenos (4,9 proc.) apskrityje. Visagino savivaldybėje 2011 m. užimtų gyventojų buvo 12,8 tūkst., t. y. 0,3 tūkst. daugiau nei 2010 m.

Visagino savivaldybėje veikia nemažai socialinės paskirties nevyriausybių organizacijų: Visagino pensininkų klubas, Visagino neįgaliųjų draugija, Statybininkų klubas, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino Viltis“, Visagino miesto bendrija „Černobylis“, Onkologinių ligonių draugija „Kovok ir nugalėk“, Visagino šeimos krizių centras, Visagino šeimos židinio bendrija „Draugiška šeima“, Labdaros ir paramos fondas „Atgaivos sala“, Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis“. Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyriuje įkurtos Visagino miesto kurčiųjų ir aklųjų bendruomenės. Tačiau šios nevyriausybines organizacijas nėra socialinių paslaugų teikėjai, į kurias savivaldybės administracija galėtų siųsti ir užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą gyventojams ar pirkti socialines paslaugas.

Visagino savivaldybė ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą psichikos sutrikimų turintiems asmenims užtikrina sudarydama finansavimo sutartis su Visagino socialinės globos namais, nes tokio pobūdžio paslaugų neteikia nė viena savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visagino socialinės globos namai – stacionari globos įstaiga, teikianti socialines paslaugas psichikos sutrikimų turintiems asmenims. Nuo 2010 m. liepos 1 d., panaikinus apskritis Lietuvoje, Visagino socialinės globos namų steigėjo funkcija buvo perduota LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

2011 m. gruodžio 1 d. buvo priimtas Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriam įsigaliojus daugiau žmonių įgijo teisę gauti piniginę socialinę paramą, t. y. socialinę pašalpą bei būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Įstatymo nuostatos įsigaliojo nuo 2012-01-01. Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) skiriama įvertinus šeimos bendras pajamas ir narių skaičių. Tai yra, pirmam šeimos nariui ir vienam gyvenančiam žmogui socialinė pašalpa mokama didesnė nei iki 2012-01-01, o kiekvienam paskesniai šeimos nariui ji diferencijuojama. Atitinkamai koreguojami kompensuojami naudingojo būsto ploto, karšto ir geriamojo vandens normatyvų dydžiai. Sudarytos lankstesnės sąlygos gauti socialinę paramą – nepasiturintiems gyventojams nebereikia būti 6 mėnesius registruotiems darbo biržoje, kad turėtų teisę ją gauti. Teisę į būsto

šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas įgijo ir būstą oficialiai nuomojantys žmonės, sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre. Skatinamas įsidarbinimas – įsidarbinusiems ilgalaikiams bedarbiams kurį laiką, t. y. 6 mėnesius, gali būti paliekama dalis socialinės pašalpos.

Valstybės remiamos pajamos (VRP), nuo kurių dydžio apskaičiuojama piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. yra 350 Lt. 2009–2010 metais šalyje didėjo nedarbas, todėl 2009–2010 metais žymiai padidėjo piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. 2011 m. paramos gavėjų skaičius taip pat didėjo, tačiau didėjimas nebuvo toks didelis kaip 2010 metais. Išlaidos socialinei pašalpai gauti Visagino savivaldybėje 2010 m., palyginti su 2009 m., išaugo 2,2 karto – nuo 1764,9 iki 3896,6 tūkst. Lt, 2011 m., palyginti su 2010 m., išaugo 8,8 proc. – nuo 3896,6 tūkst. Lt iki 4279 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. gruodžio mėnesį patvirtino bazinės socialinės išmokos, nuo kurios skaičiuojamos išmoka vaikams ir kitos socialinės išmokos, dydį – 130 Lt. Siekiant kuo efektyviau panaudoti valstybės biudžeto lėšas ir padėti iš tiesų paramos reikalingoms šeimoms, buvo pertvarkyta išmokų vaikams sistema taip, kad jos nedubliuotų motinystės (tėvystės) pašalpų, mokamų iš SODROS, ir labiau atsižvelgtų į pajamų lygį šeimose bei vaikų amžių. Išmoka vaikui skiriama ir mokama, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (525 Lt): vaikui iki 2 metų išmokos dydis 97,5 Lt, nuo 2 iki 7 metų – 52 Lt. Testuojant pajamas mokama išmoka vaikui ir nuo 7 iki 18 metų, jei šeima augina ir (ar) globoja tris ir daugiau vaikų. Vienkartinė išmoka gimus ar įvaikinus vaiką sudaro 11 bazinių socialinių išmokų dydžių ir siekia 1430 Lt kiekvienam vaikui.

Globojamiems vaikams mokama vaiko globos išmoka bei vienkartinė išmoka įsikurti. Globos (rūpybos) išmokos dydis – 4 bazinių socialinių išmokų (520 Lt) dydžio išmoka per mėnesį. Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio. Vienkartinės išmokos įsikurti dydis siekia 75 bazinės socialinės išmokos dydžius ir sudaro 9750 Lt.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo atsisakyta nemokamų pusryčių mokyklose, o sutaupytos lėšos skirtos nemokamiems pietums papildomai finansuoti. Nuo 2010 m. nemokamas maitinimas (pietūs) ir parama mokinių reikmenims įsigyti teikiama mokiniams, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP – 350 Lt.). 2010 m. Visagino savivaldybėje nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenimis gavo 868 mokiniai, socialinei paramai mokiniams panaudota 623,0 tūkst. Lt, 2011 m. – socialinę paramą gavo 847 mokiniai, paramai panaudota 597,9 tūkst. Lt.

*Sveikatos priežiūra.* Lietuva vykdo laipsnišką bei kryptingą visuomenės sveikatos priežiūros reformą, remdamasi tarptautine patirtimi. Sveikatos reformos tikslas – užtikrinti efektyvų ligų prevencijos ir kontrolės sistemos funkcionavimą, sveikatos ugdymą ir informacinės sistemos plėtrą, skatinant profesinį tobulėjimą įgyvendinti visuomenės sveikatos sistemos reformą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės reikalavimus.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2011 m. pabaigoje šalyje dirbo 12,4 tūkst. įvairių specialybių praktikuojančių gydytojų. 10 tūkst. gyventojų teko 39 praktikuojantys gydytojai. Visagino savivaldybėje dirbo 72 praktikuojantys gydytojai ir 168 praktikuojantys slaugytojai. 2011 m. praktikuojančių odontologų skaičius Visagino savivaldybėje – 9, t. y. 10 000 gyventojų teko 3,4 odontologai. 2011 m. savivaldybėje veikė 10 vaistinių, 10 000 gyventojų teko 6,1 vaistininko.

Nuosekliai vykdant reformą, nuo 2010 m. sausio 1 d. visos šalies ligoninės suskirstytos į respublikines, regionines ir rajonines atsižvelgiant į šiuos kriterijus: gimdymų ir operacijų skaičių per metus, atstumą iki artimiausios regiono ligoninės, padalinio veiklos ekonominį efektyvumą, žmogiškuosius išteklius.

2012 m. Visagino savivaldybėje sveikatos priežiūros įstaigų tinklą sudarė šios įstaigos:

- VšĮ Visagino ligoninė,
- VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.

Nuo 2012 m. liepos mėnesio visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas sutarties tarp Visagino savivaldybės ir Rokiškio rajono savivaldybės merų pagrindu teikia Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras, kuris orgznizuoja visuomenės sveikatos mokymus visuomenės sveikatos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo temomis, atlieka Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), vertina visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, gyvenimą bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą.

*Švietimas.* Pagrindiniai Lietuvos švietimo siekiai suformuluoti ir įgyvendinimo priemonės įvardintos Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintose Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose ir Švietimo įstatyme. Nuo 2011 metų šalies savivaldybės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įpareigos parengti, patvirtinti ir iki 2015 metų įgyvendinti naujus bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. 2011 metais švietimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai buvo iš esmės atnaujinti: priimta nauja Švietimo įstatymo redakcija, poįstatyminiai teisės aktai. Rengiamas ir plačiai visuomenės aptariamam naujo laikotarpio Valstybinės švietimo strategijos projektas.

Savivaldybės vykdo savarankiškas funkcijas – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas).

Tobulinama neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo sistema. Laipsniškai diegiama neformaliojo švietimo dalinio finansavimo iš mokinio krepšelio sistema, nuo 2011 m. sausio 1 d. įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis, formuojama tokio pobūdžio įstaigų veiklos vertinimo sistema. Šalyje vykdomas eksperimentinis projektas, kuriuo 4 savivaldybėse išbandoma suplanuota neformaliojo ugdymo krepšelio metodika. Vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų neformalusis švietimas, užimtumo organizavimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas, kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas – savarankiškosios savivaldybių funkcijos.

Visagine sudarytos sąlygos įvairių gyventojų grupių švietimo poreikiams tenkinti. Visagino savivaldybės teritorijoje 2012 m. rugsėjo 1 dieną buvo 5 bendrojo ugdymo mokyklos (iš jų 2 gimnazijos, 2 vidurinės mokyklos, 1 pagrindinė mokykla). Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose mažėja jau daug metų, nors, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, nebe taip sparčiai (per 2007–2012 metus mokinių skaičius sumažėjo 1107 mokiniiais). 2011–2012 m. m. Visagino bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 2260 mokinių (be suaugusiųjų ir lavinamųjų klasių), 2012–2013 m. m. pradžioje į mokyklas atėjo 2100 mokinių. Mokinių skaičius mokyklose rusų mokomąja kalba mažėja daugiau negu lietuvių mokomąja kalba. Ši tendencija pastebima jau kelerius metus.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas 5 lopšeliuose-darželiuose, kuriuos 2012 m. rugsėjo mėnesį lankė 979 vaikai (2011 m. – 955). 2012–2013 m. m. ikimokyklinio ugdymo grupes savivaldybės lopšeliuose-darželiuose lanko 802 vaikai (2011-2012 m. m. – 814); 2012–2013 m. m. priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes lanko 177 vaikai (2011-2012 m. m. – 141). Be to, veikia privatus lopšelis-darželis „Vaikystės planeta“, kuriame ugdoma 10 vaikų.

Visagino savivaldybėje profesinį išsilavinimą jaunimas įgyja savivaldybės teritorijoje veikiančiame Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas teikia Visagino valstybinės kalbos centras. Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre teikiamos kvalifikacijos tobulinimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugos.

Visagino mokiniams sudarytos sąlygos popamokiniam užimtumui. Visagine veikia šios neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo įstaigos: Č. Sasnausko menų mokykla, Kūrybos namai, Sporto centras.

*Kultūra.* Visagino savivaldybėje veikia 2 kultūros įstaigos – Visagino kultūros centras ir Visagino viešoji biblioteka. Šių kultūros įstaigų steigėja yra Visagino savivaldybės taryba. Nemaža dalimi Visagino savivaldybės kultūrinį gyvenimą praturtina ir visuomeninės organizacijos, ypač – atstovaujanti tautinių mažumų bendruomenių interesams.

Gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų, viešųjų bibliotekų steigimas ir jų veiklos priežiūra) – tai taip pat savarankiškoji savivaldybių funkcija. Lietuvos Respublikos teisės aktų yra suformuota ir patvirtinta: Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, Lietuvos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija, Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, Tautinių mažumų politikos iki 2015 metų strategija. Įgyvendinant šalies politikos nuostatas siekiama saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, užtikrinama lietuvių kalbos apsauga, globojama etninė kultūra ir vietos tradicijos, remiama Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra, skatinama kūrybinė veikla ir meno įvairovė, plėtojama informacinė visuomenė, remiama mėgėjų kūrybinė veikla, o įgyvendinant regioninę kultūros politiką tobulinama teisinė, administracinė bei finansinė sistema, sudaromos sąlygos gerinti regionuose teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimizuojama ir modernizuojama regionuose veikiančių kultūros įstaigų infrastruktūra, skatinama kultūros veikla, sauganti ir plėtojanti regionų kultūros tradicijas ir papročius, puoselėjamos meno mėgėjų veiklos tradicijos, sudaromos sąlygos profesionaliojo meno sklaidai regionuose, kultūros specialistams naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, kaupti, koordinuoti ir skleisti kultūros informaciją regionuose, tobulinama kultūros specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo ir atestavimo tvarka. Vykdamas savarankiškąją savivaldybių funkciją vadovaujamas Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, Dainų švenčių, Kultūros centrų, Bibliotekų, Tautinių mažumų įstatymais bei kitais teisės aktais.

*Kūno kultūra ir sportas.* Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavo 3106 (2009 m. – 7253; 2008 m. – 9552) Visagino savivaldybės gyventojai, tai sudarė 11,5 proc. (2009 m. – 26 proc.; 2008 m. – 34 proc.) visų Visagino gyventojų.

Masiškiausias savivaldybės sportinio gyvenimo reiškinys – bendrojo lavinimo mokyklų sporto žaidynės, kurios vykdomos pagal Lietuvos mokinių olimpinio festivalio, kurį tradiciškai globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas, modelį. 2011–2012 m. m. Visagino mokyklų sporto žaidynėse įvyko 21 varžybos, kurios iš viso tęsėsi 56 dienas. Šiame kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 1050 mokinių.

Vienas iš kriterijų vertinant savivaldybių sporto lygį – Lietuvos jaunučių ir jaunių sporto žaidynės, į kurių programą įtraukta 20 pagrindinių – strateginių – sporto šakų, vystomų Lietuvoje. Visaginas savo grupėje 2012 m. jaunučių žaidynėse užėmė pirmą vietą.

Dideliu aktyvumu pasižymi ir renginių „Sportas visiems“ dalyviai. Žaidynės „Sportas visiems“ apima visas Lietuvos savivaldybes, tai nėra tik Visagino savivaldybės renginys, tačiau šios žaidynės patrauklios jų dalyviams tuo, kad yra atviros kiekvienam sporto entuziastui. Jose dalyvauja aktyvaus gyvenimo mėgėjai nuo mokyklinio iki pensinio amžiaus. Masiškiausi – Miesto dienos sporto renginiai, vykdomi visą rugpjūčio mėnesį. Prigijo gražios savanorių entuziastų organizuojamos iniciatyvos – jau tradiciniu tapęs Jaunimo futbolo festivalis, dviračių kroso varžybos – 2012 metais organizuoti net penki etapai.



Dalyvių ir žiūrovų gausa, geru renginių organizavimu pasižymi Visagino sporto centro organizuojami Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras (180 dalyvių), Tarptautinis aerobikos turnyras (170 dalyvių) ir Tarptautinis T. Semionovos sportinės akrobatikos turnyras (130 dalyvių).

Visagine išugdyti sportininkai gina Lietuvos garbę aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose. Ryškiausių laimėjimų 2012 metais pasiekė Visagino sporto centro irklotojai – Raimundas Labuckas – Europos ir Pasaulio baidarių ir kanojų čempionatų nugalėtojas, Jevgenijus Šuklinas – 2012 metų Londono olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojas. Visagino sporto istorijoje tai pirmas olimpinis medalis.

Dėl infrastruktūros trūkumo žiemos metu Visagine neorganizuojami masiniai žiemos sporto renginiai, apsiribojama mokyklų slidinėjimo varžybomis. Buvusios Akrobatikos mokyklos sporto bazė, šiuo metu priklausanti Visagino sporto centrui, vienintelė Lietuvoje pritaikyta plėtoti sportinę akrobatiką ir šuolius ant batuto. Bazės renovacija – nuolatinis savivaldybės rūpestis, reikalaujantis didelių lėšų. 2012 metais atliktas pastato apšiltinimas, kuris leido sutaupyti biudžeto lėšas šildymui ir svarbiausia – žymiai pagerino treniruočių aplinkos kokybę vaikams.

Daugumos sporto bazių mieste būklė patenkinama ir kol kas tinkama vykdyti ugdymo procesą, bet norint užtikrinti saugų bei šiuolaikišką neformalųjį vaikų ir jaunimo mokymą, reikia rekonstruoti esamą infrastruktūrą, pagerinti sąlygas. Didžiąja dalimi tai bus pasiekta įgyvendinus įpusėjusį sporto infrastruktūros projektą, kurio metu kardinaliai bus anaujinta Visagino ežero pakrantės zona su sporto ir turizmo objektais, centrinis stadionas su bėgimo takais, dviem futbolo aikštėmis ir teniso kortai su keturiomis aikštelėmis.

*Jaunimas ir jaunimo organizacijos.* 2012 m. Visagino savivaldybės teritorijoje gyveno 26389 gyventojų (tai sudarė 0,82 proc. Lietuvos gyventojų (3199771 gyv.), iš jų – 26070 (98,8 proc.) gyventojų gyveno mieste ir 319 (1,2 proc.) gyventojų gyveno kaime. Iš visų Visagino savivaldybės gyventojų 14–29 m. gyventojų grupę sudarė 6127 asmenys (t. y. 0,85 proc. šalies gyventojų nuo 14 iki 29 m. amžiaus), arba 23,22 proc. visų savivaldybės gyventojų. Realus ir Statistikos departamento skelbiamas jaunimo skaičius savivaldybėje nesutampa ir yra mažesnis (daug prisiregistravusių, bet faktiškai negyvenančių Visagino savivaldybėje).

Neformaliojo švietimo įstaigas 2011 m. lankė 2620 asmenų, kurių absoliučią daugumą sudaro mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas. Tikslus 14–29 m. amžiaus lankančiųjų skaičius nenustatytas. Dalis vaikų ir jaunuolių lankė ne vieną neformaliojo ugdymo įstaigą ar būrelį, todėl realus neformaliojo švietimo įstaigas lankančių asmenų skaičius yra mažesnis. Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2011 m. Visagine buvo 96 negalią turintys jauni žmonės (14–29 m.).

Savivaldybėje sukurtas pakankamas vaikams ir jaunimui skirtas biudžetinių įstaigų tinklas. Savivaldybės teritorijoje 2009 m. veiklą deklaravo maždaug 140 asociacijų, iš kurių – 23 jaunimo organizacijos (2011 m.), 23 sporto klubai (2009 m.). Taip pat veiklą deklaruoja 2 politinių partijų jaunimo judėjimai. Kryptingą veiklą vykdo tik 1/3–1/4 jaunimo asociacijų. Veiklos fragmentiškumą lemia nesukurta paramos nevyriausybiniam sektoriui sistema.

2005 m. įsteigta skėtinė jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, jungianti 8 asociacijas. 2003 m. įkurta Visagino jaunimo reikalų taryba, susidedanti iš 8 narių. Visose formaliojo ugdymo įstaigose veikia mokinių parlamentai, kurie deleguoja savo atstovus į Visagino mokinių tarybą (įsteigta 2003 m., neturi juridinio asmens teisių).

Visuomeninio sektoriaus finansavimo nutraukimas (nuo 2005 m.) neigiamai atsiliepė asociacijų veiklos kokybei: trūkstant būtiniausių kompetencijos ugdymo mokymų, sustojo lyderių rengimo programos, susilpnėjo partnerystės ryšiai su šalies savivaldybėmis, dalis asociacijų iš viso išaldė veiklą. Tuo pačiu labai susilpnėjo ne tik asociacijų vaidmuo viešajame gyvenime, bet ir jų motyvacija dalyvauti savivaldybės viešajame gyvenime. Pastebimai kritus asociacijų kompetencijoms (projektinių paraiškų rengimo, projektų valdymo), tik nedaugelis iš jų dalyvauja regioniniuose (Ignalinos AE regione) ir tarptautiniuose konkursuose.

Siekiant didinti visuomeninio sektoriaus vaidmenį viešajame savivaldybės gyvenime yra tikslinga atnaujinti vietinių iniciatyvų konkurso (finansuojamo savivaldybės lėšomis) organizavimą.

*Nusikalstamumas.* Šalyje vis dar sunki ekonominė padėtis, nemažas nedarbas, ir nors 2010 m. buvo pastebimas nusikalstamumo lygio mažėjimas, tačiau 2011 m. nusikalstamumo rodikliai, palyginti su 2010 m., padidėjo. Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Lietuvoje užregistruota 2629 nusikalstamomis veikomis daugiau negu 2010 m., t. y. nusikalstamumas padidėjo 1,2 proc. Visagino savivaldybėje nusikalstamų veikų skaičius, palyginti su 2010 m., irgi didėjo. 2011 m. savivaldybėje užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, palyginti su 2010 m., padidėjo 4,63 proc. ir sudarė 1582 (2010 m. – 1512, 2009 m. – 1709). Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų 2011 m. buvo užregistruota 37, t. y. 27,6 procentų daugiau nei per 2010 metų tą patį laikotarpį (2010 m. – 29; 2009 m. – 46). Tačiau sumažėjo nusikalstamų veikų, kurias įvykdė nepilnamečiai, skaičius (2011 m. – 12; 2010 m. – 21; 2009 m. – 9). Visagino policijos komisariato duomenimis, į policijos įskaitą Visagino savivaldybėje 2011 m. buvo įtraukti 37 asmenys iki 18 metų.

Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka 2 468 (2010 m. – 2 363) užregistruotos nusikalstamos veikos, Visagino savivaldybėje – 2 045 (2010 m. – 1 904).

Lyginant su 2010 metais, 2011 metais prastėjo nusikalstamų veikų, nusikaltimų ištirimas: 2010 m. buvo ištirta 59 procentai nusikalstamų veikų, 2011 m. – 50 procentų. Tarp ištirtų nusikalstamų veikų – 12 padarytų nepilnamečių asmenų (4,4 proc.). Tai sudarė 0,36 proc. per 2011 m. šalyje ištirtų nusikalstamų veikų, padarytų nepilnamečių asmenų (iš viso ištirtos 3296 nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos).

*7 lentelė. Užregistruotos nusikalstamos veikos Visagino savivaldybėje 2008–2011 m. laikotarpiu*

Nusikalstamos veikos rūšis	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Nusikalstamos veikos	528	555	528	547
Nusikaltimai	501	516	470	487
Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai	23	46	29	37
Nužudymai	2	2	3	1
Sunkūs sveikatos sutrikdymai	2	6	1	1
Išžaginimai ir pasikėsinimai	0	1	0	3
Plėšimai	33	37	16	21
Vagystės (nusikaltimai)	296	277	238	247
Vagystės iš gyvenamųjų patalpų	57	99	58	54
Transporto priemonių vagystės (nusikaltimai)	24	31	20	15
Automobilių vagystės	9	11	3	6
Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimai	10	4	2	...
Viešosios tvarkos pažeidimai (nusikaltimai)	6	6	5	16
Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai)	26	48	37	35
Baudžiamieji nusižengimai	27	39	58	60
Vagystės (baudžiamieji nusižengimai)	16	15	22	27
Viešosios tvarkos pažeidimai (baudžiamieji nusižengimai)	2	0	1	...
Transporto priemonių vagystės (baudžiamieji nusižengimai)	1	0	1	6
Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (baudžiamieji nusižengimai)	4	16	20	19

Pažymėtina, kad oficialioji statistika tik iš dalies atskleidžia kriminogeninę situaciją. Dalis nusikaltimų lieka neužregistruota dėl įvairių priežasčių: nepasitikėjimo teisėsaugos institucijomis, nusikaltėlių keršto baimės, viešumo vengimo ir kitų. Todėl prevencinei veiklai vykdyti reikia įtraukti kuo daugiau Visagino savivaldybės visuomenės atstovų, nuolat ugdyti jų sąmoningumą kovojant su nusikalstamumu. Verta kuo daugiau gyventojų įtraukti į saugios aplinkos kūrimą Visagino mieste ir pozityvų bendradarbiavimą su policijos pareigūnais.

Visagino savivaldybė, norėdama užtikrinti miesto gyventojų ir svečių saugumą, 2011 m. rudenį įrengė vaizdo stebėjimo kameras rizikos zonose, kurios padės savivaldybės policijai prižiūrėti tvarką miesto gatvėse. Šiuo metu gyventojų saugumą jau užtikrina 70 įrengtų vaizdo kamerų ir 5 automatinės automobilių numerių atpažinimo vaizdo kameros. Savivaldybėje 2010 m. buvo modernizuota ir atnaujinta apšvietimo sistema, o tai taip pat daro įtaką nusikaltimų skaičiaus mažėjimui ir saugių gyvenimo sąlygų sudarymui.

### **Technologiniai veiksniai**

Informacinės visuomenės plėtros procesai Lietuvoje kasmet spartėja – vis daugiau žmonių naudojami interneto teikiamomis galimybėmis ieškodami juos dominančios laisvalaikio ar darbo informacijos, vis daugiau verslo įmonių, valstybės bei savivaldos institucijų bendrauja tarpusavyje naudodamos elektronines ryšio priemones, internete teikia išsamią informaciją apie savo veiklą, sudaro galimybes nuotoliniu būdu užsisakyti prekes ar paslaugas. Sparčiai auga mobiliojo ryšio naudojimas, plėtojama plačiajuosčių interneto tinklų infrastruktūra, kuriamos naujos elektroninės paslaugos, tobulinamos valstybės informacinės sistemos. Nuolatinė mokslo ir technologijų plėtra lemia esminius darbo procesų pokyčius – didėja planavimo, valdymo, sisteminės analizės ir kitų intelektualių operacijų vaidmuo. Procesas įgauna svarbią ekonominę, politinę, visuomeninę ir socialinę reikšmę. Technine prasme vyksta ryšių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, turinio, paslaugų ir įrenginių skaitmeninis susiliejimas.

Informacines technologijas galima laikyti pagrindiniu veiksniumi, lemiančiu gamybos organizavimą įmonėse, darbo pobūdį, švietimo poreikius, gyventojų kvalifikacinį pasirengimą ir santykius tarp įmonių, viešojo sektoriaus ir namų ūkių.

Naujų informacinių technologijų plėtra, spartus vystymasis lemia intensyvius informacinės visuomenės pokyčius: visose srityse diegti aukštas technologijas ir inovacijas, kurti valdymo kokybės infrastruktūrą ir skatinti tolesnę jos plėtrą; poreikį diegti naujausias technologijas siekiant efektyviai ir maksimaliai panaudoti vietinius išteklius. Dar vis nepakankamas informacinių technologijų teikiamų galimybių versle ir perspektyvaus fundamentalių ir taikomųjų mokslų potencialo panaudojimas; viešojo administravimo modernizavimas, žinių ekonomikos ir elektroninio verslo spartinimas, paslaugų teikimas internetu, lyginant su kitomis ES šalimis.

Pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ numatytos 7 priemonės: Elektroninės valdžios paslaugos, Elektroninė demokratija, Intelektualios valdymo sistemos, Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje, Elektroninė demokratija: regionai, Sąveikumas, Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai.

Elektroninio turinio ir paslaugų plėtra yra orientuota į valstybės teikiamų paslaugų (viešųjų e. paslaugų, e. sveikatos paslaugų, e. mokymo paslaugų ir kt.) visumos plėtojimą, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidai informacinėje visuomenėje skirtų priemonių kūrimą, e. demokratijos plėtrą skatinančių įrankių diegimą, verslo procesų perkėlimo į elektroninę terpę skatinimą ir pan.

Informacinių technologijų panaudojimo galimybės viešųjų paslaugų teikimo srityje yra labai didelės. Daugelio valstybių vyriausybės vis didesnę dėmesį skiria viešųjų paslaugų teikimui elektroninėmis formomis. Interneto naudojimas leidžia pagerinti valdžios ir piliečių komunikaciją bei ryšius. Informacijos ir komunikacijos technologijų plėtra leidžia valdžiai geriau informuoti piliečius bei sąveikauti su jais ir padidina valdžios sektoriaus veikos skaidrumą ir atvirumą. Vyriausybė, besinaudojanti informacinėmis technologijomis, gali užtikrinti geresnį savo atsiskaitomumą visuomenei bei padidinti veiklos efektyvumą. Ji gali įtraukti daugiau piliečių į

sprendimų priėmimą bei paskatinti didesnę bendradarbiavimą tarp piliečių, valstybės instancijų bei verslo organizacijų.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atlikto tyrimo duomenimis<sup>11</sup>, šiuo metu 70 proc. Lietuvos gyventojų naudojami kompiuteriais, 68 proc. – internetu. Per metus, t. y. lyginant su 2011 m. II ketvirčiu, kompiuterių naudotojų dalis padidėjo dviem procentiniais punktais (nuo 68 proc.), o interneto naudotojų – 3,5 procentinio punkto (nuo 64,5 proc.).

2012 m. II ketvirtį Lietuvoje 96 proc. 15–29 metų amžiaus gyventojų naudojami internetu, 30–39 metų amžiaus grupėje – 84 proc., 40–49 metų amžiaus grupėje – 72 proc., 50–59 metų amžiaus grupėje – 51 proc. ir 60–74 metų amžiaus grupėje – 24 proc. Gyventojų, kurie naudojami kompiuteriais, rodikliai yra panašūs: 15–29 metų amžiaus grupėje – 96 proc., 30–39 metų amžiaus grupėje – 86 proc., 40–49 metų amžiaus grupėje – 74 proc., 50–59 metų amžiaus grupėje – 53 proc. ir 60–74 metų amžiaus grupėje – 25 proc. 2012 m. II ketvirčio duomenimis, beveik 6 proc. Lietuvos gyventojų, kurie dar nesinaudoja kompiuteriu ir internetu, ketina per artimiausius metus pradėti jais naudotis.

Populiariausios veiklos naršant internete išlieka tos pačios, kaip ir anksčiau: naudojimas paieškos sistemomis, naujienų skaitymas, naudojimas elektroniniu paštu, naudojimas pokalbių programomis susirašinėjimui realiu laiku ar vaizdo skambučiams, vaizdo įrašų žiūrėjimas, mokymasis ir žinių plėtimas, informacijos apie prekes ir paslaugas paieška, lietuviškų laikraščių, žurnalų internetinių versijų skaitymas, naudojimas elektroninės bankininkystės paslaugomis, muzikos klausymas ir kitų interneto vartotojų komentarų skaitymas naujienų portaluose, forumuose, tinklaraščiuose.

Statistikos departamento atlikto tyrimo duomenimis, 2012 m. pradžioje kompiuteriais ir internetu naudojami beveik visos (99,7 proc.) gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. Plačiajuosčiu internetu naudojosi 99,3 procento įmonių. Daugiau nei pusė (53,8 proc.) visų įmonių prie interneto jungėsi naudodamos skaitmenines abonentines linijas (DSL), 40,7 procento – šviesolaidinio (optinio) ryšio linijas, 32,9 procento – kitas fiksuotas jungtis (kabelinę, skirtingą liniją ir kt.). Bevielio interneto prieiga naudojosi 62,9 procento įmonių, dauguma (51,3 proc.) – bevieliu plačiajuosčiu ryšiu. Internetu per mobiliojo (judriojo) ryšio operatorių tinklus naudojosi 52,1 procento įmonių (46,9 procento – per nešiojamuosius kompiuterius, 39,2 procento – per kitus nešiojamus prietaisus).

Interneto tinklalapį ar svetainę turėjo 71,2 procento gamybos ir paslaugų įmonių (2011 m. – 67,7 proc.). 38,9 procento įmonių interneto tinklalapyje ar svetainėje skelbė prekių ar paslaugų katalogus ir kainynus, 19,7 procento – teikė galimybę užsisakyti, rezervuoti ar pirkti norimus produktus, 16 procentų – informavo apie laisvas darbo vietas arba teikė galimybę pateikti prašymą dėl darbo.

Beveik visos įmonės (99,6 proc.) 2011 m. internetu bendravo su valstybės institucijomis (2010 m. – 98,1 proc.). Informacijos institucijų svetainėse ieškojo 88,1 procento įmonių, 99,2 procento – siuntėsi įvairias formas, 98,7 procento – grąžino jas užpildytas. 96,8 procento įmonių pasinaudojo valstybės institucijų teikiama galimybe atlikti administracines procedūras elektroniniu būdu (be papildomų popierinių procedūrų): 96,8 procento įmonių tokiu būdu deklaravo socialinio draudimo įmokas, 92,4 procento – teikė pelno mokesčio, 95,2 procento – pridėtinės vertės deklaracijas. 30,3 procento įmonių internetu siekė gauti valdžios institucijų (Lietuvos ar ES) viešųjų pirkimų konkursų dokumentus ir specifikacijas, 27,5 procento – teikė siūlymus elektroninėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Lietuvos statistikos departamento atlikto tyrimo duomenimis, 2012 m. pradžioje 82,7 procento valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) teikė pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. informaciją apie jų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas buvo galima rasti jų interneto svetainėse. 59,6 procento įstaigų teikė galimybę parsisiųsti įvairias formas, 15,7 procento – grąžinti jas užpildytas. 18,4 procento įstaigų nurodė, kad teikia galimybę

<sup>11</sup>Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos statistika

<http://www.ivpk.lt/news/1809/61/Lietuvoje-70-proc-gyventoju-naudojasi-kompiuteriais-ir-68-proc---internetu>

atlikti administracines procedūras elektroniniu būdu, t. y. be papildomų popierinių procedūrų. 10,2 procento įstaigų automatiškai (nereikalaujamos atskiro prašymo) teikė tam tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas, teikdamos e. paslaugas naudojo buvusią vartotojo registraciją ir duomenis apie vartotoją (teikė iš dalies užpildytas duomenų perdavimo formas).

2012 m. pradžioje elektroninius dokumentų mainus su kitomis valstybės ar savivaldybių valdymo institucijomis vykdė 74,7 procento įstaigų. Dokumentų valdymo (rengimo, registravimo, skenavimo) sistemas naudojo 72,3 procento įstaigų, veiklos valdymo sistemas (ERP) planavimui – 16,5 procento, ryšių su klientais valdymo (CRM) – 3,3 procento įstaigų (2010 m. atitinkamai – 69,1, 13,4 ir 3,8 procento). Siunčiamuose pranešimuose saugų elektroninį parašą naudojo 66,2 procento įstaigų (2010 m. – 72,4 procento). 56,9 procento įstaigų teikė darbuotojams nuotolinę prieigą prie įstaigos elektroninio pašto sistemos, dokumentų ar specializuotų taikomųjų programų.

Informacinių technologijų sektoriaus plėtros kryptys apibrėžtos Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje. Pagrindinės kryptys yra Lietuvos gyventojų kompetencijos ir socialinės sanglaudos didinimas, viešojo administravimo modernizavimas, žinių ekonomikos ir elektroninio verslo plėtros spartinimas, Lietuvos kultūros ir lietuvių kalbos puoselėjimas IRT priemonėmis. Valstybė planuoja sukurti sistemą, kuri sudarytų sąlygas bendrauti su valdžios institucijomis internetu.

Siekiant prisijungti prie minėtos sistemos, Visagino savivaldybei būtina toliau tobulinti gebėjimus teikti paslaugas internetu, didinti turimą įrangą (ne tik savivaldybės administracijoje, bet ir mokyklose, įstaigose, organizacijose, įmonėse). Įvertinandama technologinės aplinkos pokyčius, savivaldybė siekia didinti elektroninių paslaugų apimtį, tęsti elektroninės valdžios, demokratijos principų įgyvendinimą.

Visagino savivaldybė 2011 m. baigė įgyvendinti projektą *„Visagino savivaldybės darbo procesų viešinimo ir gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose, elektroninių priemonių įdiegimas ir tobulinimas“* pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“. Yra sukurta galimybė žmonėms stebėti savivaldybės tarybos posėdžius savivaldybės interneto svetainėje ([www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt)), matyti tarybos narių vardinius tarybos posėdžių balsavimo rezultatus, naudotis savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų duomenų baze, komentuoti paskelbtus savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų projektus, žiūrėti interneto svetainėje savivaldybės administracijos organizuojamas vaizdo konferencijas. Elektroninė demokratija tiesiogiai įtraukia piliečius į vietos valdžios valdymo procesus, formuoja pilietinę visuomenę. Elektroninė demokratija padės piliečiams turėti daugiau įtakos, stebėti valdžios procesus ir sprendimus, išreikšti savo nuomonę. Tokiu būdu bus užtikrintas skaidrumas ir lygiateisiškumas, skatinamas pilietiškumas.

2011 m. taip pat baigtas įgyvendinti valstybinio planavimo projektas *„Visagino savivaldybės administracijos vidaus administravimo tobulinimas ir valdymo gerinimas“*. Projekto metu buvo sukurtos ir įdiegtos 3 informacinės sistemos: bendra finansų apskaitos ir valdymo sistema, strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros sistema ir bendra dokumentų apskaitos sistema su integruotu projektų valdymo modulių sistema. Tai padės optimizuoti strateginio planavimo sistemą, supaprastinti valdymo ir kontrolės procesus, palengvins darbuotojams dokumentų parengimą. Nauja finansų sistema pakeis atskirų padalinių finansų valdymo ir apskaitos sistemas, užtikrins bendrą administracijos padalinių apskaitos tvarkymą pagal vienodus vidinius apskaitos standartus, leis geriau ir paprasčiau rengti vidaus ir išorės ataskaitas, pagerins finansų valdymą. Tikimasi, kad įdiegus naujas programas išaugs darbo sparta, sumažės kaštai, ir visa tai padės greičiau ir efektyviau aptarnauti savivaldybės gyventojus.

Taip pat nuo 2011 m. savivaldybėje pradėjo veikti Klientų valdymo sistema, kurią naudojant (I aukšte esantį terminalą) gyventojai priimami ir/ar registruojami pas Socialinės paramos skyriaus specialistus, gyvenamosios vietos deklaracijos klausimais priimančią specialistą bei specialistą, teikiančią pirminę teisinę pagalbą.

## 1.2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ:

### Teisinė bazė

Visagino savivaldybė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais savivaldos institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

### Organizacinė struktūra

Visagino savivaldybės institucijos, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, yra atstovaujamoji institucija – tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija – tai yra savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teises ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais.

Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka vykdo savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, kiti savivaldybės įstaigų vadovai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba, pagal su savivaldybe sudarytas sutartis, kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.

Visagino savivaldybės tarybą sudaro 25 tarybos nariai.

Yra sudaryti 5 savivaldybės tarybos komitetai: Kontrolės, Ekonomikos ir finansų, Miesto plėtros, investicijų ir vietinio ūkio, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos, Švietimo, kultūros, savivaldos, jaunimo, teisės ir etikos.

Savivaldybės tarybos komitetų pagrindinės funkcijos yra: preliminarus savivaldybės tarybai teikiamų klausimų nagrinėjimas; išvadų bei pasiūlymų teikimas tarybai ir merui svarstyti; kontroliavimas, kaip laikomasi įstatymų, kaip vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito institucija yra savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti finansiniai ištekliai.

Visagino savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes ir jų aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

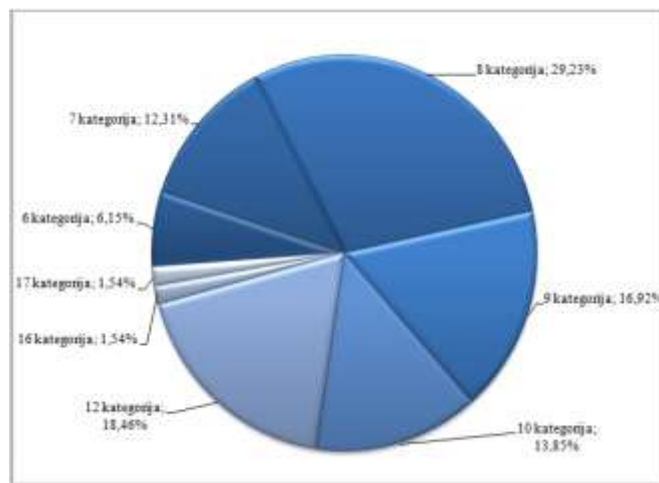
### Žmogiškieji ištekliai

Visagino savivaldybės administracijoje 2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis buvo 65 valstybės tarnautojų pareigybės. Savivaldybės administracijoje yra 63 karjeros valstybės tarnautojai, 1 įstaigos vadovas ir 1 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojai pagal lygius pasiskirsto taip: A lygio – 49 ir B lygio – 16 valstybės tarnautojų.

Visagino savivaldybėje yra 155 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, iš jų 2012 m. rugsėjo 1 d. 109,75 – Aplinkos tvarkymo skyriuje, 45,25 – savivaldybės administracijoje.

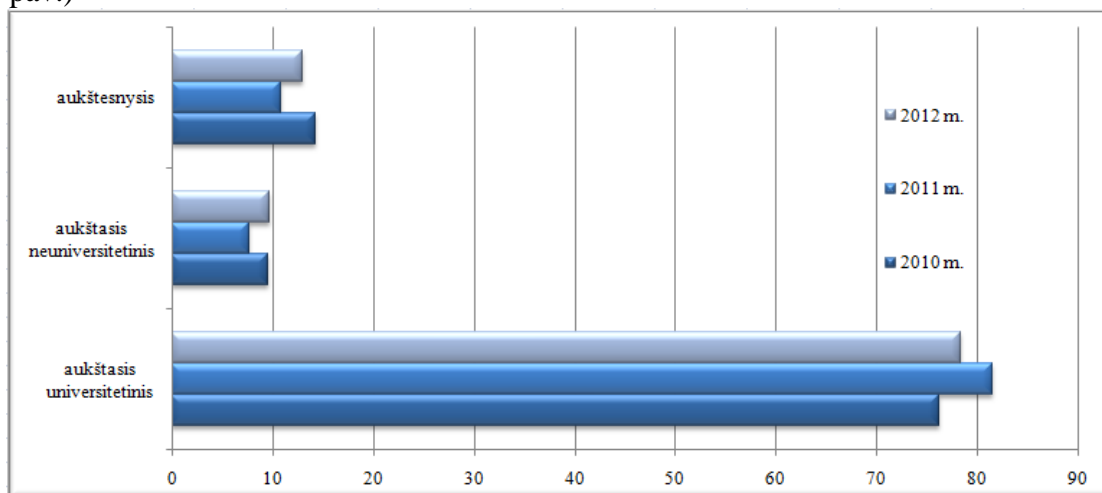
Valstybės tarnautojų pareigyboms suteiktos kategorijos pasiskirsto nuo 6 iki 17. Daugiausia yra valstybės tarnautojų pareigybių, kurioms suteikta 8 kategorija – 19 (29,23 proc.).

Kitos kategorijos: 12 kategorija – 12 (18,46 proc.), 7 kategorija – 8 (12,31 proc.), 9 kategorija – 11 (16,92 proc.), 10 kategorija – 9 (13,85 proc.), 16 kategorija – 1 (1,54 proc.). Žemiausią – 6 kategoriją – turi 4 valstybės tarnautojų pareigybės (6,15 proc.), aukščiausią – 17 kategoriją – 1 valstybės tarnautojo pareigybė (1,54 proc.).



9 pav. Visagino savivaldybės valstybės tarnautojų kategorijos, proc.

Visagino savivaldybės valstybės tarnautojų išsilavinimas: 78,4 proc. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 9,6 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 13,0 proc. – aukštesnį išsilavinimą (žr. 10 pav.)



10 pav. Visagino savivaldybės valstybės tarnautojų išsilavinimas, proc.

2012 m. 19 savivaldybės valstybės tarnautojų turėjo I kvalifikacinę klasę (t. y. 30,2 proc. visų valstybės tarnautojų), II kvalifikacinę klasę – 14 valstybės tarnautojų (22,2 proc.), III – 15 valstybės tarnautojų (23,8 proc.). 15 valstybės tarnautojų nėra suteikta kvalifikacinė klasė (23,8 proc.).

Įvertinus valstybės tarnautojus pagal darbo stažą, galima daryti išvadą, jog Visagino savivaldybės administracijoje dirba darbuotojai, turintys didelę darbo patirtį valstybės tarnyboje: daugiau nei 10 metų darbo stažą turi 42,9 proc. dirbančių valstybės tarnautojų, iš jų net 78,6 proc. valstybės tarnautojų turi didesnę negu 15 metų stažą valstybės tarnyboje. Neturinčių trejų metų darbo stažo yra 9,6 proc. valstybės tarnautojų.

Darbuotojai pagal poreikius ir galimybes dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose. Kurdama efektyvesnę, profesionalesnę savivaldybės administracijos darbo veiklą, savivaldybės administracija 2012–2013 m. įgyvendins projektą „*Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – II etapas*“. Bus organizuotos anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo ECDL, konstruktyvaus problemų sprendimo ir konfliktų valdymo, rašytinės komunikacijos ir administracinės kalbos tobulinimo bei racionalaus planavimo ir laiko valdymo, efektyvaus dialogo su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimo mokymai, savivaldybės administracijos darbuotojai bei tarybos nariai taip pat išklausys teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo ir savivaldybių veiklos skaidrumo bei antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimo seminarus.

Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų mokymų kryptys atitinka prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metais strategijos tikslus: siekti, kad valstybės tarnautojai gebėtų profesionaliai ir efektyviai atlikti savo pareigas bei tobulinti valstybės tarnautojų mokymo sistemą, kad būtų užtikrinta mokymo kokybė bei efektyvumas.

### **Planavimo sistema**

Visagino savivaldybės plėtra įgyvendinama vadovaujantis Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiu plėtros planu ir Visagino miesto teritorijos ir savivaldybės teritorijos bendraisiais planais.

Savivaldybės veiklos planavimas yra suskirstytas į tris kategorijas pagal apibrėžiamų veiklos rezultatų pasiekimo trukmę: ilgojo laikotarpio (6 metų) Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano (SPP); vidutinio laikotarpio (3 metų) Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano (SVP); trumpojo laikotarpio (1 metų) savivaldybės biudžeto (SB).

Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-101 patvirtintas Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginis plėtros planas, kuris 2011 m. gruodžio 1 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-180 buvo papildytas turizmo plėtros priemonėmis. 2012 m. parengtas Visagino savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-132. Šis planas atspindi teritorijų naudojimo prioritetus.

Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginiame plėtros plane nustatyti esami savivaldybės privalumai, identifikuotos plėtrą sunkinančios problemos, įvertinti turimi finansiniai ir žmogiškieji išteklių, nustatytas efektyviausias jų naudojimo būdas. Parengtas plėtros planas ir jo stebėsenos metodika padeda tobulinti savivaldybės administracines procedūras ir didina jų efektyvumą, didina savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus strateginio planavimo srityje.

Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-111 patvirtintas Turizmo plėtros Visagino savivaldybėje 2011–2018 metais planas.

Kasmet rengiamas Visagino savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas atsižvelgiant į ilgalaikį savivaldybės plėtros planą. Šis planas turi garantuoti gerai organizuotą savivaldybės darbą bei lėšų taupymą, padėti išvengti vykdomų programų ir funkcijų dubliavimo. Visagino savivaldybės strateginių planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą savivaldybės taryboje bei jų įgyvendinimo priežiūrą, koregavimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus reglamentuoja Visagino savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-93).

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. IV-768 „Dėl Visagino savivaldybės strateginių planų rengimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo/papildymo siūlymo formų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Visagino savivaldybės strateginių planų rengimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo/papildymo siūlymo formos.

Strateginio planavimo procesui koordinuoti Visagino savivaldybėje sukurta dvejetainė – politinio ir administracinio lygių struktūra.

Esminiams su strateginio veiklos plano rengimu susijusiems klausimams svarstyti sudaryta Strateginio planavimo komisija, suformuota iš savivaldybės tarybos narių, ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Strateginio planavimo darbo grupė, kurią sudaro savivaldybės administracijos darbuotojai. Taip pat Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Visagino savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai. Pagal Visagino savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programas bus sudaromi metiniai finansiniai planavimo dokumentai – Visagino savivaldybės biudžetas ir Visagino savivaldybės privatizavimo fondo šamata.

Siekiant užtikrinti nuoseklų strateginių planų įgyvendinimą ir stebėseną, kasmet yra vykdomas vidutinės trukmės planavimo dokumento rengimas, į kurį yra įtraukiami ilgalaikio plano veiksmai, ir kasmet rengiama strateginių planų įgyvendinimo ataskaita.



**Finansiniai ištekliai ir apskaita**

Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano programų pagrindinis finansavimo šaltinis – Visagino savivaldybės lėšos (biudžetas ir privatizavimo fondas), tačiau kasmet įvairiems projektams įgyvendinti pritraukiamas finansavimas iš Europos Sąjungos paramos lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, IAE eksploatacijos nutraukimo fondo ir kitų šaltinių.

Visagino savivaldybės 2010–2012 metų biudžeto pajamų palyginimas pateiktas 8 lentelėje.

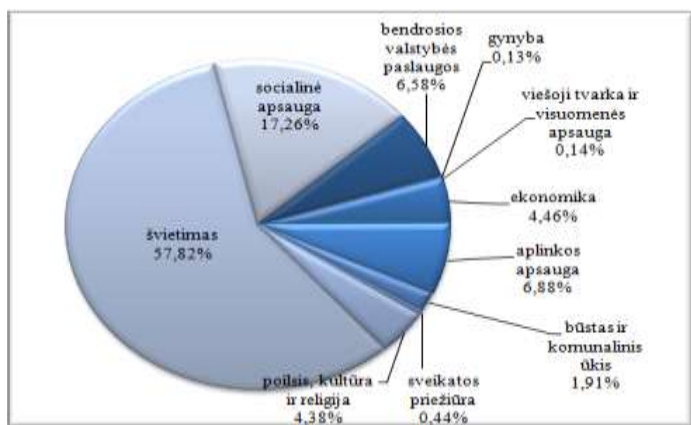
8 lentelė. Visagino savivaldybės 2010–2012 metų biudžeto pajamų palyginimas, tūkst. Lt

<b>PAJAMOS</b>	<b>2010 m.</b>	<b>2011 m.</b>	<b>2012 m.</b>
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	17 724	23 345	18 937
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių biudžetų išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	2 737	2 367	2 602
Turto mokesčiai ir nuomos pajamos	371	510	506
Kiti mokesčiai ir pajamos	359	552	417
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4 370,6	10 550,4	8 233,8
Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	12 325	13 588	13 174
Bendrosios dotacijos kompensacija	6 490	-	3 483
<b>Iš viso:</b>	<b>44 376,6</b>	<b>50 912,4</b>	<b>47 352,8</b>
Pajamos už prekes ir paslaugas (biudžetinių įstaigų pajamos)	3 408,2	3 183,4	3 029,4
Kitos rinkliavos (Aplinkos apsaugos specialioji programa)	336	214	240
Apyvartos lėšos biudžeto stygiui dengti, iš jų:	1 089,9	5 403,8	1 149,6
Specialiųjų programų likutis metų pabaigoje (įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokos)	522,7	630,5	103,2
Aplinkos apsaugos specialiosios programos likutis metų pabaigoje	271,9	323,9	296,1
Sveikatos rėmimo specialiosios programos likutis metų pabaigoje	50,3	1,7	0,3
Savivaldybės gautos igalaikės paskolos	0	0	1805
<b>Iš viso:</b>	<b>4 834,1</b>	<b>8 801,2</b>	<b>6 224</b>
<b>Iš viso pajamų:</b>	<b>49 210,7</b>	<b>59 713,6</b>	<b>53 576,8</b>
Apyvartos lėšos	3 694,7	8,4	33,3

9 lentelė. Visagino savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų struktūra, tūkst. Lt

<b>PAJAMŲ RŪŠYS</b>	<b>IŠ VISO</b>
<b>MOKESČIAI</b>	<b>21 981</b>
Gyventojų pajamų mokestis	18 937

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių struktūrų skirtumams išlyginti	2 602
Žemės mokestis	3
Paveldimo turto mokestis	3
Įmonių, organizacijų nekilnojamojo turto mokestis	300
Mokesčiai už aplinkos teršimą	120
Valstybės rinkliavos	9
Vietinės rinkliavos	7
<b>DOTACIJOS</b>	<b>24 890,8</b>
<b>Specialiosios tikslinės dotacijos</b>	<b>21 407,8</b>
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	8 233,8
Mokinio krepšeliui finansuoti	13 174
Bendrosios dotacijos kompensacija	3 483
<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>3 400,4</b>
Dividendai	50
Palūkanos už depozitus	35
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius	150
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	
Pajamos už patalpų nuomą	540
Pajamos už atsitiktines paslaugas	486,3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	2 003,1
<b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>	<b>1</b>
<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>15</b>
<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų priėmimas</b>	<b>350</b>
<b>Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>296,4</b>
<b>APYVARTOS LĖŠOS BIUDŽETO LĖŠŲ STYGIUI DENGTI</b>	<b>853,2</b>
<b>SAVIVALDYBĖS GAUTOS ILGALAIKĖS PASKOLOS</b>	<b>1 805</b>
<b>IŠ VISO</b>	<b>53 576,8</b>



11 pav. Visagino savivaldybės 2012 m. biudžeto finansavimo struktūra pagal funkcijas

2011 m. Visagino savivaldybės biudžeto finansavimo struktūra pagal funkcijas: bendrosios valstybės paslaugos – 3523,4 tūkst. Lt, gynyba – 67,7 tūkst. Lt, viešojo tvarka ir visuomenės apsauga – 76,3 tūkst. Lt, ekonomika – 2391,4 tūkst. Lt, aplinkos apsauga – 3688,7 tūkst. Lt, būstas ir komunalinis ūkis – 1021,8 tūkst. Lt, sveikatos priežiūra – 236,6 tūkst. Lt, poilsis, kultūra ir religija – 2345,7 tūkst. Lt, švietimas – 30977,3 tūkst. Lt, socialinė apsauga – 9247,9 tūkst. Lt (žr. 11 pav.).

Savivaldybės projektai, siekiant sušvelninti socialines-ekonomines pasekmes regionui uždarius Ignalinos AE, iš dalies yra finansuojami iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo fondo ir Ignalinos programos. Susisiekimo infrastruktūros plėtros projektus, remonto darbus iš dalies finansuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija. Teikiami projektai finansavimui iš Valstybės investicijų programos gauti, savivaldybės įstaigos gauna lėšų veikloms finansuoti iš valstybės biudžeto. Savivaldybė dalyvauja regioninės dimensijos bei valstybės projektuose, kurie iš dalies finansuojami Europos Sąjungos.

Kitas savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis yra Savivaldybės privatizavimo fondas. Į šio fondo sąskaitą pervedamos lėšos už privatizuojamą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, jo kaupimą ir naudojimą.

Apskaita organizuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita Savivaldybėje tvarkoma ir finansinės atskaitos rengiamos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

### **Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos)**

Informacinių technologijų plėtra Lietuvoje kelia naujų reikalavimų aptarnaujant gyventojus, teikiant jiems viešąsias paslaugas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ reglamentuoja asmenų prašymų nagrinėjimą taikant „vieno langelio“ principą. Šis principas reiškia, kad prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje. „Vieno langelio“ principo diegimas savivaldybėje reikalauja šiuolaikinių technologijų diegimo. „Vieno langelio“ principui įgyvendinti 2008 m. parengtos patalpos, priimtas į darbą valstybės tarnautojas, atsakingas už fizinių asmenų aptarnavimą savivaldybėje taikant vieno langelio principą. Šiuo metu trūksta šiuolaikiškos įrangos: informacinių švieslenčių, specialios programinės įrangos, susietos su savivaldybės administracijoje naudojama dokumentų valdymo sistema. Savivaldybės administracijoje nėra įrengto atskiro kambario konfidencialiam asmenų priėmimui.

Oficiali informacija apie Savivaldybės veiklą nuolat teikiama Visagino savivaldybės interneto svetainėje [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) ir laikraštyje „V každyj dom“.

Visagino savivaldybės interneto svetainėje [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) sukurta rubrika „Paslaugos“, kurioje paskelbta informacija apie teikiamas paslaugas, pateikti prašymų pavyzdžiai, būtinų veiksmų, atliekant administracines paslaugas, sekos schemos, pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainę, sudarytos sąlygos el. paštu kreiptis į įstaigą, pateikti klausimus, pasiūlymus ir gauti į juos atsakymus el. paštu. Srityje „Teisinė informacija“ pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paiešką, srityje „Teisės aktų projektai“ pateikta informacija apie Visagino savivaldybės norminių teisės aktų projektus.

2007 m. savivaldybės administracijoje įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“. 2009 m. ir 2011 m. dokumentų valdymo sistema „Kontora“ buvo atnaujinta ir papildyta naujais moduliais. 2012–2013 m. planuojamas duomenų valdymo sistemos „Kontora“ atnaujinimas – e.Clip įdiegimas (naujo sistemos dizaino, savarankiškos raštinės, prie kurių gali prisijungti atskiros biudžetinės įstaigos, galimybės įdiegimas). Dokumentų valdymo sistema ne tik spartina dokumentų apyvartą savivaldybėje, bet ir daro įtaką gyventojų aptarnavimui, sąveikai tarp skyrių, tarp administracijos ir tarybos narių. Norint efektyviai naudoti šią sistemą, reikia 100 proc. aprūpinti darbuotojus šiuolaikiška kompiuterine technika. Įgyvendinant LR elektroninio parašo įstatymą planuojama įsigyti elektroninio parašo skaitytuvus ir lustines korteles. Savivaldybės administracija perka ir nuomoja stacionarius ir nešiojamuosius kompiuterius, lazerinius nespalvotus ir spalvotus daugiafunkčius aparatus. Savivaldybės administracija nuomoja stacionarius kompiuterius, lazerinius daugiafunkčius aparatus. 2013 m. šią praktiką planuojama tęsti pagal administracijos padalinių poreikį. Savivaldybės administracijoje yra poreikis įsigyti galingesnius serverius, įrengti šiuolaikinę serverinę, įgyvendinti kompiuterinio tinklo optimizavimo programą.

Informacinės technologijos užtikrina neribotą informacijos sklaidą, jos pagreitina reikalingos informacijos paiešką, sudaro sąlygas plėtoti teikiamas paslaugas.

Informacinėms technologijoms nenumaldomai skverbiantis į visuomeninį gyvenimą, atsiranda vis didesnis kompiuterinio raštingumo poreikis. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimas padės darbuotojams prisidėti prie e. visuomenės kūrimo.

2010 m. 47 Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai išklauė 80 val. kompiuterinio raštingumo kursus ir gavo ECDL sertifikatus. Europos kompiuterinio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence – ECDL) – dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacines technologijas ir geba naudotis asmeniniu kompiuteriu ir dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga. Tęsiant projektą „Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – II etapas“, 2013 m. planuojama savivaldybės administracijos darbuotojams (15 darbuotojų) organizuoti kompiuterinio raštingumo ECDL kursus. 2014–2020 m. taip pat planuojama gauti ES struktūrinių fondų paramą darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.

Gyvename naujų technologijų plėtros laiku. Jas naudoja vis daugiau visuomenės grupių. Todėl ypač svarbu, kad šio proceso nuošalyje neliktų valstybinės institucijos. E. demokratijos ir e. valdžios skatinimas yra vieni iš svarbių Europos Sąjungos tikslų. Tikėtina, kad siekiant šių tikslų Lietuvai 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo programoje vėl bus numatytos regioninės priemonės „Elektroninė demokratija: regionai“, skirtos elektroninės demokratijos skatinimo projektams regioninėse savivaldybėse finansuoti.

Pasinaudojus ES lėšomis, savivaldybėje įgyvendinti 2 projektai: „Visagino savivaldybės darbo procesų viešinimo ir gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose, elektroninių priemonių įdiegimas ir tobulinimas“, „Visagino savivaldybės administracijos vidaus administravimo tobulinimas ir valdymo gerinimas“.

Nuo 2011 m. savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo transliacijas galima stebėti internetu (prieiga per internetinį puslapį [www.visaginas.lt](http://www.visaginas.lt) srityje „Tarybos posėdžių transliacija“). Esant tokioms transliacijoms savivaldybės gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys gali ne tik stebėti posėdžius realiu laiku, bet ir teikti pasiūlymus, naudotis papildoma posėdžių medžiaga. Posėdžiai tapo viešai prieinami. Galima stebėti ne tik einamuosius posėdžius, bet ir posėdžius, esančius archyve.

2011 m. įdiegta bendra finansų apskaitos ir valdymo bei strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros sistema (su kompiuterine įranga). Taip pat planuojama įgyvendinti savivaldybės administracijos tinklo saugumo optimizavimą, kurio tikslas – užtikrinti valdomą ir stabiliai dirbančią kompiuterių tinklą (Kompiuterių tinklo saugumo optimizavimo rekomendacijos parengtos 2009 m.).

Siekiant pagreitinti savivaldybėje vykdomas procedūras, ir toliau bus diegiamos informacinės technologijos, tai yra savivaldybės administracija ir toliau vykdys valstybinius ir regioninius projektus informacinių sistemų ir informacinių technologijų srityje.

Planuojama pagal poreikį ir skirtą finansavimą atnaujinti serverius, išsinuomoti papildomus daugiafunkčius įrenginius, kompiuterius. Atsižvelgiant į atliktos savivaldybės kompiuterių tinklo analizės rezultatus, optimizuoti vidinį kompiuterių tinklą didinant darbo našumą ir saugumą. Pasinaudojant 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų parama, planuojama vykdyti informacinių sistemų modernizavimą, kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones, diegti naujas informacines sistemas Visagino savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, kurti biudžetinių įstaigų internetinius puslapius, modernizuoti duomenų valdymo sistemas, diegti kokybės vadybos sistemą, diegti ir plėtoti kompetencijomis grįstą veiklos valdymo modelį ir kitas priemones.

**Vidaus kontrolės sistema** (taip pat vidaus audito sistema)

Visagino savivaldybės administracijoje sukurta vidaus kontrolės sistema, apimanti valdymo, administracinę ir finansų kontrolę. Visų kontrolės rūšių sukurtos ir įdiegtos procedūros nuosekliai tobulinamos, peržiūrimos, siekiant sukurti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, galinčią pakankamai užtikrinti, kad administracija pasiektų numatytus tikslus. 2004 m. įsteigta Centralizuota vidaus audito tarnyba (nuo 2008 m. birželio mėn. – Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius). Šio skyriaus vidaus auditoriai vykdo nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, kurios tikslas – padėti įgyvendinti administracijos, kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos tikslus.

## 1.3. SSGG ANALIZĖ

<i>Vidiniai veiksniai</i>	
<u><i>Stiprybės:</i></u>	<u><i>Silpnybės:</i></u>
<p>✓ Savivaldybėje veikia strateginio valdymo sistema: patvirtinti ilgalaikiai ir vidutinės trukmės planavimo dokumentai, biudžetas sudaromas programiniu principu. Įdiegtos finansų apskaitos ir valdymo, strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei dokumentų apskaitos bendrosios sistemos, kurios padės optimizuoti valdymo procesus ir padidins darbo spartą.</p>	<p>✓ Nepatvirtinta nauja Visagino savivaldybės administracijos struktūra, neužtikrinamas optimalus ir efektyviausias savivaldybės savarankiškų ir valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas, struktūrinių padalinių valdymas yra sudėtingas. Savivaldybės veikloje vis dar nepakankamai orientuojamasi į rezultatus, nėra įdiegtos kokybės vadybos sistemos.</p>
<p>✓ Savivaldybėje teikiamos „vieno langelio“ gyventojų aptarnavimo principo paslaugos, įdiegta Klientų valdymo sistema, o tai padeda užtikrinti spartesnę ir kokybiškesnę gyventojų aptarnavimo procesą.</p>	<p>✓ Ribotas savivaldybės poreikių finansavimas, biudžete nėra pakankamai lėšų įgyvendinti visas numatytas investicijas, priemones. Infrastruktūros gerinimo, tvarkymo bei socialinių paslaugų poreikis viršija savivaldybės finansinius išteklius.</p>
<p>✓ Savivaldybėje įdiegtas elektroninės demokratijos paslaugų spektras pagerins gyventojų aptarnavimą, sudarytos galimybės visuomenei aktyviau dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus.</p>	<p>✓ Neigiamas savivaldybės migracijos saldo, rodantis, kad didesnis skaičius gyventojų randa palankesnes socialines ir ekonomines sąlygas kituose Lietuvos miestuose ar užsienyje. Ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiaus mažėjimas (daugėja vyresnio amžiaus gyventojų, kurių pajamos nėra didelės; be to, vyresnio amžiaus gyventojai yra silpnai motyvuoti užsiimti veikla).</p>
<p>✓ Visagino savivaldybėje dirba ilgametę darbo patirtį turintis ir pakankamai kvalifikuotas personalas, nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija. Kvalifikacijai kelti pritraukiama ES struktūrinių fondų parama.</p>	<p>✓ Nepalanki savivaldybės geografinė padėtis valstybinių, tranzitinių kelių, turizmo infrastruktūros (dviračių trasų, vandens trasų) atžvilgiu. Nesutvarkyti infrastruktūros teisinės registracijos dokumentai, nesuformuoti žemės sklypai.</p>
<p>✓ Savivaldybė pritraukia lėšų ir įgyvendina daug ES ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų (vystoma miesto susisiekimo infrastruktūra, gerinama viešųjų pastatų infrastruktūra ir kt.).</p>	<p>✓ Mieste nepakankamai išplėta rekreacinė infrastruktūra, gamtos išteklių neparengti ir nepritaikyti atvykstamajam turizmui. Nepakankamai moderni, įvairi ir išplėta sporto infrastruktūra.</p>
<p>✓ Rekreacijos ir turizmo veiklai palanki natūrali gamtinė aplinka. Gausūs miškų ir rekreacijai tinkamų žaliųjų zonų išteklių, valomi ežerai.</p>	<p>✓ Nepakankamai išvystytas turistų aptarnavimo sektorius. Nėra Turizmo informacijos centro, turistinių maršrutų, objektų ženklinimo ir trūksta informacijos apie turizmą savivaldybėje. Nepakankamas maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugų kiekis ir kokybė.</p>
<p>✓ Aukštos kvalifikacijos treneriai, aukšti sportininkų sportiniai rezultatai sudaro prielaidas populiarinti sporto ir kūno kultūros veiklą tarp gyventojų, plėtoti aktyvųjį turizmą.</p>	<p>✓ Dėl biudžeto taupymo veiksnių, staigaus energijos kainų didėjimo, Ignalinos AE antrojo bloko uždarymo sumažėjo gyventojų pajamos, padidėjo socialinių pašalpų gavėjų skaičius, skurdas, auga</p>

	nedarbo lygis.
✓ Socialinių paslaugų infrastruktūra gana gerai išvystyta – apima visas socialinių paslaugų gavėjų grupes.	✓ Silpnos socialines paslaugas galinčios teikti nevyriausybinės organizacijos, nes neteikia paslaugų, kurias galėtų pirkti savivaldybė. Nėra privačių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas gyventojams.
✓ Kultūros ir sporto renginių gausa, vyksta respublikiniai bei tarptautiniai renginiai, kuriuose aktyviai dalyvauja savivaldybės gyventojai.	✓ Daugumos savivaldybei pavaldžių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigų pastatų, sporto aikštynų, savivaldybei priklausančių vaikų žaidimo aikštelių fizinė būklė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Taip pat nusidėvėjusi ir šių įstaigų materialinė bazė, inžinerinės sistemos, daugumai įstaigų patalpų reikalingas remontas.
✓ Pakankamai išplėtotas paslaugų tinklas senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia.	✓ Nepakankamas valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas sunkina vietos gyventojų integravimąsi į gyvenimą, verslininkai nedalyvauja paramos programose.
✓ Didelė gamybinių pastatų ir laisvų ne žemės ūkio paskirties sklypų pasiūla savivaldybės pramonės zonose. Santykinai pigus nekilnojamas turtas.	✓ Nesukurta efektyviai veikianti verslo informacijos sistema, galinti ne tik informuoti verslininkus apie įmonės administravimą, bet ir siūlanti įdomius projektus, padedanti surasti partnerius, išpėjanti apie rinkos pavojus.
✓ Įdiegta vaizdo kamerų sistema daro įtaką nusikaltimų skaičių mažėjimui ir saugių gyvenimo sąlygų sudarymui.	✓ Pasenusi paviršinių nuotekų nuotakyno sistema.
<b><i>Išoriniai veiksniai</i></b>	
<b><u>Galimybės:</u></b>	<b><u>Grėsmės:</u></b>
✓ Naujos atominės elektrinės statyba lemtų didelių investicijų pritraukimą į savivaldybę, naujų įmonių kūrimąsi, esamų įmonių plėtrą.	✓ Šalies ekonominiai sunkumai, lėtas ekonomikos atsigavimas gali neigiamai veikti planuojamą savivaldybės plėtrą. Mažėja savivaldybės investicinės galimybės finansuoti ir įgyvendinti projektus.
✓ ES ir valstybės paramos panaudojimas teigiamai paveiks verslo rėmimo, užimtumo skatinimo, darbo santykių plėtrą, susisiekimo, rekreacinės infrastruktūros bei viešųjų pastatų infrastruktūros plėtrą.	✓ Mažėjantis gyventojų skaičius, senstantis miesto gyvenamasis fondas, jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos išvykimas į užsienį.
✓ Strateginio valdymo sistemos tobulinimas, kokybės vadybos sistemos įdiegimas leis racionaliau planuoti savivaldybės veiklą ir finansinius išteklius, aiškiau nubrėžti savivaldybės administracijos padalinių atsakomybės už ilgalaikio plano priemonių įgyvendinimą ribas.	✓ Tolesnis savivaldybės biudžeto pajamų mažėjimas ir prisiimti išpareigojimai dėl ES struktūrinių fondų projektų bendrafinsavimo didins savivaldybės skolinimosi poreikį, apsunkinamas reikalingų dokumentų ruošiantis naujam 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų paramos laikotarpiui parengimas.
✓ Taikant aktyvias informacines ir rinkodaros	✓ Biudžeto taupymo veiksmai neigiamai paveiks

<p>priemonės, didinant Visagino konkurencingumą, formuojant teigiamą savivaldybės įvaizdį į savivaldybę galima bus pritraukti daugiau šalies ir užsienio investicijų, verslo įmonių, turistų srautų.</p>	<p>biudžetinių įstaigų siūlomų paslaugų įvairovę bei kokybę.</p>
<p>✓ Sąlygų kokybiškam regiono gyventojų ir svečių (turistų) poilsiui sudarymas išnaudojant turizmo plėtros galimybes, kuriant rekreacijos zonas, traukos centrus, modernizuojant sporto bazes, kultūros įstaigas bei viešąją infrastruktūrą. Savivaldybė galėtų pritraukti investicijų tiek kempingams kurti, tiek kultūros paveldo objektams renovuoti, taip pat ir informacijai skleisti.</p>	<p>✓ Socialinės atskirties ir rizikos grupės asmenų skaičiaus didėjimas, socialinių problemų gilėjimas, bendruomenės iniciatyvumo nesivystymas. Socialiai remtinų žmonių skaičiaus didėjimas lemia ir biudžetinių įstaigų pajamų už suteiktas paslaugas mažėjimą, todėl reikės didesnių savivaldybės biudžeto lėšų įstaigų veiklai užtikrinti.</p>
<p>✓ Savivaldybei skatinant daugiabučių namų bendrijų steigimąsi ir daugiabučių namų modernizavimą, bus galima efektyviau spręsti pastatų priežiūros ir modernizavimo klausimus.</p>	<p>✓ Didėjant nedarbui, skurdai bei socialinės rizikos šeimų skaičiui ir neplėtojant prevencinių bei užimtumo veiklų, išaugs nusikalstamumo lygis.</p>
<p>✓ Atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių spartesnis diegimas.</p>	<p>✓ Nepakankamai išplėtotą rekreacinę infrastruktūrą, pramogų centrų stoka lėtins turistų srautų augimą, jaunimo suinteresuotumą likti Visagine.</p>
<p>✓ Palanki informacinė erdvė verslo plėtrai: VŠĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatorius teikia informaciją verslo steigimo, buhalterijos ir kitais verslo klausimais, organizuoja mokymus, seminarus.</p>	<p>✓ Perėjimas prie ES taikomų aplinkosauginių normatyvų pareikalaus didelių kapitalo investicijų į aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą.</p>
<p>✓ Visų galimų ES fondų lėšų gavimas ir tikslingas naudojimas perspektyviems tikslams pasiekti.</p>	<p>✓ Mažėjanti gyventojų išlaidų dalis, skiriama laisvalaikiiui, pramogoms, buities prekėms, drabužiams ir pan. neigiamai veiks SVV gyvybingumą.</p>
<p>✓ Regionų bendradarbiavimo plėtojimas: galimybė bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio miestais, regionais.</p>	<p>✓ Nepakankamas verslo įmonių aktyvumas ir investicinis įmonių potencialas.</p>
<p>✓ NVO, galinčių teikti socialines paslaugas, veiklos stiprinimas, siekiant, kad kuo daugiau paslaugų būtų teikiama atskiroms gyventojų grupėms.</p>	<p>✓ Nepakankamas darbo rinkos lankstumas bei persikvalifikavimas.</p>
<p>✓ Visuomenės informavimo apie savivaldybės veiklą gerinimas.</p>	<p>✓ Personalo kaita.</p>
<p>✓ Naujas požiūris į darbą (kūrybiškumas, nauji reikalavimai darbo santykiams).</p>	<p>✓ Neaiški Visagino savivaldybės ateitis.</p>
	<p>✓ Politinės sistemos pokyčiai.</p>



## 2. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

### 2.1. MISIJA:

Visagino savivaldybės 2013–2015 m. strateginis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginį plėtros planą ir į Visagino savivaldybės 2013–2015 m. veiklos prioritetus, patvirtintus Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-110.

**Savivaldybės vizija (pagal plėtros planą):** Visaginas – subalansuotos ir stabilios plėtros regionas, pasižymintis aukštomis ir intelektualiomis technologijomis, gyvenimo kokybė ne mažesnė nei Lietuvos sostinėje. Tai unikalus Lietuvoje ir Europoje daugiakultūrinis regionas.

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

Visagino savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano asignavimo valdytojai ir programų vykdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų direktoriai.

### 2.2. STRATEGINIAI TIKSLAI IR VYKDOMOS PROGRAMOS:

Kodas                      Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:

**01                      GERINTI SAVIVALDYBĖS VALDYMĄ, FORMUOTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS KAIP MODERNIOS, ŠIUOLAIKIŠKAI BESITVARKANČIOS SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDĮ**

**Strateginio tikslo aprašymas:** Šis strateginis tikslas skirtas geresnėms savivaldybės darbo kokybės sąlygoms kurti, savivaldybės finansinei veiklai planuoti ir koordinuoti, siekiant gerinti valdymo struktūrą ir stiprinti valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą. Šis tikslas iš dalies įgyvendina III-ą „Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas“, IV-ą „Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais“ ir V-ą „Palankios gyventi aplinkos vystymas, išsaugant identitetą“ Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

Kodas                      Vykdomos programos pavadinimas:

**01                      Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa**

**Efekto kriterijai:**

E-01-01 Gyventojų, kurie savivaldybės administracijos veiklą vertina palankiai, dalis, proc.

E-01-02 Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas

Kodas                      Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:

**02                      GERINTI SOCIALINĘ APLINKĄ TEIKIANT KOKYBIŠKAS PASLAUGAS**

**Strateginio tikslo aprašymas:** Tikslui pasiekti numatomos vykdyti priemonės ugdymo paslaugų kokybei gerinti, kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybei gerinti, jų įvairovei didinti. Numatoma skatinti visuomeninių organizacijų veiklą, stiprinti švietimo, sporto, kultūros ir socialinių įstaigų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę. Šiuo tikslu taip pat siekiama pagerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę, pasiekiamumą, sveikatinimo veiklos sąlygas, socialinių paslaugų vykdymą ir plėtrą, ugdyti visuomenės sveikatos kultūrą. Siekiama užtikrinti socialinių išmokų, kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, mokinių nemokamą maitinimą, mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, neįgaliųjų integraciją, socialinės globos užtikrinimą. Šiuo tikslu taip pat siekiama kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką.

Šis tikslas iš dalies įgyvendina I-ą „Ekonomikos sektoriaus diversifikavimas“, III-ą „Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas“, IV-ą „Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais

ištekliais“ ir V-ą „Palankios gyventi aplinkos vystymas, išsaugant identitetą“ Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

Kodas	Vykdomos programos pavadinimas:
<b>02</b>	<b>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</b>
<b>03</b>	<b>Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>
<b>04</b>	<b>Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>
<b>05</b>	<b>Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</b>
<b>06</b>	<b>Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa</b>
<b>07</b>	<b>Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</b>

**Efekto kriterijai:**

E-02-01 Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų abiturientų skaičiaus, proc.

E-02-02 Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, vnt.

E-02-03 Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų, proc.

E-02-04 Veikiančių kultūros įstaigų savivaldybėje skaičius, vnt.

E-02-05 Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių skaičius vaikų ir jaunimo socializacijos bei jaunimo politikos srityje skaičius, vnt.

E-02-06 Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)

E-02-07 Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc.

E-02-08 Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo, skaičius

E-02-09 Natūrali gyventojų kaita, skaičius vnt.

Kodas Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:

**03 PLĖTOTI SAVIVALDYBĖS INŽINERINĘ, SUSISIEKIMO IR REKREACINĘ INFRASTRUKTŪRĄ, KURTI PALANKIĄ GYVENAMĄJĄ APLINKĄ**

**Strateginio tikslo aprašymas:** Šis strateginis tikslas yra susijęs su savivaldybės infrastruktūros vystymu. Siekiama gerinti viešųjų erdvių kokybę, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų gerinimui, jų plėtrai. Šiuo tikslu siekiama padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus.

Šis tikslas iš dalies įgyvendina II-ą „Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą“, III-ą „Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas“ ir V-ą „Palankios gyventi aplinkos vystymas, išsaugant identitetą“ Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

Kodas	Vykdomos programos pavadinimas:
<b>08</b>	<b>Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>
<b>10</b>	<b>Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>

**Efekto kriterijai:**

E-03-01 Išmestų į atmosferą teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių, tonos

E-03-02 Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis, proc.

E-03-03 Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais, proc.

E-03-04 Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, finansuojamų iš ES fondų paramos, skaičius, vnt.

Kodas Visagino savivaldybės trejų metų strateginio tikslo pavadinimas:

**04 KURTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ PRAMONEI, VERSLUI, TURIZMUI, INVESTICIJOMS IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI**

**Strateginio tikslo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama suformuoti efektyviai veikiančią verslo

paramos sistemą, skleisti verslo informaciją, skatinti verslumą bei iniciatyvas. Siekiama vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą. Tikslu taip pat siekiama kurti palankią aplinką turizmui, plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.

Šis tikslas iš dalies įgyvendina I-ą „Ekonomikos sektoriaus diversifikavimas“, II-ą „Subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą“ Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano prioritetus.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

Kodas                      Vykdomos programos pavadinimas:

**09                      Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa**

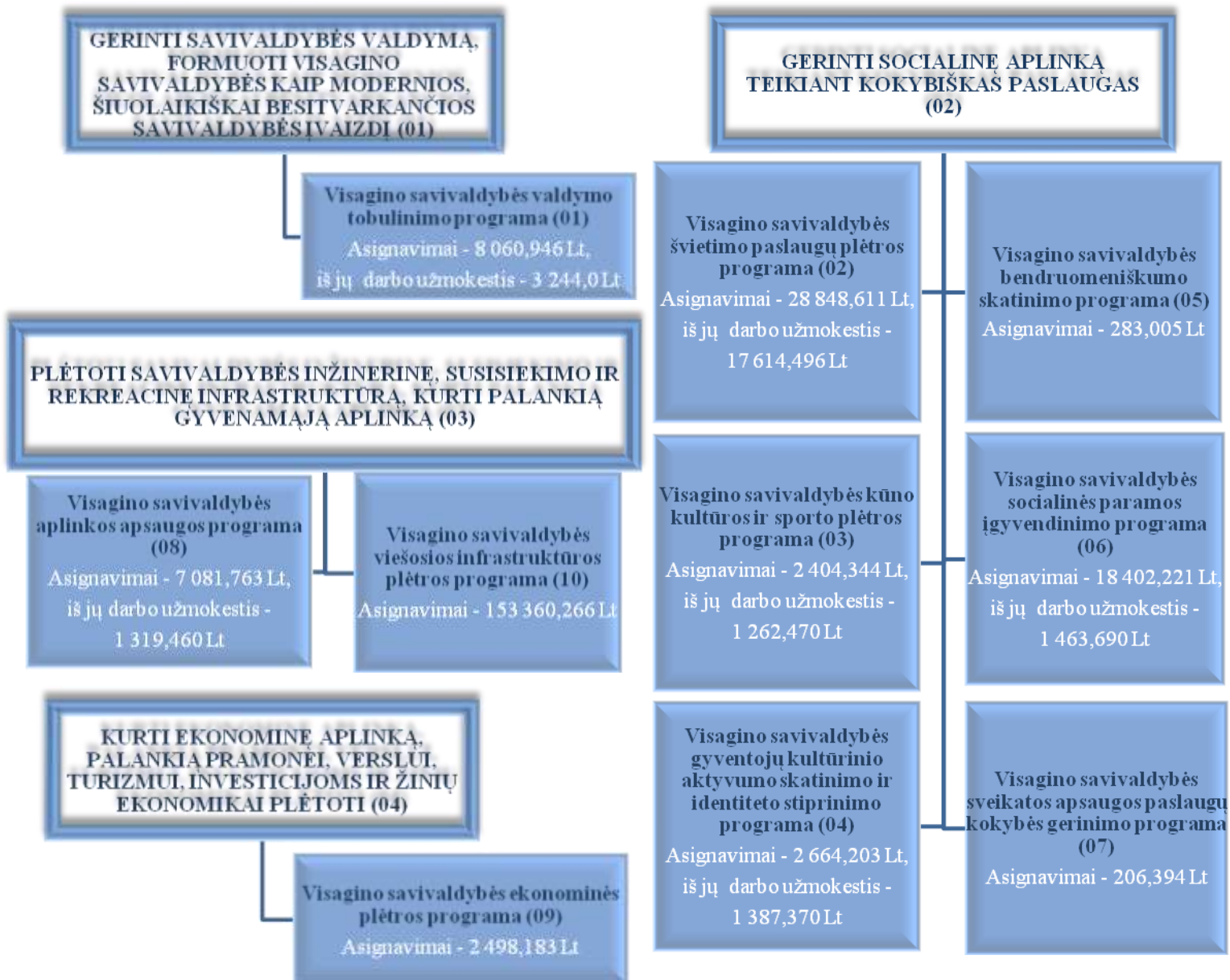
**Efekto kriterijai:**

E-04-01 Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų)

E-04-02 Naujai įregistruotų įmonių skaičius, skaičius vnt.

E-04-03 Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, proc.

12 paveiksle pateikiamas 2013 m. asignavimų paskirstymas pagal programas.



12 pav. Strateginiai tikslai ir vykdomos programos, 2013 m. asignavimų paskirstymas pagal programas

**2013–2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS, ATITINKANČIOS  
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-05-27 SPRENDIMU NR. TS-101  
PATVIRTINTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ILGALAIKIUS PLĖTROS  
PRIORITETUS**

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO  
PLĖTROS PLANO PRIORITETAI IR TIKSLAI**

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 M.  
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
PROGRAMOS**

**I PRIORITETAS. EKONOMIKOS  
SEKTORIAUS DIVERSIFIKAVIMAS**

1.1 TIKSLAS. Diversifikuoti ekonomikos sektorių Visagino savivaldybėje

09 EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA  
01 BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMA

**II PRIORITETAS. SUBALANSUOTOS IR  
STABILIOS PLĖTROS REGIONO  
VYSTYMAS PER INVESTICIJŲ  
SKATINIMĄ, INFRASTRUKTŪROS  
GERINIMĄ**

2.1 TIKSLAS. Skatinti ir remti investicijas, kurti palankias sąlygas investicijų pritraukimui bei verslo plėtrai

09 EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA

2.2 TIKSLAS. Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės infrastruktūrą

10 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

2.3 TIKSLAS. Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę

08 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA  
10 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

2.4 TIKSLAS. Tobulinant turizmo valdymą savivaldybėje, formuoti išskirtinį savivaldybės įvaizdį, plėtoti viešąjį turizmo infrastruktūrą

09 EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA  
10 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

**III PRIORITETAS. SAUGIOS IR SVEIKOS  
APLINKOS BENDRUOMENEI KŪRIMAS**

3.1 TIKSLAS. Užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą

06 SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

07 SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA

10 VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

3.2 TIKSLAS. Viešojo administravimo sistemos gerinimas

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

3.3 TIKSLAS. Nevyriausybinių sektoriaus plėtra

05 BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMA

**IV. PRIORITETAS. EKONOMIKOS  
APRŪPINIMAS ŽMOGIŠKIAIS  
IŠTEKLIAIS**

4.1 TIKSLAS. Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas

02 ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

4.2 TIKSLAS. Kultūros sektoriaus plėtra

04 GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO

SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO  
PROGRAMA4.3 TIKSLAS. Žmogiškųjų išteklių kokybinė  
plėtra

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

02 ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

03 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA

09 EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA

**V PRIORITETAS. PALANKIOS GYVENTI  
APLINKOS VYSTYMAS, IŠSAUGANT  
IDENTITETĄ**5.1 TIKSLAS. Daugiataučio Europos pasienio  
regiono išvystymas

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

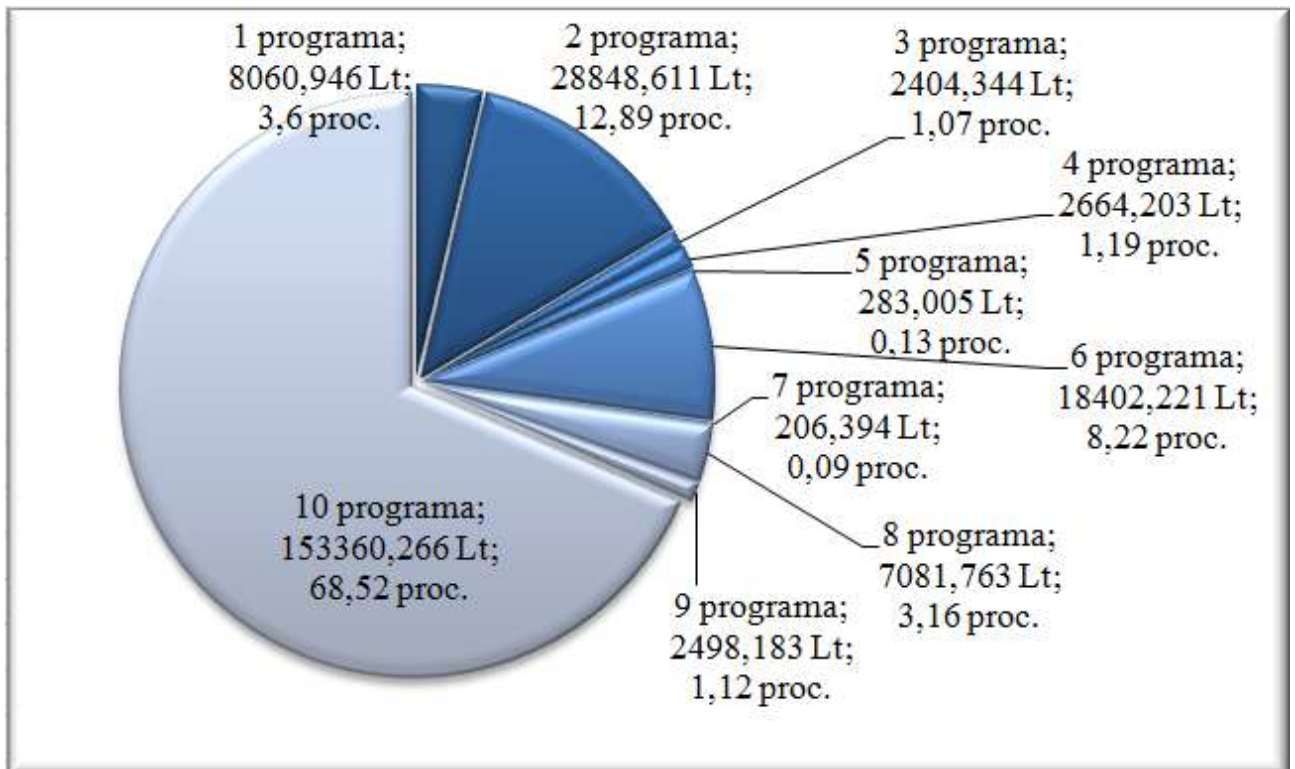
04 GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO  
SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO  
PROGRAMA

08 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

*10 lentelė. 2013-2015 m. veiklos programų vykdytojų sąrašas*

Padalinio numeris	Padalinio pavadinimas
01	Aplinkos tvarkymo skyrius
02	Apskaitos skyrius
03	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
04	Bendrasis skyrius (Kanceliarija)
05	Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
06	Finansų skyrius
07	Juridinis skyrius
08	Socialinės paramos skyrius
09	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
10	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
11	Transporto ir ūkio skyrius
12	Vaiko teisių apsaugos skyrius
13	Valstybinės kalbos kontrolės skyrius
14	Vyresnysis specialistas (civilinei saugai)
15	Savivaldybės taryba
16	Visagino savivaldybės administracija
17	Visagino savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

### 2.3. ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI:



13 pav. 2013-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

11 lentelė. Visagino savivaldybės 2012-2015 m. strateginių tikslų ir programų išlaidų (išlaidų poreikio) suvestinė

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013-ųjų metų išlaidų poreikis	2014-ųjų metų išlaidų projektas	2015-ųjų metų išlaidų projektas	2012 m., proc.	2013 m., proc.
01	<i>Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį</i>	01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	6749,698	8060,946	8157,098	9554,362	6,36	3,60
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>6749,698</b>	<b>8060,946</b>	<b>8157,098</b>	<b>9554,362</b>	<b>6,36</b>	<b>3,60</b>
02	<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>	02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtra	28720,802	28848,611	28896,998	28734,548	27,08	12,89
		03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	2306,033	2404,344	2369,644	2369,644	2,17	1,07
		04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	2370,861	2664,203	2843,913	2882,313	2,24	1,19
		05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	179,340	283,005	282,485	300,800	0,17	0,13
		06	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	15261,475	18402,221	18432,021	18348,021	14,39	8,22
		07	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	173,015	206,394	316,394	316,394	0,16	0,09
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>49011,526</b>	<b>52808,778</b>	<b>53141,455</b>	<b>52951,720</b>	<b>46,22</b>	<b>23,60</b>

03	<i>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</i>	08	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	4287,555	7081,763	6987,882	3686,212	4,04	3,16
		10	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	44578,983	153360,266	138249,011	28734,399	42,04	68,52
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>48866,538</b>	<b>160442,029</b>	<b>145236,893</b>	<b>32420,611</b>	<b>46,08</b>	<b>71,69</b>
04	<i>Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti</i>	09	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	1419,829	2498,183	1824,073	1378,800	1,34	1,12
<b>IŠ VISO STRATEGINIAM TIKSLUI:</b>				<b>1419,829</b>	<b>2498,183</b>	<b>1824,073</b>	<b>1378,800</b>	<b>1,34</b>	<b>1,12</b>
<b>IS VISO:</b>				<b>106047,591</b>	<b>223809,936</b>	<b>208359,519</b>	<b>96305,493</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



12 lentelė. Visagino savivaldybės 2013 m. programų išlaidų (išlaidų poreikio) suvestinė (pagal visus finansavimo šaltinius)

Programos kodas	Programos pavadinimas	SB	SB(AA)	SB(IP)	SB(D), SB(MK)	PF	ES	KPP	IAEENF	VSRF	LRVB	VIP	P	Kt*	IŠ VISO:
01	Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa	5786,315		393,140	1494,240	126,000	258,880						2,371		8060,946
02	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtra	14180,102		1815,196	12596,353		20,000		203,000					33,960	28848,611
03	Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa	2014,260		375,084							15,000				2404,344
04	Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	2309,563		130,000			69,100		97,000		57,540			1,000	2664,203
05	Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa	192,705							20,000		70,300				283,005

<b>06</b>	Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa	2042,060		236,780	9627,839		184,800				6293,662			17,080	18402,221
<b>07</b>	Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	31,250	47,800				12,500				72,344			42,500	206,394
<b>08</b>	Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa	3730,542	356,200			141,432	2098,789						230,000	524,800	7081,763
<b>09</b>	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	208,800				20,568	1047,098				500,000		696,717	25,000	2498,183
<b>10</b>	Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa	1328,400				0,000	59062,468	4110,000	650,000	0,000	9826,941	100,000	5405,065	72877,392	153360,266
<b>IS VISO:</b>		<b>31823,997</b>	<b>404,000</b>	<b>2950,200</b>	<b>23718,432</b>	<b>288,000</b>	<b>62753,635</b>	<b>4110,000</b>	<b>970,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16835,787</b>	<b>100,000</b>	<b>6334,153</b>	<b>73521,732</b>	<b>223809,936</b>

\* Iš kitų finansavimo šaltinių numatoma gauti 38 proc. lėšų: VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos; kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Klimato kaitos specialiosios programos lėšos; Daugiabučių namų modernizavimo programos lėšos; Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos (subsidijos) ir kiti.

## Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>106047,591</b>	<b>223809,936</b>	<b>208359,519</b>	<b>96305,493</b>
1.1. išlaidoms	77560,031	83421,085		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	25139,944	26291,486		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	28487,560	140388,851		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>106117,891</b>	<b>223809,936</b>	<b>208359,519</b>	<b>96305,493</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>52167,372</b>	<b>59184,629</b>	<b>65350,077</b>	<b>64751,168</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	<b>51776,770</b>	<b>58896,629</b>	<b>65207,851</b>	<b>64625,168</b>
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	26700,000	31823,997	37865,897	37623,181
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	536,403	404,000	675,967	310,800
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	3132,593	2950,200	2916,750	2916,750
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	21407,774	23718,432	23749,237	23774,437
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	390,602	288,000	142,226	126,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>53950,519</b>	<b>164625,307</b>	<b>143009,442</b>	<b>31554,325</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	36682,173	62753,635	45185,358	8712,792
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	1200,000	4110,000	4110,000	6271,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	1980,000	970,000	970,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	290,606	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	11516,177	16835,787	14822,332	8398,013
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	100,000	4182,000	8000,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	1805,027	6334,153	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	476,536	73521,732	73739,752	172,520
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMOMS</b>	<b>1515,76</b>	<b>1458,37</b>	<b>1462,37</b>	<b>1462,37</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO**

(programos pavadinimas)

**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2013-ieji</b>		
<b>Asignavimų valdytojai</b>	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius</b>	Kodas	<b>188711925</b>
	<b>Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius</b>		<b>190243519</b>
<b>Priemonių vykdytojai</b>	<b>Aplinkos tvarkymo skyrius</b>		<b>01</b>
	<b>Apskaitos skyrius</b>		<b>02</b>
	<b>Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius</b>		<b>03</b>
	<b>Bendras skyrius (Kanceliarija)</b>		<b>04</b>
	<b>Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius</b>		<b>05</b>
	<b>Finansų skyrius</b>		<b>06</b>
	<b>Juridinis skyrius</b>		<b>07</b>
	<b>Socialinės paramos skyrius</b>		<b>08</b>
	<b>Strateginio planavimo ir investicijų skyrius</b>		<b>09</b>
	<b>Švietimo, kultūros ir sporto skyrius</b>		<b>10</b>
	<b>Transporto ir ūkio skyrius</b>		<b>11</b>
	<b>Vaiko teisių apsaugos skyrius</b>		<b>12</b>
	<b>Valstybinės kalbos kontrolės skyrius</b>		<b>13</b>
	<b>Vyresnysis specialistas (civilinei apsaugai)</b>		<b>14</b>
	<b>Savivaldybės taryba</b>		<b>15</b>
	<b>Visagino savivaldybės administracija</b>		<b>16, 188711925</b>
	<b>Visagino savivaldybės kontrolieriaus tarnyba</b>		<b>17</b>
	<b>Visagino „Verdenės“ gimnazija</b>		<b>190243519</b>

<b>Programos kodas</b>	<b>01</b>		
<b>Programos parengimo argumentai</b>			
Programa tęstinė.			
Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės taryba ir administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir savivaldybės vystymosi perspektyvos.			
Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 137-5379) reglamentuotos <i>savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos</i> .			
Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiniams vadybos metodams ir informacinėms technologijoms diegti savivaldybėje; vykdomų procedūrų viešumui ir skaidrumui; savivaldybės lėšoms planuoti ir pritraukti.			
Efektyviai savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas.			
<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas</b>	Kodas	<b>III</b>
	<b>Žmogiškųjų išteklių kokybinė plėtra</b>		<b>IV</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį</b>	Kodas	<b>01</b>
<b>Programos tikslas</b>	<b>Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai</b>	Kodas	<b>01</b>

igyvendinti jos funkcijas		
---------------------------	--	--

Igyvendinant tikslą, siekiama užtikrinti savivaldybės finansinių išteklių subalansavimą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 5 uždavinius:

**01 uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą.**

Savivaldybė – tai įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės administracija), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės ir valstybės patikėjimo teise perduotas turtas bei vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti finansiniai ištekliai. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesams. Siekiama, kad visi darbuotojai turėtų geras darbo sąlygas – modernizuoti darbo vietas, diegti naujas modernias informacines sistemas ir pan.

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: *Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas; Tarybos narių veiklos organizavimas.*

**02 uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą.**

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduotos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendinamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatyta sprendimų priėmimo laisvę.

Šioje programoje vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra šios:

- valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
- civilinės būklės aktų registravimas;
- socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas (administravimas);
- vaikų ir jaunimo teisių apsauga;
- gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas;
- įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;
- socialinės paramos administravimas;
- valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;
- dalyvavimas rengiantis mobilizacijai;
- civilinė sauga;
- gyventojų užimtumo įgyvendinimas (darbo rinkos politikos rengimas);
- savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;
- savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;
- piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas;
- valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;

- statistikos duomenų teikimas;
- dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;
- dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
- dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;
- kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

**03 uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą ir administravimą.**

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama vykdyti įprastines nekilnojamojo turto registracijos procedūras bei atlikti pastatų, gatvių ir aikštelių teisinę registraciją. Numatyta organizuoti viešus turto nuomos konkursus bei savivaldybės funkcijas įgyvendinantiems subjektams pagal panaudos sutartis perduoti naudotis neišnuomotą ilgalaikį savivaldybės turtą. Taip pat tinkamai valdyti ir administruoti savivaldybės turtą, išlaikyti savivaldybės pastatus, gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas. Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, nustačius privatizuojamų objektų rinkos vertę, parinkus optimalų privatizavimo būdą ir nustačius privatizavimo sąlygas, vykdam efektyvią rinkodaros veiklą (platinant kasmet leidžiamus reklaminius leidinius bei naudojant kitas reklamos priemones, samdant ekspertus bei konsultantus) tikimasi privatizuoti Visagino savivaldybės objektus.

**04 uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti.**

*01.01.04.01. Administracijos direktoriaus rezervas.* Vykdam šią priemonę sudaromas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, skirtas stichinių nelaimių, ekologinių katastrofų padariniams likviduoti ir kitoms reikmėms, kurių negalima iš anksto numatyti, vykdyti.

*01.01.04.02. Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas.* Įgyvendindama strateginius tikslus, savivaldybė vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti 2013 m. gali neužtekti įvairių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšų, todėl gali būti planuojama imti skolintas lėšas iš bankų. Vykdam šį uždavinį, mokamos paskolos ir palūkanos pagal grafiką ir skolos pagal pasirašytas skolų grąžinimo sutartis.

*01.01.04.03. Planuoti ir grąžinti bendrosios dotacijos kompensaciją biudžetui.* Vykdam šią priemonę, planuojama ir grąžinama bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui. Bendrosios dotacijos kompensacija numatoma Valstybės ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

*01.01.04.04. Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo.* Įgyvendinant šią priemonę, finansuojami įvairūs savivaldybės prisiimti įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo (nekilnojamojo turto draudimas ir kita).

**05 uždavinys. Įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones.**

Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės 2012–2014 m. kovos su korupcija programos nuostatas, įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės bei antikorpucinis visuomenės švietimas.

<b>Programos tikslas</b>	<b>Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų</b>	Kodas	<b>02</b>
--------------------------	---	-------	-----------

Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

**01 uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą.**

Įgyvendinant šį uždavinį įgyvendinama valstybės tarnautojų mokymosi strategija, užtikrinama vis aukštesnė darbuotojų kvalifikacija. Planuojama užtikrinti savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pagal mokymų planą. Valstybės tarnautojų mokymui planuojamos lėšos

atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnio nuostatas. Planuojama skirti virš 1 proc. valstybės tarnautojams darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų.

Šiam uždaviniui įgyvendinti taip pat planuojama tęsti projektą „Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – II etapas“. Šio projekto lėšomis 2013 m. planuojama organizuoti rašytinės komunikacijos ir administracinės kalbos tobulinimo seminarus bei seminarus, skirtus teisės aktų ir jų projektų antikorupciniam vertinimui, savivaldybės veiklos skaidrumo bei antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimui, efektyvaus dialogo su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimui bei kompiuterinio raštingumo ECDL kursus. 2014 m. planuojama gauti ES struktūrinių fondų paramą darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (planuojama organizuoti 5 seminarus: viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje bei valstybės politikų etikos taisyklės, derybų vedimo įgūdžių tobulinimas, bendravimo su klientais įgūdžių tobulinimas, vadovavimas susirinkimui ir diskusijoms, ryšių su visuomene ir savivaldybės įvaizdžio formavimas).

### **02 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.**

Pasinaudojus ES lėšomis, įgyvendinti 2 projektai: „Visagino savivaldybės darbo procesų viešinimo ir gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose, elektroninių priemonių įdiegimas bei tobulinimas“, „Visagino savivaldybės administracijos vidaus administravimo tobulinimas ir valdymo gerinimas“. Tikimasi, kad įdiegus naujas programas išaugs darbo sparta, sumažės kaštai ir visa tai padės greičiau ir efektyviau aptarnauti savivaldybės gyventojus.

Siekiant pagreitinti savivaldybėje vykdomas procedūras, ir toliau bus diegiamos informacinės technologijos. Planuojama pagal poreikį ir skirtą finansavimą atnaujinti serverius, išsinuomoti papildomus daugiafunkčius įrenginius ir kompiuterius. Atsižvelgiant į atliktos savivaldybės kompiuterių tinklo analizės rezultatus, optimizuoti vidinį kompiuterių tinklą didinant darbo našumą ir saugumą.

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama pasinaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų parama. Planuojama vykdyti informacinių sistemų modernizavimą, kurti elektroninės demokratijos, skaidrumo ir viešumo sprendimus ir priemones, diegti naujas informacines sistemas Visagino savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, kurti biudžetinių įstaigų interneto puslapius, modernizuoti duomenų valdymo sistemas ir kitas priemones.

### **03 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais.**

Savivaldybėje rengiant daugybę programų ir projektų (susijusių ir nesusijusių tarpusavyje) nuolat iškyla klausimas, kaip susieti programų vykdymo koordinavimą, kurios programos yra prioritetinės, kaip išvengti programose numatytų priemonių dubliavimo ir kt. Pasinaudojus ES lėšomis, įgyvendintas projektas „Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano parengimas“, kurio metu parengtas naujo periodo strateginio planavimo dokumentas, jo stebėsenos metodika. 2013 metais planuojama atlikti Visagino savivaldybės 2012–2014 m. strateginio veiklos plano bei Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizes.

Įgyvendinant šį uždavinį planuojama įgyvendinti valstybinį projektą „*Visagino savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą*“ (01.02.03.01). Šio projekto esmė yra nustatyti pagrindines organizacijos veiklos kryptis, esamą padėtį įvertinti pagal kriterijus, kurie yra pripažinti visoje Europoje, užtikrinti tų veiklos sričių tobulinimą, kurios labiausiai keistinos, skatinti darbuotojus įtraukiant juos į organizacijos veiklos tobulinimo procesą, integruoti įvairias veiklos kokybės skatinimo iniciatyvas į įprastus veiklos procesus. Planuojama, kad panaudojus bendrojo vertinimo modelį bus surastos tobulintinos bei stipriosios organizacijos veiklos pusės. Visagino savivaldybės administracijai bus suteikta galimybė daugiau sužinoti apie save, integruoti įvairias veiklos kokybės skatinimo iniciatyvas į įprastus veiklos procesus. Tai bus pirmas organizacijos žingsnis siekiant kokybės vadybos. Pagrindinis šio projekto tikslas – viešojo administravimo sektoriaus modernizavimas, siekiant suteikti gyventojams kokybiškas ir geresnes paslaugas.

Įgyvendinant šį uždavinį ateityje planuojama pasinaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų parama.

### **04 uždavinys. Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir**

**organizacijomis.**

Įgyvendinant šį uždavinį numatyta informuoti gyventojus apie Visagino savivaldybės tarybos bei administracijos ir jos institucijų veiklą.

Siekiant įgyvendinti visuomenės informavimo tikslus, numatomos šios veiklos:

- kontaktinės savivaldybės informacijos paskelbimas respublikiniuose informaciniuose leidiniuose;
- informacijos apie turizmą savivaldybėje bei lankomas vietas paskelbimas respublikiniame leidinyje;
- informacijos apie Visagine vykstančius kultūrinius renginius, tradicines šventes paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse;
- atsakymai į gyventojams rūpimus klausimus vietinės televizijos tiesioginio eterio metu;
- proginių reportažų (laidų) kūrimas bei rodymas;
- gyventojų informavimas „bėgančia eilute“;
- oficialių pranešimų apie savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, sprendimų projektus, savivaldybės institucijų naujienų bei skelbimų spausdinimas vietos laikraštyje.

Visagino savivaldybės aktyvus dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje palengvina visaginiečių įsitraukimą į tarptautinę veiklą socialinėje, verslo, turizmo ir kultūros srityse, formuoja teigiamą miesto įvaizdį pasaulyje, todėl būtina ne tik palaikyti šiuos ryšius, bet ir juos plėtoti, formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį dalyvaujant įvairiuose renginiuose bei parodose, reprezentuoti savivaldybę įvairių renginių metu bei dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.

2013 m. savivaldybėje planuojama įgyvendinti projektą „Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas“. Projekto metu planuojama išanalizuoti esamą situaciją, įvertinti Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo priemones, trumpalaikes ir ilgalaikes investicijų pritraukimo kryptis savivaldybėje; suformuoti plėtros priemones ir remiantis jomis peržiūrėti ir atnaujinti savivaldybės strateginį plėtros planą. Tolimesnis priemonių įgyvendinimas padės sustiprinti investicinę aplinką, kurti miesto savitą išskirtinį stilių, pasinaudoti unikaliais gamtos išteklių, architektūriškai sutvarkyta bei apželdinta aplinka, išvystyta infrastruktūra užtikrins jaukumą bei ilgam taps atgaivos ir poilsio šaltiniu.

**Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Optimalus bendruomenės interesų ir savivaldybės bei valstybės politikos suderinimas, Visagino savivaldybės administracijos profesionalus, rezultatyvus ir aktyvus darbas, piliečių skundų sumažinimas, sprendimų priėmimas laiku, sprendimų kokybės užtikrinimas, kuris iš esmės lemia bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimas; Visagino savivaldybės įvaizdžio pagerinimas Lietuvos, tarptautiniu mastu, glaudesnis bendradarbiavimas su visuomene; efektyvesnis investuotojų pritraukimas.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Programai finansuoti bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos; specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės deleguotoms funkcijoms finansuoti, pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, savivaldybės privatizavimo fondo lėšos, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos, Visagino savivaldybės lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus.

**Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:** Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kt.

**Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su**



aprašoma programa: veiksmai, įgyvendinantys šiuos uždavinius 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 4.1.4, 4.3.1.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius:

Vyr. specialistė, l. a. apskaitos skyriaus vedėjos funkcijas

Jolita Kriaučiūnaitė

## Programos (Nr. 01) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>6749,698</b>	<b>8060,946</b>	<b>8157,098</b>	<b>9554,362</b>
<b>1.1. išlaidoms</b>	6699,698	8010,346		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2767,748	3244,000		
<b>1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	50,000	50,600		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>6749,698</b>	<b>8060,946</b>	<b>8157,098</b>	<b>9554,362</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>6424,614</b>	<b>7799,695</b>	<b>7944,567</b>	<b>8949,362</b>
<b>2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>6348,614</b>	<b>7673,695</b>	<b>7818,567</b>	<b>8823,362</b>
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	4545,251	5786,315	5931,187	6935,982
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	569,279	393,140	393,140	393,140
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	1234,084	1494,240	1494,240	1494,240
<b>2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF</b>	76,000	126,000	126,000	126,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>325,084</b>	<b>261,251</b>	<b>212,531</b>	<b>605,000</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	108,384	258,880	212,531	550,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	166,700	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	0,000	0,000	55,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	2,371	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	50,000	0,000	0,000	0,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>107,25</b>	<b>107,25</b>	<b>107,25</b>	<b>107,25</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO  
PROGRAMOS (Nr. 01)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)			2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas	
								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			
<b>Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį</b>																	
<b>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</b>																	
<b>01 Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas</b>																	
<b>01 01 Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą</b>																	
01	01	01	01	Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas	01, 04-10	įstaigos	SB	3739,691	3689,691	2276,800	50,000	4567,515	4517,515	2664,320	50,000	4567,515	4567,515
							SB(IP)	13,641	13,641	6,700	0,000	8,640	8,640	6,600	0,000	8,640	8,640
							ENF	166,700	166,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>3920,032</b>	<b>3870,032</b>	<b>2283,500</b>	<b>50,000</b>	<b>4576,155</b>	<b>4526,155</b>	<b>2670,920</b>	<b>50,000</b>	<b>4576,155</b>	<b>4576,155</b>
				Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01	188711925	SB	229,130	229,130	132,000		253,930	253,930	141,000		253,930	253,930
							ENF										
							<b>Iš viso:</b>	<b>229,130</b>	<b>229,130</b>	<b>132,000</b>	<b>0,000</b>	<b>253,930</b>	<b>253,930</b>	<b>141,000</b>	<b>0,000</b>	<b>253,930</b>	<b>253,930</b>
				Savivaldybės administracijos veiklos organizavimas	01,04-10	188711925	SB	3395,431	3345,431	2063,700	50,000	4192,245	4142,245	2437,930	50,000	4192,245	4192,245
							SB (IP)	13,641	13,641	6,700		8,640	8,640	6,600		8,640	8,640
							ENF	166,200	166,200								
							<b>Iš viso:</b>	<b>3575,272</b>	<b>3525,272</b>	<b>2070,400</b>	<b>50,000</b>	<b>4200,885</b>	<b>4150,885</b>	<b>2444,530</b>	<b>50,000</b>	<b>4200,885</b>	<b>4200,885</b>
				Savivaldybės Kontrolės ir	01	188711925	SB	115,130	115,130	81,100		121,340	121,340	85,390		121,340	121,340

				audito tarnybos veiklos organizavimas			ENF	0,500	0,500									
							Iš viso:	115,630	115,630	81,100	0,000	121,340	121,340	85,390	0,000	121,340	121,340	
01	01	01	02	Tarybos narių veiklos organizavimas	01	188711925	SB	226,400	226,400			273,000	273,000			273,000	273,000	
							Iš viso:	226,400	226,400	0,000	0,000	273,000	273,000	0,000	0,000	273,000	273,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>					4146,432	4096,432	2283,500	50,000	4849,155	4799,155	2670,920	50,000	4849,155	4849,155
	01	02	<b><i>Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą</i></b>															
01	01	02	01	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	istaigos	SB (D)	88,100	88,100	67,200		133,400	133,400	99,480	0,000	133,400	133,400	
							SB						0,500	0,500			0,500	0,500
							SB (IP)	5,036	5,036				5,000	4,400		0,600	5,000	5,000
							Iš viso:	93,136	93,136	67,200	0,000	138,900	138,300	99,480	0,600	138,900	138,900	
				Visagino savivaldybės administracija	01	188711925	SB (D)	88,100	88,100	67,200		133,400	133,400	99,480		133,400	133,400	
							Iš viso:	88,100	88,100	67,200	0,000	133,400	133,400	99,480	0,000	133,400	133,400	
				Visagino „Verdenės“ gimnazija (Valstybinės kalbos testavimas)	01	190243519	SB					0,500	0,500			0,500	0,500	
							SB (IP)	5,036	5,036			5,000	4,400		0,600	5,000	5,000	
							Iš viso:	5,036	5,036	0,000	0,000	5,500	4,900	0,000	0,600	5,500	5,500	
01	01	02	02	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188711925	SB (D)	81,200	81,200	58,340		85,310	85,310	58,950		85,310	85,310	
							SB											
							Iš viso:	81,200	81,200	58,340	0,000	85,310	85,310	58,950	0,000	85,310	85,310	
01	01	02	03	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas	10	188711925	SB (D)	145,970	145,970	49,700		210,900	210,900	74,440		210,900	210,900	
							Iš viso:	145,970	145,970	49,700	0,000	210,900	210,900	74,440	0,000	210,900	210,900	
01	01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	01	188711925	SB (D)	40,000	40,000	30,300		45,300	45,300	30,930		45,300	45,300	
							Iš viso:	40,000	40,000	30,300	0,000	45,300	45,300	30,930	0,000	45,300	45,300	
01	01	02	05	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	188711925	SB (D)	8,215	8,215	6,272		9,340	9,340	6,560		9,340	9,340	
							Iš viso:	8,215	8,215	6,272	0,000	9,340	9,340	6,560	0,000	9,340	9,340	
01	01	02	06	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrui	01	188711925	SB (D)	1,396	1,396	1,066		1,440	1,440	1,100		1,440	1,440	
							Iš viso:	1,396	1,396	1,066	0,000	1,440	1,440	1,100	0,000	1,440	1,440	

01	01	02	07	<i>Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru</i>	01	188711925	SB (D)	2,000	2,000	1,570		2,270	2,270	1,730		2,270	2,270	
							<b>Iš viso:</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,570</b>	<b>0,000</b>	<b>2,270</b>	<b>2,270</b>	<b>1,730</b>	<b>0,000</b>	<b>2,270</b>	<b>2,270</b>	
01	01	02	08	<i>Socialinės paramos administravimas (išlaidos už įsigytus produktus)</i>	10	188711925	SB (D)	26,300	26,300	22,250		26,550	26,550	16,100		26,550	26,550	
							<b>Iš viso:</b>	<b>26,300</b>	<b>26,300</b>	<b>22,250</b>	<b>0,000</b>	<b>26,550</b>	<b>26,550</b>	<b>16,100</b>	<b>0,000</b>	<b>26,550</b>	<b>26,550</b>	
01	01	02	09	<i>Socialinės paramos administravimas (išlaidos už įsigytus mokinių reikmenis)</i>	10	188711925	SB (D)	5,600	5,600			4,910	4,910	2,890		4,910	4,910	
							<b>Iš viso:</b>	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,910</b>	<b>4,910</b>	<b>2,890</b>	<b>0,000</b>	<b>4,910</b>	<b>4,910</b>	
01	01	02	10	<i>Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)</i>	10	188711925	SB (D)	6,740	6,740	3,200		5,840	5,840	3,470		5,840	5,840	
							<b>Iš viso:</b>	<b>6,740</b>	<b>6,740</b>	<b>3,200</b>	<b>0,000</b>	<b>5,840</b>	<b>5,840</b>	<b>3,470</b>	<b>0,000</b>	<b>5,840</b>	<b>5,840</b>	
01	01	02	11	<i>Pirminė teisinė pagalba</i>	01	188711925	SB (D)	50,000	50,000	35,000		52,900	52,900	38,000		52,900	52,900	
							<b>Iš viso:</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0,000</b>	<b>52,900</b>	<b>52,900</b>	<b>38,000</b>	<b>0,000</b>	<b>52,900</b>	<b>52,900</b>	
01	01	02	13	<i>Mobilizacijos administravimas</i>	02	188711925	SB (D)	13,200	13,200	9,000		11,230	11,230	7,500		11,230	11,230	
							<b>Iš viso:</b>	<b>13,200</b>	<b>13,200</b>	<b>9,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,230</b>	<b>11,230</b>	<b>7,500</b>	<b>0,000</b>	<b>11,230</b>	<b>11,230</b>	
01	01	02	14	<i>Civilinės saugos organizavimas</i>	02	188711925	SB (D)	54,463	54,463	32,510		55,110	55,110	30,010		55,110	55,110	
							<b>Iš viso:</b>	<b>54,463</b>	<b>54,463</b>	<b>32,510</b>	<b>0,000</b>	<b>55,110</b>	<b>55,110</b>	<b>30,010</b>	<b>0,000</b>	<b>55,110</b>	<b>55,110</b>	
01	01	02	15	<i>Gyventojų užimtumo įgyvendinimas (Darbo rinkos politikos rengimas)</i>	04	188711925	SB (D)	494,800	494,800	10,400		580,260	580,260	12,520		580,260	580,260	
							<b>Iš viso:</b>	<b>494,800</b>	<b>494,800</b>	<b>10,400</b>	<b>0,000</b>	<b>580,260</b>	<b>580,260</b>	<b>12,520</b>	<b>0,000</b>	<b>580,260</b>	<b>580,260</b>	
01	01	02	16	<i>Žemės ūkio funkcijų vykdymas</i>	04	188711925	SB (D)	15,500	15,500	8,230		15,700	15,700	8,380		15,700	15,700	
							<b>Iš viso:</b>	<b>15,500</b>	<b>15,500</b>	<b>8,230</b>	<b>0,000</b>	<b>15,700</b>	<b>15,700</b>	<b>8,380</b>	<b>0,000</b>	<b>15,700</b>	<b>15,700</b>	
01	01	02	17	<i>Archyvinių dokumentų tvarkymas</i>	01	188711925	SB (D)	24,800	24,800	15,900		24,800	24,800	16,180		24,800	24,800	
							<b>Iš viso:</b>	<b>24,800</b>	<b>24,800</b>	<b>15,900</b>	<b>0,000</b>	<b>24,800</b>	<b>24,800</b>	<b>16,180</b>	<b>0,000</b>	<b>24,800</b>	<b>24,800</b>	
01	01	02	18	<i>Vaikų teisių apsauga</i>	01	188711925	SB (D)	162,000	162,000	123,680		214,520	214,520	154,640		214,520	214,520	
							<b>Iš viso:</b>	<b>162,000</b>	<b>162,000</b>	<b>123,680</b>	<b>0,000</b>	<b>214,520</b>	<b>214,520</b>	<b>154,640</b>	<b>0,000</b>	<b>214,520</b>	<b>214,520</b>	



				<i>biudžetui</i>			Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	01	04	04	<i>Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo</i>	04	188711925	SB					8,000	8,000			8,000	8,000
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				85,000	85,000	0,000	0,000	208,000	208,000	0,000	0,000	352,830	1357,710
	01	05	<b>Vykdyti korupcijos prevencijos darbus</b>														
01	01	05	01	<i>Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa)</i>	01	188711925	SB										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				<b>Iš viso tikslui:</b>				6484,124	6434,124	2767,748	50,000	7603,995	7553,395	3244,000	50,600	7748,825	8753,705
	02	<i>Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo ir skaidrumo principų</i>															
	02	01	<b>Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą</b>														
01	02	01	01	<i>Regioninis projektas "Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas"</i>	09	188711925	SB										
							ES	108,384	108,384								
							Iš viso:	108,384	108,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01	02	01	02	<i>Regioninis projektas "Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" (2 etapas)</i>	09	188711925	SB										
							ES					54,192	54,192				
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	54,192	54,192	0,000	0,000	0,000	0,000
01	02	01	03	<i>Regioninis projektas "Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" (3 etapas)</i>	09	188711925	SB										
							ES									21,281	
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,281	0,000
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				108,384	108,384	0,000	0,000	54,192	54,192	0,000	0,000	21,281	0,000
	02	02	<b>Organizuoti savivaldybės veiklą naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis</b>														

01	02	02	01	Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas	04	188711925	SB														
							ES												375,000		
							VB												37,500		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	412,500			
01	02	02	02	Elektroninės sveikatos paslaugų diegimas	07	188711925	SB														
							ES												50,000		
							VB												5,000		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000			
01	02	02	03	Elektroninės demokratijos paslaugos diegimas	04	188711925	SB														
							ES												125,000		
							VB												12,500		
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,500			
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>																	
	02	03	<b>Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais</b>																		
01	02	03	01	Projekto „Visagino savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ įgyvendinimas	01	188711925	SB														
							ES								191,250	191,250				191,250	
							VB														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	191,250	191,250	0,000	0,000	191,250	0,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>																	
	02	04	<b>Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis</b>																		
01	02	04	01	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	08	188711925	SB	82,000	82,000					100,000	100,000					100,000	100,000
							Iš viso:	82,000	82,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000				
01	02	04	02	Reprezentacinės išlaidos	01	188711925	SB	60,000	60,000					80,000	80,000					80,000	80,000
							Iš viso:	60,000	60,000	0,000	0,000	80,000	80,000	0,000	0,000	80,000	80,000				
01	02	04	03	Projekto „Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir	04	188711925	SB														
							P												2,371	2,371	





Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>										55,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>					2,371	2,371				
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>IŠ VISO:</b>	6749,698	6699,698	2767,748	50,000	8060,946	8010,346	3244,000	50,600	8157,098	9554,362

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS**

(programos pavadinimas)

**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2013-ieji		
Asignavimų valdytojai	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius</b> <b>Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius</b> <b>Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius</b> <b>Visagino Draugystės vidurinės mokyklos direktorius</b> <b>Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius</b> <b>Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius</b> <b>Visagino lopšelio-darželio (Vaikystės pedagogikos centras) „Aukšinis gaidelis“ direktorius</b> <b>Visagino vaikų lopšelio-darželio „Aukšinis raktelis“ direktorius</b> <b>Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius</b> <b>Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius</b> <b>Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kulverstukas“ direktorius</b> <b>Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius</b> <b>Visagino kūrybos namų direktorius</b> <b>Visagino valstybinės kalbos centro direktorius</b> <b>Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius</b> <b>Visagino sporto komplekso direktorius</b> <b>VšĮ „Vaikystės planeta“ direktorius</b>	Kodas	<b>188711925</b> <b>190243519</b> <b>190243280</b> <b>300135691</b> <b>190243095</b>  <b>193170510</b>  <b>190230639</b>  <b>190230443</b>  <b>190231730</b>  <b>190231011</b>  <b>190230258</b>  <b>190243857</b> <b>191746719</b> <b>193279627</b> <b>300665693</b>  <b>191747963</b> <b>302624122</b>
Priemonių vykdytojai	<b>Visagino savivaldybės administracija</b> <b>Visagino „Verdenės“ gimnazija</b> <b>Visagino „Atgimimo“ gimnazija</b> <b>Visagino Draugystės vidurinė mokykla</b> <b>Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla</b> <b>Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla</b> <b>Visagino lopšelis-darželis (Vaikystės pedagogikos centras) „Aukšinis gaidelis“</b> <b>Visagino vaikų lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“</b> <b>Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“</b> <b>Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“</b> <b>Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kulverstukas“</b> <b>Visagino Č. Sasnausko menų mokykla</b> <b>Visagino kūrybos namai</b> <b>Visagino valstybinės kalbos centras</b> <b>Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras</b> <b>Visagino sporto kompleksas</b> <b>VšĮ „Vaikystės planeta“</b> <b>Švietimo, kultūros ir sporto skyrius</b>	Kodas	<b>188711925</b> <b>190243519</b> <b>190243280</b> <b>300135691</b> <b>190243095</b> <b>193170510</b> <b>190230639</b>  <b>190230443</b> <b>190231730</b> <b>190231011</b> <b>190230258</b> <b>190243857</b> <b>191746719</b> <b>193279627</b> <b>300665693</b>  <b>191747963</b> <b>302624122</b> <b>10</b>

<b>Programos kodas</b>	<b>02</b>		
<b>Programos parengimo argumentai</b>			
<p>Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (nauja įstatymo redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.: Žin., 2011, Nr. <a href="#">XI-1281</a>; 2011, Nr. 38-1804) 54 straipsnyje nurodyta, kad švietimo planavimo paskirtis – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus ir uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Lietuvos švietimo politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, finansavimo prioritetai nustatomi Valstybinėje švietimo strategijoje. Ją rengia ir teikia Seimui tvirtinti Vyriausybė. Strategija rengiama dešimčiai metų, tikslinama ne rečiau kaip kas ketveri metai. Savivaldybės, įgyvendindamos Valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Remiantis šia nuostata ir buvo rengiama Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa, jos priemonės 2013–2015 metams. Tarpusavyje buvo suderinti savivaldybės, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei mokyklų, įstaigų parengti veiklos planai ar jų sudėtinės dalys – programos. Ši kompleksinė subalansuota tarpinstitucinė programa – vienas iš įrankių, užtikrinančių kryptingą valstybės bei savivaldybės švietimo politiką. Švietimas – prioritetinga valstybės remiama Lietuvos Respublikos raidos sritis. Švietimas turi įtakos Visagino kultūrinei, socialinei ir ekonominei pažangai.</p> <p>Šia programa siekiama laiduoti valstybės ir Visagino savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, skatinti ir remti mokinių užimtumą; įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktuose.</p> <p>Šia programa taip pat siekiama prisidėti prie Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos, Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo 2011–2013 metų priemonių plano, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos, Vaikų ir jaunimo socializacijos programos, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijos įgyvendinimo, vykdant socializacijos programas, pilietinio ir tautinio ugdymo, gebėjimų, kompetencijų ugdymo, gabumų, saviraiškos skatinimo bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektus tarp vaikų ir jaunimo.</p>			
<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas</b> (taikomas iš dalies); <b>Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais</b> <b>Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą</b> (taikomas iš dalies)	Kodas	<b>III</b>  <b>IV</b>  <b>II</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>	Kodas	<b>02</b>
<b>Programos tikslas</b>	<b>Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę</b>	Kodas	<b>01</b>
Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai:			
<b>01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir</b>			

**mokykloms.**

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

*02.01.01.01. Švietimo įstaigų veiklos organizavimas:* lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“; vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“; vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“; vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“; vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“; „Verdenės“ gimnazijos; „Žiburio“ pagrindinės mokyklos; „Atgimimo“ gimnazijos; Draugystės vidurinės mokyklos; „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos; Č. Sasnausko menų mokyklos; Kūrybos namų; Valstybinės kalbos centro; Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro, Visagino sporto komplekso ugdymo aplinkos aprūpinimas, organizavimas ir veiklos užtikrinimas.

*02.01.01.02. Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas:* mokinių, besimokančių lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“; vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“, vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, vaikų lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“, VšĮ „Vaikystės planeta“ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, „Verdenės“ gimnazijoje, „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje, „Atgimimo“ gimnazijoje, Draugystės vidurinėje mokykloje, „Gerosios vilties“ vidurinėje mokykloje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokymo reikmėms tenkinti, Č. Sasnausko menų mokyklos ir Kūrybos namų profesinės linkmės moduliams įgyvendinti, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrui pedagoginei psichologinei pagalbai teikti.

*02.01.01.03. Biudžetinių įstaigų aprūpinimas transportu.* Viena iš Visagino sporto komplekso steigėjo priskirtų funkcijų yra biudžetinių savivaldybės įstaigų aprūpinimas transportu. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės – biudžetinių įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, formaliojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei neformaliojo ugdymo programas, aprūpinimas transportu pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą.

*02.01.01.04. Lietuvių kalbos mokymo kursų organizavimas.* Skatinant Visagino savivaldybės gyventojų integraciją į Lietuvos sociokultūrinį gyvenimą, savivaldybėje 2013–2014 m. planuojama organizuoti lietuvių kalbos mokymo kursus (2012 m. birželio 27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 783 „Dėl LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1425 „Dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“), šie kursai bus finansuojami Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšomis. Planuojama organizuoti suaugusiųjų kitakalbių valstybinės kalbos mokymo kursus pagal nustatytas kvalifikacines kategorijas ir stiprinti kalbos vartojimo įgūdžius.

**02 uždavinys. Organizuoti renginius, turinčius netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui.**

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama skatinti vaikų ir mokinių iniciatyvas, tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, bendravimo poreikių galimybes, skatinti mokinius dalyvauti įvairiose dalykinėse olimpiadose ir konkursuose, įgyvendinant pedagogines-edukacines programas, tobulinti mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų iniciatyvas, užtikrinti mokinių pasiekimų vertinimą, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

*02.01.02.01. Mokinių iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas:* regioninės mokinių ekonomikos olimpiados organizavimas, mokinių dalyvavimas regiono, šalies konkursuose pagal atskirai gautus raštus, pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ organizavimas, jaunųjų dviratininkų varžybų „Saugus ratas“ organizavimas, 9–12 klasių mokinių viktorinų „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ ir „Lietuvos laisvės kovų kančių istorija“ organizavimas, mokinių konkurso „Lietuvos kovų už

laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ vykdymas, meninio skaitymo konkurso organizavimas, miesto turo dalykinių olimpiadų ir konkursų vykdymas, nugalėtojų apdovanojimas, dalyvių maitinimas, užduočių rengėjų apmokėjimas, dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose užtikrinimas, vaikų mokyti plaukti programos organizavimas, mokinių teisinių žinių konkurso „Temidė“ organizavimas, Svariausių laimėjimų pasiekusių savivaldybės mokinių pagerbimo šventės organizavimas, Mokslo ir žinių dienos renginių organizavimas, vaikų, kuriems skirta vidutinės priežiūros priemonė, pristatymas į vaikų socializacijos centrą ir atgal, kita.

*02.01.02.02. Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas:* dalykinių, edukacinių priemonių mokyklų darbuotojams vykdymas (valstybinės švietimo strategijos priemonių įgyvendinimo priemonės, regiono švietimo tarybos darbo organizavimas Visagino savivaldybėje, vykimas į kitas savivaldybes, Mokytojų darbo kalendorių išsigijimas, švietimo įstaigų sukakčių paminėjimas, Nacionalinio diktanto I ir II etapų organizavimas, LR Konstitucijos egzamino I ir II etapų organizavimas, Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių organizavimas, Nacionalinės bibliotekų savaitės organizavimas, Mokytojų dienos šventės organizavimas, švietimo įstaigų vadovų pasitarimų, metinės konferencijos organizavimas, Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų švietimo veiklą reguliuojančių institucijų renginiai, kita).

*02.01.02.03. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas:* parengiamieji ir egzaminų vykdymo, pasiekimų tikrinimo darbai (informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo parengimas, išsilavinimo pažymėjimų blankų pateikimas, išdavimas mokykloms ir apskaita, dalyvavimas apmokymuose dėl mokinių pasiekimų vertinimo, brandos egzaminų ir PUPP organizavimo ir vykdymo, kita).

*02.01.02.04. Dalyvavimas Mokyklų tobulinimo programoje plus:* atrankos būdu nuo 2008 metų MTP+ programos projektuose dalyvaujančių mokyklų priemonių įgyvendinimas:

- projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ dalyvauja „Verdenės“ ir „Atgimimo“ gimnazijos, Draugystės vidurinė ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla;
- projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ dalyvauja „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla ir buvusi Sedulinos vidurinė mokykla, kurios teises ir pareigas po reorganizacijos įgyvendina „Atgimimo“ gimnazija;
- projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ dalyvauja „Verdenės“ ir „Atgimimo“ gimnazijos.

*02.01.02.05. Neformaliojo švietimo programų, papildančių bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinimas:* pagal Mokinio krepšelio metodiką numatytų lėšų, skirtų neformaliojo švietimo programoms, papildančioms bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vykdomas bendrojo ugdymo mokyklose, paskirstymas mokykloms konkurso tvarka pagal Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą tvarką; finansuojamų programų vykdymo priežiūra.

Programos tikslas	Užtikrinti vaikų ir jaunimo socializaciją	Kodas	02
<p>Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai:</p> <p><b>01 uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai, užimtumui ir prevencijai.</b>  Igyvendinant šį uždavinį bus siekiama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formuoti neigiamą mokyklų bendruomenių požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, diegiant vaikams ir jaunimui pozityvias gyvenimo nuostatas ir teigiamas sveiko gyvenimo vertybes, skatinant ir remiant mokyklų bendruomenių, visuomeninių organizacijų bei vaikų ir jaunimo iniciatyvas įvairių prevencinių, užimtumo priemonių įgyvendinimo srityje; informuoti gyventojus apie savivaldybės administracijos vykdomą prevencinį darbą; stiprinti savivaldybės institucijų, vykdančių</li> </ul>			

prevencinį darbą, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą;

- sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, stiprinti sveikatą, ugdyti įvairias asmenines, socialines, edukacines bei kitas kompetencijas, socialinius įgūdžius;

- sukurti saugias ir sveikas užimtumo, neformaliojo švietimo bei edukacines aplinkas, plėtojant vaikų popamokinio užimtumo formas, organizuojant kryptingą žalingo elgesio prevencijos ir apraiškų mažinimo veiklą, skatinant vietos bendruomenę ir socialinius partnerius spręsti vaikų ir jaunimo socializacijos problemas, organizuoti kompleksinės pagalbos priemonių teikimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:

*02.02.01.01. Socializacijos, užimtumo ir prevencijos projektų įgyvendinimas.* Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio, užimtumo ir socializacijos per mokslo metus projektų, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų konkursų organizavimas, laimėjusių projektų rėmimas ir įgyvendinimo priežiūra, kompleksinės pagalbos teikimas.

### **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Suteikta galimybė pasirinkti saviraiškos sritį, ugdymo programą, formuojamos teigiamos gyvenimo nuostatos; skatinamos iniciatyvos. Sudarytos sąlygos mokyklų darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, siekti pozityvių ugdymo rezultatų, dalyvauti įvairioje veikloje.

### **Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Programai finansuoti bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos; specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, VĮ Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos; rėmėjų lėšos, kitos.

### **Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:**

- 4.1.1.1. Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą;
- 4.1.1.2. Renovuoti ir modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas;
- 4.1.1.3. Renovuoti ir modernizuoti bendrojo lavinimo įstaigas;
- 4.1.1.4. Renovuoti ir modernizuoti papildomojo ugdymo įstaigas;
- 4.1.1.5. Atnaujinti Visagino savivaldybės švietimo mokymo bei ugdymo įstaigų materialinę bazę;
- 4.1.1.6. Dalyvauti programoje „Mokyklų tobulinimo programa+“;
- 4.1.1.7. Diegti inovatyvius mokymo metodus ir technologijas švietimo srityje;
- 4.1.1.8. Virtualios mokymo aplinkos kūrimas bendrojo lavinimo įstaigose;
- 4.1.1.9. Užtikrinti pedagoginės psichologinės pagalbos prieinamumą vaikams, tėvams bei mokytojams;
- 4.1.1.10. Įrengti saugias ir uždaras ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigų teritorijas;
- 4.1.2.1. Kelti švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją, organizuoti mokymus mokyklų direktoriams ir pavaduotojams ugdymo klausimais;
- 4.1.2.2. Ugdyti švietimo darbuotojų pedagoginę psichologinę kompetenciją, kelti kvalifikaciją;
- 4.1.2.3. Sudaryti sąlygas pedagogams įgyti kitas kompetencijas (perkvalifikavimas, atitinkamo išsilavinimo įgijimas);
- 4.1.2.4. Plėtoti stažuočių ir kitas praktinio mokymo formas;
- 4.1.3.1. Organizuoti mokomųjų dalykų olimpiadas bei konkursus, sudaryti sąlygas gabių vaikų tobulėjimui;
- 4.1.4.1. Plėtoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemą, plėtoti neformaliojo švietimo formas;

- 4.1.4.2. Sukurti nuotolinio mokymosi sistemą savivaldybės gyventojams;
- 4.2.2.3. Organizuoti kūrybines ir edukacines stovyklas vaikams ir jaunimui;
- 4.3.1.1. Ugdyti savivaldybės darbuotojų, teikiančių viešąsias paslaugas, kompetenciją ir gebėjimus;
- 4.3.1.2. Kelti savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus;
- 5.1.1.3. Optimizuoti neformaliojo ugdymo sistemą (Europos neformaliojo ugdymo patirties išnagrinėjimas);
- 3.1.2.1. Plėsti, tobulinti psichologinės pagalbos teikimo sistemą savivaldybės teritorijoje;
- 3.1.2.4. Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęsines sveikatinimo programas;
- 2.4.3.2. Organizuoti vaikų ir jaunimo, sporto ir sveikatingumo stovyklas;
- 2.4.3.3. Užtikrinti Mokymo ir sporto įstaigų aprūpinimą sporto inventoriumi;
- 1.1.2.7. Rengti ir įgyvendinti tikslines programas, skirtas jaunimui.

**Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 45); Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Nauja įstatymo redakcija nuo 2011 m. liepos 1 d.: Žin., 2011, Nr. [XI-1281](#); 2011, Nr. 38-1804); Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1909; Žin., 2010); Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. ISAK-2695, pakeista Žin., 2010, Nr. 70-3499; Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas; Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin. 1995, Nr. [44-1073](#); 2004, Nr. 47-1548), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. [11-281](#); 2003, Nr. 117-5317), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 54-2644), 2012 m. birželio 27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 783 „Dėl LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1425 „Dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“, kiti teisės aktai.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius:

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Asta Sieliūnienė



## Programos (Nr. 02) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys

tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>28720,802</b>	<b>28848,611</b>	<b>28896,998</b>	<b>28734,548</b>
1.1. išlaidoms	28683,802	28826,411		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	17526,264	17614,496		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	37,000	22,200		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>28720,802</b>	<b>28848,611</b>	<b>28896,998</b>	<b>28734,548</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>27820,966</b>	<b>28591,651</b>	<b>28642,698</b>	<b>28702,608</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	27820,966	28591,651	28642,698	28702,608
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	12787,021	14180,102	14195,244	14229,954
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	1859,945	1815,196	1820,296	1820,296
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(MK)</b>	13174,000	12596,353	12627,158	12652,358
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>899,836</b>	<b>256,960</b>	<b>254,300</b>	<b>31,940</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	22,486	20,000	19,520	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	839,400	203,000	203,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	37,950	33,960	31,780	31,940
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>1038,01</b>	<b>978,12</b>	<b>978,12</b>	<b>978,12</b>

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

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
								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			
<b>Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas</b>																	
<b>Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</b>																	
	<b>01</b>	<b>Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę</b>															
	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>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</b>														
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Švietimo įstaigų veiklos organizavimas</b>	09	įstaigos	SB	8506,284	8506,284	4352,396	0,000	9516,429	9516,429	4662,983	0,000	9505,711	9525,921
							SB(IP)	1555,798	1541,798	3,274	14,000	1510,996	1506,996	0,000	4,000	1516,096	1516,096
							ENF	636,400	636,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							ES	22,486	22,486	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	19,520	0,000
							Kt	37,950	34,950	0,000	3,000	33,960	30,960	0,000	3,000	31,780	31,940
						<b>Iš viso:</b>	<b>10758,918</b>	<b>10741,918</b>	<b>4355,670</b>	<b>17,000</b>	<b>11081,385</b>	<b>11074,385</b>	<b>4662,983</b>	<b>7,000</b>	<b>11073,107</b>	<b>11073,957</b>	
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	09	190230641	SB	625,410	625,410	297,000		732,980	732,980	345,300		732,980	732,980
							SB(IP)	164,900	164,900			164,900	164,900			170,000	170,000
							ENF	43,800	43,800								
							Kt	3,000	3,000			3,000	3,000			4,000	4,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>837,110</b>	<b>837,110</b>	<b>297,000</b>	<b>0,000</b>	<b>900,880</b>	<b>900,880</b>	<b>345,300</b>	<b>0,000</b>	<b>902,980</b>	<b>902,980</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	09	190230443	SB	605,809	605,809	303,200		653,222	653,222	323,256		653,222	653,222
							SB(IP)	192,111	192,111			170,000	170,000			170,000	170,000

						ENF	34,500	34,500											
						Kt	8,000	8,000											
						<b>Iš viso:</b>	<b>840,420</b>	<b>840,420</b>	<b>303,200</b>	<b>0,000</b>	<b>823,222</b>	<b>823,222</b>	<b>323,256</b>	<b>0,000</b>	<b>823,222</b>	<b>823,222</b>			
					09	190231730	SB	596,180	596,180	282,000		714,330	714,330	328,000			714,330	714,330	
							SB(IP)	164,660	164,660			164,660	164,660				164,660	164,660	
							ENF	47,400	47,400										
							Kt	4,000	1,000		3,000	4,000	1,000		3,000	4,000	4,000	4,000	
							<b>Iš viso:</b>	<b>812,240</b>	<b>809,240</b>	<b>282,000</b>	<b>3,000</b>	<b>882,990</b>	<b>879,990</b>	<b>328,000</b>	<b>3,000</b>	<b>878,990</b>	<b>878,990</b>		
					09	190231011	SB	650,790	650,790	327,610		699,050	699,050	364,010			699,050	699,050	
							SB(IP)	174,980	174,980			174,980	174,980				174,980	174,980	
							ENF	43,100	43,100										
							Kt	5,000	5,000			4,000	4,000			4,000	4,000		
							<b>Iš viso:</b>	<b>873,870</b>	<b>873,870</b>	<b>327,610</b>	<b>0,000</b>	<b>878,030</b>	<b>878,030</b>	<b>364,010</b>	<b>0,000</b>	<b>874,030</b>	<b>874,030</b>		
					09	190230258	SB	593,145	593,145	296,000		685,068	685,068	340,642			685,068	685,068	
							SB(IP)	140,905	140,905			133,350	133,350				133,350	133,350	
							ENF	33,100	33,100										
							Kt												
							<b>Iš viso:</b>	<b>767,150</b>	<b>767,150</b>	<b>296,000</b>	<b>0,000</b>	<b>818,418</b>	<b>818,418</b>	<b>340,642</b>	<b>0,000</b>	<b>818,418</b>	<b>818,418</b>		
					09	190243280	SB	544,350	544,350	282,820		681,450	681,450	361,720			658,350	658,350	
							SB(IP)	104,980	104,980			145,000	145,000				145,000	145,000	
							ENF	33,100	33,100										
							ES					20,000	20,000				19,520		
							Kt					0,500	0,500			0,500	0,500		
							<b>Iš viso:</b>	<b>682,430</b>	<b>682,430</b>	<b>282,820</b>	<b>0,000</b>	<b>846,950</b>	<b>846,950</b>	<b>361,720</b>	<b>0,000</b>	<b>803,350</b>	<b>803,350</b>		
					09	300135691	SB	633,280	633,280	313,200		735,870	735,870	346,020			735,870	735,870	
							SB(IP)	87,920	77,920		10,000	88,120	88,120				88,120	88,120	
							SB(IP)												
							ENF	59,600	59,600										
							Kt	1,000	1,000			2,500	2,500			2,500	2,500		
							<b>Iš viso:</b>	<b>781,800</b>	<b>771,800</b>	<b>313,200</b>	<b>10,000</b>	<b>826,490</b>	<b>826,490</b>	<b>346,020</b>	<b>0,000</b>	<b>823,990</b>	<b>823,990</b>		
					09	190243095	SB	807,290	807,290	364,900		977,434	977,434	408,000			930,000	930,000	
							SB(IP)	122,930	122,930			123,000	123,000				123,000	123,000	

					ES	22,486	22,486													
					ENF	78,300	78,300													
					Kt	5,000	5,000			6,000	6,000					3,000	3,000			
					<b>Iš viso:</b>	<b>1036,006</b>	<b>1036,006</b>	<b>364,900</b>	<b>0,000</b>	<b>1106,434</b>	<b>1106,434</b>	<b>408,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1053,000</b>	<b>1053,000</b>					
			"Sedulinos" vidurinės mokyklos	09	190242755	SB	468,570	468,570	248,700											
						SB(IP)	36,000	36,000												
						ENF	32,300	32,300												
						Kt	1,950	1,950												
						<b>Iš viso:</b>	<b>538,820</b>	<b>538,820</b>	<b>248,700</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>	
			"Verdenės" gimnazijos	09	190243519	SB	674,670	674,670	317,500		776,600	776,600	340,500			796,000	796,000			
						SB(IP)	154,407	154,407			136,000	136,000				136,000	136,000			
						ENF	55,300	55,300												
						Kt	2,000	2,000			4,500	4,500				4,000	4,000			
						<b>Iš viso:</b>	<b>886,377</b>	<b>886,377</b>	<b>317,500</b>	<b>0,000</b>	<b>917,100</b>	<b>917,100</b>	<b>340,500</b>	<b>0,000</b>	<b>932,000</b>	<b>932,000</b>	<b>932,000</b>	<b>932,000</b>	<b>932,000</b>	<b>932,000</b>
			"Žiburio" pagrindinės mokyklos	09	193170510	SB	426,380	426,380	223,500		485,000	485,000	246,000			485,000	485,000			
						SB(IP)	80,972	80,972			80,000	80,000				80,000	80,000			
						ENF	29,500	29,500								0,000	0,000			
						Kt	5,000	5,000			3,000	3,000				3,000	3,000			
						<b>Iš viso:</b>	<b>541,852</b>	<b>541,852</b>	<b>223,500</b>	<b>0,000</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>	<b>246,000</b>	<b>0,000</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>	<b>568,000</b>
			Č. Sasnausko menų mokyklos	09	190243857	SB	266,368	266,368	162,626		404,174	404,174	209,326			444,590	464,800			
						SB(IP)	13,860	13,860			13,860	13,860				13,860	13,860			
						ENF	15,800	15,800												
						Kt					3,200	3,200				3,520	3,680			
						<b>Iš viso:</b>	<b>296,028</b>	<b>296,028</b>	<b>162,626</b>	<b>0,000</b>	<b>421,234</b>	<b>421,234</b>	<b>209,326</b>	<b>0,000</b>	<b>461,970</b>	<b>482,340</b>	<b>482,340</b>	<b>482,340</b>	<b>482,340</b>	<b>482,340</b>
			Visagino kūrybos namų	09	191746719	SB	652,255	652,255	350,640		788,512	788,512	400,080			788,512	788,512			
						SB(IP)	49,926	45,926		4,000	49,926	45,926		4,000		49,926	49,926			
						SB(IP)														
						ENF	52,500	52,500												
						Kt	3,000	3,000			2,500	2,500				2,500	2,500			
						<b>Iš viso:</b>	<b>757,681</b>	<b>753,681</b>	<b>350,640</b>	<b>4,000</b>	<b>840,938</b>	<b>836,938</b>	<b>400,080</b>	<b>4,000</b>	<b>838,438</b>	<b>838,438</b>	<b>838,438</b>	<b>838,438</b>	<b>838,438</b>	<b>838,438</b>
			Valstybinės kalbos centro	09	191746719	SB	52,000	52,000	39,700		52,000	52,000	39,700			52,000	52,000			
						SB(IP)	28,047	28,047	3,274		28,000	28,000				28,000	28,000			
						ENF										0,000	0,000			

						Kt											
						<b>Iš viso:</b>	<b>80,047</b>	<b>80,047</b>	<b>42,974</b>	<b>0,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>39,700</b>	<b>0,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
				Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro	09	300665693	SB	83,710	83,710	55,800		100,039	100,039	64,429		100,039	100,039
							SB(IP)	39,200	39,200			39,200	39,200			39,200	39,200
							ENF	2,600	2,600								
							Kt					0,760	0,760			0,760	0,760
							<b>Iš viso:</b>	<b>125,510</b>	<b>125,510</b>	<b>55,800</b>	<b>0,000</b>	<b>139,999</b>	<b>139,999</b>	<b>64,429</b>	<b>0,000</b>	<b>139,239</b>	<b>139,239</b>
				Visagino sporto komplekso (SB(IP) – paj. už atsiktines paslaugas)	09	191747963	SB	826,077	826,077	487,200		1030,700	1030,700	546,000		1030,700	1030,700
							SB(IP)	0,000	0,000								
							ENF	75,500	75,500								
							Kt										
							<b>Iš viso:</b>	<b>901,577</b>	<b>901,577</b>	<b>487,200</b>	<b>0,000</b>	<b>1030,700</b>	<b>1030,700</b>	<b>546,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1030,700</b>	<b>1030,700</b>
02	01	01	02	<i>Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas, iš jų:</i>	09	įstaigos	SB (MK)	13103,700	13103,700	9775,690	0,000	12526,053	12526,053	9290,451	0,000	12556,858	12582,058
							SB(IP)	304,147	284,147	243,587	20,000	304,200	289,000	239,781	15,200	304,200	304,200
							SB	4133,937	4133,937	3097,617	0,000	4489,273	4489,273	3367,581	0,000	4514,833	4529,333
							<b>Iš viso:</b>	<b>17541,784</b>	<b>17521,784</b>	<b>13116,894</b>	<b>20,000</b>	<b>17319,526</b>	<b>17304,326</b>	<b>12897,813</b>	<b>15,200</b>	<b>17375,891</b>	<b>17415,591</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“	09	190230641	SB (MK)	463,100	463,100	335,630		463,100	463,100	335,630		470,000	470,000
							SB(IP)										
							SB	269,900	269,900	205,400		295,052	295,052	224,196		295,052	295,052
							<b>Iš viso:</b>	<b>733,000</b>	<b>733,000</b>	<b>541,030</b>	<b>0,000</b>	<b>758,152</b>	<b>758,152</b>	<b>559,826</b>	<b>0,000</b>	<b>765,052</b>	<b>765,052</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“	09	190230443	SB (MK)	479,280	479,280	348,730		537,180	537,180	388,140		537,180	537,180
							SB(IP)										
							SB	275,050	275,050	210,000		308,122	308,122	234,480		308,122	308,122
							<b>Iš viso:</b>	<b>754,330</b>	<b>754,330</b>	<b>558,730</b>	<b>0,000</b>	<b>845,302</b>	<b>845,302</b>	<b>622,620</b>	<b>0,000</b>	<b>845,302</b>	<b>845,302</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“	09	190231730	SB (MK)	453,380	453,380	329,840		478,995	478,995	332,900		502,900	528,100
							SB(IP)										
							SB	258,420	258,420	197,300		275,400	275,400	210,300		289,200	303,700
							<b>Iš viso:</b>	<b>711,800</b>	<b>711,800</b>	<b>527,140</b>	<b>0,000</b>	<b>754,395</b>	<b>754,395</b>	<b>543,200</b>	<b>0,000</b>	<b>792,100</b>	<b>831,800</b>
				Vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“	09	190231011	SB (MK)	470,550	470,550	345,650		470,550	470,550	345,650		470,550	470,550
							SB(IP)										
							SB	293,770	293,770	224,290		312,370	312,370	238,490		312,370	312,370

						<b>Iš viso:</b>	<b>764,320</b>	<b>764,320</b>	<b>569,940</b>	<b>0,000</b>	<b>782,920</b>	<b>782,920</b>	<b>584,140</b>	<b>0,000</b>	<b>782,920</b>	<b>782,920</b>
			Vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“	09	190230258	SB (MK)	460,870	460,870	341,100		460,870	460,870	341,100		460,870	460,870
						SB(IP)										
						SB	253,050	253,050	193,200		278,185	278,185	211,624		278,185	278,185
						<b>Iš viso:</b>	<b>713,920</b>	<b>713,920</b>	<b>534,300</b>	<b>0,000</b>	<b>739,055</b>	<b>739,055</b>	<b>552,724</b>	<b>0,000</b>	<b>739,055</b>	<b>739,055</b>
			Atgimimo gimnazijos	09	190243280	SB (MK)	1939,250	1939,250	1458,280		2350,190	2350,190	1743,870		2350,190	2350,190
						SB(IP)										
						SB	26,820	26,820	20,480		15,060	15,060	11,500		26,820	26,820
						<b>Iš viso:</b>	<b>1966,070</b>	<b>1966,070</b>	<b>1478,760</b>	<b>0,000</b>	<b>2365,250</b>	<b>2365,250</b>	<b>1755,370</b>	<b>0,000</b>	<b>2377,010</b>	<b>2377,010</b>
			Draugystės vidurinės mokyklos	09	300135691	SB (MK)	1949,870	1949,870	1469,700		1949,870	1949,870	1469,700		1949,870	1949,870
						SB(IP)										
						SB	14,270	14,270	10,900		13,510	13,510	10,320		13,510	13,510
						<b>Iš viso:</b>	<b>1964,140</b>	<b>1964,140</b>	<b>1480,600</b>	<b>0,000</b>	<b>1963,380</b>	<b>1963,380</b>	<b>1480,020</b>	<b>0,000</b>	<b>1963,380</b>	<b>1963,380</b>
			"Gerosios vilties" vidurinės mokyklos	09	190243095	SB (MK)	2345,830	2345,830	1750,860		2345,000	2345,000	1750,860		2345,000	2345,000
						SB(IP)										
						SB	3,930	3,930	3,000							
						<b>Iš viso:</b>	<b>2349,760</b>	<b>2349,760</b>	<b>1753,860</b>	<b>0,000</b>	<b>2345,000</b>	<b>2345,000</b>	<b>1750,860</b>	<b>0,000</b>	<b>2345,000</b>	<b>2345,000</b>
			"Sedulinos" vidurinės mokyklos	09	190242755	SB (MK)	1039,550	1039,550	789,940							
						SB(IP)										
						SB	22,260	22,260	17,000							
						<b>Iš viso:</b>	<b>1061,810</b>	<b>1061,810</b>	<b>806,940</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>
			"Verdenės" gimnazijos	09	190243519	SB (MK)	2293,680	2293,680	1710,630		2293,680	2293,680	1710,630		2293,680	2293,680
						SB(IP)										
						SB	97,300	97,300	74,200		106,500	106,500	80,700		106,500	106,500
						<b>Iš viso:</b>	<b>2390,980</b>	<b>2390,980</b>	<b>1784,830</b>	<b>0,000</b>	<b>2400,180</b>	<b>2400,180</b>	<b>1791,330</b>	<b>0,000</b>	<b>2400,180</b>	<b>2400,180</b>
			"Žiburio" pagrindinės mokyklos	09	193170510	SB (MK)	1080,840	1080,840	798,680		1055,000	1055,000	780,000		1055,000	1055,000
						SB(IP)										
						SB										
						<b>Iš viso:</b>	<b>1080,840</b>	<b>1080,840</b>	<b>798,680</b>	<b>0,000</b>	<b>1055,000</b>	<b>1055,000</b>	<b>780,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1055,000</b>	<b>1055,000</b>
			Č. Sasnausko menų mokyklos	09	190243857	SB (MK)	2,600	2,600	1,985		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

						SB(IP)	156,015	136,015	119,474	20,000	156,068	140,868	115,668	15,200	156,068	156,068	
						SB	1817,700	1817,700	1359,300		1980,316	1980,316	1484,564		1980,316	1980,316	
						<b>Iš viso:</b>	<b>1976,315</b>	<b>1956,315</b>	<b>1480,759</b>	<b>20,000</b>	<b>2136,384</b>	<b>2121,184</b>	<b>1600,232</b>	<b>15,200</b>	<b>2136,384</b>	<b>2136,384</b>	
				Visagino kūrybos namų	09	191746719	SB	1,800	1,800	1,375		1,800	1,800	1,375		1,800	1,800
							SB (MK)										
							SB(IP)	148,132	148,132	124,113		148,132	148,132	124,113		148,132	148,132
							SB	801,467	801,467	582,547		904,758	904,758	661,407		904,758	904,758
						<b>Iš viso:</b>	<b>951,399</b>	<b>951,399</b>	<b>708,035</b>	<b>0,000</b>	<b>1054,690</b>	<b>1054,690</b>	<b>786,895</b>	<b>0,000</b>	<b>1054,690</b>	<b>1054,690</b>	
				Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro	09	300665693	SB	103,900	103,900	79,330		95,518	95,518	72,926		95,518	95,518
							SB (MK)										
							SB(IP)										
							SB										
						<b>Iš viso:</b>	<b>103,900</b>	<b>103,900</b>	<b>79,330</b>	<b>0,000</b>	<b>95,518</b>	<b>95,518</b>	<b>72,926</b>	<b>0,000</b>	<b>95,518</b>	<b>95,518</b>	
				VšĮ „Vaikystės planeta“	09	302624122	SB	19,200	19,200	13,960		24,300	24,300	17,670		24,300	24,300
							SB (MK)										
							SB(IP)										
							SB										
						<b>Iš viso:</b>	<b>19,200</b>	<b>19,200</b>	<b>13,960</b>	<b>0,000</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300</b>	<b>17,670</b>	<b>0,000</b>	<b>24,300</b>	<b>24,300</b>	
02	01	01	03	<i>Budžetinių įstaigų aprūpinimas transportu</i>	09	191747963	SB	25,800	25,800			27,000	27,000			27,000	27,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>25,800</b>	<b>25,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>
02	01	01	04	<i>Lietuvių kalbos mokymo kursų organizavimas</i>	09	188711925	SB										
							ENF	203,000	203,000			203,000	203,000			203,000	0,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>203,000</b>	<b>0,000</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			<b>28529,502</b>	<b>28492,502</b>	<b>17472,564</b>	<b>37,000</b>	<b>28630,911</b>	<b>28608,711</b>	<b>17560,796</b>	<b>22,200</b>	<b>28678,998</b>	<b>28516,548</b>	
	01	02	<i>Organizuoti renginius, netiesiogiai įtakančius kokybišką ugdymo procesą</i>														
02	01	02	01	<i>Mokinių iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas</i>	09	188711925, 300665693, 191747963, 191746719	SB	33,800	33,800	0,000	0,000	41,300	41,300	0,000	0,000	41,600	41,600
							SB (MK)										
							<b>Iš viso:</b>	<b>33,800</b>	<b>33,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41,300</b>	<b>41,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41,600</b>	<b>41,600</b>
				Savivaldybės administracijos	09	188711925	SB	10,100	10,100			17,100	17,100			17,100	17,100
							SB (MK)										
							<b>Iš viso:</b>	<b>10,100</b>	<b>10,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,100</b>	<b>17,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,100</b>	<b>17,100</b>

				Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro	09	300665693	SB	7,200	7,200			6,700	6,700			7,000	7,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>
				Švietimo paslaugų plėtros programos priemonių vykdytojų aprūpinimas transportu	09	191747963	SB	15,700	15,700			16,800	16,800			16,800	16,800
							<b>Iš viso:</b>	<b>15,700</b>	<b>15,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>
				Visagino kūrybos namų		191746719	SB	0,800	0,800			0,700	0,700			0,700	0,700
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<i>Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant mokyklų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas</i>	09	188711925, 300665693, 191747963	SB	14,000	14,000	0,000	0,000	23,000	23,000	0,000	0,000	23,000	23,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>
				Savivaldybės administracijos	09	188711925	SB	11,700	11,700			21,300	21,300			21,300	21,300
							<b>Iš viso:</b>	<b>11,700</b>	<b>11,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21,300</b>	<b>21,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21,300</b>	<b>21,300</b>
				Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro	09	300665693	SB	0,700	0,700								
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,700</b>	<b>0,700</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>
				Švietimo paslaugų plėtros programos priemonių vykdytojų aprūpinimas transportu	09	191747963	SB	0,600	0,600			1,700	1,700			1,700	1,700
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>
				Įstaigos jubiliejui paminėti	09	Aigimimo	SB	1,000	1,000								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</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>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<i>Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas</i>	09	188711925, 300665693, 191747963	SB	3,200	3,200	0,000	0,000	3,300	3,300	0,000	0,000	3,300	3,300
							<b>Iš viso:</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,300</b>	<b>3,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,300</b>	<b>3,300</b>
				Savivaldybės administracijos	09	188711925	SB	1,400	1,400			1,800	1,800			1,800	1,800
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>
				Švietimo paslaugų plėtros programos priemonių vykdytojų aprūpinimas transportu	09	191747963	SB	1,800	1,800			1,500	1,500			1,500	1,500
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>



02	01	02	04	Mokyklų tobulinimo programoje plus dalyvavimas	09	įstaigos	SB												
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	01	02	05	Neformaliam švietimui, papildančiam bendrąsias ugdymo programas	09	188711925	SB (MK)	70,300	70,300	53,700	0,000	70,300	70,300	53,700	0,000	70,300	70,300		
							<b>Iš viso:</b>	70,300	70,300	53,700	0,000	70,300	70,300	53,700	0,000	70,300	70,300		
<b>Iš viso uždaviniui:</b>								121,300	121,300	53,700	0,000	137,900	137,900	53,700	0,000	138,200	138,200		
<b>Iš viso tikslui:</b>								28650,802	28613,802	17526,264	37,000	28768,811	28746,611	17614,496	22,200	28817,198	28654,748		
<b>02 Užtikrinti vaikų ir jaunimo socializaciją</b>																			
<b>02 01 Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai, užimtumui ir prevencijai</b>																			
02	02	01	01	Socializacijos, užimtumo ir prevencijos projektų įgyvendinimas*	09	įstaigos	SB	70,000	70,000			79,800	79,800			79,800	79,800		
							VB												
<b>Iš viso:</b>								70,000	70,000	0,000	0,000	79,800	79,800	0,000	0,000	79,800	79,800		
				Vasaros poilsio ir socializacijos projektų įgyvendinimas (65000), psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos projektų įgyvend. (5000), kompleksinės pagalbos teikimas (4700)	09	188711925	SB	70,000	70,000			74,700	74,700			74,700	74,700		
							VB												
<b>Iš viso:</b>								70,000	70,000	0,000	0,000	74,700	74,700	0,000	0,000	74,700	74,700		
				Kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, suteikimas	09	300665693	SB					5,100	5,100			5,100	5,100		
							VB												
<b>Iš viso:</b>								0,000	0,000	0,000	0,000	5,100	5,100	0,000	0,000	5,100	5,100		
<b>Iš viso uždaviniui:</b>								70,000	70,000	0,000	0,000	79,800	79,800	0,000	0,000	79,800	79,800		
<b>Iš viso tikslui:</b>								70,000	70,000	0,000	0,000	79,800	79,800	0,000	0,000	79,800	79,800		
<b>Iš viso programai:</b>								28720,802	28683,802	17526,264	37,000	28848,611	28826,411	17614,496	22,200	28896,998	28734,548		

\* - priemonė perkelta iš 5 programos

## Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
	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		
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>27820,966</b>	<b>27786,966</b>	<b>17526,264</b>	<b>34,000</b>	<b>28591,651</b>	<b>28572,451</b>	<b>17614,496</b>	<b>19,200</b>	<b>28642,698</b>	<b>28702,608</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	12787,021	12787,021	7450,013	0,000	14180,102	14180,102	8030,564	0,000	14195,244	14229,954
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>										
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	1859,945	1825,945	246,861	34,000	1815,196	1795,996	239,781	19,200	1820,296	1820,296
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b>	13174,000	13174,000	9829,390	0,000	12596,353	12596,353	9344,151	0,000	12627,158	12652,358
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>										
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>899,836</b>	<b>896,836</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>256,960</b>	<b>253,960</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>254,300</b>	<b>31,940</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	22,486	22,486	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	19,520	0,000
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	839,400	839,400	0,000	0,000	203,000	203,000	0,000	0,000	203,000	0,000
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>										
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	37,950	34,950	0,000	3,000	33,960	30,960	0,000	3,000	31,780	31,940
<b>IŠ VISO:</b>	<b>28720,802</b>	<b>28683,802</b>	<b>17526,264</b>	<b>37,000</b>	<b>28848,611</b>	<b>28826,411</b>	<b>17614,496</b>	<b>22,200</b>	<b>28896,998</b>	<b>28734,548</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS**

(programos pavadinimas)  
**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2013-ieji</b>		
<b>Asignavimų valdytojas</b>	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius</b>	Kodas	<b>188711925</b>
	<b>Visagino sporto centro direktorius</b>		<b>302452911</b>
	<b>Visagino sporto komplekso direktorius</b>		<b>191747963</b>
	<b>Švietimo, kultūros ir sporto skyrius</b>		<b>10</b>
<b>Priemonių vykdytojai</b>	<b>Visagino savivaldybės administracija</b>	Kodas	<b>188711925</b>
	<b>Visagino sporto centras</b>		<b>302452911</b>
	<b>Visagino sporto kompleksas</b>		<b>191747963</b>
	<b>Švietimo, kultūros ir sporto skyrius</b>		<b>10</b>

<b>Programos kodas</b>	<b>03</b>
------------------------	-----------

**Programos parengimo argumentai**

Programa tęstinė.

Programa 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“, sporto bazių priežiūros ir renovacijos, didelio sportinio meistriškumo, vaikų atostogų užimtumo, mokinių ir jaunimo sporto plėtros uždavinius, dalyvauti sporto specialistų tobulinimo nacionalinėse programose, t. y. įgyvendinti priemones, numatytas Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, Kūno kultūros ir sporto departamento bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose.

<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą</b>	Kodas	<b>II</b>
	<b>Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (taikomas iš dalies)</b>		<b>IV</b>
	<b>Palankios gyventi aplinkos vystymas</b>		<b>V</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>	Kodas	<b>02</b>

<b>Programos tikslas</b>	<b>Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla</b>	Kodas	<b>01</b>
--------------------------	--	-------	-----------

Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

**01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą.**

Uždaviniui pasiekti bus vykdoma ši priemonė:

*03.01.01.01. Sporto įstaigos veiklos organizavimas (Visagino sporto centre vystomos šios sporto*

šakos: lengvosios atletikos, baidarių ir kanojų irklavimo, graikų-romėnų imtynių, futbolo, krepšinio, sportinių šokių, slidinėjimo, biatlono, sportinės akrobatikos, šuolių ant batuto ir takelio, sportinės aerobikos. Visagino sporto centras atrenka ir ruošia šių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkus dalyvauti šalies, Baltijos šalių, Europos ir pasaulio čempionatuose, olimpinėse žaidynėse. Sportininkai ruošiami piramidės principu: atranka, pradinis ruošimas ir mokymas, meistriškumo tobulinimas, didelio meistriškumo siekimas. Laisvu nuo sportinių treniruočių laiku savo sporto bazes Visagino sporto centras nuomoja kitoms sporto mokymo įstaigoms ir klubams, taip pat sporto mėgėjų grupėms bei pavieniams asmenims).

Centro akrobatikos sporto bazė vienintelė Lietuvoje pritaikyta vystyti sportinę akrobatiką ir šuolius ant batuto. Visagino sporto centro Akrobatikos bazėje organizuojami respublikiniai ir tarptautiniai renginiai, reprezentuojantys Visaginą Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje, verčia skirti didelį dėmesį patalpų modernizavimui. Prioritetinis renovacijos projektas 2013 m. – Visagino ežero pakrantėje esančių sporto bazių – teniso kortų, centrinio stadiono – kardinali renovacija, paežerės zonos žaidimo aikštelių įrengimas. Renovacijos projektai įgyvendinami per 10 programą.

**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.**

Uždaviniui pasiekti bus vykdomos 4 priemonės:

*03.01.02.01. Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas ir informavimas:*

Miesto mokinių sporto žaidynės ir geriausių mokyklų komandų dalyvavimas Lietuvos mokinių olimpiniam festivalyje;

Sporto ir sveikatingumo renginiai, sporto šventės visiems, Miesto dienos sporto renginiai;

Sveikos gyvensenos užsiėmimų, skatinančių neįgaliųjų sporto klubų narius dalyvauti bendruose sporto renginiuose, organizavimas,

Sporto specialistų seminarų organizavimas vietoje; varžybų organizatorių, varžybų teisėjų komandiruočių į respublikinius seminarus.

Informacijos apie sporto įvykius, renginius sklaida.

*03.01.02.02. Dalyvavimas įvairių lygių varžybose:*

Lietuvos kompleksinės jaunučių ir jaunių sporto žaidynės; Visagino sporto centro vystomų sporto šakų rinktinių dalyvavimas Lietuvos pirmenybėse ir čempionatuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose turnyruose. Geriausių sportininkų dalyvavimas nacionalinių rinktinių sudėtyje Europos ir Pasaulio čempionatuose ir pasiruošimas šiems startams treniruočių-mokymosi stovyklose.

*03.01.02.03. Tarptautinių turnyrų organizavimas:*

Tarptautiniai ir respublikiniai sporto renginiai, vykdomi Visagine, – graikų-romėnų imtynių, futbolo, aerobikos, akrobatikos turnyrai, Pasienio savivaldybių (Latvijos, Baltarusijos, Lietuvos) krepšinio lyga ir kiti renginiai. Taip pat numatoma informacijos apie sporto įvykius, renginius sklaida.

*03.01.02.04. Sveikos gyvensenos ugdymas:*

Visagino savivaldybės Sporto komplekse teikiamas visas spektras mokamų paslaugų sveiko gyvenimo būdo mėgėjams: du plaukimo baseinai, kuriuos gali nuomotis tiek pavieniai fiziniai asmenys, tiek grupės; mankštos salė, skirta nedidelėms grupėms iki 12 asmenų; dvi sportinių žaidimų salės (20x40 m), salė (10x16 m), skirta dvikovės sporto šakoms – sambo, karatė ir kt.; trys saunos.

**Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Miesto bendruomenė, politikai, sporto organizacijos ir kt. interesų grupės bus supažindinti su savivaldybės sporto renginių plėtros prioritetais, tikslais ir uždaviniais. Sporto klubams, sporto mokymo įstaigoms bus lengviau orientuoti savo veiklą.

Gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, įtraukimas į organizuotą ir savarankišką sportinę veiklą padės spręsti bendruomenės sveikatingumo, užimtumo, nusikaltimų prevencijos problemas.

Tobulinama didelio meistriskumo sportininkų ruošimo organizacinė ir finansavimo sistema sudarys sąlygas didesniai miesto sportininkų skaičiui siekti aukštų rezultatų, sudarys prielaidas skatinti jaunas žmones sistemingai sportuoti.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Visagino savivaldybės biudžeto lėšos, pajamos už mokamas paslaugas, pajamos už patalpų nuomą, Valstybės investicinių programų lėšos, Kūno kultūros ir sporto departamento programų lėšos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programinės lėšos, sporto rėmėjų lėšos.

**Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:** 2.4.3, 4.1.1, 4.1.2., 4.1.4, 3.1.4.

**Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius:

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  
vyresnysis specialistas

Jonas Nekrošas

## Programos (Nr. 03) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>2306,033</b>	<b>2404,344</b>	<b>2369,644</b>	<b>2369,644</b>
1.1. išlaidoms	2299,033	2395,344		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1226,700	1262,470		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	7,000	9,000		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>2306,033</b>	<b>2404,344</b>	<b>2369,644</b>	<b>2369,644</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2239,633</b>	<b>2389,344</b>	<b>2354,644</b>	<b>2354,644</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2239,633	2389,344	2354,644	2354,644
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	1863,204	2014,260	2018,110	2018,110
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	376,429	375,084	336,534	336,534
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>66,400</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	53,900	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	12,500	15,000	15,000	15,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>86,00</b>	<b>80,50</b>	<b>80,50</b>	<b>80,50</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS  
PROGRAMOS (Nr. 03)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
								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			
<b>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>																	
<b>Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>																	
01	<b>Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla</b>																
01	01	<b>Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą</b>															
03	01	01	01	Sporto įstaigos veiklos organizavimas	09	302452911	SB	1737,554	1737,554	1143,700	0,000	1856,910	1856,910	1192,470	0,000	1856,910	1856,910
							SB(IP)	118,920	118,920	83,000	0,000	122,534	122,534	70,000	0,000	126,534	126,534
							ENF	53,900	53,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							VB	12,500	12,500	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000
							Kt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>1922,874</b>	<b>1922,874</b>	<b>1226,700</b>	<b>0,000</b>	<b>1994,444</b>	<b>1994,444</b>	<b>1262,470</b>	<b>0,000</b>	<b>1998,444</b>	<b>1998,444</b>
				Visagino sporto centro veiklos užtikrinimas	09	302452911	SB	1737,554	1737,554	1143,700	0,000	1856,910	1856,910	1192,470		1856,910	1856,910
							SB(IP)	96,386	96,386	83,000	0,000	100,000	100,000	70,000		104,000	104,000
							SB(IP)	22,534	22,534			22,534	22,534			22,534	22,534
							ENF	53,900	53,900								
							VB	12,500	12,500			15,000	15,000			15,000	15,000
							Kt	0,000	0,000								
							<b>Iš viso:</b>	<b>1922,874</b>	<b>1922,874</b>	<b>1226,700</b>	<b>0,000</b>	<b>1994,444</b>	<b>1994,444</b>	<b>1262,470</b>	<b>0,000</b>	<b>1998,444</b>	<b>1998,444</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>1922,874</b>	<b>1922,874</b>	<b>1226,700</b>	<b>0,000</b>	<b>1994,444</b>	<b>1994,444</b>	<b>1262,470</b>	<b>0,000</b>	<b>1998,444</b>	<b>1998,444</b>

	01	02	<i>Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus</i>															
03	01	02	01	Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas ir informavimas	08	įstaigos	SB	34,500	34,500			35,500	35,500			35,500	35,500	
								<b>Iš viso:</b>	<b>34,500</b>	<b>34,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35,500</b>	<b>35,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35,500</b>	<b>35,500</b>
				Visagino savivaldybės administracija	08		SB	12,550	12,550			13,100	13,100			13,100	13,100	
				Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras	08		SB	0,550	0,550			0,000	0,000			0,000	0,000	
				Visagino sporto centras	08		SB											
				Visagino sporto kompleksas (aprūpinimas transportu - VSA)	08		SB	21,400	21,400			22,400	22,400			22,400	22,400	
03	01	02	02	Dalyvavimas įvairių lygių varžybose	08, 09	įstaigos	SB	53,950	53,950	0,000	0,000	85,150	85,150	0,000	0,000	88,800	88,800	
								<b>Iš viso:</b>	<b>53,950</b>	<b>53,950</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>85,150</b>	<b>85,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>88,800</b>	<b>88,800</b>
				Visagino savivaldybės administracija	08		SB											
				Visagino sporto centras	09		SB	43,500	43,500			73,150	73,150			76,800	76,800	
				Visagino sporto kompleksas (aprūpinimas transportu – SC)	09		SB	10,450	10,450			12,000	12,000			12,000	12,000	
03	01	02	03	Tarptautinių turnyrų organizavimas	08	įstaigos	SB	37,200	37,200			36,700	36,700			36,900	36,900	
								Kt.										
								<b>Iš viso:</b>	<b>37,200</b>	<b>37,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>36,700</b>	<b>36,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>36,900</b>	<b>36,900</b>
				Visagino savivaldybės administracija	08		SB	25,400	25,400			23,400	23,400			23,400	23,400	
				Visagino sporto centras	08		SB	3,500	3,500			4,000	4,000			4,200	4,200	
				Visagino sporto kompleksas (aprūpinimas transportu VSA)	08		SB	8,300	8,300			9,300	9,300			9,300	9,300	
03	01	02	04	Sveikos gyvensenos ugdymas	09	įstaigos	SB(IP)	257,509	250,509	0,000	7,000	252,550	243,550	0,000	9,000	210,000	210,000	
								<b>Iš viso:</b>	<b>257,509</b>	<b>250,509</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>252,550</b>	<b>243,550</b>	<b>0,000</b>	<b>9,000</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>
				Sporto centras			SB(IP)	48,686	45,686		3,000	45,000	40,000		5,000	45,000	45,000	
				Sporto kompleksas			SB(IP)	208,823	204,823		4,000	207,550	203,550		4,000	207,550	207,550	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>383,159</b>	<b>376,159</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>409,900</b>	<b>400,900</b>	<b>0,000</b>	<b>9,000</b>	<b>371,200</b>	<b>371,200</b>
				<b>Iš viso tikslui:</b>					<b>2306,033</b>	<b>2299,033</b>	<b>1226,700</b>	<b>7,000</b>	<b>2404,344</b>	<b>2395,344</b>	<b>1262,470</b>	<b>9,000</b>	<b>2369,644</b>	<b>2369,644</b>
				<b>Iš viso programai:</b>					<b>2306,033</b>	<b>2299,033</b>	<b>1226,700</b>	<b>7,000</b>	<b>2404,344</b>	<b>2395,344</b>	<b>1262,470</b>	<b>9,000</b>	<b>2369,644</b>	<b>2369,644</b>



## Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
	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			
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2239,633</b>	<b>2232,633</b>	<b>1226,700</b>	<b>7,000</b>	<b>2389,344</b>	<b>2380,344</b>	<b>1262,470</b>	<b>9,000</b>	<b>2354,644</b>	<b>2354,644</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	1863,204	1863,204	1143,700	0,000	2014,260	2014,260	1192,470	0,000	2018,110	2018,110
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>										
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	376,429	369,429	83,000	7,000	375,084	366,084	70,000	9,000	336,534	336,534
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b>										
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>										
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>66,400</b>	<b>66,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>										
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	53,900	53,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	12,500	12,500	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	15,000	15,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2306,033</b>	<b>2299,033</b>	<b>1226,700</b>	<b>7,000</b>	<b>2404,344</b>	<b>2395,344</b>	<b>1262,470</b>	<b>9,000</b>	<b>2369,644</b>	<b>2369,644</b>

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO SKATINIMO

### IR IDENTITETO STIPRINIMO

(programos pavadinimas)

#### PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2013-ieji		
Asignavimų valdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino viešosios bibliotekos direktorius		300141349
	Visagino kultūros centro direktorius		300509331
	Visagino sporto komplekso direktorius		191747963
Priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracija	Kodas	188711925
	Visagino viešoji biblioteka		300141349
	Visagino kultūros centras		300509331
	Visagino sporto kompleksas		191747963
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		10

Programos kodas	04		
<p><b>Programos parengimo argumentai</b></p> <p>Programa įgyvendinama siekiant kryptingai vykdyti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką. Šioje programoje numatytomis priemonėmis numatoma sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams susipažinti su šiuolaikinėmis ir tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno formomis, ugdyti gyventojų etninę savimonę, meninį ir estetinį skonį, skatinti tautinio identiteto plėtrą ir menų įvairovę, skaitymo aktyvinimą bei mokymąsi visą gyvenimą. Sudarant optimalias sąlygas gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime, meno saviveiklos kolektyvuose bei visuomeninių organizacijų veikloje, įgyvendinant kultūrinės – edukacines programas, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų užimtumą, mažinti neigiamų visuomenės veiksnių poveikį, formuoti Visagino savivaldybės, kaip įvairiautės, kultūriškai išprususios bendruomenės, įvaizdį.</p> <p>Šia programa siekiama prisidėti prie Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano 4.2 tikslo „Kultūros sektoriaus plėtra“ 4.2.1 uždavinio „Gerinti kultūrinių paslaugų kokybę vietos gyventojams“ ir 4.2.2 uždavinio „Saugoti krašto kultūrinės tradicijas ir siekti kultūros sektoriaus socialinio-ekonominio efektyvumo“ įgyvendinimo.</p> <p>Įgyvendinant šią programą numatoma: organizuoti ir (arba) koordinuoti valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų datų, kalendorinių švenčių renginius, populiarinti profesionalųjį meną, per kultūrinės edukacijos programas vykdyti gyventojų kultūrinį švietimą, aktyvinti skaitymą ir mokymąsi visą gyvenimą, populiarinti savivaldybėje gyvenančių tautinių bendrijų kultūras savivaldybės, regiono ir šalies gyventojams, skatinti šių bendrijų tautinio identiteto išsaugojimą, tautinių menų plėtrą ir ryšių su tautinių bendrijų etninėmis tėvynėmis palaikymą. Racionaliai naudojant lėšas užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą.</p>			
Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)	<p><b>Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais</b></p> <p><b>Palankios gyventi aplinkos vystymas, išsaugant identitetą</b></p>	Kodas	<p><b>IV</b></p> <p><b>V</b></p>
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	<p><b>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b></p>	Kodas	<b>02</b>

Programos tikslas	Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą	Kodas	01
<p>Visagino savivaldybėje veikia 2 biudžetinės kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras, Viešoji biblioteka su filialu.</p> <p>Kultūros įstaigų veiklos plėtrą lemia miesto gyventojų poreikiai, savivaldybės ateities perspektyvos bei nuo šių priklausančios gyventojų finansinės galimybės.</p> <p><b>1 uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą.</b> Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:  <i>04.01.01.01. Kultūros įstaigų veiklos organizavimas</i> (Visagino viešosios bibliotekos su filialu veiklos užtikrinimas; Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas).  <i>04.01.01.02. Naujų spaudinių įsigijimas.</i>  <i>04.01.01.03. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos priemonių vykdytojų aprūpinimas transportu</i> (administravimo reikmėms pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą).</p>			

Programos tikslas	Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį	Kodas	02
<p>Savivaldybėje organizuojami įvairaus žanro mėgėjų ir profesionalaus meno renginiai, pramoginiai renginiai, valstybinių švenčių ir sukakčių datų minėjimai, etnokultūriniai ir Lietuvos tautinių mažumų renginiai, vyksta tradicinės šventės, respublikiniai ir tarptautiniai festivaliai. Kultūros srityje aktyviai veikia visuomeninės organizacijos: vystoma tautinių mažumų kūrybinių kolektyvų veikla, vaizduojamojo meno darbų parodos, vykdomos kultūrinės edukacinės programos įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojams.</p> <p><b>1 uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti kultūrinius renginius</b> Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:  <i>04.02.01.01. Kultūrinių renginių organizavimas:</i>  Skatinant Visagino savivaldybės gyventojų integraciją į Lietuvos sociokultūrinį gyvenimą, savivaldybėje 2013–2014 m. planuojama įgyvendinti įvairias pilietiškumo skatinimo programas, renginius (2012 m. birželio 27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 783 „Dėl LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1425 „Dėl VĮ Ignalinos AE eksploataavimo nutraukimo 2010–2014 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“), šie renginiai bus finansuojami Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšomis, kitų kultūrinių renginių organizavimas bus finansuojamas savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valstybinių švenčių minėjimas (planuojama organizuoti Laisvės gynėjų dienos – sausio 13-osios paminėjimą; organizuoti Lietuvos nepriklausomybės paminėjimo renginį; organizuoti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-os – tarptautinio šokių festivalio „Gervė“) minėjimą; organizuoti renginį, skirtą Europos dienai; organizuoti Valstybės dienos (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos) renginį;</li> <li>• kalendorinių renginių organizavimas (organizuoti Užgavėnių šventę, Sekminių šventę, Joninių šventę) bei remti etnokultūrinius projektus, stovyklas ir renginius, kitas tautinių bendruomenių iniciatyvas;</li> <li>• įžymių datų minėjimas (organizuoti renginį, skirtą Kultūros dienai; organizuoti artėjantiems K. Donelaičio metams paminėti skirtą renginį, organizuoti Vaikų gynimo dienos šventę; organizuoti miesto kalėdinės eglės įžiebimo šventę; pagelbėti bendruomenėms organizuoti</li> </ul>			

jiems svarbių datų paminėjimą;

- tradicinių Visagino miesto renginių organizavimas (organizuoti „Visagino country 2013“; organizuoti VIII Tarptautinį monospektaklių festivalį „Atspindys“; organizuoti jaunimo muzikos festivalį „Rock atomic“; organizuoti metų nominacijų šventę „Mano miestas – Visaginas“; organizuoti vargonų muzikos dienas);
- etninės kultūros vertybių registro, edukacijos ir plėtros renginiai (organizuoti etninius ir pažintinius renginius, įgyvendinti projektus, organizuoti 9-ojo Lietuvos liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“ regioninį turą; organizuoti 2013-iesiems – Tarmių metams skirtą renginį).

Planuojama pristatyti įvairius leidinius visuomenei; organizuoti susitikimus su rašytojais, poetais, vietos literatų susitikimus su kitomis regionų literatų bendruomenėmis; pristatyti respublikines mobiliąs literatūros ir meno parodas.

*04.02.01.02. Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas;*

*04.02.01.03. Pasiruošimas dainų šventei (kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimas, pasiruošimas Visuotinei dainų šventei (rūbų ir instrumentų įsigijimas, dalyvavimas atrankiniuose renginiuose).*

## **2 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**

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

*04.02.02.01. Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas:*

- dalyvavimo respublikiniuose, regiono, tarptautiniuose renginiuose organizavimas; mėgėjų meno kolektyvų apžiūrų organizavimas (organizuoti mėgėjų meno kolektyvų apžiūras, geriausių laimėjimų pasiekusių menininkų apdovanojimą; kita);
- tautinių mažumų bendrijų kultūros plėtros renginių koordinavimas; tarpininkavimas tautinių mažumų bendrijų kolektyvams vystant kultūrinius ryšius su etninėmis tėvynėmis; meno studijų veiklos skatinimas; tautinių mažumų integracijos procesų Lietuvoje skatinimas; kita;
- profesionalaus meno sklaida (organizuoti profesionaliosios muzikos, teatro ir šokio pristatymo renginius Visagine; organizuoti profesionalumo pasiekusių menininkų darbų parodas; vargonų muzikos dienas; kita);
- vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo renginių organizavimas (organizuoti Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos renginius, pilietinio ir tautinio ugdymo renginius, ekspedicijas bei edukacines programas; tarpininkauti vyresnio amžiaus visaginiečių (senjorų) organizacijoms įgyvendinant jų kultūrinius ir meninius poreikius; įprasminti Visagino apylinkių istorinį-kultūrinį paveldą; kita);
- bendruomenės kraštotyrinio konkurso organizavimas;
- organizuoti kultūros įstaigų ir meno kolektyvų jubiliejų minėjimus.;
- dalyvauti Rytų Lietuvos meno saviraiškos šventėje „Rytų Lietuvos žiedas – 13“.

### **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:**

Įgyvendinus šią programą bus užtikrintos sąlygos sėkmingam Visagino kultūros įstaigų veiklos funkcionavimui, padidės visų savivaldybės gyventojų grupių dalyvavimas meninėje kūryboje, kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Sustiprės Visagine gyvenančių tautinių mažumų kolektyvų, o per jas ir tautinių mažumų bendrijų, ryšiai su etninėmis tėvynėmis, tai sudarys prielaidas tolimesniam įvairių tautų ir etninių grupių kultūrų bei tradicijų išsaugojimui, lietuvių etninės kultūros sklaidai.

Kultūros renginių įvairovė turės įtakos kultūros produkto vartotojų skaičiaus augimui. Aukštas savivaldybės meno kolektyvų profesionalumas bei kultūrinio marketingo priemonės (leidyba, efektyvi ir originali reklama) suformuos Visagino, kaip originalios daugiatautiškumu ir įvairių krypčių meno formomis, savivaldybės įvaizdį. Laipsniškai ir kryptingai renovuojant ir modernizuojant savivaldybės kultūros įstaigų materialinę bazę, pritaikant ją Visagino gyventojų kultūrinėms reikmėms, bus pritrauktas didesnis žiūrovų (lankytojų, dalyvių) skaičius ir visavertiškai

įsilieta į bendrą Lietuvos kultūrinę erdvę. Skaitymo aktyvinimas ir mokymasis visą gyvenimą įgalins turiningai leisti laisvalaikį ir kurti intelektualią ir gyvybingą Visagino bendruomenę.

### **Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos; nacionalinių programų ir fondų lėšos (tarptautinių fondų ir programų; lėšos ir kt. turtas, gautas kaip parama (įskaitant 2 proc. fizinių asmenų mokesčio); lėšos ir kt. turtas, gautas kaip labdara; įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas; kitu teisėtu būdu gautos lėšos.

### **Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:**

4.2.1. Gerinti kultūrinių paslaugų kokybę vietos gyventojams;

4.2.2. Saugoti krašto kultūrinę tradicijas ir siekti kultūros sektoriaus socialinio ir ekonominio efektyvumo.

### **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014) 37 str., nurodantis, kad piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius, 42 str., nustatantis, kad valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 6 str. 9 p., nustatantis, kad kūno kultūros ir sporto plėtojimas yra savivaldybės savarankiška funkcija; 7 str. 10 p., nustatantis, kad bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas ir jų veiklos priežiūra), savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas ir jų veiklos priežiūra yra priskirtoji (ribotai savarankiška) savivaldybės funkcija.

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4431) 6 str. 3 p., nustatantis savivaldybės finansavimą bibliotekoms, 10 str., nustatantis savivaldybės viešosios bibliotekos teisinį reglamentavimą ir veiklą.

Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 4-117) 2 str., nustatantis tautinių mažumų teisę jungtis į tautines kultūros organizacijas, teisę į kultūrinius ryšius su tautiečiais už šalies ribų.

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4435) 4 str. 3 p., nustatantis savivaldybių kultūros centrų teisinį reglamentavimą, 8 str. 1 p. nustatantis, kad savivaldybių kultūros centrai finansuojami iš savivaldybės biudžeto.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-19 nutarimu Nr. 793 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-2725) patvirtintos Programos įgyvendinimo priemonių plano 1.7 p, rekomenduojantis savivaldybėms nustatyti etninės kultūros veiklos koordinavimo tvarką, 3.2 p., rekomenduojantis savivaldybėms steigti tradicinių amatų centrus etnografiniuose regionuose ir skatinti jų veiklą, 3.12 p., nurodantis finansuoti programas, kuriomis siekiama išsaugoti darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, skatinti jų tęstinumą ir vietos savitumą puoselėjančią veiklą, 3.14 p., rekomenduojantis savivaldybėms panaudos pagrindais skirti patalpas visuomeninėms organizacijoms, kurios rūpinasi etninės kultūros veikla, 5.1 p., rekomenduojantis savivaldybėms skatinti bendruomenių kūrimąsi savo krašto tradicinės kultūros pagrindu, teikti joms prioritetą finansuojant veiklos programas.

Regionų kultūros plėtros programos (Žin., 2008, Nr. 4-134) 25 str., kuris numato, kad savivaldybių tarybos ir apskričių viršininkai turėtų remti regioninius (tarpreregioninius) projektus, kurie sudaro sąlygas teikti daugiau geresnių kultūros paslaugų, suteikia regiono gyventojams galimybę jomis naudotis. Šios Programos tikslas – padėti apskričių viršininkams ir savivaldybėms įgyvendinti valstybės regioninę kultūros politiką, skatinti tolygią ir kryptingą regionų kultūros plėtrą, sudaryti palankias sąlygas regionų gyventojams tenkinti kultūros poreikius, puoselėti regionų etninį savitumą.

VĮ Ignalinos AE eksploataavimo nutraukimo 2010–2014 m. programa (Visagino savivaldybės

gyventojų integracijos į Lietuvos sociokultūrinį gyvenimą skatinimas)

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius:

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo  
pavadootoja (kultūrai)

Dalia Savickaitė

## Programos (Nr. 04) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>2370,861</b>	<b>2664,203</b>	<b>2843,913</b>	<b>2882,313</b>
1.1. išlaidoms	2364,861	2600,663		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1207,272	1387,370		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	6,000	63,540		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>2370,861</b>	<b>2664,203</b>	<b>2843,913</b>	<b>2882,313</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2084,543</b>	<b>2439,563</b>	<b>2605,513</b>	<b>2737,913</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2084,543	2439,563	2605,513	2737,913
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	1951,773	2309,563	2475,513	2607,913
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(SP)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	132,770	130,000	130,000	130,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>286,318</b>	<b>224,640</b>	<b>238,400</b>	<b>144,400</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	0,000	69,100	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	168,200	97,000	97,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VS RF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	24,000	57,540	60,400	63,400
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	94,118	1,000	81,000	81,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>88,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO  
PROGRAMOS (Nr. 04)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas	
								Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbu užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
									Iš viso	Iš jų darbu užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbu užmokesčiui			
<b>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>																		
<b>Savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimas ir identiteto stiprinimo programa</b>																		
01	<b>Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą</b>																	
01	01	<b>Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą</b>																
04	01	01	01	<b>Kultūros įstaigų veiklos organizavimas</b>	08	įstaigos	SB	1821,523	1821,523	1133,700	0,000	2186,113	2186,113	1321,770	0,000	2358,113	2393,513	
							SB(IP)	132,770	126,770	52,500	6,000	130,000	124,000	44,500	6,000	130,000	130,000	
							ENF	71,200	71,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
							VB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							ES	0,000	0,000	0,000	0,000	69,100	69,100	21,100	0,000	0,000	0,000	0,000
							Kt	94,118	94,118	21,072	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	81,000	81,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>2119,611</b>	<b>2113,611</b>	<b>1207,272</b>	<b>6,000</b>	<b>2386,213</b>	<b>2380,213</b>	<b>1387,370</b>	<b>6,000</b>	<b>2569,113</b>	<b>2604,513</b>	
				Visagino viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	08	300141349	SB	473,214	473,214	300,200		486,913	486,913	314,070		486,913	486,913	
							SB(IP)	2,556	2,556			2,500	2,500			2,500	2,500	
							ENF	9,400	9,400									
							VB											
							Kt	1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000	
							<b>Iš viso:</b>	<b>486,170</b>	<b>486,170</b>	<b>300,200</b>	<b>0,000</b>	<b>490,413</b>	<b>490,413</b>	<b>314,070</b>	<b>0,000</b>	<b>490,413</b>	<b>490,413</b>	



				Visagino kultūros centro veiklos užtikrinimas	08	300509331	SB	1348,309	1348,309	833,500		1699,200	1699,200	1007,700		1871,200	1906,600
							SB(IP)	130,214	124,214	52,500	6,000	127,500	121,500	44,500	6,000	127,500	127,500
							ENF	61,800	61,800								
							VB										
							ES					69,100	69,100	21,100			
							Kt	93,118	93,118	21,072						80,000	80,000
							<b>Iš viso:</b>	1633,441	1627,441	907,072	6,000	1895,800	1889,800	1073,300	6,000	2078,700	2114,100
<b>04</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Naujų spaudinių įsigijimas</b>	08	300141349	VB	24,000	24,000			57,540			57,540	60,400	63,400
							<b>Iš viso:</b>	24,000	24,000	0,000	0,000	57,540	0,000	0,000	57,540	60,400	63,400
<b>04</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos priemonių aprūpinimas transportu</b>	08	191747963	SB	7,250	7,250	0,000	0,000	7,800	7,800			7,800	7,800
							<b>Iš viso:</b>	7,250	7,250	0,000	0,000	7,800	7,800	0,000	0,000	7,800	7,800
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				2150,861	2144,861	1207,272	6,000	2451,553	2388,013	1387,370	63,540	2637,313	2675,713
				<b>Iš viso tikslui:</b>				2150,861	2144,861	1207,272	6,000	2451,553	2388,013	1387,370	63,540	2637,313	2675,713
	<b>02</b>	<b>Igyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį</b>															
	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius</b>														
<b>04</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Visagino kultūros renginių organizavimas</b>	08	įstaigos	SB	73,500	73,500	0,000	0,000	43,000	43,000	0,000	0,000	43,000	109,400
							ENF	64,500	64,500	0,000	0,000	66,400	66,400	0,000	0,000	66,400	0,000
							<b>Iš viso:</b>	138,000	138,000	0,000	0,000	109,400	109,400	0,000	0,000	109,400	109,400
				Savivaldybės administracijos priemonės	08	188711925	SB	21,100	21,100			4,000	4,000			4,000	16,000
							ENF	13,000	13,000			12,000	12,000			12,000	
							<b>Iš viso:</b>	34,100	34,100	0,000	0,000	16,000	16,000	0,000	0,000	16,000	16,000
				Visagino kultūros centro priemonės	08	300509331	SB	48,400	48,400			36,000	36,000			36,000	86,900
							ENF	48,000	48,000			50,900	50,900			50,900	
							<b>Iš viso:</b>	96,400	96,400	0,000	0,000	86,900	86,900	0,000	0,000	86,900	86,900
				Visagino viešosios bibliotekos priemonės	08	300141349	SB	1,000	1,000							0,000	1,500
							ENF	0,500	0,500			1,500	1,500			1,500	
							<b>Iš viso:</b>	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	1,500	1,500

				Aprūpinimas transportu	08	191747963	SB	3,000	3,000			3,000	3,000			3,000	5,000
							ENF	3,000	3,000			2,000	2,000			2,000	
							<b>Iš viso:</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>04</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<i>Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas</i>	08	įstaigos	SB	47,500	47,500	0,000	0,000	52,000	52,000	0,000	0,000	52,000	52,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>47,500</b>	<b>47,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>
				Savivaldybės administracijos priemonės	08	188711925	SB	12,100	12,100								
				Visagino kultūros centro priemonės	08	300609331	SB	31,200	31,200			49,000	49,000			49,000	49,000
				Aprūpinimas transportu	08	191747963	SB	4,200	4,200			3,000	3,000			3,000	3,000
<b>04</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<i>Pasiruošimas Dainų šventei</i>	08	įstaigos	SB					6,000	6,000	0,000	0,000	6,000	11,900
							ENF	10,000	10,000	0,000	0,000	5,900	5,900	0,000	0,000	5,900	0,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,900</b>	<b>11,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,900</b>	<b>11,900</b>
				Savivaldybės administracijos priemonės	08	188711925	SB					4,900	4,900			4,900	10,400
							ENF	9,000	9,000			5,500	5,500			5,500	
							<b>Iš viso:</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,400</b>	<b>10,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,400</b>	<b>10,400</b>
				Aprūpinimas transportu	08	191747963	SB					1,100	1,100			1,100	1,500
							ENF	1,000	1,000			0,400	0,400			0,400	
							<b>Iš viso:</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>195,500</b>	<b>195,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>173,300</b>	<b>173,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>173,300</b>	<b>173,300</b>
	<b>02</b>	<b>02</b>		<i>Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes</i>													
<b>04</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<i>Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas</i>	08	įstaigos	SB	2,000	2,000	0,000	0,000	14,650	14,650	0,000	0,000	8,600	33,300
							ENF	22,500	22,500	0,000	0,000	24,700	24,700	0,000	0,000	24,700	0,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>24,500</b>	<b>24,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,350</b>	<b>39,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,300</b>	<b>33,300</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>24,500</b>	<b>24,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,350</b>	<b>39,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,300</b>	<b>33,300</b>
				<b>Iš viso tikslui:</b>				<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>212,650</b>	<b>212,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>206,600</b>	<b>206,600</b>
				<b>Iš viso programai:</b>				<b>2370,861</b>	<b>2364,861</b>	<b>1207,272</b>	<b>6,000</b>	<b>2664,203</b>	<b>2600,663</b>	<b>1387,370</b>	<b>63,540</b>	<b>2843,913</b>	<b>2882,313</b>

## Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
	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			
<b>SAIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>2084,543</b>	<b>2078,543</b>	<b>1186,200</b>	<b>6,000</b>	<b>2439,563</b>	<b>2433,563</b>	<b>1366,270</b>	<b>6,000</b>	<b>2605,513</b>	<b>2737,913</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	1951,773	1951,773	1133,700	0,000	2309,563	2309,563	1321,770	0,000	2475,513	2607,913
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>										
Budžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	132,770	126,770	52,500	6,000	130,000	124,000	44,500	6,000	130,000	130,000
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b>										
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>										
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>286,318</b>	<b>286,318</b>	<b>21,072</b>	<b>0,000</b>	<b>224,640</b>	<b>167,100</b>	<b>21,100</b>	<b>57,540</b>	<b>238,400</b>	<b>144,400</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	69,100	69,100	21,100	0,000	0,000	0,000
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	168,200	168,200	0,000	0,000	97,000	97,000	0,000	0,000	97,000	0,000
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	24,000	24,000	0,000	0,000	57,540	0,000	0,000	57,540	60,400	63,400
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	94,118	94,118	21,072	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	81,000	81,000
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2370,861</b>	<b>2364,861</b>	<b>1207,272</b>	<b>6,000</b>	<b>2664,203</b>	<b>2600,663</b>	<b>1387,370</b>	<b>63,540</b>	<b>2843,913</b>	<b>2882,313</b>

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO

(programos pavadinimas)

### PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2013-ieji		
Asignavimų valdytojas ir priemonių vykdytojai	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino sporto komplekso direktorius		191747963
	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		09
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		10

Programos kodas	05
-----------------	----

#### Programos parengimo argumentai

Programa yra tęstinė.

Pagrindiniai programos tikslai 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.

Siekama įvairias gyventojų grupes įtraukti į Visagino savivaldybės veiklą, formuoti ir palaikyti pilietiškumo, iniciatyvumo, bendruomeniškumo skatinimo mechanizmus.

Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas; jaunimo politikos įgyvendinimas (savivaldybei priskirta vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcija (VSI, 8 str. 22 p.); kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms.

Vadovaujantis savarankiškumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo, bendradarbiavimo bei lygių galimybių principais, įgyvendinti savivaldybėje jaunimo politiką Jaunimo politikos pagrindų įstatymo numatytoje srityse, siekiant padėti jauniems žmonėms pasirėngti savarankiškam gyvenimui. Vadovaujantis subsidiarumo, viešumo, skaidrumo, dalyvavimo principais skatinti vietos bendruomenės įsitraukimą į aktualių problemų sprendimą.

Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)	Ekonomikos sektoriaus diversifikavimas (iš dalies) Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas (iš dalies)	Kodas	I III
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas	Kodas	02

Programos tikslas	Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) efektyvų darbą	Kodas	01
-------------------	---	-------	----

Šiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną uždavinį:

**01 uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas**

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:

*05.01.01.01. Nacionalinės Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas.*

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą

tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius, stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę ir dalyvavimą sprendžiant bendruomenei aktualius klausimus.

*05.01.01.02. Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas* (Planuojama skirti lėšas Visagino savivaldybės bendruomenėms ir bendrijų iniciatyvoms remti. Taip pat siekiant sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius savivaldybei, bus skatinamas Visagino savivaldybės vietos iniciatyvų projektų įgyvendinimas demokratijos ir pilietiškumo, profesinio mokymo, įdarbinimo paslaugų, priklausomybės ligų prevencijos, bendruomeniškumo, tautinių mažumų paramos srityse, organizuoti kultūriniai ir sportiniai renginiai, taip pat bus skatinamas jaunimo NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimas savivaldybėje (2010 m. rugsėjo 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1425 „Dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 m. programos patvirtinimo“ su papildymais). Taip pat konkurso tvarka planuojama skatinti nevyriausybiinių organizacijų iniciatyvas įvairiose viešojo gyvenimo srityse).

*05.01.01.03. Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) veiklos skatinimas.* Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama optimizuoti savivaldybės teisinę bazę seniūnaitijoms sukurti savivaldybės teritorijoje, organizuoti seniūnaičių rinkimus, vykdyti motyvacines priemones seniūnaitijų veiklos aktyvumui skatinti.

Programos tikslas	Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje	Kodas	02
<p>Šiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną uždavinį:</p> <p><b>01 uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasiręgti savarankiškam gyvenimui</b></p> <p>Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:</p> <p><i>05.02.01.01. Jaunimo politikos įgyvendinimas</i> (bendravimas ir bendradarbiavimas su Visagino savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis, jų aktyvumo skatinimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su jaunaisiais verslininkais, jų veiklos rėmimas; Visagino jaunimo situacijos stebėsenos vykdymas; akcijų ir renginių, skatinančių jaunimo savanoriškos veiklos plėtrą bei socialinę įtrauktį organizavimas bei koordinavimas didinant abipusį visuomenės ir jaunimo solidarumą bei pilietiškumą; paramos teikimas organizuojant savivaldybės jaunimo renginius ir akcijas, jaunimo įtraukimas į renginių ar akcijų Visagino mieste organizavimo bei vykdymo veiklą; tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas remiant jaunimo iniciatyvas, atstovavimo Visagino jaunimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose jaunimo organizacijų dariniuose, forumuose organizavimas; savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas bei jų narių rotacijos (atsinaujinimo) užtikrinimas; įvadinių ir teminių mokymų savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų nariams organizavimas bei mokinių tarybos veiklos skatinimas; jaunimo organizacijų veiklos įvairiose srityse skatinimas).</p> <p><i>05.02.01.02. Jaunimo iniciatyvų, NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimo skatinimas</i> (priemone siekiama suteikti jaunimo asocijuotoms struktūroms (asociacijoms) kompetencijas, būtinas sėkmingai dalyvauti projektinėje veikloje (kvalifikuotai parengti projektines paraiškas, efektyviai panaudoti lėšas, siekiant kokybiškų pokyčių jaunimo situacijoje Visagino savivaldybėje ir visame Ignalinos AE regione). Į Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšomis rengiamus jaunimo verslumo ugdymo ir jaunimo iniciatyvų skatinimo konkursus teikti projektines paraiškas, pasiekti, kad fondo lėšomis būtų finansuota ne mažiau kaip 3 jaunimo iniciatyvų skatinimo</p>			

programos konkursui teikiami projektai ir ne mažiau kaip 1 jaunimo verslo planas).

Programos tikslas	Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką	Kodas	03
<p>Šiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti du uždavinius:</p> <p><b>01 uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</b> Savivaldybėje, įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos nuostatas, numatoma vykdyti nusikaltimų ir kitų pavojų/pažeidimų prevencines programas. Įgyvendinant šiuos projektus, Visagino savivaldybėje užtikrinamas visuomenės saugumas viešosiose vietose bei vykdomas prevencinis darbas užkardant ruošiamus nusikaltimus. Įgyvendinant projektą „Visagino miesto gyvenamųjų rajonų viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant jų investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą“, miesto rizikos zonose įrengtos vaizdo kameros bei stebėjimo pultas Visagino policijos komisariato patalpose. 2013–2015 m. bus vykdomas miesto vaizdo kamerų eksploatavimas ir priežiūra. Įgyvendinant šį uždavinį numatoma vykdyti 2 priemonės: <i>05.03.01.01. Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas;</i> <i>05.03.01.02. Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą.</i></p> <p><b>02 uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</b> Nusidėvint miesto gyvenamųjų namų fondui, kasmet vis aktualesnė problema tampa šio gyvenamojo fondo atnaujinimas. Numatoma skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui, skatinti bendrijas teikti paraiškas projektams. Vykdam šį uždavinį numatoma įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų ir savininkų rėmimo programas, skatinti Visagino miesto gyventojus dalyvauti Daugiabučių modernizavimo programoje, rengti bei skleisti informaciją apie programos įgyvendinimą. Įgyvendinant šį uždavinį numatoma vykdyti 2 priemonės: <i>05.03.02.01. Savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas</i> <i>05.03.02.02. Savivaldybės daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimas</i></p>			
<p><b>Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas</b> Įgyvendinus programoje numatytas priemonės, savivaldybėje suaktyvės jaunimo, nevyriausybių organizacijų ir bendruomenių veikla; suaktyvės jaunimo, bendruomenių dalyvavimas savivaldybės viešajame gyvenime; pagerės NVO ir jaunimo įgūdžiai rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, stiprės jų administraciniai gebėjimai ir teikiamų paslaugų kokybė. Skatinant daugiabučių namų savininkus (bendrijas), pagerės daugiabučių namų gyvenamasis fondas. Sumažės nusikaltimų skaičius.</p>			

### Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Visagino savivaldybės biudžeto, Valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo ir valstybės lėšos, kiti finansavimo šaltiniai.

### Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010-2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa. Programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius:

1.1.2. Skatinti jaunimo verslumą bei iniciatyvas.

3.1.1. Užtikrinti viešąjį saugumą.

3.3.1. Didinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir bendradarbiavimą vietos savivaldos procesuose.

### Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Labdaros ir

paramos įstatymas, Viešųjų įstaigų ir asociacijų įstatymas, Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa, 2010 m. rugsėjo 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1425 „Dėl VI Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 m. programos patvirtinimo“ su papildymais, kiti teisės aktai.

Vietos bendruomenių savivaldos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-543 (Žin., 2011, Nr. 161-7655), Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos įgyvendinimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-49 (Žin., 2012, Nr. 15-661), Lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programą, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-60 (Žin., 2012, Nr. 17-790). Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Visagino savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu TS-56.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, Visagino savivaldybės specialioji daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programa 2012 metams, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-222, Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimo programa 2012 metams, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-223.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

#### SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Strateginio planavimo ir investicijų  
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Erika Čiblytė

Švietimo, sporto ir kultūros  
skyriaus vyriausiasis specialistas

Laimondas Abarius

## Programos (Nr. 05) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>179,340</b>	<b>283,005</b>	<b>282,485</b>	<b>300,800</b>
1.1. išlaidoms	179,340	283,005		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,000	0,000		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,000	0,000		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>249,640</b>	<b>283,005</b>	<b>282,485</b>	<b>300,800</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>159,340</b>	<b>192,705</b>	<b>192,185</b>	<b>230,500</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	159,340	192,705	192,185	230,500
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	159,340	192,705	192,185	230,500
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>90,300</b>	<b>90,300</b>	<b>90,300</b>	<b>70,300</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	20,000	20,000	20,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	70,300	70,300	70,300	70,300
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>				



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

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas	
								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				
<i>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</i>																		
<i>Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</i>																		
05	01	<i>Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) efektyvų darbą</i>																
05	01	01	<i>Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</i>															
05	01	01	01	<i>Nacionalinės Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas</i>	08	188711925	SB											
							VB					70,300	70,300				70,300	70,300
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	70,300	70,300	0,000	0,000	70,300	70,300	
05	01	01	02	<i>Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas*</i>	08	188711925	SB											
							ENF	10,000	10,000			10,000	10,000				10,000	0,000
							VB											
<b>Iš viso:</b>	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000								
05	01	01	03	<i>Gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) veiklos skatinimas</i>	08	191747963, 188711925	SB					2,200	2,200			2,200	2,200	
							VB											
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200	2,200	0,000	0,000	2,200	2,200	

				Visagino sporto kompleksas (transporto paslaugos)		191747963	SB						2,200	2,200			2,200	2,200	
				Visagino savivaldybės administracija		188711925	SB												
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				10,000	10,000	0,000	0,000		82,500	82,500	0,000	0,000	82,500	72,500	
				<b>Iš viso tikslui:</b>				10,000	10,000	0,000	0,000		82,500	82,500	0,000	0,000	82,500	72,500	
05	02	<b>Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje</b>																	
	02	01	<b>Igyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasiręsti savarankiškam gyvenimui</b>																
05	02	01	01	<b>Jaunimo politikos įgyvendinimas</b>	09	188711925; 191747963	SB	3,000	3,000	0,000	0,000		3,300	3,300	0,000	0,000	3,300	3,300	
							VB	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
							<b>Iš viso:</b>	3,000	3,000	0,000	0,000		3,300	3,300	0,000	0,000	3,300	3,300	
				Visagino savivaldybės administracija		188711925	SB	2,350	2,350				2,000	2,000			2,000	2,700	
							VB												
				Visagino sporto kompleksas (aprūpinimas transportu – VSA)		191747963	SB	0,650	0,650				1,300	1,300			1,300	1,300	
05	02	01	02	<b>Jaunimo iniciatyvų, NVO ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimo skatinimas</b>	09	188711925	ENF	10,000	10,000				10,000	10,000			10,000	0,000	
							Kt												
							SB												
							<b>Iš viso:</b>	10,000	10,000	0,000	0,000		10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				13,000	13,000	0,000	0,000		13,300	13,300	0,000	0,000	13,300	3,300	
				<b>Iš viso tikslui:</b>				13,000	13,000	0,000	0,000		13,300	13,300	0,000	0,000	13,300	3,300	
05	03	<b>Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</b>																	
	03	01	<b>Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</b>																
05	03	01	01	<b>Visagino savivaldybės nusikaltimo prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas**</b>	03	188711925	SB	13,000	13,000				25,520	25,520			25,000	25,000	
							VB												
							<b>Iš viso:</b>	13,000	13,000	0,000	0,000		25,520	25,520	0,000	0,000	25,000	25,000	

05	03	01	02	<i>Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą**</i>	03	188711925	SB	63,340	63,340			61,685	61,685			61,685	100,000	
							VB											
							<b>Iš viso:</b>	63,340	63,340	0,000	0,000	61,685	61,685	0,000	0,000	61,685	100,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			76,340	76,340	0,000	0,000	87,205	87,205	0,000	0,000	86,685	125,000		
	03	02	<b>Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</b>															
05	03	02	01	<i>Savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas**</i>	06	188711925	SB	30,000	30,000			40,000	40,000			40,000	40,000	
							VB											
							<b>Iš viso:</b>	30,000	30,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	
05	03	02	02	<i>Savivaldybės daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimas**</i>	06	188711926	SB	50,000	50,000			60,000	60,000			60,000	60,000	
							VB											
							<b>Iš viso:</b>	50,000	50,000	0,000	0,000	60,000	60,000	0,000	0,000	60,000	60,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			80,000	80,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000		
				<b>Iš viso tikslui:</b>			156,340	156,340	0,000	0,000	187,205	187,205	0,000	0,000	186,685	225,000		
				<b>Iš viso programai:</b>			179,340	179,340	0,000	0,000	283,005	283,005	0,000	0,000	282,485	300,800		

\*- priemonė perkelta iš 4 (gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo) programos

\*\* - priemonė perkelta iš 10 (viešosios infrastruktūros plėtros) programos

## Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
	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		
<b>SAIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>159,340</b>	<b>159,340</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>192,705</b>	<b>192,705</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>192,185</b>	<b>230,500</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	159,340	159,340	0,000	0,000	192,705	192,705	0,000	0,000	192,185	230,500
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>										
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>										
Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti <b>SB(MK)</b>										
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>										
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90,300</b>	<b>90,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90,300</b>	<b>70,300</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>										
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	70,300	70,300	0,000	0,000	70,300	70,300
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>										
<b>IŠ VISO:</b>	<b>179,340</b>	<b>179,340</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>283,005</b>	<b>283,005</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>282,485</b>	<b>300,800</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO**

(programos pavadinimas)

**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2013-ieji</b>		
<b>Asignavimų valdytojai</b>	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės vidurinės mokyklos direktorius		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius		190243095
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		193170510
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorius		190230639
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius		190230443
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius		190231730
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius		190231011
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius		190230258
	Visagino sporto komplekso direktorius		191747963
	Visagino paramos vaikui centro direktorius		190230824
	Visagino socialinių paslaugų centro direktorius		300079075
<b>Priemonių vykdytojai</b>	Visagino savivaldybės administracija	Kodas	188711925
	Visagino „Atgimimo“ gimnazija		190243280
	Visagino Draugystės vidurinė mokykla		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla		190243095
	Visagino „Verdenės“ gimnazija		190243519
	Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla		193170510
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“		190230639
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“		190230443
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“		190231730
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“		190231011
	Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“		190230258
	Visagino sporto kompleksas		191747963
	Visagino paramos vaikui centras		190230824
	Visagino socialinių paslaugų centras		300079075
Socialinės paramos skyrius		08	
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		10	
Vaiko teisių apsaugos skyrius		12	

<b>Programos kodas</b>	<b>06</b>
<b>Programos parengimo argumentai</b>	
Programa 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.

Vykdamas savarankiškas savivaldybės funkcijas Visagino savivaldybės administracija yra pagrindinė socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizatorė savivaldybėje. Ji atsako už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje gyvenantiems asmenims, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą.

Visagino savivaldybės administracija, vykdydama valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, vykdo kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų) skaičiavimą ir mokėjimą, mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose administravimą, nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimą, socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, savivaldybė privalo analizuoti įvairių visuomenės grupių poreikius, planuoti lėšas, reikalingas socialinėms paslaugoms finansuoti, išmokoms mokėti, vertinti asmenų poreikį socialinėms paslaugoms bei skirti reikalingas paslaugas ir išmokas.

Programą vykdo Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyriai, savivaldybės biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos: Visagino socialinių paslaugų centras, Visagino paramos vaikui centras ir savivaldybės švietimo įstaigos. Socialinės paramos skyrius atsako už socialinių paslaugų ir išmokų teikimo savivaldybės gyventojams užtikrinimą, planuoja ir organizuoja socialines paslaugas, kontroliuoja teikiamų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas</b>	Kodas	<b>III</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas</b>	Kodas	<b>02</b>

<b>Programos tikslas</b>	<b>Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</b>	Kodas	<b>01</b>
--------------------------	--	-------	-----------

Šios programos tikslas – vykdyti savarankiškas savivaldybės (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas.

**01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą.**

Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos priemonės:

*06.01.01.01. Socialinių įstaigų veiklos organizavimas:*

Visagino socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas. Vykdamas šią priemonę užtikrinamas Visagino socialinių paslaugų centro išlaikymas ir veikla pagal biudžetinių įstaigų programas bei vykdoma valstybės perduota savivaldybėms funkcija – socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas. Visagino socialinių paslaugų centre veikia Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius, Pagalbos namuose skyrius, Nakvynės namai, Bendruomenės skyrius, Dienos socialinės globos skyrius, Paramos šeimai skyrius ir Laikino gyvenimo smurtą šeimoje patyrusiems asmenims skyrius. Visagino socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės, maitinimo organizavimo, laikino apnakvindinimo,

socialinės priežiūros (pagalbos namuose), socialinės globos (dienos, ilgalaikės, trumpalaikės), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, teikiama psichologinė pagalba, ir kt. Centro klientai: senyvo amžiaus žmonės, neįgalieji, smurtą šeimoje patiriančios moteris ir vaikai, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, bedarbiai, benamiai, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys ir kt. Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinei globai asmenims su sunkia negalia užtikrinti lėšos pervedamos Visagino socialinių paslaugų centrui (klientų su sunkia negalia socialinei globai užtikrinti).

Visagino paramos vaikui centro veiklos užtikrinimas. Vykiant šią priemonę užtikrinamas Visagino paramos vaikui centro išlaikymas ir veikla pagal biudžetinių įstaigų programas bei vykdoma valstybės perduota savivaldybėms funkcija – socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas. Visagino paramos vaikui centro struktūrą sudaro du padaliniai: Vaikų globos namai (30 vietų) ir Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius (20 vietų). Vaikų globos namai teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, ir rizikos grupės vaikams. Visagino savivaldybės administracija perveda Visagino paramos vaikui centrui valstybės biudžeto lėšas, skirtas vaiko globos (rūpybos) išmokai. Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriuje teikiamos laisvalaikio, maitinimo organizavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, aplinkos tvarkymo ir kitos paslaugos, reikalingos neįgaliesiems vaikams. Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinti lėšos pervedamos Visagino paramos vaikui centrui (vaikų su sunkia negalia socialinei globai užtikrinti). Visagino paramos vaikui centras yra modernizuotas, jo materialinė-techninė bazė kasmet gerėja.

*06.01.01.03. Biudžetinių įstaigų aprūpinimas transportu* – užtikrinamas paslaugų teikimas socialiai jautrioms savivaldybės gyventojų grupėms. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Visagino sporto kompleksas.

## **02 uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.**

Užtikrinant socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą Visagino savivaldybės administracija vykdo šias priemones:

*06.01.02.01. Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas* – vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu mokama išmoka vaikui: nuo vaiko gimimo iki 2 metų išmoka vaikui (0,75 BSI) mokama bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio; vaikams nuo 2 iki 7 metų bei vaikams nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ir daugiau vaikų – mokama 0,4 BSI per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 525 Lt. Globos (rūpybos) išmoka – 4 BSI mokama vaikams ir vaikams užsieniečiams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos Respublikoje arba jų globos (rūpybos) išmoką perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija. Vienkartinė išmoka įsikurti (asmenims, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) ir kurie teisę į išmoką įgijo po 2009-01-01, sudaro 75 BSI, kitiems globotiniams (rūpintiniams) – vienkartinė išmoka įsikurti sudaro 50 BSI dydžio). Vienkartinė išmoka gimus vaikui lygi 11 BSI dydžio, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 2 BSI.

*06.01.02.02. Valstybinių šalpos išmokų mokėjimas ir administravimas bei transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensavimas* – vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymu mokamos šalpos išmokos; šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos.

*06.01.02.03. Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas:*

- savivaldybės gyventojams, kurių pajamos mažesnės nei 1 valstybės remiamų pajamų dydis (toliau – VRP) ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo,

vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, skiriama ir mokama socialinė pašalpa;

- socialinės paramos gyventojams kompensuojant būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidas skyrimas – mažas pajamas turinčioms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kompensuojamos būsto šildymo išlaidos, geriamojo vandens išlaidos ir karšto vandens išlaidos;

- laidojimo išmokos mokėjimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl paramos mirties atveju“ mirus asmeniui mokama 8 BSI dydžio išmoka.

*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 dienine forma, mokėjimas – nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, mokama 20 proc. bazinės socialinės išmokos kompensacija už komunalines paslaugas.*

*06.01.02.06. Finansinės paramos užsienyje mirusiems (žuvusiems) Lietuvos Respublikos piliečiams palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas.* Esant poreikiui teikiama finansinė parama šeimoms mirusiųjų Visagino savivaldybės gyventojų parvežimo iš užsienio ir laidojimo išlaidoms kompensuoti.

*06.01.02.07. Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimo užtikrinimas* (priemonę vykdo Visagino socialinių paslaugų centras). Socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms vykdo 5 socialiniai darbuotojai. Socialinės paslaugos teikiamos apie 120 šeimų, kuriose auga apie 210 vaikų.

*06.01.02.08. Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, mokiniams, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP, skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje.* Šios priemonės įgyvendinime dalyvauja: lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, lopšelis-darželis „Gintarėlis“, lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, Visagino paramos vaikui centras, Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Visagino Draugystės mokykla, Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla, Visagino „Verdenės“ gimnazija.

*06.01.02.09. Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, mokiniams, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP, skiriama 120 proc. bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio, t. y. 156 Lt, parama.*

*06.01.02.10. Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas – kompensuojamos socialinės globos asmenims su sunkia negalia (valstybės biudžeto tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinti lėšos) išlaidos.*

*06.01.02.11. Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas* (savivaldybės biudžeto ir asmens lėšos) – su socialinės globos įstaigomis sudarant finansavimo sutartis apmokamos socialinės globos asmenims be sunkios negalios išlaidos.

### **03 uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms.**

Įgyvendinat šį uždavinį bei vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, sudaromos sąlygos tiek savivaldybės neįgaliesiems, tiek ir kitoms Visagino socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (pensininkams, socialinės rizikos asmenims (šeimoms), bedarbiams, priklausomybės ligomis sergantiems asmenims) integruoti(s) į bendruomenės gyvenimą.

Šio uždavinio įgyvendinimas gali turėti netiesioginės įtakos pažeidžiamų gyventojų grupių savijautai, gyvenimo kokybei, tenkina specialiuosius poreikius, padeda aktyvinti nevyriausybių



organizacijų veiklą, mažina negatyvias socialines problemas bei socialinę atskirtį.

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį iš savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų šaltinių numatoma finansuoti šias priemones:

*06.01.03.01. Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems* – būsto pritaikymas žmonėms su negalia pagal jų poreikius (savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto (Neįgaliųjų departamento prie SADM) lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

*06.01.03.02. Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas* – mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nuo 1 iki 7 metų, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigos, vaikams, kuriems taikomos 100 proc. lengvatos už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vaikams nuo 1 iki 14 metų, augantiems šeimose, auginančiose 5 ir daugiau vaikų, neįgaliesiems vaikams nuo 1 iki 16 metų, Visagino paramos vaikui centre globojamiems vaikams šv. Kalėdų renginio metu įteikiamos kalėdinės dovanėles (savivaldybės biudžeto lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

*06.01.03.03. Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems* – Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūsių apšvietimas, liftas, bendro naudojimo vietų valymas), kuriomis jie nesinaudoja (savivaldybės biudžeto lėšos). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

*06.01.03.04. Vienkartinės paramos gyventojams teikimas* – teikiama parama vienkartinėmis pašalpomis asmenims ir šeimoms, kurios be šios paramos negali išsiversti. Skiriama parama vaistams, gydymo išlaidoms apmokėti, mokesčiams už komunalines paslaugas iš dalies apmokėti, gaisro atveju, grįžus iš įkalinimo įstaigos ir pan. (savivaldybės biudžeto lėšos). Parama teikiama kiekvieną mėnesį, savivaldybės gyventojų prašymus vienkartinę paramai gauti svarsto Visagino savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija. Įgyvendinat šią priemonę teikiama parama II Pasaulinio karo dalyviams (po 100 Lt) , II Pasaulinio karo metais dirbusiems karo užnugaryje (po 50 Lt) ir II Pasaulinio karo dalyvių našlėms (-iams) (po 50 Lt). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

*06.01.03.05. Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas* (savivaldybės biudžeto lėšos) – savivaldybės neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas, renginių, skirtų pagerbti pagyvenusį ir neįgalų žmogų, organizavimas. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius ir Visagino socialinių paslaugų centras. Už aprūpinimą transportu įgyvendinant priemonę atsakingas Visagino sporto kompleksas.

*06.01.03.06. Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems teikimas* – priklausomybės ligų (taip pat narkomanijos) gydymo išlaidų kompensavimas (savivaldybės biudžeto lėšos). Priklausomybės ligų gydymo išlaidų kompensaciją gauna asmenys, kurio šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių. Priklausomybės ligų gydymo išlaidų kompensacijos dydis: kompensacija už abstinencinio sindromo iki 1 mėnesio gydymą; kompensacija už stacionarų iki 1 mėnesio gydymą; kompensacija už reabilitacijos dalį, kurios neapmoka valstybė (ne daugiau nei 3 mėnesius, pateikiant prašymą kiekvienam mėnesiui atskirai); kompensacija už periodinius testus reabilitacijos metu, atliekamus Psichikos sveikatos centruose; kompensacija už vaistus (pagal receptus). Priklausomybės ligų gydymo išlaidų kompensavimo būdai: apmokant sąskaitas faktūras už faktiškai gydymo ar reabilitacijos įstaigoje praleistą laiką; apmokant sąskaitas faktūras Psichikos sveikatos centrams už testus; apmokant už vaistus (pagal receptus) nėščioms moterims, kai abstinencinis, stacionarus gydymas ar reabilitacija dėl sveikatos būklės negali būti taikoma.

Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

*06.01.03.07. Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimo programa* – siekiama remti Lietuvos Respublikos aukštosiose (universitetinėse) mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas studijuojančius ir gerai besimokančius asmenis (studentus), siekiant, kad įgiję aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, jie grįžtų dirbti į Visagino savivaldybę. Taip pat remti gerai besimokančius miesto vidurinių mokyklų (gimnazijų) mokinius tarptautinių ar respublikinių dalykinių olimpiadų nugalėtojus (prizininkus). Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

*06.01.03.08. Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas* (savivaldybės biudžeto ir Visagino pensininkų klubo lėšos) – savivaldybės neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime užtikrinimas. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Visagino socialinių paslaugų centras. Už aprūpinimą transportu įgyvendinant priemonę atsakingas Visagino sporto kompleksas.

*06.01.03.09. Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus* (savivaldybės biudžeto lėšos) – teikiama parama šeimoms, globojančioms ne mažiau nei du nesusietus giminytės ryšiais vaikus už vaikų priežiūrą, globą (rūpybą). Šia priemone šeimos skatinamos imti globoti vaikus ir sudaryti jiems galimybę gyventi šeimoje.

*06.01.03.10. Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims* (savivaldybės biudžeto lėšos) – teikiama parama maistu asmenims, kurie dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių neturi jokio pragyvenimo šaltinio, negauna jokių pajamų ar paramos. Visagino socialinių paslaugų centras tokiems asmenims teikia paramą maistu Nakvynės namuose ar Laikino gyvenimo smurtą šeimoje patyrusiems asmenims skyriuje.

*06.01.03.11. Socialinio būsto plėtra.* Jeigu bus skirtos lėšos iš valstybės biudžeto, jos bus naudojamos socialiniam būstui pirkti.

Programos tikslas	Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje	Kodas	02
<p>Ši programos tikslą įgyvendina savivaldybė, nes ji yra atsakinga už šią savivaldybės savarankiškąją funkciją ir yra pagrindinė socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizatorė: atsako už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje gyvenantiems asmenims, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą.</p> <p><b>1 uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje.</b> Įgyvendinant šį uždavinį vykdomos priemonės:</p> <p><i>06.02.01.01. Vaiko teisių pažeidimų prevencija</i> (savivaldybės biudžeto lėšos) – smurto prieš vaikus prevencijos priemonių įgyvendinimas, įvaikinimo populiarinimas. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas Vaiko teisių apsaugos skyrius.</p> <p><i>06.02.01.02. Visagino miesto garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas</i> (savivaldybės biudžeto lėšos) – Visagino miesto garbės piliečių pagerbimas.</p> <p><i>06.02.01.03. Socialinių darbuotojų skatinimo programa</i> (savivaldybės biudžeto lėšos) – Socialinės paramos skyrius, kartu su socialiniais partneriais, organizuos savivaldybės socialinių darbuotojų profesinės šventės renginį, skirtą pagerbti ir populiarinti socialinio darbuotojo profesiją.</p> <p><i>06.02.01.04. Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas.</i> Neįgaliųjų</p>			

departamentas sutarties su savivaldybės administracija pagrindu finansuoja savivaldybės organizacijų, veikiančių neįgaliųjų integracijos srityje, vykdomus neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektus. Savivaldybė skelbia konkursus projektams iš valstybės biudžeto lėšų finansuoti, priima paraiškas ir organizuoja paraiškų vertinimą, skirsto lėšas, finansuoja atrinktus projektus. Paramą gauti gali neįgaliųjų integracijos srityje veikiančios organizacijos, kurių veikla skirta pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime; pažinti ir valdyti ligą ar negalia; išmokti aptarnauti ir apsitarnauti; remiamos veiklos – asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems, neįgaliųjų užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose.

*06.02.01.05. Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje.* Siekiant sudaryti palankias sąlygas asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau gyventi sau artimoje aplinkoje – namuose bei užtikrinti konsultacinės pagalbos teikimą šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia ir senyvo amžiaus asmenis, Visagino savivaldybėje, Visagino socialinių paslaugų centras 2013–2015 m. planuoja įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama gerinti paslaugų kokybę sukūriant mobilias komandas, teikiančias integralios pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims bei organizuoti mobilių komandų darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą bei savanorių mokymą. Taip pat bus padedama šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, bus teikiamos konsultavimo paslaugos bei bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant savanorius bei bendruomenę.

#### **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Įgyvendinus programoje numatytas priemones, susijusias su socialinių paslaugų savivaldybėje tinklo išplėtimu, padidės teikiamų socialinių paslaugų įvairovė. Kokybiškesnės socialinės paslaugos bus teikiamos didesniai savivaldybės gyventojų, ypač vaikų, skaičiui.

#### **Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų lėšos, biudžetinių socialinės paskirties įstaigų pajamos už teikiamas socialines paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara.

#### **Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010-2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:**

3.1.3 uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų, pritaikytų savivaldybės gyventojų poreikiams, sistemą.

3.1.3.1. Plėtoti socialinių paslaugų centrų veiklą.

3.1.3.2. Pagalbos į namus paslaugų plėtra.

3.1.3.3. Plėsti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms.

3.1.3.5. Plėsti socialinių paslaugų teikimą skurdžiai gyvenantiems asmenims ir skurdžioms šeimoms.

3.1.4 uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį.

3.1.4.2. Remti būsto pritaikymą žmonėms su negalia.

#### **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas; Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinės paramos koncepcijos“, JT konvencija „Dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos

patvirtinimo“, Lygių galimybių neįgaliems žmonėms suteikimo bendrosios taisyklės, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas, Asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-02-10 įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-20 nutarimas Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos patvirtinimo“, Narkologinės priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parsivežti į Lietuvos Respubliką teikimo taisyklės, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-19 įsakymas Nr. A1-111 „Dėl Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jolita Zabulytė

## Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>15261,475</b>	<b>18402,221</b>	<b>18432,021</b>	<b>18348,021</b>
1.1. išlaidoms	15261,475	18152,221		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1222,760	1463,690		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,000	250,000		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>15261,475</b>	<b>18402,221</b>	<b>18432,021</b>	<b>18348,021</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>8878,190</b>	<b>11906,679</b>	<b>11912,679</b>	<b>11912,679</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	8878,190	11906,679	11912,679	11912,679
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	1684,330	2042,060	2048,060	2048,060
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	194,170	236,780	236,780	236,780
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	6999,690	9627,839	9627,839	9627,839
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>6383,285</b>	<b>6495,542</b>	<b>6519,342</b>	<b>6435,342</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	177,968	184,800	201,600	117,600
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	71,800	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	6130,367	6293,662	6300,662	6300,662
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	3,150	17,080	17,080	17,080
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>83,75</b>	<b>83,75</b>	<b>83,75</b>	<b>83,75</b>



							Kt.					1,000	1,000			1,000	1,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>898,160</b>	<b>898,160</b>	<b>467,650</b>	<b>0,000</b>	<b>1122,000</b>	<b>1122,000</b>	<b>590,770</b>	<b>0,000</b>	<b>1122,000</b>	<b>1122,000</b>
				Paramos vaikui centro veiklos užtikrinimas		10	SB	809,960	809,960	505,000		952,460	952,460	590,770		952,460	952,460
							SB(IP)	12,780	12,780	7,500		12,780	12,780	7,500		12,780	12,780
							ENF	35,900	35,900								
							Kt.	3,150	3,150			16,080	16,080			16,080	16,080
				Projekto "Gyvūnų terapija Visagino paramos vaikui centro vaikų sveikatai ir rekreacijai" įgyvendinimas			SB										
				Projektas "Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose" (2009-09—2012-08)			ES	177,968	177,968	45,370						0,000	0,000
				Paramos vaikui centro veiklos užtikrinimas, iš viso:			VB	62,529	62,529	15,940						0,000	0,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>1102,287</b>	<b>1102,287</b>	<b>573,810</b>	<b>0,000</b>	<b>981,320</b>	<b>981,320</b>	<b>598,270</b>	<b>0,000</b>	<b>981,320</b>	<b>981,320</b>
06	01	01	03	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programos priemonių vykdytojų aprūpinimas transportu</i>	įstaiga	10	SB	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	3,000			3,000	3,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>2003,447</b>	<b>2003,447</b>	<b>1041,460</b>	<b>0,000</b>	<b>2106,320</b>	<b>2106,320</b>	<b>1189,040</b>	<b>0,000</b>	<b>2106,320</b>	<b>2106,320</b>
	01	02	<i>Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą</i>														
06	01	02	01	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM)	08	10	VB	1869,100	1869,100	32,000		1868,800	1868,800	35,000		1868,800	1868,800
							<b>Iš viso:</b>	<b>1869,100</b>	<b>1869,100</b>	<b>32,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1868,800</b>	<b>1868,800</b>	<b>35,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1868,800</b>	<b>1868,800</b>
06	01	02	02	Valstybinių šalpos išmokų mokėjimas ir administravimas bei transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensavimas (SADM)	08	10	VB	4039,200	4039,200	44,000		4033,800	4033,800	48,000		4033,800	4033,800
							<b>Iš viso:</b>	<b>4039,200</b>	<b>4039,200</b>	<b>44,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4033,800</b>	<b>4033,800</b>	<b>48,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4033,800</b>	<b>4033,800</b>
06	01	02	03	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	08	10	SB (D)	5838,730	5838,730	0,000	0,000	8457,000	8457,000			8457,000	8457,000
							SB										
							<b>Iš viso:</b>	<b>5838,730</b>	<b>5838,730</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8457,000</b>	<b>8457,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8457,000</b>	<b>8457,000</b>





				(VDF)				<b>Iš viso:</b>	140,400	140,400	0,000	0,000	126,360	126,360	0,000	0,000	126,360	126,360
06	01	02	10	Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas (VDF)	08	10	188711925	SB (D)	224,660	224,660			219,810	219,810			219,810	219,810
								<b>Iš viso:</b>	224,660	224,660	0,000	0,000	219,810	219,810	0,000	0,000	219,810	219,810
06	01	02	11	Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas	08	10	188711925	SB	61,000	61,000			65,000	65,000			65,000	65,000
								<b>Iš viso:</b>	61,000	61,000	0,000	0,000	65,000	65,000	0,000	0,000	65,000	65,000
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>					12969,328	12969,328	181,300	0,000	15595,751	15595,751	188,300	0,000	15595,751	15595,751
	01	03	<i>Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms</i>															
06	01	03	01	Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	08	10	188711925	SB	30,400	30,400			30,400	30,400			30,400	30,400
								VB	92,000	92,000			72,500	72,500			72,500	72,500
								<b>Iš viso:</b>	122,400	122,400	0,000	0,000	102,900	102,900	0,000	0,000	102,900	102,900
06	01	03	02	Kalėdinių renginių socialiai remtiniams vaikams organizavimas	08	10	188711925	SB	10,000	10,000			8,000	8,000			10,000	10,000
								<b>Iš viso:</b>	10,000	10,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	10,000	10,000
06	01	03	03	Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems	08	10	188711925	SB	10,000	10,000			8,000	8,000			10,000	10,000
								<b>Iš viso:</b>	10,000	10,000	0,000	0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	10,000	10,000
06	01	03	04	Vienkartinės paramos gyventojams teikimas	08	10	188711925	SB	40,000	40,000			40,000	40,000			40,000	40,000
								<b>Iš viso:</b>	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000
06	01	03	05	Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas	08	10	įstaigos	SB	13,500	13,500			13,500	13,500			13,500	13,500
								<b>Iš viso:</b>	13,500	13,500	0,000	0,000	13,500	13,500	0,000	0,000	13,500	13,500
				Visagino savivaldybės		10	188711925	SB	5,500	5,500			5,500	5,500			5,500	5,500



							Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	
06	01	03	11	Socialinio būsto plėtra	09	06	188711925	SB										
								VB				250,000			250,000	250,000	250,000	
								Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	250,000	250,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>					211,100	211,100	0,000	0,000	437,600	187,600	0,000	250,000	450,600	450,600
				<b>Iš viso tikslui:</b>					15183,875	15183,875	1222,760	0,000	18139,671	17889,671	1377,340	250,000	18152,671	18152,671
	02	<b>Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje</b>																
	02	01	<b>Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</b>															
06	02	01	01	Vaiko teisių pažeidimų prevencija	12	10	188711925	SB	1,200	1,200			1,200	1,200			1,200	1,200
								Iš viso:	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200
06	02	01	02	Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas	08	01	188711925	SB	2,000	2,000			1,000	1,000			1,000	1,000
								Iš viso:	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
06	02	01	03	Socialinių darbuotojų skatinimo programa	08	10	188711925	SB	0,800	0,800			0,800	0,800			0,800	0,800
								Iš viso:	0,800	0,800	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,800	0,800
06	02	01	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas	08	10	188711925	SB	6,400	6,400			6,500	6,500			6,500	6,500
								VB	64,000	64,000			65,000	65,000			65,000	65,000
								VB	3,200	3,200			3,250	3,250			3,250	3,250
								Iš viso:	73,600	73,600	0,000	0,000	74,750	74,750	0,000	0,000	74,750	74,750
06	02	01	05	Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje	įstaiga	10	300079075	ES					184,800	184,800	86,350		201,600	117,600
								VB										
								Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	184,800	184,800	86,350	0,000	201,600	117,600
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>					77,600	77,600	0,000	0,000	262,550	262,550	86,350	0,000	279,350	195,350
				<b>Iš viso tikslui:</b>					77,600	77,600	0,000	0,000	262,550	262,550	86,350	0,000	279,350	195,350
				<b>Iš viso programai:</b>					15261,475	15261,475	1222,760	0,000	18402,221	18152,221	1463,690	250,000	18432,021	18348,021

## Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
	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			
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>8878,190</b>	<b>8878,190</b>	<b>1085,450</b>	<b>0,000</b>	<b>11906,679</b>	<b>11906,679</b>	<b>1294,340</b>	<b>0,000</b>	<b>11912,679</b>	<b>11912,679</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	1684,330	1684,330	926,200	0,000	2042,060	2042,060	1123,540	0,000	2048,060	2048,060
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>										
Budžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>	194,170	194,170	53,950	0,000	236,780	236,780	65,500	0,000	236,780	236,780
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	6999,690	6999,690	105,300	0,000	9627,839	9627,839	105,300	0,000	9627,839	9627,839
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>										
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>6383,285</b>	<b>6383,285</b>	<b>137,310</b>	<b>0,000</b>	<b>6495,542</b>	<b>6245,542</b>	<b>169,350</b>	<b>250,000</b>	<b>6519,342</b>	<b>6435,342</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	177,968	177,968	45,370	0,000	184,800	184,800	86,350	0,000	201,600	117,600
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	71,800	71,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	6130,367	6130,367	91,940	0,000	6293,662	6043,662	83,000	250,000	6300,662	6300,662
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	3,150	3,150	0,000	0,000	17,080	17,080	0,000	0,000	17,080	17,080
<b>IŠ VISO:</b>	<b>15261,475</b>	<b>15261,475</b>	<b>1222,760</b>	<b>0,000</b>	<b>18402,221</b>	<b>18152,221</b>	<b>1463,690</b>	<b>250,000</b>	<b>18432,021</b>	<b>18348,021</b>

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS  
SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO**

(programos pavadinimas)  
**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2013-ieji		
Asignavimų valdytojai	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius</b> <b>Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius</b> <b>Visagino Draugystės vidurinės mokyklos direktorius</b> <b>Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius</b> <b>Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius</b> <b>Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius</b>	Kodas	<b>188711925</b> <b>190243280</b> <b>300135691</b>  <b>190243095</b>  <b>190243519</b> <b>193170510</b>
Priemonių vykdytojai	<b>Visagino savivaldybės administracija</b> <b>Visagino „Atgimimo“ gimnazija</b> <b>Visagino Draugystės vidurinė mokykla</b> <b>Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla</b> <b>Visagino „Verdenės“ gimnazija</b> <b>Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla</b> <b>Socialinės paramos skyrius</b>	Kodas	<b>188711925</b> <b>190243280</b> <b>300135691</b> <b>190243095</b> <b>190243519</b> <b>193170510</b> <b>08</b>

Programos kodas	07		
<b>Programos parengimo argumentai</b>			
<p>Programa tęstinė.</p> <p>Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padeda tikslingai paskirstyti lėšas, skiriamas sveikatos priežiūrai.</p> <p>Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savarankiškosios savivaldybių funkcijoms sveikatos apsaugos srityje priklauso: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa užtikrina visų savivaldai priskirtų funkcijų sveikatos apsaugos srityje vykdymą. Visuomenės sveikatos priežiūrą planuojama vykdyti įgyvendinant vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuojant alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką, atliekant visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), kuri yra būtina gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę. Asmens sveikatos priežiūrą planuojama vykdyti didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas.</p>			
<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenėje kūrimas</b>	Kodas	<b>III</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas</b>	Kodas	<b>02</b>
<b>Programos tikslas</b>	<b>Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą</b>	Kodas	<b>01</b>

Vienas iš pagrindinių sergamumo ir mirtingumo mažinimo būdų yra ligų ir sužalojimų profilaktika, kai į visuomenės sveikatinimo programas įtraukiama ir pati visuomenė.

Tikslui įgyvendinti išskelti trys uždaviniai.

### **01 uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatingumo veiklą.**

Vykdamas sveikatinimo programas įgyvendinamos šios priemonės:

*07.01.01.01. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo ir privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų specialiųjų programų vykdymas.*

Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, remdamasi kasmet atliekama Visagino savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinių priežasčių analize, nustato prioritėtines Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kryptis, kurios finansuojamos iš Aplinkos rėmimo specialiosios programos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų lėšų.

Visų šių programos priemonių tikslas – padėti pagerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl labiausiai paplitusių priežasčių, kryptingai vystyti Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos politiką, įtraukiant ir koordinuojant visas sveikatos srityje dirbančias valstybines ir nevyriausybinės institucijas, žiniasklaidą bei savivaldybės gyventojus.

*07.01.01.02. Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti.* Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti – tai investicija, kuri ateityje, padėtų sumažinti visuomenės išlaidas sveikatai. Norint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgymo įpročius, o ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgymo įpročiai formuojasi. 2013 m. mokykloms siūloma dalyvauti paramos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ programose.

*07.01.01.03. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas.*

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas nustato, kad savivaldybė privalo vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, įtraukiant į šią veiklą bendruomenę ir socialinius partnerius, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuoti alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo profilaktiką, lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką, užkrečiamųjų ligų profilaktiką, dalyvauti vykdamas psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų profilaktiką, vykdyti sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą, atlikti savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir pan. Nuo 2012 m. liepos mėnesio visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vykdomas Bendradarbiavimo sutarties tarp Visagino savivaldybės ir Rokiškio rajono savivaldybės merų pagrindu. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikia Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras. 2013 metais visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas bus užtikrinamas pratęsiant sutartį su Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuru, 2014 m. planuojama steigti Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos biurą.

### **02 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms.**

*07.01.02.01. Vaikų sveikatos priežiūros mokykloje vykdymas.* Pirminė ir būtinoji medicininė pagalba mokyklose yra neatsiejama vaikų sveikatos užtikrinimo dalis. Vaikų sveikatos priežiūros stiprinimo, ugdymo ir profilaktinės veiklos Visagino savivaldybės mokyklose įgyvendinamos vadovaujantis Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-06 nutarimu Nr. 5, bei Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo paraiškų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 2009-08-28 įsakymu Nr. V-709. Šią priemonę įgyvendinant dalyvauja: Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Visagino Draugystės mokykla, Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla, Visagino

„Verdenės“ gimnazija.

Sveikatos priežiūros vykdymo mokyklose tikslas – prižiūrėti moksleivių sveikatą, vykdyti imunoprofilaktinį darbą, dalyvauti sveikatos mokymo procese, teikti medicininę pagalbą. Šį tikslą, vadovaudamiesi Sveikatos priežiūros mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680, įgyvendina sveikatos priežiūros specialistai, kurie ne tik suteikia būtinąją pagalbą, bet didžiąją dalį savo darbo skiria visuomenės sveikatai mokyklos bendruomenėje stiprinti.

### **03 uždavinys. Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimas.**

Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programą (07.01.03.01) vykdys Visagino savivaldybės administracija, programos uždaviniai:

- užtikrinti socialinių darbuotojų saugą;
- esant galimybei atlikti savivaldybės administracijos darbuotojų skiepimą.

### **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Pagerės gyventojų žinios apie ligų profilaktiką, sveiką gyvenseną. Užtikrinus ankstyvos diagnostikos ir užkrečiamųjų ligų prevencijos vykdymą, sumažės miestiečių sergamumas, invalidumas ir mirtingumas. Padidės gyventojų informuotumas apie savivaldybėje teikiamas sveikatos paslaugas.

### **Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos.

### **Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010-2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:**

- 3.1.2 uždavinys. Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, gerinti jų prieinamumą.
- 3.1.2.4. Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines sveikatinimo programas.
- 3.1.2.7. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną.
- 3.1.2.8. Stiprinti ir plėtoti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant sveikatinimo tikslų.

### **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatorius

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jolita Zabulytė

## Programos (Nr. 07) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>173,015</b>	<b>206,394</b>	<b>316,394</b>	<b>316,394</b>
1.1. išlaidoms	173,015	206,394		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,000	0,000		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	0,000	0,000		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>173,015</b>	<b>206,394</b>	<b>316,394</b>	<b>316,394</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>73,271</b>	<b>79,050</b>	<b>189,050</b>	<b>189,050</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	73,271	79,050	189,050	189,050
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	25,200	31,250	141,250	141,250
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	48,071	47,800	47,800	47,800
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>99,744</b>	<b>127,344</b>	<b>127,344</b>	<b>127,344</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	0,000	12,500	12,500	12,500
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	51,344	72,344	72,344	72,344
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	48,400	42,500	42,500	42,500
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO  
PROGRAMOS (Nr. 07)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
								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			
<b>Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>																	
<b>Savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</b>																	
	<b>01</b>	<b>Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą</b>															
	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą</b>														
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo ir privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų specialiųjų programų vykdymas	07	188711925	SB(AA)	48,071	48,071			47,800	47,800			47,800	47,800
							VB	16,744	16,744			16,744	16,744			16,744	16,744
							<b>Iš viso:</b>	<b>64,815</b>	<b>64,815</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>64,544</b>	<b>64,544</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>64,544</b>	<b>64,544</b>
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti	07	įstaigos	ES					12,500	12,500			12,500	12,500
							VB					21,000	21,000			21,000	21,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,500</b>	<b>33,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,500</b>	<b>33,500</b>
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	07	188711925	SB	5,000	5,000			10,000	10,000			120,000	120,000
							VB	34,600	34,600			34,600	34,600			34,600	34,600
							<b>Iš viso:</b>	<b>39,600</b>	<b>39,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>44,600</b>	<b>44,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>154,600</b>	<b>154,600</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				<b>104,415</b>	<b>104,415</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>142,644</b>	<b>142,644</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>252,644</b>	<b>252,644</b>

	01	02	<i>Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms</i>														
07	01	02	01	Vaikų sveikatos priežiūra mokyklose	07	įstaigos	SB	20,200	20,200			21,250	21,250			21,250	21,250
							Kt.*	48,400	48,400			42,500	42,500			42,500	42,500
							Iš viso:	68,600	68,600	0,000	0,000	63,750	63,750	0,000	0,000	63,750	63,750
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>					68,600	68,600	0,000	0,000	63,750	63,750	0,000	0,000	63,750	63,750
	01	03	<i>Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimas</i>														
07	01	03	01	Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa	07	188711925	SB										
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>Iš viso tikslui:</b>							173,015	173,015	0,000	0,000	206,394	206,394	0,000	0,000	316,394	316,394
	<b>Iš viso programai:</b>							173,015	173,015	0,000	0,000	206,394	206,394	0,000	0,000	316,394	316,394

\*- Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (TLK)

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas	
	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	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			
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	73,271	73,271	0,000	0,000	79,050	79,050	0,000	0,000	189,050	189,050	
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	25,200	25,200	0,000	0,000	31,250	31,250	0,000	0,000	141,250	141,250	
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	48,071	48,071	0,000	0,000	47,800	47,800	0,000	0,000	47,800	47,800	
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>											
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>											
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>											
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	99,744	99,744	0,000	0,000	127,344	127,344	0,000	0,000	127,344	127,344	
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>					12,500	12,500	0,000	0,000	12,500	12,500	

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>										
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	51,344	51,344	0,000	0,000	72,344	72,344	0,000	0,000	72,344	72,344
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>										
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	48,400	48,400	0,000	0,000	42,500	42,500	0,000	0,000	42,500	42,500
<b>IŠ VISO:</b>	173,015	173,015	0,000	0,000	206,394	206,394	0,000	0,000	316,394	316,394

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS

(programos pavadinimas)

### PROGRAMOS APRAŠYMAS

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2013-ieji</b>		
<b>Asignavimų valdytojas</b>	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius</b>	Kodas	<b>188711925</b>
<b>Priemonių vykdytojai</b>	<b>Visagino savivaldybės administracija Aplinkos tvarkymo skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius</b>	Kodas	<b>188711925 01 03 09</b>

<b>Programos kodas</b>	<b>08</b>
------------------------	-----------

#### **Programos parengimo argumentai**

Programa tęstinė.

Programa parengta siekiant įgyvendinti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius aplinkos būklei ir kokybei savivaldybėje pagerinti bei aplinkos užterštumui sumažinti.

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, triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimą.

Didėjant gyventojų pragyvenimo lygiui bei vartojimui, didėja aplinkos teršimas.

<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą</b>  <b>Palankios gyventi aplinkos vystymas, išsaugant identitetą</b>	Kodas	<b>II</b>  <b>V</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</b>	Kodas	<b>03</b>

<b>Programos tikslas</b>	<b>Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką</b>	Kodas	<b>01</b>
--------------------------	---	-------	-----------

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos 5 uždavinius:

**01 uždavinys. Mažinti aplinkos užteršimą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę.**

Vykdant šį uždavinį numatomos šios priemonės:

- Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas (Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės, sąmatą ir ataskaitą apie priemonių vykdymą, vadovaujantis LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, tvirtina Visagino savivaldybės taryba atskirais sprendimais).

- Mokesčio už teršalų išmetimą į aplinką mokėjimas.

- Projektų „Skryto ežero valymas“ (I, II etapas), „Visagino ežero valymas“ vykdymas.
- Išvalytų vandens telkinių ekosistemų stebėseną ir subalansavimas (siekiant ilgalaikio vandens telkinių išvalymo rezultato, būtina atkurti bei subalansuoti išvalytų vandens telkinių ekosistemas. Tam reikia atlikti vandens kokybės tyrimus, palaikyti ekosistemą). Taikant šias priemones išvalytų vandens telkinių būklė neblogės, vandens telkinių valymo metu pasiekti rezultatai bus ilgalaikiai.
- Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbų vykdymas:
  - ✓ vandens telkinių paplūdimių valymas ir priežiūra;
  - ✓ kapinių tvarkymas ir priežiūra;
  - ✓ želdinių priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas;
  - ✓ miesto žaliųjų zonų, gėlynų, parkų, skverų priežiūra, tvarkymas, atnaujinimas;
  - ✓ miško parko zonos priežiūra ir tvarkymas;
  - ✓ sanitarijos darbų vykdymas;
  - ✓ suoliukų tarp daugiabučių namų, skveruose, gatvėse remontas;
  - ✓ mažųjų architektūrinių formų priežiūra;
  - ✓ šiukšliadėžių įsigijimas.
- Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga (planuojama atlikti aplinkos oro kokybės tyrimus).
- Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (Visagino savivaldybės taryba, siekdama tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. TS-214 „Dėl konteinerinės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įdiegimo“ nusprendė Visagino savivaldybėje įdiegti konteinerinę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. 2013–2014 m. Visagino savivaldybėje planuojama įrengti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštes).
- Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais.
- Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas.

## **02 uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą.**

Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklauso paviršinių nuotekų nuotakynas. Paviršinės nuotekos surenkamos iš Visagino miesto teritorijos ir nevalytos išleidžiamos į Drūkšių ežerą per du išleistuvus. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų reglamentu ir įgyvendinant 2008 m. gruodžio 11 d. išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo TV(2)-18 (kuris šiuo metu yra atnaujinamas) reikalavimus būtina įgyvendinti aplinkos teršimą mažinančias ir sistemos tinkamą funkcionavimą užtikrinančias priemones.

Vykdam šį uždavinį numatoma įgyvendinti šias priemones:

Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas (paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos priežiūra ir remonto darbai).

Paviršinio (lietaus) vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių projektavimas ir įrengimas. Įgyvendinus šią priemonę, bus parengtas paviršinio (lietaus) vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių techninis projektas bei dviejuose nuotekų išleistuvuose bus įrengti debeto matavimo prietaisai ir valymo įrenginiai.

## **03 uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją.**

Vykdam šį uždavinį numatoma įgyvendinti vieną priemonę:

Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas.

## **04 uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus.**

Vykdam šį uždavinį numatoma įgyvendinti vieną priemonę: Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas (beglobių gyvūnų priežiūros organizavimas, jų populiacijos reguliavimas, gyvūnų registracija). Visagino mieste daugėja beglobių gyvūnų, kurie kelia grėsmę aplinkai bei žmonių sveikatai. Daugėja gyventojų nusiskundimų dėl šių gyvūnų keliamų problemų, todėl reikalinga reguliuoti jų skaičių.

Gyvūnų savininkams būtina sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus, kad jie neterštų aplinkos, todėl numatoma įrengti šunų ekskrementų dėžes.

**05 uždavinys. Vykdyti savivaldybės teritorijų biologinės įvairovės, želdynų ir želdinių būklės vertinimą.**

Vykdyt šį uždavinį numatoma įgyvendinti šią priemonę:

Želdinių ir želdynų inventorizavimas ir jų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą.

**Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Pagerės ekologinė situacija savivaldybėje, sumažės aplinkos teršimas, pagerės gamtinės aplinkos būklė, žmogaus gyvenimo kokybė.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės biudžeto, valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos (subsидijos) ir kiti.

**Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:** programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius: 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2, 5.1.2.

**Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

LR aplinkos apsaugos įstatymas, LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, LR atliekų tvarkymo įstatymas, LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, LR aplinkos monitoringo įstatymas, LR triukšmo valdymo įstatymas, LR gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programa, Visagino savivaldybės aplinkos oro kokybės programa ir kt.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Aplinkos tvarkymo skyriaus vedėja

Raisa Virko

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė

Danutė Kardelienė

## Programos (Nr. 08) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>4287,555</b>	<b>7081,763</b>	<b>6987,882</b>	<b>3686,212</b>
1.1. išlaidoms	4152,785	5207,831		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1189,200	1319,460		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	134,770	1873,932		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>4287,555</b>	<b>7081,763</b>	<b>6987,882</b>	<b>3686,212</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>3376,572</b>	<b>4228,174</b>	<b>4391,379</b>	<b>3686,212</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	3376,572	4086,742	4391,379	3686,212
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	2888,240	3730,542	3763,212	3423,212
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	488,332	356,200	628,167	263,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	141,432	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>910,983</b>	<b>2853,589</b>	<b>2596,503</b>	<b>0,000</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	610,983	2098,789	1906,503	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	300,000	230,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	0,000	524,800	690,000	0,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>112,75</b>	<b>112,75</b>	<b>112,75</b>	<b>112,75</b>

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

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
								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			
<b>Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką</b>																	
<b>Savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>																	
	<b>01</b>	<b>Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką</b>															
	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę</b>														
<b>08</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<i>Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos kitų priemonių vykdymas</i>	05	ištaigos	SB(AA)	193,231	103,231		90,000	27,000	27,000			200,000	200,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>193,231</b>	<b>103,231</b>	<b>0,000</b>	<b>90,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
<b>08</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<i>Mokestis už teršalų išmetimą į aplinką</i>	05	1,89E+08	SB	2,500	2,500			2,500	2,500			3,000	3,000
							<b>Iš viso:</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
<b>08</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<i>Projekto „Skryto ežero valymas“ įgyvendinimas (I etapas)</i>	05	188711925	SB(AA)	45,288	45,288			100,000	100,000				
							SB					66,532	66,532				
							ES	407,583	407,583			1498,789	1498,789				
							<b>Iš viso:</b>	<b>452,871</b>	<b>452,871</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1665,321</b>	<b>1665,321</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



08	01	01	04	<i>Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai</i>	05	188711925	SB	2840,740	2840,740	1189,200	0,000	3275,510	3251,010	1319,460	24,500	3248,212	3248,212	
							<b>Iš viso:</b>	<b>2840,740</b>	<b>2840,740</b>	<b>1189,200</b>	<b>0,000</b>	<b>3275,510</b>	<b>3251,010</b>	<b>1319,460</b>	<b>24,500</b>	<b>3248,212</b>	<b>3248,212</b>	
				<i>Projekto „Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas LAE regiono, Pliavinių, Preilių savivaldybių centruose“ įgyvendinimas</i>	05	188711925	SB											
							P	300,000	300,000									
							<b>Iš viso:</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</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>	
08	01	01	05	<i>Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga</i>	05	188711925	SB											
							SB(AA)					20,000	20,000					
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
08	01	01	06	<i>Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra</i>	05	188711925	SB					194,000			194,000	340,000		
							SB(AA)	175,043	175,043			131,200			131,200	220,000		
							Kt. (LAAIF lėšos)					524,800			524,800	690,000		
							<b>Iš viso:</b>	<b>175,043</b>	<b>175,043</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>850,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>850,000</b>	<b>1250,000</b>	<b>0,000</b>	
08	01	01	07	<i>Projekto „Visagino ežero valymas“ įgyvendinimas</i>	05	188711925	SB(AA)	20,000	20,000									
							SB											
							ES	203,400	203,400									
							<b>Iš viso:</b>	<b>223,400</b>	<b>223,400</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>	
08	01	01	08	<i>Išvalytų vandens telkinių ekosistemų stebėseną ir subalansavimas</i>	05	188711925	SB											
							SB(AA)					5,000	5,000			5,000	5,000	
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
08	01	01	09	<i>Projekto „Skryto ežero valymas“ įgyvendinimas (II etapas)</i>	05	188711925	SB(AA)									145,167		
							SB											
							ES									1306,503		
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1451,670</b>	<b>0,000</b>	
08	01	01	10	<i>Visuomenės aplinkosaugos klausimais švietimas ir mokymas</i>	05	188711925	SB											
							SB(AA)					15,000	15,000			20,000	20,000	
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	
08	01	01	11	<i>Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas</i>	05	188711925	SB(AA)											
							SB											
							ES											
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>4187,785</b>	<b>4097,785</b>	<b>1189,200</b>	<b>90,000</b>	<b>5860,331</b>	<b>4985,831</b>	<b>1319,460</b>	<b>874,500</b>	<b>6177,882</b>	<b>3476,212</b>	

	01	02	<i>Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</i>															
08	01	02	01	<i>Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymas</i>	05	188711925	SB					150,000	150,000			150,000	150,000	
							SB(AA)	44,770			44,770							
							<b>Iš viso:</b>	44,770	0,000	0,000	44,770	150,000	150,000	0,000	0,000	150,000	150,000	
				Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos priežiūra	05	188711925	SB					100,000	100,000			100,000	100,000	
							SB(AA)	44,770			44,770							
				Paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos remonto darbai	05	188711925	SB					50,000	50,000			50,000	50,000	
08	01	02	02	<i>Paviršinio (lietaus) vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių projektavimas ir įrengimas</i>	05	188711925	SB											
							SB(AA)					20,000			20,000			
							ES					600,000			600,000	600,000		
							PF					141,432			141,432			
							P					230,000			230,000			
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	991,432	0,000	0,000	991,432	600,000	0,000	
				Paviršinio (lietaus) vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių projektavimas	05	188711925	SB (AA)					20,000			20,000			
							P					80,000			80,000			
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	
				Paviršinio (lietaus) vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių įrengimas	05	188711925	P					150,000			150,000			
							PF					141,432			141,432			
							ES					600,000			600,000	600,000		
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	891,432	0,000	0,000	891,432	600,000	0,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				44,770	0,000	0,000	44,770	1141,432	150,000	0,000	991,432	750,000	150,000	
	01	03	<i>Vykdyti triukšmo prevenciją</i>															
08	01	03	01	<i>Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas</i>	04	188711925	SB	4,000	4,000			20,000	20,000					
							<b>Iš viso:</b>	4,000	4,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				4,000	4,000	0,000	0,000	20,000	20,000	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>	05	188711925	SB	3,000	3,000			22,000	22,000			22,000	22,000
							SB (AA)					8,000			8,000	8,000	8,000
							Iš viso:	3,000	3,000	0,000	0,000	30,000	22,000	0,000	8,000	30,000	30,000
							Iš viso uždaviniui:	3,000	3,000	0,000	0,000	30,000	22,000	0,000	8,000	30,000	30,000
	01	04	<i>Vykdyti savivaldybės teritorijų, biologinės įvairovės, želdynų ir želdinių būklės vertinimą</i>														
08	01	05	01	<i>Želdiniams ir želdynams inventorizuoti ir jiems įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą</i>	04	188711925	SB	38,000	38,000								
							SB(AA)	10,000	10,000			30,000	30,000			30,000	30,000
							Iš viso:	48,000	48,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000
							Iš viso uždaviniui:	48,000	48,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000
							Iš viso tikslui:	4287,555	4152,785	1189,200	134,770	7081,763	5207,831	1319,460	1873,932	6987,882	3686,212
							Iš viso programai:	4287,555	4152,785	1189,200	134,770	7081,763	5207,831	1319,460	1873,932	6987,882	3686,212

\* SB(Kt) – Visagino savivaldybės lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus

\*\* Kt. - Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos (subsidijos)

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
	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			
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	3376,572	3241,802	1189,200	134,770	4228,174	3709,042	1319,460	519,132	4391,379	3686,212
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	2888,240	2888,240	1189,200	0,000	3730,542	3512,042	1319,460	218,500	3763,212	3423,212
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	488,332	353,562	0,000	134,770	356,200	197,000	0,000	159,200	628,167	263,000

Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>										
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>										
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>					141,432	0,000	0,000	141,432	0,000	0,000
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	910,983	910,983	0,000	0,000	2853,589	1498,789	0,000	1354,800	2596,503	0,000
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	610,983	610,983	0,000	0,000	2098,789	1498,789	0,000	600,000	1906,503	0,000
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>										
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>										
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>										
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>										
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>										
Paskolos lėšos <b>P</b>	300,000	300,000	0,000	0,000	230,000	0,000	0,000	230,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>					524,800	0,000	0,000	524,800	690,000	0,000
<b>IŠ VISO:</b>	4287,555	4152,785	1189,200	134,770	7081,763	5207,831	1319,460	1873,932	6987,882	3686,212

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS

(programos pavadinimas)

### PROGRAMOS APRAŠYMAS

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2013-ieji</b>		
<b>Asignavimų valdytojas</b>	<b>Visagino savivaldybės administracijos direktorius</b>	Kodas	<b>188711925</b>
<b>Priemonių vykdytojai</b>	<b>Visagino savivaldybės administracija Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius</b>	Kodas	<b>188711925 03 09</b>

<b>Programos kodas</b>	<b>09</b>
------------------------	-----------

#### Programos parengimo argumentai

Programa tęstinė.

Pagrindiniai šios programos strateginiai tikslai yra sukurti aplinką, palankią verslumui ir mažų bei vidutinių įmonių steigimui; pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo galimybes. Ši programa yra tiesiogiai susijusi su vienu iš pagrindinių Ūkio ministerijos strateginių tikslų – skatinti verslumą, remti smulkųjį ir vidutinį verslą, siekti užimtumo didėjimo.

Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas.

Savivaldybė, siekdama darnios plėtros, privalo dalyvauti formuojant ekonominės aplinkos veiksnius tiek, kiek jai leidžia teisinė bazė. Programa skirta turizmo traukos veiksniams skatinti, kurie, kaip specializuotų paslaugų vartotojai, teikia ekonominį pelną savivaldybei.

Įgyvendinant programą, numatoma skatinti savivaldybės ekonominį ir socialinį augimą plečiant turizmo infrastruktūrą, didinant turistų susidomėjimą Visaginu, sudarant prielaidas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, pritraukiant privačias investicijas. Pritrauktos investicijos, išvystytas smulkusis ir vidutinis verslas, darbo jėgos panaudojimas, paslaugų ir pramonės rinkų subalansavimas yra veiksniai, nuo kurių daug priklauso tolesnės savivaldybės vystymosi perspektyvos.

Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės padaliniai.

<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal strateginį plėtros planą)</b>	<b>Ekonomikos sektoriaus diversifikavimas Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (iš dalies)</b>	Kodas	<b>I II IV</b>
<b>Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas</b>	<b>Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti</b>	Kodas	<b>04</b>

<b>Programos tikslas</b>	<b>Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus</b>	Kodas	<b>01</b>
--------------------------	---	-------	-----------

Rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą. Svarbiausias savivaldybės tikslas mažinant nedarbą – pritraukti valstybės, vietos ir užsienio verslo investicijas, sukurti palankias sąlygas verslui.

Gerinant savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo būklę naudojamos mokesčių lengvatos, finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitos priemonės.

Įgyvendinant šį tikslą, siekiama skatinti savivaldybės socialinę-ekonominę plėtrą, pramonės ir verslų plėtrą, sudaryti sąlygas naujiems verslo subjektams atsirasti ir jau veikiantiems įsitvirtinti rinkoje.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:

**01 uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą.**

Uždavinys įgyvendinamas dalyvaujant VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono inkubatoriaus, VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros bei VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas“ direktorato biuras“ (09.01.01.01) veikloje.

Didelis dėmesys skiriamas *verslo skatinimui ir investicijų pritraukimui* (09.01.01.02) (dalyvavimas Panevėžio pramonės ir amatų rūmų veikloje, fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas verslo vystymo, investicijų pritraukimo, verslo planų rengimo, paramos gavimo iš įvairių fondų klausimais, informacijos apie smulkųjį ir vidutinį verslą kaupimas ir sklaida). Įgyvendinant šią priemonę taip pat bus siekiama pritraukti investicijas į Visagino savivaldybę skleidžiant informaciją potencialiems investuotojams bei atlikti pramoninės zonos steigimo Visagino savivaldybėje sąnaudų naudos analizę.

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta *Visagino savivaldybės verslumo skatinimo programa* (09.01.01.03), kurios tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtojimui ir steigimui Visagine, teikti inkubavimo paslaugas lengvatinėmis kainomis, teikti visapusišką pagalbą pradedančiajam verslui. Taip pat prisidėti prie regiono įmonių konkurencingumo, verslo produktyvumo, įmonių inovatyvumo augimo, skatinti paslaugų ir produktų kokybės gerinimą bei eksporto augimą, siekiant pritraukti daugiau investicijų į regioną. Taip pat bus siekiama plėsti IAE regiono verslo inkubatoriaus paslaugų asortimentą ir gerinti jų kokybę.

Planuojama *teikti paramą SVV plėtrai iš savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos* (09.01.01.04). Ši priemonė vykdoma kasmet, jai įgyvendinti savivaldybės taryba patvirtino Visagino savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą, pagal kurią kompensuojamos palūkanos už banke gautas paskolas, kompensuojamos išlaidos už mokymus, konsultacijas, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą mugėse, parodose, konferencijose, padengiamos verslo planų ir paraiškų rengimo finansinei paramai iš ES fondų gauti, naujai įregistruotų įmonių pradinės steigimosi išlaidoms. Taip pat yra galimybė gauti beprocentę paskolą.

Programos tikslas	Kurti palankią aplinką investicijoms	Kodas	02
<p>Esant ribotoms vietinės valdžios galimybėms užtikrinti reikalingų finansinių srautų nukreipimą planingai ekonominei miesto plėtrai, būtina išnaudoti kitas finansavimo galimybes, t. y. pasinaudoti ES struktūriniais fondais ir programomis. Siekiant maksimaliai pritraukti galimas lėšas iš ES, planuojama atlikti preliminarinius techninių projektų skaičiavimus, parengti galimybių studijas ir techninę dokumentaciją prioritetiniams savivaldybės projektams.</p> <p><b>01 uždavinys. Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti.</b></p> <p>09.02.01.01. <i>Paraiškų parengimui ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtiniosios dokumentacijos prie projektų parengimui.</i> Rengti paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, rengti būtiniausią dokumentaciją prioritetiniams miesto plėtros projektams. Planuojama parengti 2 investicinius projektus: „Daugiafunkcio žuvinijos ir gamtos pažinimo poilsio centro Drūkšių ežero pakrantėje įrengimas“, „Tautinių kultūrų kaimelio įrengimas“, atlikti pastatų energetinius auditus, rengti kitą būtiną dokumentaciją, reikalingą projektams parengti.</p>			

## **02 uždavinys. Kurti aplinką, kuri skatintų investicijų pritraukimą.**

Visagino strateginio plėtros plano viename iš prioritetų numatyta infrastruktūros plėtra gerinant verslo, darbo ir gyvenimo sąlygas. Tuo tikslu būtina parengti teritorijų planavimo dokumentus, atitinkančius savivaldybės ir visuomenės poreikius, skatinančius investicijas į Visagino miestą ir savivaldybę.

Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas padės gyvenamosios ir verslo zonos reorganizavimo bei vystymo procesui, užtikrins darnų ir stabilų savivaldybės vystymą bei leis geriau įgyvendinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę plėtojant turizmą Visagino mieste ir savivaldybėje.

2013–2015 m. Visagino savivaldybėje bus tęsiamas teritorijų planavimo dokumentų rengimas pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

*09.02.02.01. Vykdyti projektą „Visagino teritorijų planavimo dokumentų parengimas, II etapas“ (Detalieji planai: pagrindinio Visagino miesto stadiono detalusis planas; Visagino miesto turistinės stovyklavietės detalusis planas; Kultūros namų „Banga“ komplekso detalusis planas; Visagino miesto Sedulinos al. (3 mikrorajone) detalusis planas; Visagino miesto Visagino alėjos (nuo Taikos pr. ir Kosmoso g. sankryžos iki Partizanų g) detalusis planas; Visagino miesto paplūdimio I mikrorajone detalusis planas; Visagino miesto paplūdimio II mikrorajone detalusis planas; Visagino miesto teritorijos šalia Draugystės g. detalusis planas; Visagino miesto (bendramiestinio) centro detalusis planas; Visagino miesto poilsio ir pramogų centro detalusis planas; Visagino miesto sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso detalusis planas; Visagino miesto teritorijos šalia Vilties g. detalusis planas; Specialieji planai: Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių infrastruktūros plėtros specialusis planas; Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros specialusis planas).*

*09.02.02.02. Bus vykdomas projektas „Visagino savivaldybės teritorijos detaliųjų planų ir žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas“ (III etapas).*

Projekto tikslas – subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą bei kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui. Siekiama užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų ilgalaikius poreikius.

Projekto metu planuojama parengti du detaliuosius planus (Visagino savivaldybės kapinių ir kitos paskirties žemės sklypo Visagino sav., Karlių k., 810 kWh galingumo saulės jėginei statyti, formavimo) ir 56 žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kurių tikslas suformuoti naudojamus žemės sklypus prie savivaldybei priklausančių objektų (esamiems statiniams ir susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti).

*09.02.01.03. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas.* Planuojami darbai: Visagino savivaldybės (miesto) bendrojo plano keitimas, Visagino savivaldybės teritorijų specialiųjų planų rengimas ir keitimas, Visagino savivaldybės teritorijų detaliųjų planų rengimas ir keitimas.

Bus rengiami teritorijų planavimo dokumentai, įgyvendinantys Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius, atsižvelgiant į Savivaldybės poreikį.

Rengiant detaliuosius planus, kurių tikslai miško žemės paversti kitomis naudmenomis, privaloma į valstybės biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją, kurią sudaro kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį šis medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė nenukirsto miško kainomis.

Planuojama sumokėti 4 parengtų detaliųjų planų miško pavertimo kitomis naudmenomis kompensaciją.

09.02.01.04. *Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas (kadastriniai matavimai)*. Bus rengiami žemės sklypų planai ir kadastriniai matavimai, įgyvendinantys Visagino savivaldybės ir Visagino miesto bendrųjų planų sprendinius, atsižvelgiant į Savivaldybės poreikį.

Planuojama parengti *atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių studiją (su priemonėmis) ir veiksmų planą (09.02.02.05)*. Siekiant įgyvendinti Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2010, Nr. 73-3725), patvirtintus prioritetus bei tikslus, Lietuvos Respublikos energetikos politikoje vis svarbesnė vieta skiriama atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Ji laikoma vienu svarbiausių valstybės energetikos politikos prioritetų. Planuojama iki 2020 metų atsinaujinančių energijos išteklių dalį šalyje padidinti ne mažiau kaip iki 23 procentų bendrojo galutinio energijos suvartojimo bei įtraukti savivaldybių institucijas į atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos įgyvendinimą ir taip užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą, veiksmingiau įgyvendinti siekiamus tikslus.

Programos tikslas	Kurti palankią turizmui aplinką	Kodas	03
<p>Siekiant pagerinti Visagino savivaldybės įvaizdį ir pritraukti daugiau vietinių ir užsienio turistų, būtina išvystyti turizmo infrastruktūrą, ypač maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sferoje. Būtina surasti didesnes galimybes tinkamai naudoti savivaldybės gamtinius išteklius aktyviam poilsiui organizuoti, skatinti vietinių turizmo subjektų iniciatyvą plėsti ir vystyti teikiamas turizmo paslaugas, plėtoti kultūrinį turizmą. Turizmo infrastruktūros tobulinimas ir dideli renginiai veikia kaip svarbus vietos ir užsienio turistų traukos mechanizmas.</p> <p>Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:</p>			
<p><b>01 uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio bei paslaugų infrastruktūrą.</b></p>			
<p>09.03.01.02. Įgyvendinti projektą „Pažintinis Visagino kūrimosi istorijos takas-maršrutas“. Bendrasis projekto tikslas – Visagino savivaldybėje įrengti pažintinį Visagino kūrimosi istorijos taką-maršrutą, pritaikant esamus gamtinius ir kultūrinius išteklius turizmo plėtrai. Šio projekto metu įgyvendinti uždaviniai skatins atvykstatamąjį ir vietos turizmą, padės sukurti turizmo infrastruktūrą ir palankesnes sąlygas plėtoti aktyvų poilsį, kultūrinį, pažintinį – istorinį, ekologinį turizmą. Pagerins Visagino įvaizdį šalies lygmeniu. Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti realizuojant projektą, yra nepakankamas Visagino savivaldybės turistinis lankomumas. Šiuo metu yra nepakankamai išnaudojamas gamtinio potencialo ir palankių turizmui vystyti socialinių ir ekonominių veiksnių kompleksas. Savivaldybė siekia turimus gamtinius, istorinius, industrinius išteklius išryškinti bei atskleisti visuomenei, sukuriant regiono unikalumą. Projekto tikslams pasiekti 2013 m. numatoma įgyvendinti šias veiklas:</p>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pažintinio Visagino kūrimosi istorijos tako-maršruto įrengimas.</li> <li>2. Įrengto Visagino kūrimosi istorijos tako-maršruto pristatymas visuomenei.</li> </ol>			
<p>09.03.01.03. Įgyvendinti projektą „Panoraminio apžvalgos bokšto įrengimas Šaškų kaime bei aplinkinės teritorijos pritaikymas rekreacijai“. Projekto tikslas – skatinti atvykstatamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudojant turimus gamtinius ir kultūrinius išteklius, sukurti palankesnes aktyvaus poilsio ir pažintinio turizmo sąlygas. Projekto tikslams pasiekti numatomi šie uždaviniai: įrengti panoraminį apžvalgos bokštą Šaškų kaime bei pritaikyti aplinkinę teritoriją rekreacijai. Šio projekto metu įgyvendinti uždaviniai skatins atvykstatamąjį ir vietos turizmą, padės sukurti turizmo infrastruktūrą ir palankesnes sąlygas plėtoti aktyvų poilsį, pažintinį, kultūrinį, ekologinį turizmą. Pagerins Visagino savivaldybės įvaizdį šalies lygmeniu. Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti realizuojant projektą, yra neišnaudotas turimas teritorijos rekreacinis potencialas,</p>			



neviešinamos ir neskleidžiamos vietovės plėtojimo prie šalies unikalaus industrinio objekto ir didžiausio ežero istorinės žinios, nesukurta turizmo infrastruktūra, nepakankamas Visagino savivaldybės turistinis lankomumas. Šiuo metu yra nepakankamai išnaudojamas gamtinio potencialo ir palankių turizmui vystyti socialinių ir ekonominių veiksnių kompleksas. Įrengus panoraminį apžvalgos bokštą ir jį pritaikius rekreaciniam poilsiui savivaldybėje atsiras galimybė turiningai, kokybiškai ir įdomiai praleisti laisvalaikį unikaliame šalies kampelyje (prie didžiausio šalies ežero, trijų valstybių pasienyje). Bus sukurta lankytojams įdomi aplinka, padidinanti Visagino savivaldybės gyventojų ir turistų užimtumą, pagerinanti laisvalaikio praleidimo, poilsio ir pramogavimo sąlygas, pagerintos gyventojų ir turistų kultūrinio bei visuomeninio ugdymo galimybės, ir tuo būdu padidinti lankytojų ir turistų srautai į Visaginą.

*09.03.01.04. Įgyvendinti projektą „Daugiafunkcio vandens turizmo, aktyvaus poilsio ir sporto centro (irklavimo bazės) įrengimas Visagino ežero pakrantėje ir aplinkinės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“.* Visagino ežero pakrantėje planuojama pastatyti ir įrengti Daugiafunkci centrą vandens turizmo, aktyvaus poilsio ir sporto paslaugoms plėtoti (toliau – irklavimo bazę). Daugiafunkcio vandens turizmo, aktyvaus poilsio ir sporto centro įrengimas taptų tęstine kuriamos aktyvaus poilsio zonos Visagino ežero pakrantėje veikla. Gavus finansavimą ir įgyvendinant projektą būtų atliekamos šios veiklos: nugriaunami esami irklavimo bazės statiniai, jų vietoje būtų statomi nauji Daugiafunkcio vandens turizmo, aktyvaus poilsio ir sporto centro (irklavimo bazės) statiniai, tvarkoma finišo linija Visagino ežere, elingai, atliekamas teritorijos sutvarkymas (dengtų tribūnų žiūrovams, vėliavų laikiklių, elektroninės švieslentės (arba vaizdo ekrano), dviračių stovo, pontonų, elektroninės irklavimo distancijos žymeklių sistemos bei elektroninės irklavimo starto – finišo sistemos įrengimas), objektų turizmo paslaugoms plėtoti (įrangos nuomos, kursų/mokymų organizavimo, maitinimo taškų ir pan.) įrengimas.

*09.03.01.05. Įgyvendinti projektą „Daugiafunkcio žuvivaisos ir gamtos pažinimo poilsio centro Drūkšių ežero pakrantėje investicinio projekto parengimas“.* Daugiafunkciam žuvivaisos ir gamtos pažinimo poilsio centrui Drūkšių ežero pakrantėje sukurti rengiamas investicinis projektas numatys projekto įgyvendinimo etapus, biudžetą ir veiklas. Bendrasis projekto tikslas – prisidėti prie Visagino savivaldybės turizmo sektoriaus infrastruktūros plėtojimo, įkuriant Visagino mieste žuvivaisos ir gamtos pažinimo poilsio centro kompleksą, kuriame būtų teikiamos laisvalaikio praleidimo, aktyvaus poilsio, gamtos pažinimo, ekologinio turizmo paslaugos šalies ir užsienio gyventojams. Projektą planuojama įgyvendinti 2014–2020 m.

*09.03.01.06. Tautinių kultūrų kaimeliui įrengti* rengiamas investicinis projektas numatys projekto įgyvendinimo etapus, biudžetą ir veiklas. Bendrasis projekto tikslas – prisidėti prie Visagino savivaldybės turizmo sektoriaus infrastruktūros plėtojimo, įkuriant tautinių kultūrų kaimelį, kuriame būtų teikiamos laisvalaikio praleidimo, aktyvaus poilsio, tautinių kultūrų pažinimo, ekologinio turizmo paslaugos šalies ir užsienio gyventojams. Projektą planuojama įgyvendinti 2014–2020 m.

*09.03.01.07. Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas.* Planuojama formuoti miesto bendrąsias teritorijas naudojant dizaino ir šiuolaikinio meno priemones, siekiant sukurti pridėtinę vertę miesto viešosioms erdvėms. Tai gali būti infrastruktūros bei aptarnavimo objektai, lauko baldai, instaliacijos ar kiti sprendiniai, galintys sukurti geresnę miesto gyvenimo kokybę.

## **02 uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.**

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, numatoma vykdyti vieną priemonę:

*09.03.02.01. Turizmo vystymas.* Bus siekiama įkurti turizmo informacijos centrą, dalyvauti turizmo parodose bei renginiuose, konsultuoti turizmo verslu užsiimančius fizinius ir juridinius asmenis, rengti ir dalyvauti rengiant turizmo informacinius leidinius, skleisti informaciją apie vykstančius turizmo, kultūros ir kitus visuomeninius renginius. Siekiant pritraukti daugiau turistų į savivaldybę,

populiarinti Visagino savivaldybę, planuojama organizuoti plenerą.

Taip pat bus siekiama sudaryti palankias sąlygas kultūrinio turizmo plėtrai mieste, plėsti įvairių tautybių, gyvenančių Visagine, bendravimo ratą, tuo skatinant tapatybės išlaikymo veiklas ir mažinant socialinės atskirties didėjimą. Bus siekiama sukurti palankias sąlygas rekreacinių ir turizmo paslaugų tinklo formavimuisi Visagino savivaldybėje.

#### **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Įgyvendinant programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones susidarys investicijoms bei ekonominei plėtrai palankesnės sąlygos ir aplinka savivaldybėje, pagerės Savivaldybės ir verslininkų bendradarbiavimas, padidės verslumo lygis savivaldybėje:

- pakils verslumo lygis, padidės verslo efektyvumas ir konkurencingumas;
- mažos ir vidutinės įmonės geriau integruosis į Lietuvos rinką;
- padidės tam tikrų socialinių grupių (neįgaliųjų, moterų, jaunimo) verslumas, mažės jaunimo emigracija;
- išaugs pajamos iš turizmo;
- bus sukurta viešoji turizmo infrastruktūra mieste.

#### **Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Visagino savivaldybės biudžetas, Savivaldybės privatizavimo fondas, valstybės lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Visagino savivaldybės lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus, Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos lėšos.

**Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010-2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:** programa siekiama įgyvendinti šiuos Plano uždavinius: 1.1.1, 2.1.1, 2.2.5, 2.4.1, 2.4.2, 4.3.2.

**Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:** Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ir poįstatyminiai aktai, Nacionalinė turizmo plėtros programa, Regioninė turizmo plėtros programa, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Turizmo plėtros Visagino savivaldybėje 2011–2018 metų planas.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas.

SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Strateginio planavimo ir investicijų  
skyriaus vyresnioji specialistė

Inga Stankevičienė

Architektūros ir teritorijų planavimo  
skyriaus vedėja

Inga Jevplanova

## Programos (Nr. 09) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>1419,829</b>	<b>2498,183</b>	<b>1824,073</b>	<b>1378,800</b>
1.1. išlaidoms	923,118	731,084		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,000	0,000		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	496,711	1767,099		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>1419,829</b>	<b>2498,183</b>	<b>1824,073</b>	<b>1378,800</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>33,991</b>	<b>229,368</b>	<b>547,591</b>	<b>378,800</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	33,991	208,800	531,365	378,800
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	33,991	208,800	531,365	378,800
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	20,568	16,226	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>1385,838</b>	<b>2268,815</b>	<b>1276,482</b>	<b>1000,000</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	863,207	1047,098	276,482	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	500,000	1000,000	1000,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	279,713	696,717	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	242,918	25,000	0,000	0,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>				



				<i>regiono verslo inkubatoriaus veiklai užtikrinti)</i>			Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	
09	01	01	04	<i>Paramos SVV plėtrai iš savivaldybės SVV plėtos programos teikimas</i>	04	188711925	SB														
							Kt.														
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				<i>Projekto „Verslumo skatinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ įgyvendinimas</i>	04	188711925	ES														
							SB														
							P	172,800	172,800												
							Iš viso:	172,800	172,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				<i>Iš viso uždaviniui:</i>				181,600	181,600	0,000	0,000	108,800	108,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,800	108,800	
				<i>Iš viso tikslui:</i>				181,600	181,600	0,000	0,000	108,800	108,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,800	108,800	
	02	<i>Kurti palankią aplinką investicijoms</i>																			
	02	01	<i>Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtos projektams įgyvendinti</i>																		
09	02	01	01	<i>Paraiškų parengimui ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimui</i>	04	188711925	SB													200,000	200,000
							P					200,000	200,000								
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000
				<i>Iš viso uždaviniui:</i>				0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000
	02	02	<i>Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą</i>																		
09	02	02	01	<i>Projektas „Visagino savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ II etapas</i>	04	188711925	SB (KT)	42,918	1,515		41,403										
							PF					4,342	0,210		4,132						
							ES	243,202	8,585		234,617	24,605	1,191		23,414						
							Iš viso:	286,120	10,100	0,000	276,020	28,947	1,401	0,000	27,546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	02	02	02	<i>Projektas „Visagino savivaldybės teritorijos detaliųjų planų ir</i>	04	188711925	PF					16,226	1,226		15,000					16,226	





						SB											10,000	10,000			
						P															
						Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000			
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>					747,609	726,918	0,000	20,691	1827,264	217,711	0,000	1609,553	0,000	0,000	0,000	0,000	1327,100	1010,000
	<b>03</b>	<b>02</b>	<b><i>Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą</i></b>																		
<b>09</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Turizmo vystymas</b>	04	188711925	SB	4,500	4,500				15,000	15,000						10,000	10,000
							Iš viso:	4,500	4,500	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>					4,500	4,500	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000
	<b>Iš viso tikslui:</b>							752,109	731,418	0,000	20,691	1842,264	232,711	0,000	1609,553	0,000	0,000	0,000	0,000	1337,100	1020,000
	<b>Iš viso programai:</b>							1419,829	923,118	0,000	496,711	2498,183	731,084	0,000	1767,099	0,000	0,000	0,000	0,000	1824,073	1378,800

\* SB(Kt) – Visagino savivaldybės lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus

#### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2013 m. patvirtinti asignavimai				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas	
	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 viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	33,991	13,300	0,000	20,691	229,368	205,236	0,000	24,132	0,000	0,000	0,000	0,000	547,591	378,800	
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	33,991	13,300	0,000	20,691	208,800	203,800	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	531,365	378,800	
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>															
Biudžetinių įstaigų pajamos <b>SB(IP)</b>															
Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>															
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>					20,568	1,436	0,000	19,132	0,000	0,000	0,000	0,000	16,226	0,000	



<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>1385,838</b>	<b>909,818</b>	<b>0,000</b>	<b>476,020</b>	<b>2268,815</b>	<b>525,848</b>	<b>0,000</b>	<b>1742,967</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1276,482</b>	<b>1000,000</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	863,207	628,590	0,000	234,617	1047,098	133,691	0,000	913,407	0,000	0,000	0,000	0,000	276,482	0,000
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>														
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>														
Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>														
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	1000,000
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>														
Paskolos lėšos <b>P</b>	279,713	279,713	0,000	0,000	696,717	392,157	0,000	304,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	242,918	1,515	0,000	241,403	25,000	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1419,829</b>	<b>923,118</b>	<b>0,000</b>	<b>496,711</b>	<b>2498,183</b>	<b>731,084</b>	<b>0,000</b>	<b>1767,099</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1824,073</b>	<b>1378,800</b>

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS

(programos pavadinimas)  
PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2013-ieji		
<b>Asignavimų valdytojai ir priemonių vykdytojai</b>	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	Kodas	188711925
	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktorius		190243280
	Visagino Draugystės vidurinės mokyklos direktorius		300135691
	Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius		190243095
	Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorius		190243519
	Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius		193170510
	Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorius		190230639
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius		190230443
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius		190231730
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius		190231011
	Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius		190230258
	Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius		190243857
	Visagino kūrybos namų direktorius		191746719
	Visagino valstybinės kalbos centro direktorius		193279627
	Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius		300665693
	Visagino sporto centro direktorius		302452911
	Visagino sporto komplekso direktorius		191747963
	Visagino viešosios bibliotekos direktorius		300141349
	Visagino kultūros centro direktorius		300509331
	Aplinkos tvarkymo skyrius		01
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	03		
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	09		

Programos kodas	10		
<p><b>Programos parengimo argumentai</b> Programa tęstinė. Programa parengta siekiant padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, įgyvendinti priemones, skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai, pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę, pagerinti kelių ir gatvių dangas, rekonstruoti kelius, rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikštes bei įrengti naujas, sudaryti gyventojams patogias susisiekimo sąlygas nuostolingais keleivių pervežimo maršrutais, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas ir gerinti jų kokybę, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus, prižiūrėti ir modernizuoti gyvenamąjį fondą, gerinti kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.</p>			
<b>Savivaldybės ilgalaikis prioritetasis (pagal</b>	<b>Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą</b>	Kodas	<b>II</b>

strateginį plėtros planą)	Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas		III
	Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais (iš dalies)		IV
Šia programa įgyvendinamas įstaigos strateginis tikslas	Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką	Kodas	03

Programos tikslas	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą	Kodas	01
-------------------	--	-------	----

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, už vietinės reikšmės kelių, gatvių, kitų susisiekimo komunikacijų būtiną infrastruktūros plėtrą yra atsakinga savivaldybė.

Kelių eismo saugumo priemonės (kelių, gatvių remontas, ženklimas, aptvėrimas, pėsčiųjų ir dviratininkų takų sutvarkymas ir apšvietimas) turi atitikti ES eismo saugumo reikalavimus. Automobilių stovėjimo vietų didinimas – svarbiausia savivaldybės gyventojų keliamą problema. Taip pat, įgyvendinant šį tikslą, siekiama sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams važinėti reguliariais autobuso maršrutais, kurie yra nuostolingi, bei užtikrinti mokinių pavėžėjimą iki mokyklų.

Tikslas įgyvendinamas vykdant šiuos uždavinius:

**01 uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas.**

Vykdant šį uždavinį, numatomos priemonės:

10.01.01.01. Keleivių vežimo nuostolių padengimas.

10.01.01.02. Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą.

10.01.01.03. Mokinių pavėžėjimas.

**02 uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą.**

Įgyvendinat šį uždavinį, siekiama:

- kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus;
- pagerinti kelių ir gatvių dangas;
- padidinti eismo saugumą ir sumažinti eismo nelaimių skaičių;
- rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikšteles bei įrengti naujas.

Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) ir rekonstrukcijos darbų, planuojamų finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, papildomų tikslinių bei kitų lėšų, objektų sąrašas 2012–2015 m. patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS- 95 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) ir rekonstrukcijos darbų, planuojamų finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, papildomų tikslinių bei kitų lėšų, objektų sąrašo 2012–2015 m. patvirtinimo“.

Siekiant įgyvendinti iškeltą uždavinį, numatoma vykdyti šias priemones:

10.01.02.01. Miesto gatvių dangos (duobių) remontas. Kiekvienais metais planuojama atlikti miesto gatvių dangos remontą, miesto gatvių ir vietinių kelių duobių tvarkymą.

10.01.02.02. Miesto gatvių dangos ženklimas. Kiekvienais metais planuojama vykdyti miesto gatvių ir vietinių kelių dangos ženklavimo darbus.

10.01.02.03. Projekto „Visagino savivaldybės kelio nuo UAB „Visagino linija“ žemės sklypo iki savivaldybės kelio Nr. 53 bei Vilties gatvės rekonstravimas“ (Vilties gatvės rekonstravimas).

*10.01.02.04. Projekto „Visagino miesto Statybininkų gatvės rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas (II etapas nuo Draugystės g. iki Santarvės g.)“ įgyvendinimas.*

*10.01.02.05. Regioninio planavimo „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ III etapo projekto įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti kelio ir šaligatvių dangos keitimą, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimą (48 vietos), lietaus kanalizacijos ir apšvietimo keitimas.*

*10.01.02.06. Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas. Kiekvienais metais planuojama vykdyti gatvių, privažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimo darbus ir saugaus eismo užtikrinimo priemonių įdiegimą, finansuojamus vykdant Kelių priežiūros ir plėtros programą (tikslinės Kelių direkcijos lėšos).*

*10.01.02.07. Miesto gatvių rekonstrukcija. Atsižvelgiant į skirtą finansavimą, planuojama vykdyti savivaldybės gatvių rekonstrukciją.*

Programos tikslas	Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą	Kodas	02
<p>Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 6 uždavinius:</p> <p><b>01 uždavinys. Vykdyti Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 m. investicinę programą.</b></p> <p>Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 m. investicinės programos (patvirtinta vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-148) programos tikslas – didinti Visagino miesto – regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti. Įgyvendinus programą bus kompleksiskai sutvarkytos Visagino miesto viešosios erdvės, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą, bei atnaujinta Visagino miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūra.</p> <p>Suformuojant miesto bendruomenės traukos centrą 2013 m. planuojama baigti rekonstruoti Sedulinos alėją 1 mikrorajone, o 2013–2014 m. planuojama vykdyti 3 mikrorajono rekonstravimo darbus, kompleksiskai sutvarkant jų aplinką. Vykdomos priemonės:</p> <p><i>10.02.01.01. Projekto „Visagino m. Sedulinos alėjos 1 mikr. rekonstravimas bei kompleksiškas jos aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas.</i></p> <p><i>10.02.01.02. Projekto „Visagino m. Sedulinos alėjos 3 mikr. įrengimas bei kompleksiškas aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinimas.</i></p> <p>Didinant miesto gyvenamųjų rajonų viešųjų erdvių investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, planuojama toliau vykdyti Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių sutvarkymą. 2013 m. planuojama rekonstruoti automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti šaligatvius, remontuoti privažiavimus, įrengti vaikų žaidimo miestelį I mikrorajone bei miesto parką II mikrorajone. Vykdomos priemonės:</p> <p><i>10.02.01.04. Projekto „Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“ įgyvendinimas.</i></p> <p>Visagino ežero pakrantėje 2013–2015 m. bus kuriama sporto ir aktyvaus poilsio zona: planuojama rekonstruoti miesto stadioną, teniso aikštelę (kortus), įrengti sporto, poilsio ir vaikų žaidimų aikšteles, sutvarkyti aplinką. Vykdomos priemonės:</p>			

*10.02.01.05. Projekto „Sporto zonos modernizavimas Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas.*  
*10.02.01.06. Projekto „Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves“ įgyvendinimas.*

Formuojant miesto bendruomenės traukos centrą 2013 m. planuojama baigti Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos darbus, kompleksiškai sutvarkius jo aplinką. 2013–2014 m. planuojama vykdyti Visagino kultūros centro „Banga“ pastato rekonstrukcijos darbus. Vykdomos priemonės:

*10.02.01.07. Projekto „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“ įgyvendinimas.*  
*10.02.01.08. Projekto „Visagino kultūros centro „Banga“ pastato atnaujinimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“ įgyvendinimas.*

### **02 uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą.**

Vykdamas šį uždavinį, numatoma vykdyti projektą „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ (II ir III mikrorajonai), keičiant atvirąją šildymo sistemą į uždarąją sujungiant ją nuotolinio valdymo programine įranga. Vykdoma priemonė:

*10.02.02.02. Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas (II etapas (II ir III mikrorajonas)).*

### **03 uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) savivaldybės viešuosius pastatus.**

Dėl finansinės krizės pasekmių, energetinių išteklių kainų augimo savivaldybėje jaučiamas stiprus ekonomikos nuosmukis. Dar labiau situaciją aštrina Ignalinos atominės elektrinės (vienintelio regiono ekonomikos variklio) eksploatavimo nutraukimas (kasmet dėl IAE eksploatavimo nutraukimo savivaldybei stinga apie 3 140 000 Lt padengti padidėjusias energetinių išlaidų (šildymo ir karšto vandens) išlaidas savivaldybių biudžetinėms įstaigoms. Atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, šiuo metu Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius ir energetiniams resursams skiriamus asignavimus, intensyviai investuoja į viešąją infrastruktūrą, diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones (senų pastatų renovavimas šiltinant pastatus ir stogus, pakeičiant langus ir duris, vidaus patalpų remontas, alternatyvios energetikos priemonių diegimas, šildymo sistemų modernizavimas).

Siekiant taupyti energetinius išteklius, planuojama vykdyti šias priemones:

*10.02.03.01. Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (II etapas)“ įgyvendinimas.* 2012 m. apšiltinti „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino sporto centro akrobatikos bazės, lopšelio-darželio „Aukšinis raktelis“ pastatai.

*10.02.03.02. Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ įgyvendinimas.* Įgyvendinant šį projektą 2013 m. planuojama apšiltinti 4 pastatus – Visagino kultūros centro „Banga“ pastatą (Parko g. 16), VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro ir buvusios vaikų poliklinikos pastatus (Taikos pr. 15), Visagino lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ pastatą (Sedulinos al. 51) bei Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastatą (Partizanų g. 2); 2013–2014 m. dar planuojama apšiltinti Socialinių paslaugų centro (Taikos pr. 13), Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos (Energetikų g. 56), Savivaldybės (Parko g. 14) bei Visagino Draugystės vidurinės mokyklos (Draugystės g. 12) pastatus.

2013–2014 m. planuojama apšiltinti Visagino kūrybos namų pastatą (Sedulinos al. 49), Visagino sporto komplekso pastatus (Vilties g. 5A, Draugystės g. 10 B) bei Visagino kultūros centro pastatą (Vilties g. 5).

2014–2015 m. planuojama apšiltinti Visagino kultūros centro (Vilties g. 1), Visagino sporto centro pastatą (Taikos pr. 23), Visagino viešosios bibliotekos pastatus (Taikos pr. 52, Sedulinos al. 14/3) bei kitus viešosios paskirties savivaldybės pastatus (Taikos pr. 15D).

*10.02.03.03. Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (III*

*etapas*)“ *įgyvendinimas*. Įgyvendinant šį projektą 2012 m. apšiltinti Visagino lopšelio-darželio „Aukšinis gaidelis“ bei Paramos vaikui centro pastatai, 2013 m. planuojama apšiltinti dar 2 pastatus – Visagino „Verdenės“ gimnazijos (Taikos pr. 21) ir Visagino kūrybos namų (Vilties g. 16).

2012 m. buvo pateikti 2 investiciniai projektai 2013–2015 metų Valstybės investicijų programai. Gavus finansavimą 2013–2015 m. planuojama įgyvendinti šiuos projektus:

*10.02.03.04. Projekto „VšĮ Visagino ligoninės Intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinimas (VIP)*

*10.02.03.05. Projekto „Visagino „Verdenės“ gimnazijos, esančios Taikos pr. 21, Visagine, pagrindinio pastato modernizavimas“ įgyvendinimas (VIP)*

2013 m. planuojama baigti Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato apšiltinimo ir patalpų modernizavimo darbus.

*10.02.03.06. Projekto „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato apšiltinimas“ įgyvendinimas (regioninio planavimo projektas).*

*10.02.03.07. Projekto „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“ įgyvendinimas (regioninio planavimo projektas).*

Iš VĮ Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšų siekiant taupyti energetinius išteklius 2013 m. planuojama apšiltinti *Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos* pastatus (Festivalio g. 3A, Festivalio g. 6A).

*10.02.03.08. Projekto „Energijos efektyvumo priemonių diegimas, renovuojant (apšiltinant) Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos pastatus“ įgyvendinimas.*

#### **04 uždavinys. Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikšteles.**

Vykiant šį uždavinį, esant galimybei numatoma renovuoti automobilių stovėjimo aikšteles prie gyvenamųjų namų, renovuoti ir įrengti mieste dviračių ir pėsčiųjų takus, renovuoti miesto sporto ir laisvalaikio aikšteles, įrengti lauko vasaros estradą.

#### **05 uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą.**

Vykiant šį uždavinį, esant galimybei numatoma atlikti savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto remonto ir priežiūros darbus:

*10.02.05.01. Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas ir avariniams darbams atlikti:*

- bendrojo lavinimo, papildomojo ugdymo bei kitų mokymo (ugdymo) įstaigų patalpų remontas;
- ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų remontas;
- sporto įstaigų patalpų remontas;
- kultūros įstaigų patalpų remontas;
- socialines paslaugas teikiančių įstaigų patalpų remontas;
- sveikatos priežiūros įstaigų patalpų remontas;
- savivaldybės administracijos patalpų remontas;
- kitų įstaigų patalpų ir objektų remontas;
- planuojamos lėšos Visagino savivaldybės ir biudžetinių įstaigų pastatų statybos konstrukcijų ir inžinerinių tinklų avariniams darbams.

*10.02.05.02. Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai.*

#### **06 uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energvizija“.**

Planuojama vykdyti Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimu Nr. TS-106 patvirtintą Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino energvizija“. Šios programos paskirtis – atkurti ar pagerinti Visagino mieste

esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo bei gyvenimo kokybės pagerinimo. Įgyvendinant programą bus siekiama skatinti Visagino miesto gyventojus dalyvauti programoje, siekiant apšilti daugiabučius gyvenamuosius namus, diegiant energijos taupymo priemones, planuojama rengti bei skleisti informaciją apie programos įgyvendinimą, dalyvauti rengiant programos dokumentus bei įgyvendinant programos priemones.

Programos tikslas	Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką	Kodas	03
<p>Savivaldybė turi užtikrinti švarą ir tvarką savo teritorijoje, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas.</p> <p>Siekiant tikslo bus įgyvendinti šie uždaviniai:</p> <p><b>01 uždavinys. Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas.</b></p> <p>Vykdam šį uždavinį numatoma siekti maksimalios švaros ir tvarkos mieste, planuojami šie darbai:</p> <p><i>10.03.01.01. Gatvių pavadinimų ir gyvenamųjų vietovių ženklavimo darbai (dokumentų rengimo naujiems adresams (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių objektų) suteikti darbų tęsinys).</i></p> <p><i>10.03.01.02. Asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos įgyvendinimas. Įgyvendinant asbesto šalinimo programos priemones, siekiama pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę Visagino savivaldybės teritorijoje, paskatinti viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų naudotojus (savininkus) šalinti asbesto turinčius gaminius (pirmiausia stogų dangas) iš jų valdomų pastatų (ir jų priklausinių).</i></p> <p>Siekiant gerinti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros naudojimo efektyvumą planuojama atsižvelgiant į skirtą finansavimą vykdyti savivaldybės inžinerinių ir gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo darbus:</p> <p><i>10.03.01.03. Inžinerinių ir gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas.</i></p> <p>Siekiant kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, užtikrinti savivaldybės gatvių apšvietimą ir šių tinklų priežiūrą, planuojama remontuoti apšvietimo tinklų kabelines linijas, atlikti elektros varžų matavimus, elektros linijų ir apskaitos skydų montavimus, kitus elektros energijos tiekimo montavimo ir priežiūros, šilumos sistemos priežiūros darbus:</p> <p><i>10.03.01.04. Savivaldybės gatvių apšvietimas (eksploatavimo išlaidos).</i></p> <p><i>10.03.01.05. Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra (priežiūros ir remonto darbai).</i></p> <p><i>10.03.01.06. Elektros linijų ir apskaitos skydų montavimas (elektros linijos ir apskaitos skydo montavimas nuo TR-205 iki Visagino kultūros centro pastato; Garso ir apšvietimo elektros įrangos skydo ir elektros linijos miesto aikštėje montavimas).</i></p> <p><i>10.03.01.07. Šilumos sistemos priežiūra (šildymo sistemų praplovimo darbai naudojant mechanizmus; savivaldybės administracijai priklausančių objektų šilumos punktų manometrų metrologinės patikros paslaugos; savivaldybės administracijai priklausančių objektų šilumokaičių valymas).</i></p> <p><i>10.03.01.08. Saugaus eismo priemonių diegimas, įrengiant pėsčiųjų perėjų ženklimą ir apšvietimą.</i></p>			

**02 uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus.**

Vykdamas šį uždavinį numatomas Visagino ir Magūnų kapinių infrastruktūros remontas, kapinių atskirų kvartalų paruošimas laidojimui (Visagino kapinių kvartalo Nr. 48) ir naujų kapinių techninio projekto parengimo ir naujų kapinių įrengimo darbai, planuojamas Kolumbariumo įrengimas Kalviškių k. kapinių teritorijoje.

**03 uždavinys. Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas.**

Esant galimybei bus vykdomi savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymo darbai.

**Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas**

Pagerinus kelių ir gatvių dangas, sumažės triukšmas, dulkės ir avaringumas. Sumažės autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos ir oro tarša. Pagerės miesto viešoji infrastruktūra, savivaldybės biudžetinių įstaigų infrastruktūra, pagerės sąlygos gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui. Pagerės komunalinio ūkio ir kapinių viešoji infrastruktūra.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai**

Savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES struktūrinių fondų, Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo, savivaldybės rėmimo fondo, valstybės biudžeto ir kt. lėšos.

**Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės 2010-2015 m. strateginiame plėtros plane, kurie susiję su aprašoma programa:**

Planuojami įgyvendinti šie uždaviniai: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.3, 2.4.2, 2.3.1, 3.1.1, 4.1.1.

**Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti.

**Kita svarbi informacija.** Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas. Prie programos pridedamas Savivaldybės objektų bei apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remonto darbų sąrašas.

**Savivaldybės objektų bei apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remonto darbų sąrašas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Lėšų poreikis, Lt</b>	<b>Preliminarus darbų atlikimo metai, finansavimo šaltiniai</b>
<i>Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas ir avariniams darbams atlikti</i>			
1	Visagino lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ remonto darbai: 2 grupės prausyklos ir tualetų kambario remontas	30 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
2	Visagino lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ grupės tualetų kambario remonto darbai	31 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
3	Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ buitinės kanalizacijos karšto ir šalto vandentiekio surūdėjusių vamzdžių remonto darbai	10 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
4	Visagino „Verdenės“ gimnazijos laboratorijos įrengimas ir ventiliacijos ištraukimo sistemos montavimas	116 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
5	Visagino vidurinės „Gerosios vilties“ mokyklos	12 500	2013



	lietaus kanalizacijos, buitinės kanalizacijos virš 93 kab. remontas		Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
6	Visagino sporto centro pastatų (Taikos pr. 23, Kosmoso g. 28A, Parko g. 2A) gaisrinės signalizacijos įrengimas ir remontas	35 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
7	VšĮ Visagino ligoninės priešgaisrinės signalizacijos atnaujinimas	40 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
8	VšĮ Visagino ligoninės balkonų atraminių konstrukcijų remontas bei balkonų pertvarų montavimas	90 500	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
9	Balansinių ventilių įrengimas sveikatos priežiūros įstaigose	45 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
10	Visagino sporto komplekso baseino (Vilties g. 5A) vėdinimo ir oro kondicionavimo modernizavimas	282 000	2013 Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
11	Mažųjų architektūrinių formų (avarinių) demontavimas	20 000	Pagal poreikį Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
12	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų avariniams darbams atlikti	100 000	Pagal poreikį kasmet Savivaldybės biudžetas (paskolos lėšos)
13	Visagino „Verdenės“ gimnazijos soc. ir spec. pedagogų kabinetų remontas administracijos patalpų remontas	116 000	2014 Savivaldybės biudžetas
14	Visagino socialinių paslaugų centro remonto darbai (senyvo amžiaus ir žmonių su negalia skyriaus vidaus remonto darbai)	550 000	2014-2015 Savivaldybės biudžetas
15	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos kabinetų grindų apdailos remontas, koridoriaus sienų ir grindų remontas, pažeistų vamzdynų keitimas	50 000	2014 Savivaldybės biudžetas
16	Visagino lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ lauko pavėsiinių grindų ir smėlio dėžių remontas	40 000	2014 Savivaldybės biudžetas
17	Visagino sporto centro Parko g. 2A pastato kairės pusės elektros instaliacijos modernizavimas	150 000	2014 Savivaldybės biudžetas
18	Visagino sporto centro akrobatikos salės apšvietimo remonto darbai	50 000	2014 Savivaldybės biudžetas
19	Visagino kūrybos namų stogo remonto darbai (Sedulinos al. 49)	50 000	2014 Savivaldybės biudžetas
20	VšĮ Visagino ligoninės lietaus kanalizacijos vamzdžių keitimas	25 000	2014 Savivaldybės biudžetas
21	Visagino lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupių remonto darbai	250 000	2014-2015 Savivaldybės biudžetas
22	Savivaldybės administracijos pastato, Parko g. 14, patalpų remonto darbai	120 000	2014-2015 Savivaldybės biudžetas
23	Visagino kultūros centro (Vilties g. 5) remonto darbai	1490 000	2014-2015 Savivaldybės biudžetas, ES parama
24	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro	200 000	2014-2015

	patalpų remonto darbai (1 ir 9 aukšto patalpų remontas)		Savivaldybės biudžetas
25	Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos pastato (Festivalio g. 6A) vidaus remonto darbai	514 000	2014-2015 Savivaldybės biudžetas
26	Visagino „Atgimimo“ gimnazijos bibliotekos ir skaityklos įrengimas	450 000	2015 Savivaldybės biudžetas
27	Visagino sporto centro Kosmoso g. 28A pastato įėjimo durų ir langų keitimas	15 000	2015 Savivaldybės biudžetas
28	VŠĮ Visagino ligoninės šilumos tiekimo sistemos vamzdynų izoliavimas	120 000	2015 Savivaldybės biudžetas
29	Savivaldybės administracijos pastato, Parko g. 14, langų angokraščių remonto darbai	72 000	2015 Savivaldybės biudžetas
<i>Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir aptarnavimas</i>			
30	Gatvių ir kelių apšvietimo tinklų remontas ir aptarnavimas	150 000	Pagal poreikį kasmet Savivaldybės biudžetas
31	Nenumatyti remonto ir elektros energijos tiekimo montavimo paslaugos	35 000	Pagal poreikį kasmet Savivaldybės biudžetas
32	Apšvietimo tinklų netinkamų eksploatuoti linijų keitimas	250 000	Pagal poreikį kasmet Savivaldybės biudžetas

#### SUDERINTA

Programos koordinatoriai:

Strateginio planavimo ir investicijų  
skyriaus vedėja

Viktorija Abaravičienė

Architektūros ir teritorijų planavimo  
skyriaus vedėja

Inga Jevplanova

**Programos (Nr. 10) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai**

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės, finansavimo šaltiniai	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai	2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)	2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>44578,983</b>	<b>153360,266</b>	<b>138249,011</b>	<b>28734,399</b>
<b>1.1. išlaidoms</b>	16822,904	17007,786		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0,000	0,000		
<b>1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	27756,079	136352,480		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>44578,983</b>	<b>153360,266</b>	<b>138249,011</b>	<b>28734,399</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>1076,252</b>	<b>1328,400</b>	<b>6569,771</b>	<b>5609,400</b>
<b>2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>	<b>761,650</b>	<b>1328,400</b>	<b>6569,771</b>	<b>5609,400</b>
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	761,650	1328,400	6569,771	5609,400
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas <b>SB(IP)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(D)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF</b>	314,602	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>43502,731</b>	<b>152031,866</b>	<b>131679,240</b>	<b>23124,999</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	34899,145	59062,468	42556,222	8032,692
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	1200,000	4110,000	4110,000	6271,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	660,000	650,000	650,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	290,606	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	5227,666	9826,941	7303,626	821,307
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	100,000	4182,000	8000,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	1225,314	5405,065	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	0,000	72877,392	72877,392	0,000
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>				

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

**1 lentelė**  
tūkst. Lt

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtinti asignavimai				2013 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)				2014 m. išlaidų projektas	2015 m. išlaidų projektas	
								Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	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			
<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>	04	188711925	SB	160,000	160,000			200,000	200,000			200,000	200,000	
							Iš viso:	160,000	160,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000	200,000	200,000	
10	01	01	02	<i>Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą</i>	04	188711925	SB	41,000	41,000			45,000	45,000			45,000	45,000	
							Iš viso:	41,000	41,000	0,000	0,000	45,000	45,000	0,000	0,000	45,000	45,000	
10	01	01	03	<i>Mokinių pavežėjimas</i>	09	įstaigos	SB	84,800	84,800			89,400	89,400			89,400	89,400	
							Iš viso:	84,800	84,800	0,000	0,000	89,400	89,400	0,000	0,000	89,400	89,400	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>				285,800	285,800	0,000	0,000	334,400	334,400	0,000	0,000	334,400	334,400	





						ENF																
						Kt																
						<b>Iš viso:</b>	3393,528	227,920	0,000	3165,608	9540,170	158,012	0,000	9382,158	0,000	0,000						
10	02	01	05	<i>Projekto "Sporto zonos modernizavimas Visagino ežero pakrantėje" įgyvendinimas</i>	08																	
						ES	2115,335	392,700		1722,635	1905,097	81,000		1824,097	4486,469	2181,372						
						VB	186,647	34,650		151,997	476,274			476,274	276,275	200,000						
						RF																
						P	186,647	34,650		151,997	476,274			476,274								
						SB									1776,275	1700,000						
						ENF																
						Kt																
						<b>Iš viso:</b>	2488,629	462,000	0,000	2026,629	2857,645	81,000	0,000	2776,645	6539,019	4081,372						
10	02	01	06	<i>Projekto "Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves" įgyvendinimas</i>	08																	
						ES	1001,671	40,284		961,387	2904,495	30,000		2874,495	959,095							
						VB	88,383	3,555		84,828	300,000			300,000	40,905							
						SB									40,905							
						P	88,383	3,555		84,828	300,000			300,000								
						ENF																
						Kt																
						<b>Iš viso:</b>	1178,437	47,394	0,000	1131,043	3504,495	30,000	0,000	3474,495	1040,905	0,000						
10	02	01	07	<i>Projekto "Visagino Kultūros centro "Draugystė" pastato rekonstravimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas" įgyvendinimas</i>	08																	
						ES	2340,205			2340,205	3626,518	20,518		3606,000								
						RF	148,191			148,191												
						SB																
						P					794,000	50,000		744,000								
						ENF																
						VB	206,489			206,489	294,000			294,000								
						<b>Iš viso:</b>	2694,885	0,000	0,000	2694,885	4714,518	70,518	0,000	4644,000	0,000	0,000						
10	02	01	08	<i>Projekto "Visagino Kultūros centro "Banga" pastato atnaujinimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas" įgyvendinimas</i>	08																	
						ES	134,573	134,573			1099,165	42,500		1056,665	1192,165							
						VB	11,874	11,874			96,985	3,750		93,235	105,191							
						SB									105,191							
						P	11,874	11,874			96,985	3,750		93,235								
						ENF																
						Kt																
						<b>Iš viso:</b>	158,321	158,321	0,000	0,000	1293,135	50,000	0,000	1243,135	1402,547	0,000						

			<b>Iš viso uždaviniui:</b>		14057,029	1042,879	0,000	13014,150	27972,734	532,700	0,000	27440,034	8982,471	4081,372			
10	02	02	<b>Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemų</b>														
10	02	02	01	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas I etapas (I mikrorajonas) Ignalinos programa	06	188711925	SB										
							ES										
							VB										
							ENF										
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	02	02	02	Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa	06	188711925	SB										
							ES	12084,800	12084,800		12084,800	12084,800			12084,800		
							VB	2537,808	2537,808		2537,808	2537,808			2537,808		
							ENF										
							<b>Iš viso:</b>	14622,608	14622,608	0,000	0,000	14622,608	14622,608	0,000	0,000	14622,608	0,000
							<b>Iš viso uždaviniui:</b>	14622,608	14622,608	0,000	0,000	14622,608	14622,608	0,000	0,000	14622,608	0,000
10	02	03	<b>Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius pastatus</b>														
10	02	03	01	Projekto "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (II etapas)" įgyvendinimas (Ignalinos programa)("Atgimimo" gimnazija, Visagino sporto centro akrobatikos bazė, lopšelis-darželis "Auksinis raktelis")	09	188711925	ES	3097,028			3097,028						
							VB	607,668			607,668						
							SB										
							P	116,708	74,000		42,708						
							ENF	90,000	60,000		30,000						
							<b>Iš viso:</b>	3911,404	134,000	0,000	3777,404	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	02	03	02	Projekto "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)" įgyvendinimas (Kultūros centro „Banga“ pastatas, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro ir buvusios vaikų poliklinikos pastatas, Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, „Gerosios vilties“ vidurinės mokykla, Socialinių paslaugų centras, „Žiburio“ pagrindinė mokykla, Savivaldybės pastatas, Draugystės vidurinės mokykla, Visagino kūrybos namai (Sedulinos al. 49), Visagino sporto komplekso pastatai, Visagino kultūros pastatai, Sporto centras, Viešoji biblioteka, kt.)	07-10	188711925	ES				9207,466			9207,466	7883,893	2244,320	
							VB				1933,612			1933,612	1655,639	471,307	
							SB								135,000	40,000	
							P				155,000				155,000		
							ENF								650,000		
							<b>Iš viso:</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	11296,078	0,000	0,000	11296,078	10324,532	2755,627



							<b>viso:</b>													
10	02	03	03	Projekto "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (III etapas)" įgyvendinimas (2013 m. Visagino „Verdenės“ gimnazija, Visagino kūrybos namai)	09	188711925	SB	0,000	0,000	0,000										
							P	258,811	10,000	248,811	31,735	0,577			31,158					
							VB	698,629	13,342	685,287	364,959	6,639			358,320					
							ES	3615,981	69,057	3546,924	1889,018	34,362			1854,656					
							ENF													
							Iš viso:	4573,421	92,399	0,000	4481,022	2285,712	41,578	0,000	2244,134	0,000	0,000			
10	02	03	04	Projekto „VšĮ Visagino ligoninės Intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinimas (VIP)	07	188711925	SB													
							VIP				100,000	100,000					3182,000	6000,000		
							ES													
							ENF													
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	3182,000	6000,000			
10	02	03	05	Projekto „Visagino „Verdenės“ gimnazijos, esančios Taikos pr. 21, Visagine, pagrindinio pastato modernizavimas“ įgyvendinimas (VIP)	09	188711925	SB													
							VIP										1000,000	2000,000		
							ES													
							ENF													
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	2000,000			
10	02	03	06	Projekto „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato apšiltinimas“ įgyvendinimas. Reg. projektas, II etapas	09	188711925	ES	571,680	14,693	556,987	85,000				85,000					
							VB	100,885	2,593	98,292	15,000				15,000					
							SB													
							P				60,000				60,000					
							ENF	540,000		540,000										
							Iš viso:	1212,565	17,286	0,000	1195,279	160,000	0,000	0,000	160,000	0,000	0,000			
10	02	03	07	Projekto „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas“ įgyvendinimas. Reg. projektas, II etapas	09	188711925	SB													
							P	41,236	2,400	38,836	20,267				20,267					
							ES	233,669	13,600	220,069	114,843				114,843					
							VB													
							ENF													
							Iš viso:	274,905	16,000	0,000	258,905	135,110	0,000	0,000	135,110	0,000	0,000			
10	02	03	08	Projekto „Energijos efektyvumo priemonių diegimas, renovuojant	09	188711925	SB													
							P				100,000				100,000					







10	03	01	03	<i>Inžinerinių ir gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas</i>	06	188711925	SB													75,000	150,000						
							ES																		425,000	850,000	
							VB																				
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	1000,000	
10	03	01	04	<i>Savivaldybės gatvių apšvietimas</i>	06	188711925	SB	430,850	430,850												600,000	600,000					
							Iš viso:	430,850	430,850	0,000	0,000	600,000	600,000	0,000	0,000	600,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000		
10	03	01	05	<i>Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir aptarnavimas</i>	06	188711925	SB														65,000	65,000					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	65,000	0,000	0,000	65,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	435,000	185,000		
10	03	01	06	<i>Elektros linijų ir apskaitos skydų montavimas</i>	06	188711925	SB														40,000	40,000					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	65,000	0,000	
10	03	01	07	<i>Šilumos sistemos aptarnavimas</i>	06	1,9E+08	SB														21,000	21,000					
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	21,000	21,000	0,000	0,000	21,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	03	01	08	<i>Saugaus eismo priemonių diegimas, įrengiant peščiųjų perėjų ženklinimą ir apšvietimą</i>		1,9E+08	SB															120,000					
							ES																			680,000	
							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	0,000	0,000	0,000	800,000	0,000
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>			465,850	465,850	0,000	0,000	776,000	686,000	0,000	0,000	90,000	2450,000	1815,000										
10	03	02	<b>Vykdyti kapinių priežiūros darbus</b>																								
10	03	02	01	<i>Kolumbariumo įrengimas (Kalviškių k. kapinių teritorijoje)</i>	04	188711925	SB																				
							P																		543,000	543,000	
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	543,000	0,000	0,000	543,000	0,000	0,000	543,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	03	02	02	<i>Visagino savivaldybės kapinių infrastruktūros remonto darbai</i>	04	188711925	SB															50,000	50,000				
							P																				80,000



<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>43502,731</b>	<b>16061,254</b>	<b>0,000</b>	<b>27441,477</b>	<b>152031,866</b>	<b>15969,386</b>	<b>0,000</b>	<b>136062,480</b>	<b>131679,240</b>	<b>23124,999</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	34899,145	13139,209	0,000	21759,936	59062,468	12570,660	0,000	46491,808	42556,222	8032,692
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP (KD)</b>	1200,000	0,000	0,000	1200,000	4110,000	160,000	0,000	3950,000	4110,000	6271,000
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	660,000	60,000	0,000	600,000	650,000	0,000	0,000	650,000	650,000	0,000
Visagino savivaldybės remimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	290,606	23,919	0,000	266,687	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	5227,666	2636,112	0,000	2591,555	9826,941	2560,048	0,000	7266,893	7303,626	821,307
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	4182,000	8000,000
Paskolos lėšos <b>P</b>	1225,314	202,014	0,000	1023,300	5405,065	578,678	0,000	4826,387	0,000	0,000
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	72877,392	0,000	0,000	72877,392	72877,392	0,000
<b>IŠ VISO:</b>	<b>44578,983</b>	<b>16822,904</b>	<b>0,000</b>	<b>27756,079</b>	<b>153360,266</b>	<b>17007,786</b>	<b>0,000</b>	<b>136352,480</b>	<b>138249,011</b>	<b>28734,399</b>

## VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

2 lentelė

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2013 m. planas	2014 m. planas	2015 m. planas
<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.	75	75	80
Pagerėjęs Visagino savivaldybės indeksas	E-01-02	taip/ne	taip	taip	taip
<b>01 Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa</b>					
<b>01 tikslas. Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Priimta tarybos sprendimų skaičius	R-01-01-01	vnt.	230	230	230
Priimta administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais skaičius	R-01-01-02	vnt.	1300	1300	1300
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, panaudojimas, proc.	R-01-01-03	proc.	100	100	100
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą</b>					
Atliktų vidaus auditų skaičius	P-01-01-01-01	vnt.	4	4	4
Surengtų viešųjų pirkimų skaičius	P-01-01-01-02	vnt.	500	500	500
<b>01.02. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą</b>					
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės pažeidimų skaičius	P-01-01-02-01	vnt.	60	55	55
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	P-01-01-02-02	vnt.	1200	1200	1200
Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais skaičius	P-01-01-02-03	vnt.	6 000	6 000	6 000
Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	P-01-01-02-04	vnt.	1 200	1 200	1 200
Asmenų, atlikusių viešuosius darbus, skaičius	P-01-01-02-05	vnt.	450	450	450
<b>01.03. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą</b>					
Organizuota turto nuomos konkursų skaičius	P-01-01-03-01	vnt.	10	10	10



Privatizuotų objektų skaičius	P-01-01-03-02	vnt.	3	2	2
<b>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti</b>					
Panaudotos rezervo lėšos	P-01-01-04-01	proc.	80	80	80
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas ir palūkanų mokėjimas)	P-01-01-04-02	proc.	100	100	100
Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas (draudimų ir kt.)	P-01-01-04-03	proc.	100	100	100
<b>01.05. Uždavinys. Vykdyti korupcijos prevencijos darbus</b>					
Įvykdytų programos priemonių santykis nuo visų planuotų vykdyti	P-01-01-05-01	proc.	100	100	100
<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.	65	65	65
Informacinių pranešimų apie savivaldybės veiklą skaičius	R-01-02-02	vnt.	350	350	350
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą</b>					
Darbuotojų, kelusių savo kvalifikaciją skaičius	P-01-02-01-01	darbuotojų skaičius	70	70	70
Organizuotų seminarų savivaldybės darbuotojams/tarybos nariams, įgyvendinant projektus, skaičius	P-01-02-01-02	vnt.	4	5	0
		val.	32	40	0
<b>02.02. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis</b>					
Įdiegtų naujų informacinių technologijų sistemų	P-01-02-02-01	vnt.	0	1	1
<b>02.03. Uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais</b>					
Patvirtinta strateginio planavimo ir veiklos vertinimo dokumentų ir ataskaitų skaičius	P-01-02-03-01	vnt.	3	3	3
Atliktų Visagino savivaldybės galimybių ir veiklos rezultatų analizių skaičius	P-01-02-03-02	vnt.	2	0	0
Įdiegtų bendrojo vertinimo modulių skaičius	P-01-02-03-03	vnt.	0	1	0
<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.	7	8	9
Organizuotų tarptautinių vaizdo konferencijų skaičius	P-01-02-04-02	vnt.	1	1	1
Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų (vietinės televizijos laidų, informacinių leidinių) skaičius	P-01-02-04-03	vnt.	1; 52	1; 52	1; 52
Parengtų įvaizdžio formavimo galimybių studijų skaičius	P-01-02-04-04	vnt.	1	0	0
<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.	68	68	70
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų skaičius	E-02-02	vnt.	15	15	15
Gyventojų, dalyvaujančių sporto ir sveikatingumo renginiuose, dalis nuo savivaldybės gyventojų	E-02-03	proc.	11	12	13
Kultūros įstaigų skaičius	E-02-04	vnt.	2	2	2
Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių skaičius vaikų ir jaunimo socializacijos bei jaunimo politikos srityje	E-02-05	vnt.	31	31	32
Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų)	E-02-06	skaičius	mažiau nei 2000	mažiau nei 1900	mažiau nei 1900
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus	E-02-07	proc.	7	7	6,5
Savivaldybės vidinės ir tarptautinės migracijos saldo	E-02-08	skaičius	Virš 0 (teigiamas skaičius)	Virš 0 (teigiamas skaičius)	Virš 0 (teigiamas skaičius)
Natūrali gyventojų kaita	E-02-09	skaičius	Virš 0 (teigiamas skaičius)	Virš 0 (teigiamas skaičius)	Virš 0 (teigiamas skaičius)
<b>02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo programų skaičius mokyklose	R-02-01-01	vnt.	157	157	160
Organizuotų ir įvykdytų kelionių dalis nuo pateiktų paraiškų skaičiaus	R-02-01-02	proc.	98	98	98
Įgijusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių dalis:	R-02-01-03				
- pagal vidurinio ugdymo programą		proc.	99	99	99
- pagal pagrindinio ugdymo programą	R-02-01-04	proc.	98	98	99
Vaikų ir mokinių, dalyvaujančių socializacijos ir prevencinėse programose, dalis nuo bendro vaikų ir mokinių skaičiaus, proc.	R-02-01-05	proc.	65	65	65
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinsys. 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</b>					
Vaikų, besiuogančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-01	vnt.	785	790	790
Vaikų, besiuogančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-02	vnt.	150	150	150
Mokinių, besiuogančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-03	vnt.	745	760	740
Mokinių, besiuogančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius	P-02-01-01-04	vnt.	1200	1100	1150
Mokinių, besiuogančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius		vnt.	340	330	340
Mokinių, besiuogančių neformaliojo ugdymo įstaigose, skaičius		vnt.	2250	2250	2200

Bendrųjų ugdymo planų valandų, skirtų papildomajam ugdymui, panaudojimas	P-02-01-01-05	proc.	70	85	100
Lavinamosiose klasėse besiuogančių specialiųjų poreikių mokinių skaičius	P-02-01-01-06	vnt.	21	21	20
Vadovėliams įsigyti skirtų MK lėšų panaudojimas	P-02-01-01-07	proc.	85	95	100
Mokymo priemonėms įsigyti skirtų MK lėšų panaudojimas	P-02-01-01-08	proc.	80	90	100
Valstybinės kalbos mokymo kursuose besimokančių žmonių skaičius (pagal kategorijas)	P-02-01-01-09	vnt.	504	504	175
I kategorija		vnt.	156	156	50
II kategorija		vnt.	219	219	100
III kategorija		vnt.	129	129	25
Saviraiškos programų įvairovė neformaliojo ugdymo įstaigose	P-02-01-01-10	vnt.	125	120	120
Pedagogams skirtų kvalifikacinių renginių (valandų) skaičius	P-02-01-01-11	vnt.	55 (500)	60 (550)	70 (650)
Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų MK lėšų dalis	P-02-01-01-12	proc.	99	100	100
Kvalifikaciją VPMMM centre kėlusiu pedagogų procentas nuo bendro Visagino pedagogų skaičiaus	P-02-01-01-13	proc.	72	75	80
<b>01.02. Uždavinys. Organizuoti renginius, netiesiogiai įtakojančius kokybišką ugdymo procesą</b>					
Mokinių, dalyvavusių šalies ir savivaldybės olimpiadose, konkursuose, varžybose skaičius ir nugalėtojų santykis	P-02-01-02-01	skaičius	1800	1750	1750
		proc.	6	6	7
Organizuotų renginių, skatinančių vaikų ir mokinių iniciatyvas, skaičius	P-02-01-02-02	vnt.	45	48	50
Mokinių, dalyvaujančių pilietinio, dorinio, meninio ugdymo projektuose, skaičius	P-02-01-02-03	vnt.	750	780	800
Šalies olimpiadose ir konkursuose prizines vietas laimėjusių mokinių skaičius	P-02-01-02-04	vnt.	60	65	70
Vaikų ir mokinių, dalyvaujančių sveikatingumo renginiuose, skaičius	P-02-01-02-05	vnt.	1450	1450	1500
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, skaičius	P-02-01-02-06	vnt.	186	185	190
Mokinių, sėkmingai išlaikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus proc. nuo bendro laikiusių mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus mokinių skaičiaus	P-02-01-02-07	proc.	99	99	99
Atestuotų mokyklų vadovų skaičius	P-02-01-02-08	vnt.	30	31	32
Mokyklų darbuotojų (be mokytojų), tobulinusių kvalifikaciją, skaičius	P-02-01-02-09	vnt.	40	45	50
Organizuojamų renginių, įtakojančių mokyklos bendruomenių aktyvumą ir kūrybiškumą, skaičius	P-02-01-02-10	vnt.	7	8	8
Organizuojamų renginių, skatinančių prognozuoti pokyčius, identifikuoti problemas, skaičius	P-02-01-02-11	vnt.	7	7	7
Mokyklų, dalyvaujančių Mokyklų tobulinimo programoje plius, skaičius	P-02-01-02-12	vnt.	5	5	5
<b>01.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai, užimtumui ir prevencijai</b>					
Įgyvendintų projektų ir renginių vaikų ir jaunimo socializacijos srityje skaičius	P-02-01-03-01	vnt.	28	28	28
<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	45
Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalis nuo bendro sporto srities specialistų skaičiaus	R-03-01-02	proc.	60	60	60
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią biudžetinių įstaigų veiklą</i>					
Mokinių, lankančių sporto įstaigą, skaičius	P-03-01-01-01	vnt.	800	800	800
<i>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</i>					
Savivaldybėje organizuojančių renginių skaičius	P-03-01-02-01	vnt.	45	45	45
Savivaldybės sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	P-03-01-02-02	vnt.	3500	3500	3500
Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, skaičius	P-03-01-02-03	vnt.	20	20	20
Vasaros užimtumo programų dalyvių skaičius	P-03-01-02-04	vnt.	300	300	300
Straipsnių, informacinių pranešimų sporto, kūno kultūros temomis vietos ir šalies žiniasklaidoje skaičius	P-03-01-02-05	vnt.	20	20	20
Bendrakomandinė prizinė vieta tarp savivaldybių	P-03-01-02-06	vieta	2	2	1
Organizuotų renginių neįgaliems skaičius	P-03-01-02-07	vnt.	2	2	2
Dalyvavusių renginiuose neįgaliems skaičius	P-03-01-02-08	vnt.	50	50	50
Klientų, besinaudojančių mokomomis Sporto komplekso paslaugomis, skaičius	P-03-01-02-09	vnt.	14 000	14 000	14 000
<b>04 Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</b>					
<i>01 tikslas. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti kultūros įstaigų funkcionalumą ir efektyvų darbą</i>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įstaigose organizuotų renginių skaičius	R-04-01-01	vnt.	940	940	940
Įvairių projektų vykdymas kultūros įstaigose, skaičius	R-04-01-02	vnt.	6	7	8
Kultūros įstaigų darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo programose, skaičius	R-04-01-03	vnt.	25	30	30
Įkurtas Visagino savivaldybės muziejus	R-04-01-04	vnt.	1	0	0
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą</i>					
Registruotų vartotojų skaičius (viešojoje bibliotekoje)	P-04-01-01-01	vnt.	2600	2700	2700
Įsigytų naujų spaudinių skaičius	P-04-01-01-02	Lt	17500	18000	18500
Kultūros įstaigų darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo programose, skaičius	P-04-01-01-03	vnt.	25	30	30

<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>					
Organizuotų kultūros renginių skaičius	R-04-02-01	vnt.	50	54	55
Dalyvavimo nacionaliniuose, tarptautiniuose, regioniniuose festivaliuose ir konkursuose skaičius	R-04-02-02	vnt.	15	17	17
Bendruomenių, visuomeninių organizacijų, dalyvaujančių organizacinėje kultūrinėje veikloje, skaičius	R-04-02-03	vnt.	17	18	19
Profesionalių kūrėjų pasirodymų skaičius	R-04-02-04	vnt.	30	35	40
Organizuotų įvairių apimčių pilietiškumo skatinimo renginių savivaldybės gyventojams skaičius	R-04-02-05	vnt.	50	50	50
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius</b>					
Organizuotų kultūrinių renginių skaičius	P-04-02-01-01	vnt.	50	54	55
Dainų šventėje dalyvautų kolektyvų skaičius	P-04-02-01-02	vnt.	5	2	2
Miesto šventėje pasirodžiusių kolektyvų skaičius	P-04-02-01-03	vnt.	5	5	10
<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.	12	14	15
Profesionalių meno kolektyvų pasirodymų skaičius	P-04-02-02-02	vnt.	50	54	55
Bendruomenių, dalyvavusių kultūriniuose renginiuose, skaičius	P-04-02-02-03	vnt.	17	18	19
Tautinių mažumų bendrijų renginiai ir reprezentacija išvykose Lietuvoje	P-04-02-02-04	vnt.	20	20	20
Tautinių mažumų bendrijų renginių skaičius Visagino bendruomenėje	P-04-02-02-05	vnt.	32	33	34
Tautinių mažumų bendrijų kolektyvinių kontaktų skaičius su etninių tėvynių kolektyvais	P-04-02-02-06	vnt.	15	20	15
<b>05 Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa</b>					
<b>01 tikslas. Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) efektyvų darbą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Nacionalinės Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų įsisavinimas	R-05-01-01	proc.	100	100	100
Finansuotų projektų nuo pateiktų paraiškų skaičiaus dalis	R-05-01-02	proc.	80	80	0
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas</b>					
Paremta Vietos bendruomenių tarybų priemonių (veiklų)	P-05-01-01-01	vnt.	10	10	10
Finansuotų vietos iniciatyvų projektų skaičius	P-05-01-01-02	vnt.	5	5	0
<b>02 tikslas. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje</b>					

<b>REZULTATO:</b>					
Organizuota mokymų jaunimo organizacijų ir mokinių tarybų nariams ir dalyvauta juose, skaičius	R-05-02-01	vnt.	2	2	2
	R-05-02-02	vnt.	20	20	24
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>02.01. Uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui</i>					
Mokymuose (seminaruose), kt. priemonėse dalyvavusių tarybos narių skaičius	P-05-02-01-01	vnt.	3	3	3
Nacionalinių neformalių jaunimo ir mokinių susivienijimų, kuriuose atstovaujama, skaičius	P-05-02-01-02	vnt.	2	2	2
Visagino atstovų, išrinktų į nacionalinių organizacijų, neformalių jaunimo ir mokinių susivienijimų valdybas, skaičius	P-05-02-01-03	vnt.	1	1	1
Jaunimo savarankiškos veiklos skatinimo srityje organizuotų akcijų ir renginių skaičius	P-05-02-01-04	vnt.	1	1	2
Įgyvendintų jaunimo NVO ir jaunimo verslumo projektų skaičius	P-05-02-01-05	vnt.	2	2	2
<i>03 tikslas. Kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</i>					
<b>REZULTATO:</b>					
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas	R-05-03-01	proc.	5	5	5
Įgyvendinamų daugiabučių namų savininkų (bendrijų) rėmimo programų skaičius	R-05-03-02	vnt.	2	2	2
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>03.01. Uždavinys. Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje</i>					
Įgyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	P-05-03-01-01	vnt.	5	5	5
Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	P-05-03-01-02	taip/ne	taip	taip	taip
<i>03.03. Uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkus (bendrijas)</i>					
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš daugiabučių namų savininkų (bedrijų) rėmimo programų, procentas	P-05-03-02-01	vnt.	85	85	85
<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	90	90
Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	R-06-01-02	vnt.	2	2	2
Socialinės rizikos šeimų ir asmenų skaičiaus metinis pokytis:	R-06-01-03	proc.	5	5	5
* šeimų skaičius		vnt.	110	110	110
* asmenų skaičius		vnt.	190	190	190
Išmoky gavėjų skaičius	R-06-01-04	vnt.	4370	4370	4370

<b>PRODUKTO:</b>					
<i>01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklą</i>					
Rizikos šeimų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-01	vnt.	110	105	105
Rizikos šeimos vaikų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	P-06-01-01-02	vnt.	190	190	190
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius	P-06-01-01-03	vnt.	920	920	920
Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius socialinių paslaugų įstaigose	P-06-01-01-04	vnt.	110	110	110
<i>01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą</i>					
Vaikų, gaunančių vienkartinės ir pastovias išmokas, skaičius	P-06-01-02-01	vnt.	1270	1270	1270
Nėščių moterų, gavusių vienkartinės išmokas, skaičius	P-06-01-02-02	vnt.	77	77	77
Mažas pajamas turinčių šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, skaičius	P-06-01-02-03	vnt.	5230	5230	5230
Šeimų, gaunančių kompensacijas už šaltą vandenį, skaičius	P-06-01-02-04	vnt.	550	550	550
Neįgaliųjų, gaunančių išmokas naudojant valstybės biudžetą, skaičius	P-06-01-02-05	vnt.	2	3	3
Asmenų, gavusių socialines pašalpas, skaičius	P-06-01-02-06	vnt.	1800	1800	1800
Asmenų, gavusių globos (rūpybos) išmokas, skaičius	P-06-01-02-07	vnt.	94	90	90
Mokinių, gavusių socialinę paramą, skaičius	P-06-01-02-08	vnt.	900	850	850
<i>01.03. Uždavinys. Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms</i>					
Neįgaliesiems pritaikytų būstų procentas nuo esamo poreikio (paraiškų)	P-06-01-03-01	proc.	30	40	40
Įgyvendintų socialinių programų skaičius	P-06-01-03-02	vnt.	11	11	11
Remiamų studentų skaičius	P-06-01-03-03	vnt.	2	2	2
Šeimų, globojančių vaikus, gavusių paramą skaičius	P-06-01-03-04	vnt.	0	2	3
Įsigytų socialinių būstų skaičius	P-06-01-03-05	vnt.	4	4	4
<b>02 tikslas. Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įgyvendintų priemonių skaičius	R-06-02-01	vnt.	4	4	4
<b>PRODUKTO:</b>					
<i>02.01. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje</i>					
Projektų, skirtų neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, skaičius	P-06-02-01-01	vnt.	5	5	5
Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusiu kvalifikaciją, skaičius	P-06-02-01-02	vnt.	5	5	5
Vaikų teisių pažeidimų prevencijos įgyvendinimo priemonių skaičius	P-06-02-01-03	vnt.	5	5	5
Integralios pagalbos gavėjų skaičius	P-06-02-01-04	skaičius	20	20	20
<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>					

Finansuotų priemonių skaičius	R-07-01-01	vnt.	3	4	4
Vienas gyventojas vidutiniškai apsilankė poliklinikose ir ambulatorijose	R-07-01-02	skaičius	7	7,1	7,2
Apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius, tūkst.	R-07-01-03	skaičius	187,5	188	188,5
Isteigtas sveikatos priežiūros biuras	R-07-01-04	vnt.	0	1	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.	21	20	20
Organizuotų įvairių visuomenės sveikatingumo stiprinimo skatinimo renginių skaičius	P-07-01-01-02	vnt.	70	70	70
Parengta Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) ataskaita	P-07-01-01-03	vnt.	1	1	1
<i>01.02. Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms</i>					
Užregistruotų mokinių apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistą mokyklose skaičius	P-07-01-02-01	vnt.	3500	3500	3500
<i>01.03. Uždavinys. Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimas</i>					
Savivaldybės socialinių darbuotojų skiepėjimas ir aprūpinimas saugos priemonėmis	P-07-01-03-01	įmonių skaičius	0	0	20
<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 100 tonų (ne daugiau 3,5 kg vienam gyventojui)	ne daugiau 100 tonų (ne daugiau 3,5 kg vienam gyventojui)	ne daugiau 100 tonų (ne daugiau 3,5 kg vienam gyventojui)
Įgyvendintų priemonių aplinkos apsaugos programoje dalis	E-03-02	proc.	85	90	90
Kelių eismo įvykių skaičiaus mažėjimas, palyginus su ankstesniais metais	E-03-03	proc.	15	15	15
Įgyvendintų/įgyvendinamų investicinių projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos	E-03-04	vnt.	17	9	6
<b>08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa</b>					
<b>01 tikslas. Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įgyvendintų programos priemonių skaičius	R-08-01-01	vnt.	13	14	14
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų aplinkos apsaugos srityje	R-08-01-02	vnt.	1	1	0
Vykusių akcijų ekologijos srityje skaičius	R-08-01-03	vnt.	4	5	5
<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 gyventojams	P-08-01-01-01	proc.	95	95	95
Antrinių žaliavų surinkimas	P-08-01-01-02	kiekis t	70	70	70
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas lyginant su planuotomis	P-08-01-01-03	proc.	80	80	80



Alytų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius	P-08-01-01-04	skaičius	1	1	1
Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės:	P-08-01-01-05	skaičius	1	1	0
* išvalytas vandens telkinių plotas		ha	3,3	3,3	0
Išduotų kirsti, pertvarkyti ar genėti leidimų skaičius	P-08-01-01-06	vnt.	75	75	75
Priziūrimas, tvarkomas bendro naudojimo teritorijos	P-08-01-01-07	proc.	100	100	100
Įrengtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių skaičius	P-08-01-01-08	skaičius	16	54	0
<b>01.02. Uždavinys. Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą</b>					
Paviršinių nuotekų nuotakyno priežiūra ir remontas	P-08-01-02-01	km	53	53	53
Parengtų paviršinio vandens nuotekų apskaitos prietaisų ir valymo įrenginių įrengimo techninių projektų skaičius	P-08-01-02-02	vnt.	1	0	0
Įrengtų paviršinio vandens nuotekų apskaitos prietaisų skaičius	P-08-01-02-03	vnt.	0	2	0
Įrengtų paviršinio vandens nuotekų valymo įrenginių skaičius	P-08-01-02-04	vnt.	0	2	0
<b>01.03. Uždavinys. Vykdyti triukšmo prevenciją</b>					
Atliktas triukšmo strateginis kartografavimas	P-08-01-03-01	vnt.	taip	-	-
<b>01.04. Uždavinys. Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus</b>					
Užregistruotų gyvūnų skaičius	P-08-01-04-01	vnt.	60	60	60
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	P-08-01-04-02	vnt.	40	40	40
Įrengtų šunų ekskrementų dėžių skaičius	P-08-01-04-03	vnt.	20	0	0
<b>01.05. Uždavinys. Vykdyti savivaldybės teritorijų, biologinės įvairovės, želdynų ir želdinių būklės vertinimą</b>					
Atliekama želdinių ir želdynų inventorizacija savivaldybėje	P-08-01-05-01	taip/ne	taip	taip	taip
<b>10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įgyvendintų/įgyvendinamų transporto infrastruktūros projektų skaičius	R-10-01-01	vnt.	3	1	1
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas	R-10-01-02	proc.	100	100	100
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Gerinti keleivių vežimo sąlygas</b>					
Transporto lengvatomis pasinaudotų keleivių skaičius	P-10-01-01-01	žm. skaičius	70 000	70 000	70 000
Reguliarus susisiekimo autobusų maršrutais nuvažiuotas atstumas	P-10-01-01-02	km	60 000	60 000	60 000
Mokinių, organizuotai vežiojamų į (iš) mokyklas(os) (iš/į kaimo vietovių)	P-10-01-01-03	žm. skaičius	44	43	41
<b>01.02. Uždavinys. Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą</b>					
Suremontuoti gatvių (kelių) (su aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbais), įgyvendinant investicinius projektus, skaičius	P-10-01-01-01	vnt.	3	1	1
Visagino miesto kelių ženklavimas (KD)	P-10-01-01-02	kv. m	1100	1100	1100

Visagino miesto kelių duobių remontas (KD)	P-10-01-01-03	kv. m	762	762	762
Visagino miesto remonto/rekonstrukcijos darbai (KD)	P-10-01-01-04	m	500	500	500
<b>02 tikslas. Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įgyvendintų/įgyvendinamų projektų, modernizuojant savivaldybės viešąją infrastruktūrą, skaičius	R-10-02-01	vnt.	12	8	4
Įgyvendintų projektų, vykdomų pagal Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinę programą, dalis	R-10-02-02	proc.	62,5	87,5	100
Remontuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų dalis nuo biudžetinių įstaigų skaičiaus	R-10-02-03	proc.	48	48	48
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus	R-10-02-04	proc.	0	25	25
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>02.01. Uždavinys. Vykdyti Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinę programą</b>					
Rekonstruotų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	P-10-02-01-01	vnt.	1	0	0
Sutvarkytų šaligatvių skaičius	P-10-02-01-02	vnt.	2	0	0
Suremontuotų privažiavimų skaičius	P-10-02-01-03	vnt.	6	0	0
Įrengtų vaikų žaidimo miestelių skaičius	P-10-02-01-04	vnt.	1	0	0
Įrengtų parkų skaičius	P-10-02-01-05	vnt.	1	0	0
Parengtų techninių projektų, atliekant jų ekspertizę, skaičius	P-10-02-01-06	vnt.	2	0	0
Atnaujintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-01-07	vnt.	2	0	0
Įrengtų pėsčiųjų alėjų (sutvarkant aplinką) skaičius	P-10-02-01-08	vnt.	2	0	0
Modernizuotų stadionų skaičius	P-10-02-01-09	vnt.	0	0	1
Rekonstruotų sporto objektų skaičius	P-10-02-01-10	vnt.	0	1	2
Įrengtų kempingų skaičius	P-10-02-01-11	vnt.	0	1	0
Sutvarkytų viešųjų erdvių prie Visagino ežero skaičius	P-10-02-01-12	vnt.	0	1	0
<b>02.02. Uždavinys. Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą</b>					
Atnaujintų šildymo punktų skaičius	P-10-02-02-01	vnt.	0	282	0
<b>02.03. Uždavinys. Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius pastatus</b>					
Apšiltintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-01	vnt.	6	9	6
Modernizuotų/atnaujintų viešųjų pastatų skaičius	P-10-02-03-02	vnt.	1	1	1
<b>02.04. Uždavinys. Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikštes</b>					
Renovuotų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis	P-10-02-04-01	m	5000	5000	8500
Renovuotų sporto ir laisvalaikio aikštelių skaičius	P-10-02-04-02	vnt.	1	1	1
Įrengtų lauko vasaros estradų skaičius	P-10-02-04-03	vnt.	0	0	1
<b>02.05. Uždavinys. Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą</b>					

Suremontuotų savivaldybės įstaigų skaičius	P-10-02-05-01	vnt.	10	10	10
<b>02.06. Uždavinys. Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino EnerVizija“</b>					
Renovuotų daugiabučių namų skaičius	P-10-02-06-01	vnt.	0	63	64
<b>03 tikslas. Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Gyventojų, kurie naudojasi komunalinėmis paslaugomis, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus	R-10-03-01	proc.	99	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-10-03-01-01	kWh	1000000	1000000	1000000
Įrengtų stulpų su ženklavimo lentelėmis skaičius	P-10-03-01-02	vnt.	233	0	0
Pėsčiųjų perėjų, kuriose įrengtas ženklavimas ir apšvietimas, skaičius	P-10-03-01-03	vnt.	0	30	0
<b>03.02. Uždavinys. Vykdyti kapinių priežiūros darbus</b>					
Prižiūrimų objektų skaičius	P-10-03-02-01	vnt.	2	2	2
Įrengtų kolumbariumų skaičius	P-10-03-02-02	vnt.	1	0	0
Paruoštų kvartalų laidojimui	P-10-03-02-03	vnt.	1	0	0
Įrengtų naujų kapinių skaičius	P-10-03-02-04	vnt.	0	0	1
<b>03.05. Uždavinys. Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas</b>					
Įgyvendintų projektų skaičius	P-10-03-05-01	vnt.	0	0	0
<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	15	20	20
Naujai įregistruotų įmonių skaičius	E-04-02	įmonių skaičius	15	20	20
Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų	E-04-03	proc.	11 % ir/ar mažiau nei Lietuvos lygis	10 % ir/ar mažiau nei Lietuvos lygis	9 % ir/ar mažiau nei Lietuvos lygis
<b>09 Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa</b>					
<b>01 tikslas. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Gavusių paramą ūkio subjektų dalis nuo visų besikreipiančių paramos iš SVV plėtros programos, procentas	R-09-01-01	proc.	90	90	90
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius	R-09-01-02	vnt.	3	3	3
Priimtų naujai inkubuojamų įmonių skaičius (VŠĮ IAE regiono verslo inkubatorius)	R-09-01-03	vnt.	5	5	5
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>01.01. Uždavinys. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą</b>					

Finansuotų įstaigų skaičius	P-09-01-01-01	vnt.	1	1	1
Paremtų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius (suteikta beprocentė paskola verslo plėtrai)	P-09-01-01-02	vnt.	5	5	5
Paremtų naujai įsteigtų įmonių skaičius	P-09-01-01-03	vnt.	8	8	8
Dalyvauta verslui skatinti skirtuose renginiuose	P-09-01-01-04	vnt.	1	1	1
Organizuotų informacinių priemonių skaičius	P-09-01-01-05	vnt.	1	1	1
Suteiktų konsultacijų (savivaldybės administracijos, VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius) valandų skaičius	P-09-01-01-06	val.	1400	1400	1400
Organizuotų mokymų verslininkams skaičius	P-09-01-01-07	val.	80	80	80
<b>02 tikslas. Kurti palankią aplinką investicijoms</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Materialinių investicijų skaičius	R-09-02-01	Lt	600 000	600 000	800 000
Visagino savivaldybės administracijos pritraukta ES fondų lėšos vienam savivaldybės gyventojui per metus	R-09-02-02	Lt	1600	1600	1800
<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	P-09-02-01-01	vnt.	6	5	5
<b>02.02. Uždavinys. Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą</b>					
Parengtų detaliųjų planų skaičius	P-09-02-02-01	vnt.	6	2	0
Parengtų specialiųjų planų skaičius	P-09-02-02-02	vnt.	0	0	0
Suformuotų savivaldybei priklausančių objektų žemės sklypų skaičius	P-09-02-02-03	vnt.	0	56	0
Parengtų žemės sklypų planų ir/ar kadastrinių matavimų skaičius	P-09-02-02-04	vnt.	5	5	5
Miško teritorijų pavertimas kitomis naudmenomis (detaliųjų planų skaičius)	P-09-02-02-05	vnt.	4	0	0
<b>03 tikslas. Kurti palankią turizmui aplinką</b>					
<b>REZULTATO:</b>					
Įgyvendinamų/įgyvendintų projektų turizmo srityje skaičius	R-09-03-01	vnt.	2	2	2
<b>PRODUKTO:</b>					
<b>03.01. Uždavinys. Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą</b>					
Įrengtų pažintinio miesto kūrimosi istorijos pėsčiųjų takų	P-09-03-01-01	vnt.	1	0	0
Įrengtų turizmo traukos objektų skaičius	P-09-03-01-02	vnt.	0	1	1
<b>03.02. Uždavinys. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą</b>					
Dalyvauta turizmui vystyti skirtuose renginiuose skaičius	P-09-03-02-01	vnt.	1	1	1
Priemonių, skatinančių turizmo plėtrą savivaldybėje, skaičius	P-09-03-02-02	vnt.	1	1	1