



VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS MERO REZERVŲ 2024 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2025 m. birželio ____ d. Nr. TS-____
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi ir 31 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, 5 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsniu, 8 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 9 straipsniu, 17 straipsnio 10 dalimi, Visagino savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. TS-93 „Dėl Visagino savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punktu ir atsižvelgdama į Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 m. gegužės 15 d. Visagino savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio finansinio ir teisėtumo audito išvadą Nr. K3-2-1, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:
 - 1.1. Visagino savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinį;
 - 1.2. Visagino savivaldybės mero rezervo 2024 metų vykdymo ataskaitą.
2. Paskelbti šį sprendimą Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

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

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-04-17 _____ Nr. ____ 1 ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		125 665 151,28	114 285 301,99
I	Nematerialusis turtas	P03	311 177,26	209 752,79
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55 372,08	76 325,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		138 325,89	18 448,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		117 479,29	114 978,79
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	91 502 370,08	81 607 780,00
II.1	Žemė		9 557 252,23	327 100,00
II.2	Pastatai		35 719 754,25	33 800 741,40
II.3	Infrastruktūros statiniai		22 275 930,89	17 893 939,18
II.4	Kiti statiniai		10 645 506,06	12 369 225,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 181 175,86	1 637 890,93
II.6	Transporto priemonės		178 985,78	140 916,78
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 090 683,14	1 690 015,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8 853 081,87	13 747 950,86
III	Ilgalaikis finansinis turtas		33 851 603,94	32 467 769,20
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		33 837 466,97	32 448 362,23
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		33 837 466,97	32 448 362,23
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		14 136,97	19 406,97
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	360 658,69	117 316,75
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		17 924 640,73	17 234 810,33
I	Atsargos	P08	2 226 058,59	1 329 490,73
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		1 418 004,25	1 265 711,92
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		808 054,34	63 778,81
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	69 225,42	78 977,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	4 080 791,10	6 379 658,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		575 121,94	629 602,34
III.3	Gautinos finansavimo sumos		86 521,66	9 119,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 475 756,01	1 128 574,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 590 722,62	4 270 880,91
III.6	Kitos gautinos sumos		352 668,87	341 480,53
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	1 499 997,00	1 499 998,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 048 568,62	7 946 685,64
	IŠ VISO TURTO		143 950 450,70	131 637 429,07
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	81 409 396,94	74 244 721,51
I	Iš valstybės biudžeto		43 755 749,48	38 930 795,76
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31 078 139,55	28 798 288,04
IV	Iš kitų šaltinių		6 575 507,91	6 515 637,71
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 200 043,65	9 821 146,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 692 927,22	2 988 928,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2 508 015,97	2 814 275,23
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	184 911,25	174 653,56
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 507 116,43	6 832 217,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	42 972,31	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		493 781,92	401 581,92
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		596 799,08	564 972,55
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	75,19
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	418 309,08	603 626,93
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	2 694 440,59	5 061 979,88
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	260 813,45	199 981,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	55 341 010,11	47 571 560,89
I	Rezervai		5 336 436,12	217 570,62
II	Nuosavybės metodo įtaka		13 359 079,43	13 380 827,21
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		36 645 494,56	33 973 163,06
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 672 331,50	7 583 096,17
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 973 163,06	26 390 066,89
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		143 950 450,70	131 637 429,06

Savivaldybės meras
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Erlandas Galaguz
 (vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jelena Gergelienė
 (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. Gruodžio 31 d. Duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-17 Nr. (6.26) 9-607
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gergelienė Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-17 11:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 10:26 - 2030-04-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 13:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-18 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
10 priedas

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

Metinė

Data: 2025-01-28 Nr.: 3

Visaginas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M12
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	3 201,8	3 201,8	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	3 201,8	3 201,8	
Paskolos, iš jų:	3	2 456,5	2 456,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	745,3	745,3	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	745,3	745,3	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	378,1	378,1	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	378,1	378,1	
Paskolos, iš jų:	22	378,1	378,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			

Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	588,4	588,4	
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	588,4	588,4	
Paskolos, iš jų:	42	491,5	491,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	96,9	96,9	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	96,9	96,9	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58			
Užsienio įsipareigojimai	59			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	2 991,5	2 991,5	
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	2 991,5	2 991,5	
Paskolos, iš jų:	63	2 343,1	2 343,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	648,4	648,4	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	648,4	648,4	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77			
su kitais subjektais	78			
Užsienio įsipareigojimai	79			
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	213,1	213,1	
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	213,1	213,1	
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82			
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	97,7	97,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai	84			
Paskolos, iš jų:	85			
paskolos iš valstybės biudžeto	86			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90			
veiklos nuomos sutartys (*2)	91			

Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93			
su kitais subjektais	94			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96			
su kitais subjektais	97			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99			
su kitais subjektais	100			
Užsienio įsipareigojimai	101			

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

(*2) Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

(*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtų ar nurašytų skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

(*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-278
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 11:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai
taisyklių
3 priedas

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

VISAGINO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ
PANAUDOJIMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-18 Nr. 5
(data)

Visaginas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 12

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1	2		3	4	5
2		Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	712,0	244,3
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	277,8	155,9
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	318,7	76,2
2	3	Palūkanos	4		
2	4	Subsidijos	5		
2	5	Dotacijos	6		
2	7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7	105,3	12,2
2	8	Kitos išlaidos	8	10,2	
3	1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	669,1	716,5
		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	1381,1	960,8

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nadežda Rybakova
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-18 Nr. 9-290
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 12:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-18 12:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 12:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Visagino savivaldybės administracija, 188711925
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-04-17 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	217 570,62		13 000 842,69	26 390 066,89	39 608 480,20	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	239 348,60		239 348,60	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	140 635,92	7 583 096,17	7 723 732,09	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	217 570,62		13 380 827,21	33 973 163,06	47 571 560,89	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	5 162 395,95	X			5 162 395,95	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-43 530,45	X			-43 530,45	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X		0,04	0,04	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-21 747,78	2 672 331,46	2 650 583,68	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	5 336 436,12		13 359 079,43	36 645 494,56	55 341 010,11	

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jelena Gergelienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-17 Nr. (6.29) 9-610
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gergelienė Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-17 11:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 10:26 - 2030-04-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 13:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-18 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025--04-17 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		66 892 717,27	59 168 906,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		23 802 445,14	20 843 881,46
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43 090 272,13	38 325 024,68
II.1	Mokesčių pajamos	P19	26 760 133,38	24 237 501,86
II.1.1	Pelno ir pajamų		26 356 148,43	23 873 748,60
II.1.2	Prekių ir paslaugų		24 764,31	
II.1.3	Kitų mokesčių		379 220,64	363 753,26
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16 330 138,75	14 087 522,82
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-63 915 858,50	-51 711 854,96
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-4 069 137,18	-2 759 335,74
II	GYNYBOS		-72 510,60	-87 194,47
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-89 768,69	-56 166,75
IV	EKONOMIKOS		-3 372 688,40	-2 458 336,38
V	APLINKOS APSAUGOS		-2 313 202,47	-1 928 491,51
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-2 380 393,01	-2 642 939,27
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-13 183 729,85	-11 547 357,24
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-3 554 892,81	-2 291 395,81
IX	ŠVIETIMO		-20 903 983,90	-14 170 147,15
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-13 975 551,59	-13 770 490,64
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 976 858,77	7 457 051,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		113 429,44	96 891,38
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	81 243,24	35 755,47
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-499 200,00	-6 601,86
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 672 331,45	7 583 096,17
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-21 747,78	140 635,92
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 650 583,67	7 723 732,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2 650 583,67	7 723 732,09
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Erlandas Galaguz

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Jelena Gergelienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. Gruodžio 31 d. Duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-17 Nr. (6.29) 9-608
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gergelienė Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-17 11:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 10:26 - 2030-04-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 13:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-18 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

Visagino savivaldybės tarybai

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ
METINIO ATASKAITŲ RINKINIO
A U D I T O I Š V A D A**

2025 m. gegužės 15 d. Nr. K3-2
Visaginas

Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio

Mes atlikome 2024 metų Visagino savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, išskyrus išvados skyriuje „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, 2024 metų savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą įtrauktą į savivaldybės grupę viešojo sektoriaus subjektų 2024 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2024 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio

Nustatėme Visagino savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio duomenų iškraipymus ir sumas, kurių teisingumo negalėjome patvirtinti. Šiuos neatitikimus lėmė reikšmingos klaidos žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose.

Dėl Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų turto grupėje konsolidavimui pateiktos nebaigtos statybos likutinės vertės (įsigijimo vertė) 2 472 ,7 tūkst. Eur, neteisingai taikyto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko, nusidėvėjimo skaičiavimo, netinkamo turto skirstymo į grupes ir dėl netikslios vietinės reikšmės kelių apskaitos Savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose¹, negalėjome patvirtinti ilgalaikio turto 6 022,6 tūkst. Eur ir 2 678,0 tūkst. Eur finansavimo sumų likučių, sukaupto perviršio prieš nuosavybės metodo įtaką 36 645,5 tūkst. Eur bei pagrindinės veiklos sąnaudų ir pajamų 2 427,2 tūkst. Eur sumų tikrumo ir teisingumo.

¹ Visagino kultūros centras, Visagino viešoji biblioteka, VšĮ Visagino turizmo plėtros centras, VšĮ Visagino krepšinio mokykla, Visagino „Verdenės“ gimnazija, VšĮ Visagino miesto muziejus

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei nuomonei dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio pagrįsti.

Sąlyginė nuomonė dėl savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Mes atlikome 2024 metų Visagino savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, išskyrus išvados skyriuje „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, 2024 metų Visagino savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje nustatyta reikšmingų neatitikimų. Atsižvelgiant į įstatymo² nustatytus reikalavimus bei gautą informaciją dėl duomenų atvaizdavimo ataskaitose³ nustatyti neatitikimai biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos priede Nr.1:

- Ataskaitos 105 eil. 4 stulp. neatitikimas 966,0 tūkst. Eur
- Ataskaitos 106 eil. 4 stulp. neatitikimas 1 423,4 tūkst. Eur.
- Ataskaitos 106 eil. 5 stulp. neatitikimas 457,4 tūkst. Eur

Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitos II skyriaus Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją“ :

- 18 eil. 5 stulp. neatitikimas 779,9 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte nenurodyta papildoma informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis⁴ ir informacija apie įgyvendinamus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus ir padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei nuomonei dėl savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pagrįsti.

Savivaldybės ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys

Mūsų nuomonės apie savivaldybės metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius neapima informacijos, pateiktos savivaldybės veiklos ataskaitoje, o nuomonė apie savivaldybės veiklos ataskaitą neteikiama. Atlikdami savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio auditą turime perskaityti informaciją, pateiktą savivaldybės pažangos ataskaitoje, ir įvertinti, ar joje pateikti finansiniai duomenys atitinka savivaldybės metinėse finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose pateiktus duomenis, ar nėra reikšmingai nesuderinti su mūsų per auditą įgytomis

² Ten pat, 12 str.

³ LR finansų ministerijos Biudžeto departamento 2025-04-02 raštas Nr. 6K-25/1662 „Dėl duomenų atvaizdavimo ataskaitose“.

⁴ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2024-03-27 iki 2025-03-25)

žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyti. Jeigu remdamiesi atliktu darbu padarome išvadą, kad finansiniai duomenys yra reikšmingai iškraipyti, audito išvadoje turime nurodyti šį faktą.

Mes įvertinome 2024 metų Visagino savivaldybės veiklos ataskaitoje pateiktus finansinius duomenis ir įsitikinome, kad jie atitinka savivaldybės metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis. Tačiau nustatėme reikšmingų iškraipymų metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose, kurie apibūdinti šios išvados skyriuose „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio“ ir „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“, todėl negalėjome padaryti išvados, kad savivaldybės veiklos ataskaitoje pateikta su šiais dalykais susijusi finansinė informacija nėra reikšmingai iškraipyta. Kitų reikšmingų dalykų, kuriuos turėtume patekti audito išvadoje, nenustatėme.

Vadovybės atsakomybė už savivaldybės metinių ataskaitų rinkinius

Visagino savivaldybės meras yra atsakingas už savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Už žemesniojo lygio ataskaitų rinkinių parengimą atsakingi Visagino savivaldybės konsoliduojamų subjektų vadovai.

Auditoriaus atsakomybė už auditą

Auditą atlikome pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, kurie apima tarptautinius audito standartus. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir laikėmės kitų šiame kodekse nustatytų etikos reikalavimų.

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar 2024 metų savivaldybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai kaip visuma nėra reikšmingai iškraipyti dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti auditu, kuris atliekamas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Iškraipymai, kurių gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ir biudžeto vykdymo ataskaitomis.

Išsamesnis auditoriaus atsakomybės apibūdinimas pateiktas www.visaginas.lt. Šis apibūdinimas yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis.

Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita.

Savivaldybės kontrolierius

Marius Kaminskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 metų Visagino savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio audito išvada
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-15 Nr. K3-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Tuzikienė Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 16:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-15 16:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-20 08:55 - 2028-06-19 08:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Kaminskas Savivaldybės kontrolierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 16:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-15 16:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-21 18:33 - 2028-11-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-15 nuorašą suformavo Ingrida Černovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-04-17 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9 274 553,89	10 587 766,53
I	Iplaukos		66 890 929,91	61 287 794,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		25 459 617,29	24 757 351,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21 554 187,65	19 554 404,56
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 833 873,26	5 138 944,48
I.1.3	Iš kitų šaltinių		71 556,38	64 002,89
I.2	Iš mokesčių		26 896 002,05	24 104 915,77
I.3	Iš socialinių įmokų			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas		14 152 635,28	12 188 625,17
I.5	Gautos palūkanos		130 118,17	34 708,17
I.6	Kitos įplaukos		252 557,12	202 193,72
II	Pervestos lėšos		-1 544 883,91	-1 139 259,49
III	Išmokos		-56 071 492,11	-49 560 768,74
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-3 414 177,85	-2 734 430,01
III.2	Gynybos		-47 645,00	-57 368,59
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-65 055,72	-78 330,37
III.4	Ekonomikos		-2 041 452,24	-1 688 931,36
III.5	Aplinkos apsaugos		-1 927 838,00	-1 878 026,38
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-2 255 109,71	-2 092 328,29
III.7	Sveikatos apsaugos		-10 883 422,41	-9 052 324,18
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-2 030 530,12	-1 958 386,93
III.9	Švietimo		-19 678 329,03	-16 981 738,94
III.10	Socialinės apsaugos		-13 727 932,02	-13 038 903,69
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7 291 828,87	-13 938 896,05
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5 773 761,04	-11 840 099,38
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-1 518 068,83	-598 798,67
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		1,00	-1 499 998,00
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		119 157,96	1 591 945,54
I	Iplaukos iš gautų paskolų		378 101,29	1 650 246,64
II	Gautų paskolų grąžinimas		-491 501,00	-223 585,90
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		263 644,49	167 136,44
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-31 086,82	-1 851,64
VI	Gauti dalininko įnašai		0,00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI			1 260,38
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2 101 882,98	-1 757 923,60
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 946 685,64	9 704 609,24
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10 048 568,62	7 946 685,64

Savivaldybės meras		Erlandas Galaguz
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė		Jelena Gergelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-17 Nr. (6.29) 9-609
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gergelienė Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-17 11:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 10:26 - 2030-04-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-18 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. gruodžio MĖN. 31 D.

metinė

ATASKAITA

Data: 2025-02-12 Nr.: 4

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	M12
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	353,6	272,5	
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	0,5	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3		0,5	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		0,5	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,5	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	38,9	76,4	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	38,9	76,4	
2.3.	Palūkanos	10			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13			
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			

2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybės einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	301,3	187,1	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	301,2	187,1	
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	114,6	81,9	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	186,6	105,2	
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45	0,1		
2.8.	Kitos išlaidos	46	13,3	8,5	
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	13,3	8,5	
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	13,3	8,5	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	2 482,0	2 375,5	
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	25,5	32,4	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	25,5	32,4	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61	2 456,5	2 343,1	
	IŠ VISO (2+3)	62	2 835,6	2 648,0	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaaguz

(parašas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	MOKĖTINŲ SUMŲ 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-277
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 13:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-06 Nr.1

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 12

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	24920,0	26715,0
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	24584,0	26321,7
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	24584,0	26321,7
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	281,0	331,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	13,0	24,5
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	3,0	15,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	8,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	4,0	9,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	264,0	297,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	55,0	62,3
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11	14,0	24,7
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	41,0	37,6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	17154,9	16952,9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	17154,9	16952,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	15122,1	15172,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	12037,9	12001,5
						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	2690,8	2654,4
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	9308,1	9308,1
						Kita tikslinė dotacija	30	39,0	39,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1436,1	1779,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1648,1	1391,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	2032,8	1780,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	79,2	79,2
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	0,0	0,0
							Ugdymo reikmėms finansuoti	36	79,2	79,2
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
							Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	841,7	588,9
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1111,9	1111,9
1	4						Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	3188,8	3531,8
1	4	1					Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	143,2	327,5
1	4	1	1				Palūkanos (44+45+46)	43	0,0	133,4
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	44	0,0	3,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	0,0	130,1
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2				Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	30,0	30,0
1	4	1	4				Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	91,0	103,8
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	22,2	60,3
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	2,5	1,9
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	19,7	58,4
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6				Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	3042,6	3038,3
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	841,6	828,2
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	205,8	198,7
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	622,2	604,3
1	4	2	1	6			Rinkliavos (59+60)	58	1373,0	1407,1
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	59	14,0	29,1
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	60	1359,0	1378,0
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	61		
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	2,0	50,5
1	4	4					Kitos neišvardintos pajamos	63	1,0	115,5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	60,0	98,8
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	60,0	98,8
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	66	30,0	13,5
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	30,0	85,3
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	30,0	85,3
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	45323,7	47298,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	418,8	378,1
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	418,8	378,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	418,8	378,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	418,8	378,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	418,8	378,1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	6969,8	7935,8
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	6512,4	7478,4
						IŠ VISO (89+90+105)	107	52712,3	55612,4

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 13:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 13:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 14:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-06 Nr.1

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 12

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	24920,0	26715,0
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	24584,0	26321,7
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	24584,0	26321,7
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	281,0	331,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	13,0	24,5
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	3,0	15,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	8,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	4,0	9,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	264,0	297,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	55,0	62,3
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11	14,0	24,7
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	41,0	37,6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	17154,9	16952,9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	17154,9	16952,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	15122,1	15172,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	12037,9	12001,5
						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	2690,8	2654,4
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	9308,1	9308,1
						Kita tikslinė dotacija	30	39,0	39,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1436,1	1779,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1648,1	1391,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	2032,8	1780,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	79,2	79,2
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	0,0	0,0
							Ugdymo reikmėms finansuoti	36	79,2	79,2
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
							Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	841,7	588,9
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1111,9	1111,9
1	4						Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	3188,8	3531,8
1	4	1					Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	143,2	327,5
1	4	1	1				Palūkanos (44+45+46)	43	0,0	133,4
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	44	0,0	3,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	0,0	130,1
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2				Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	30,0	30,0
1	4	1	4				Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	91,0	103,8
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	22,2	60,3
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	2,5	1,9
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	19,7	58,4
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6				Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	3042,6	3038,3
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	841,6	828,2
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	205,8	198,7
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	622,2	604,3
1	4	2	1	6			Rinkliavos (59+60)	58	1373,0	1407,1
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	59	14,0	29,1
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	60	1359,0	1378,0
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	61		
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	2,0	50,5
1	4	4					Kitos neišvardintos pajamos	63	1,0	115,5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	60,0	98,8
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	60,0	98,8
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	66	30,0	13,5
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	30,0	85,3
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	30,0	85,3
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	45323,7	47298,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	418,8	378,1
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	418,8	378,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	418,8	378,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	418,8	378,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	418,8	378,1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	6969,8	7935,8
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	6512,4	7478,4
						IŠ VISO (89+90+105)	107	52712,3	55612,4

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 13:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 13:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 14:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

VISAGINO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-14 Nr. 2

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 12

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	44149,6	39763,6
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	25480,1	24723,7
2	1	1				Darbo užmokestis	3	25082,1	24337,3
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	25082,1	24337,3
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	398,0	386,4
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	398,0	386,4
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	11030,4	8556,4
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+25)	9	11030,4	8556,4
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	634,6	594,9
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	37,7	29,3
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	64,3	61,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	227,3	173,8
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	27,8	27,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	47,6	35,4
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2075,5	1905,3
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,1	0,1
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2594,2	1565,8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	208,0	156,4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	58,0	42,9
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1559,1	1318,8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	443,9	404,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	59,9	46,4
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	39,5	24,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2952,9	2168,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3					Palūkanos (27+38)	26	149,6	119,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	149,6	119,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	149,6	119,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	149,6	119,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	0,0	0,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (41)	40	190,0	156,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	190,0	156,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	190,0	156,1
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	58,9	58,9
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	58,9	58,9
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	58,9	58,9
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	58,9	58,9
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	4537,7	3893,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	4246,7	3607,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	1929,3	1570,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	2317,4	2037,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	291,0	285,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	291,0	285,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	2702,9	2255,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	2523,0	2220,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	2523,0	2220,7
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	179,9	35,2
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	7985,5	5503,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	7562,4	5213,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	5506,5	4073,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	177,9	61,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	2158,7	1737,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	3169,9	2274,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	1739,4	846,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	196,7	72,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	931,3	480,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	611,4	293,3
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	316,5	293,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	316,5	293,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	423,1	290,1
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	30,6	25,5
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	392,5	264,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	52135,1	45267,0
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	85,7	85,3
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	85,7	85,3
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	85,7	85,3
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	491,5	491,5
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	491,5	491,5
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	491,5	491,5
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	52712,3	45843,8

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 12

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4206,2	3679,5
2	Gynyba	2	46,8	46,8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	182,0	106,2
4	Ekonomika	4	5191,4	3877,9
5	Aplinkos apsauga	5	2308,3	2040,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3348,9	2864,5
7	Sveikatos apsauga	7	405,0	356,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3729,3	2817,5
9	Švietimas	9	23508,2	21343,7
10	Socialinė apsauga	10	9209,0	8134,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	52135,1	45267,0
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	985,4	744,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	85,7	85,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	491,5	491,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	52712,3	45843,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	9768,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	9768,6
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	8988,7
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	29,8
	skolintų lėšų likutis	20	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-19 Nr. 9-303
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 12:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-19 12:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	islaid12.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Patvirtinta

ID -2147355961

D/L 2025-03-04 18:39:14

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

Adresas: Parko g. 14, Visaginas

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.800	1.787

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

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

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:1

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.069.137,18	-72.510,60	-89.768,69	-3.372.688,40	-2.313.202,47	-2.380.393,01	-13.183.729,85	-3.554.892,81	-20.903.983,90	-13.975.551,59	-63.915.858,50
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.761.887,04	-32.918,14		-810.025,66	-60.683,37	-1.412.260,32	-10.384.790,87	-1.436.592,22	-16.810.879,61	-3.515.387,60	-37.225.424,83
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-534.803,00	-32.894,21	-23.573,47	-1.167.322,58	-238.258,16	-94.873,84	-444.635,18	-170.780,75	-607.819,59	-84.636,53	-3.399.597,31
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-75.936,76	-1.154,60	-252,13	-217.863,00	-34.465,01	-217.498,32	-487.239,12	-95.320,20	-789.458,04	-139.607,65	-2.058.794,83
1.4	Komandiruočių	-18.837,71	-780,41		-3.380,98	-546,17		-2.503,23	-4.059,18	-31.735,02	-974,87	-62.817,57
1.5	Transporto	-42.371,73			-24.226,27	-590,00	-56.715,47	-30.997,97	-15.346,08	-119.289,24	-17.923,33	-307.460,09
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-21.465,02			-1.426,50	-350,00	-135,00	-26.955,86	-1.577,35	-115.088,14	-24.435,50	-191.433,37
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-177.311,24	-942,00	-637,64	-580.481,91	-20.133,10	-302.986,05	-204.071,34	-91.503,43	-356.334,03	-144.726,18	-1.879.126,92
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-182.185,83			-10.880,93	-10.259,17	-130.453,69	-2,05	-1.032,33	-1.357,63	-13.148,88	-349.320,51
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-60.736,98	-458,84	-1.781,80	-39.330,16	-6.605,97	-91.895,71	-1.030.553,14	-92.205,51	-1.223.436,20	-137.306,56	-2.684.310,87
1.10	Socialinių išmokų	-7.392,00					-9.613,55			-60.623,65	-9.283.006,78	-9.360.635,98
1.11	Nuomos						-121,92	-19.812,72		0,00		-19.934,64
1.12	Finansavimo	-64.712,05		-600,00	-172.364,95	-125.014,79	0,00	0,00	-1.253.667,70	-399.984,00	-109.338,35	-2.125.681,84
1.13	Kitų paslaugų	-116.103,21	-3.362,40	-62.923,65	-335.628,30	-1.816.296,73	-63.802,24	-392.911,50	-392.808,06	-331.616,90	-500.758,26	-4.016.211,25
1.14	Kitos	-5.394,61			-9.757,16		-36,90	-159.256,87		-56.361,85	-4.301,10	-235.108,49
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-3.414.177,85	-47.645,00	-65.055,72	-2.041.452,24	-1.927.838,00	-2.255.109,71	-10.883.422,41	-2.030.530,12	-19.678.329,03	-13.727.932,02	-56.071.492,10
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.713.711,99	-37.285,00		-803.691,81	-57.333,62	-1.408.288,15	-8.592.630,73	-1.418.384,29	-16.571.196,91	-3.531.945,93	-35.134.468,43
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-79.060,87	-1.154,60		-286.442,74	-30.596,62	-125.676,47	-480.739,50	-92.896,62	-764.907,32	-143.537,33	-2.005.012,07
3.1.3	Komandiruočių	-16.504,84	-780,41	-197,68	-5.139,98	-378,67		-2.193,23	-3.741,70	-33.841,05	-937,39	-63.714,95
3.1.4	Transporto	-28.439,69			-63.700,74	-590,00	-11.145,89	-30.396,56	-13.709,02	-108.017,99	-17.579,80	-273.579,69
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-21.445,22			-1.426,50	-350,00	-135,00	-21.806,19	-2.187,35	-119.372,14	-24.435,50	-191.157,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-148.658,38	-886,48	-36,28	-609.306,70	-20.133,10	-304.653,80	-238.845,31	-67.718,63	-364.917,71	-142.054,50	-1.897.210,89
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-105.210,70	-4.165,66	-3.189,33	-50.200,41	-21.182,87	-221.446,05	-1.048.950,76	-88.263,77	-1.211.755,09	-146.650,39	-2.901.015,03
3.1.8	Socialinių išmokų	-7.392,00					-9.613,55			-96.391,98	-9.062.768,66	-9.176.166,19
3.1.9	Nuomos						-121,92	-8.410,94		-207,48		-8.740,34
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-95.835,59	-3.372,85	-61.632,43	-215.256,59	-1.796.996,88	-173.691,98	-458.345,99	-343.628,74	-356.285,72	-635.222,76	-4.140.269,53
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-119.015,73						-8,60		-2,80		-119.027,13
3.1.12	Kitos išmokos	-78.902,84			-6.286,77	-276,24	-336,90	-1.094,60		-51.432,84	-22.799,76	-161.129,95

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.759.336	-87.194	-56.167	-2.458.336	-1.928.492	-2.642.939	-11.547.357
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.218.686	-46.284		-699.572	-57.026	-1.284.409	-9.045.870
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-472.439	-32.251	-4.107	-839.728	-33.663	-71.950	-422.586
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-76.425	-879	-144	-167.896	-30.752	-138.749	-510.020
1.4	Komandiruočių	-11.862	-36		-1.613			-2.117
1.5	Transporto	-31.800			-40.704	-300	-48.381	-21.962
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-9.553			-555	-1.514		-11.606
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-85.845	-500		-327.929	-7.111	-368.891	-117.600
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	140			-24.950		-239.908	-1
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-58.621	-160	-300	-42.338	-5.174	-147.143	-908.453
1.10	Socialinių išmokų	-9.240			-3.360		-12.600	
1.11	Nuomos						-89	-8.955
1.12	Finansavimo	393.050		-1.400	-155.584	-658	-154.680	-36.698
1.13	Kitų paslaugų	-173.006	-7.084	-50.216	-143.648	-1.792.295	-176.140	-352.422
1.14	Kitos	-5.049			-10.460			-109.067
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.734.430	-57.369	-78.330	-1.688.931	-1.878.026	-2.092.328	-9.052.324
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.223.939	-44.667		-703.057	-60.641	-1.269.361	-7.282.798
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-72.626	-879	-144	-219.142	-30.777	-141.253	-463.383
3.1.3	Komandiruočių	-10.308	-36		-2.581			-2.117
3.1.4	Transporto	-29.593			-56.812	-300	-12.128	-21.513
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-9.678			-555	-144		-11.836
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-85.957	-500		-465.805	-7.111	-364.787	-109.865
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-63.550	-4.202	-364	-88.839	-3.639	-231.973	-789.219
3.1.8	Socialinių išmokų	-9.240			-3.360		-12.600	-16.294
3.1.9	Nuomos						-89	-8.955
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-131.163	-7.084	-50.816	-144.329	-1.775.414	-60.136	-335.100
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-45.781						
3.1.12	Kitos išmokos	-52.596		-27.006	-4.451		0	-11.245

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.291.396	-14.170.147	-13.770.491	-51.711.855
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.284.313	-14.558.893	-3.303.320	-32.498.375
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-253.521	-541.198	-110.157	-2.781.599
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-105.174	-804.175	-237.759	-2.071.974
1.4	Komandiruočių	-5.122	-20.192	-1.027	-41.969
1.5	Transporto	-13.971	-86.745	-16.063	-259.927
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-946	-41.232	-20.456	-85.862
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-224.484	-204.648	-34.702	-1.371.711
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-2.892	-769		-268.380
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-51.722	-987.765	-205.667	-2.407.342
1.10	Socialinių išmokų		-200	-9.361.395	-9.386.795
1.11	Nuomos		0		-9.045
1.12	Finansavimo	-80.847	3.435.922	-129.089	3.270.017
1.13	Kitų paslaugų	-268.403	-344.997	-349.689	-3.657.900
1.14	Kitos		-15.254	-1.166	-140.996
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.958.387	-16.981.739	-13.038.904	-49.560.769
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.273.118	-14.496.148	-3.284.659	-30.638.389
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-115.237	-796.464	-263.876	-2.103.782
3.1.3	Komandiruočių	-5.122	-21.067	-841	-42.072
3.1.4	Transporto	-14.065	-95.274	-16.024	-245.709
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-836	-45.225	-20.456	-88.729
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-224.471	-205.954	-34.702	-1.499.152
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-73.458	-1.000.742	-188.535	-2.444.523
3.1.8	Socialinių išmokų		-17.858	-8.870.856	-8.930.208
3.1.9	Nuomos		0		-9.045
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-252.079	-295.251	-350.791	-3.402.162
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-45.781
3.1.12	Kitos išmokos	0	-7.756	-8.164	-111.218

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	28.460,09	466.666,63			1.442.194,28	114.978,79			2.052.299,79
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		41.008,16			144.793,68	49.065,50			234.867,34
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		40.496,81			144.784,68	49.065,50			234.346,99
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		511,35			9,00				520,35
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-9.475,95			-81.497,67				-90.973,62
3.1	parduoto									
3.2	perduoto		0,00			0,00				0,00
3.3	nurašyto		-9.475,95			-81.497,67				-90.973,62
4	Pergrupavimai (+/-)		-18.208,19				-46.565,00			-64.773,19
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	28.460,09	479.990,65			1.505.490,29	117.479,29			2.131.420,32
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		6.190,46							6.190,46
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-390.341,43		X	-1.423.745,48	X	X		-1.814.086,91
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X	-454,53		X	-9,00	X	X		-463,53
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-61.506,75		X	-24.907,59	X	X		-86.414,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	9.475,95		X	81.497,67	X	X		90.973,62
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
10.3	nurašyto	X	9.475,95		X	81.497,67	X	X		90.973,62
11	Pergrupavimai (+/-)	X	18.208,19		X		X	X		18.208,19
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-424.618,57		X	-1.367.164,40	X	X		-1.791.782,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-28.460,09								-28.460,09
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-28.460,09								-28.460,09
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	55.372,08			138.325,89	117.479,29			311.177,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00	76.325,20			18.448,80	114.978,79			209.752,79
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	6.922,10	X	X	X	X	X	X	6.922,10
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

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

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijin
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	51.421.012,02	31.922.303,93	24.250.231,86	8.518.158,42	1.203.064,89	5.276.602,10	13.791.622,20	136.382.995,42
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	683.861,64	565.701,85	0,00	3.385.774,33	72.622,00	732.533,93	3.420.052,22	8.860.545,97
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	683.861,64	565.701,85		662.823,45	72.622,00	679.597,71	3.420.052,22	6.084.658,87
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	2.722.950,88		52.936,22		2.775.887,10
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1.921.290,22	0,00	-1.556.718,88	-178.749,06	-80.658,22	-165.722,35	-188.861,29	-4.092.000,02
3.1	parduoto	-46.713,51				-21.120,25			-67.833,76
3.2	perduoto	-21.700,00	0,00	-1.556.718,88	0,00		-36.175,00		-1.614.593,88
3.3	nurašyto	-1.852.876,71			-178.749,06	-59.537,97	-129.547,35	-188.861,29	-2.409.572,38
4	Pergrupavimai (+/-)	2.565.614,78	4.582.353,25	326.251,02	-2.247.281,12		-224.778,10	-8.126.059,92	-3.123.900,09
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	52.749.198,22	37.070.359,03	23.019.764,00	9.477.902,57	1.195.028,67	5.618.635,58	8.896.753,21	138.027.641,28
6.1	Is jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		94,67	157.759,59	24.416,10	158.006,25	20.359,04		360.635,65
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-17.612.669,55	-14.028.364,75	-11.776.596,08	-6.880.267,49	-1.062.148,11	-3.586.586,32	X	-54.946.632,30
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	0,00	0,00	0,00	-2.711.350,88		-30.320,11	X	-2.741.670,99
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	-587.009,38	-670.106,81	-1.153.986,35	-453.535,93	-34.553,50	-417.650,93	X	-3.316.842,90
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.217.762,77	0,00	411.220,66	172.194,52	80.657,93	123.669,44	X	2.005.505,32
10.1	parduoto	9.775,12				21.120,25		X	30.895,37
10.2	perduoto	9.258,63	0,00	411.220,66	0,00		3.710,13	X	424.189,42
10.3	nurašyto	1.198.729,02			172.194,52	59.537,68	119.959,31	X	1.550.420,53
11	Pergrupavimai (+/-)	-40.154,21	-95.956,58	249.514,54	2.576.233,07	0,79	382.935,48	X	3.072.573,09
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-17.022.070,37	-14.794.428,14	-12.269.847,23	-7.296.726,71	-1.016.042,89	-3.527.952,44	X	-55.927.067,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-7.601,07		-104.410,71				-43.671,34	-155.683,12
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	227,47							227,47
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto	227,47							227,47
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-7.373,60		-104.410,71				-43.671,34	-155.455,65
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	35.719.754,25	22.275.930,89	10.645.506,06	2.181.175,86	178.985,78	2.090.683,14	8.853.081,87	81.945.117,85
22.1	Is jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė	115.298,42							115.298,42
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	536.081,72							536.081,72
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	2.364.611,38		31.515,85	X	X	X	X	2.396.127,23
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	33.800.741,40	17.893.939,18	12.369.225,07	1.637.890,93	140.916,78	1.690.015,78	13.747.950,86	81.280.680,00
23.1	Is jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijin...
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė	170.200,61		1.989,66			8.118,10		180.308,37
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	1.159.092,61						161.679,80	1.320.772,41
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	2.381.964,62			X	X	X	X	2.381.964,62

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

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147355961
2025-03-04 18:39:14

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamėčiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			117.316,75					117.316,75
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:		243.341,94						243.341,94
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai		241.732,91						241.732,91
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio		1.609,03						1.609,03
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		243.341,94	117.316,75					360.658,69

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

Patvirtinta

ID -2147355961

D/L 2025-03-04 18:39:14

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	1.370.314,26	1.253.260,26
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	47.689,99	12.451,66
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	808.054,34	63.778,81
6	Iš viso	2.226.058,59	1.329.490,73

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	69.225,42	78.977,82
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	19.264,39	42.511,62
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	49.961,03	36.466,20
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	69.225,42	78.977,82

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	4.322.636,82	3.514.089,73		6.433.558,02	5.585.753,53	91.653,32
1.1	Gautinos finansavimo sumos	86.521,66	77.401,76		9.119,70		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	575.121,94	575.121,94		629.602,34	629.602,34	
1.2.1	Gautini mokesčiai	575.121,94	575.121,94		629.572,12	629.572,12	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	0,00	0,00		30,22	30,22	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.715.167,32	1.268.580,40		1.182.474,54	664.987,42	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	348.402,94			425.632,67	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	49,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.366.705,38	1.268.580,40		756.841,87	664.987,42	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	10,00					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	18.940,39	22,26		18.168,17	102,76	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.590.722,62	1.573.308,79		4.270.880,91	4.265.752,22	91.531,91
1.5.1	Iš biudžeto	671.468,63	671.468,63		627.452,63	627.452,63	90.281,03
1.5.2	Kitos	919.253,99	901.840,16		3.643.428,28	3.638.299,59	1.250,88
1.6	Kitos gautinos sumos	336.162,89	19.654,58		323.312,36	25.308,79	121,41
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-241.845,72			-53.899,88		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	4.080.791,10	3.514.089,73		6.379.658,14	5.585.753,53	91.653,32

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IS valstybės biudžeto	38.930.795,76	26.193.312,92	47.982,28	-104.223,14	-36.938,39	-20.585.202,30	-110.485,11	-591.102,78	11.610,24		43.755.749,48
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.797.776,92	5.648.785,19	610.176,55	-9.424,93	-36.938,39	-1.243.935,28	-36.110,35	-156.028,97	5.343,19		43.579.643,93
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	133.018,84	20.544.527,73	-562.194,27	-94.798,21		-19.341.267,02	-74.374,76	-435.073,81	6.267,05		176.105,55
2	IS savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	28.798.288,04	3.956.038,76	1.156.027,72	0,00		-2.253.238,64	-531.060,31	-113.707,54	65.791,52		31.078.139,55
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.382.084,97	43.763,90	3.762.282,13	0,00		-1.521.645,58	-493.022,65		30.278,28		30.203.741,05
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	416.203,07	3.912.274,86	-2.606.254,41	0,00		-731.593,06	-38.037,66	-113.707,54	35.513,24		874.398,50
4	IS kitų šaltinių	6.515.637,71	638.770,70	-395.330,99	-3.100,00		-179.824,45		-645,06			6.575.507,91
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.321.706,92	495.861,86	-328.932,60	0,00		-111.429,38					6.377.206,80
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	193.930,79	142.908,84	-66.398,39	-3.100,00		-68.395,07		-645,06			198.301,11
5	IS viso finansavimo sumų	74.244.721,51	30.788.122,38	808.679,01	-107.323,14	-36.938,39	-23.018.265,39	-641.545,42	-705.455,38	77.401,76		81.409.396,94

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

dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*	174.653,56	53.230,00					227.883,56
12	Iš viso atidėjinių	174.653,56	53.230,00					227.883,56

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	152.289,46	151.784,77		138.258,22	122.593,39	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	418.309,08	5.306,72	161.933,11	603.626,93	6.276,91	220.860,46
4	Sukauptos mokėtinos sumos	2.694.440,59	414.232,65		5.061.979,88	3.205.032,09	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.696.008,33	42.317,36		1.431.994,38	77.536,05	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	3.791,97	2.437,16		3.732,23		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	994.640,29	369.478,13		3.626.253,27	3.127.496,04	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	108.523,99	29.968,48		61.723,18	1.254,18	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	42,00	42,00				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	17.044,65			14.438,53		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	91.437,34	29.926,48		47.284,65	1.254,18	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3.373.563,12	601.292,62	161.933,11	5.865.588,21	3.335.156,57	220.860,46

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKI
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	26.356.148,43	23.873.748,60
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	26.356.148,43	23.873.748,60
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	331.759,89	312.601,73
2.1	Žemės mokestis	24.889,66	24.604,50
2.2	Paveldimo turto mokestis	9.245,00	4.328,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	297.625,23	283.669,23
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso	24.764,31	
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	24.764,31	
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	47.460,75	51.151,53
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	9.723,19	12.605,59
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	37.737,56	38.545,94
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	26.760.133,38	24.237.501,86

Patvirtinta

ID -2147355961

D/L 2025-03-04 18:39:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.330.138,75	14.087.522,82
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.343.904,13	1.211.512,19
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	14.830.907,95	12.834.938,20
1.4	Kitos	155.326,67	41.072,43
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.330.138,75	14.087.522,82

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	121.051,75	100.488,51
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3.683,50	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	48.561,51	45.870,28
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	3.055,00	811,00
1.4	Nuomos pajamos	55.187,99	31.788,93
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	10.563,75	22.018,30
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.622,31	-3.597,13
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2.642,15	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-1.316,13	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-3.659,93	-2.817,84
3.4	Paslaugų sąnaudos		-4,10
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-752,94
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-4,10	-22,25
4	Kitos veiklos rezultatas	113.429,44	96.891,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKI
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355961
D/L 2025-03-04 18:39:14

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	200.750,39	83.456,75
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	38.740,23	34.404,42
1.3	Palūkanų pajamos	132.010,16	39.052,33
1.4	Dividendai	30.000,00	10.000,00
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-119.507,15	-47.701,28
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2,08	-2,56
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-272,12	-1.397,73
2.3	Palūkanų sąnaudos	-119.015,73	-45.781,32
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-217,22	-519,67
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	81.243,24	35.755,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2024 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl Visagino savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2024 m. biudžetą – 42 672,495 tūkst. Eur pajamų ir 48 524,719 tūkst. Eur asignavimų. Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų paskirstytas likutis metų pradžioje – 5 924,967 tūkst. Eur ir skolintos lėšos – 325,057 tūkst. Eur. Taip pat nustatyta planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2024 metų gruodžio 31 dienai – 200,0 tūkst. eurų.

Per metus, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, papildomai skirtas valstybės biudžeto lėšas ir kitas dotacijas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų ir veiklos programų, Savivaldybės biudžetas (toliau – Biudžetas) Savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas: 2 651,213 tūkst. Eur padidintas biudžeto pajamų ir 3 610,304 tūkst. Eur padidintas asignavimų planas, iš jų:

1 lentelė. Biudžeto tikslinimas

Eil. Nr.	Savivaldybės tarybos sprendimas	Biudžeto pajamos tūkst. eurų	Pokytis lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. eurų (+ padidėjimas, - sumažėjimas)	Biudžeto asignavimai tūkst. eurų	Pokytis lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. eurų (+ padidėjimas, - sumažėjimas)
1	2024-03-28 Nr. TS-53	42689,331	+ 16,836	48541,555	+ 16,836
2	2024-05-30 Nr. TS-75	42838,183	+148,852	48690,407	+148,852
3	2024-06-20 Nr. TS-108	42859,542	+21,359	48999,379	+308,972
4	2024-08-29 Nr. TS-130	43281,463	+421,921	49454,998	+455,619
5	2024-09-26 Nr. TS-157	43431,504	+150,041	49677,22	+222,222
6	2024-11-21 Nr. TS-179	44492,568	+1061,064	51352,528	+1675,308
7	2024-12-19 Nr. TS-222	45323,708	+831,14	52135,023	+782,495
	Iš viso:	X	+2651,213		+3610,304

Taip pat 93,701 tūkst. Eur padidintas finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas ir 1 044,836 tūkst. eurų – praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos.

PAJAMOS

Visagino savivaldybės biudžeto 2024 m. patikslintas pajamų planas iš viso sudaro 45 323,708 tūkst. Eur. Gauta 47298,518 tūkst. Eur (įskaitant grąžinimą), tai yra pajamų planas

įvykdytas 104,4 proc., arba gauta daugiau pajamų 1 974,81 tūkst. Eur. (2023 m. gauta buvo daugiau 3425,136 tūkst. Eur.). Po 2024 m. gruodžio 31 d. iki 2025 m. sausio 4 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta 565,513 tūkst. Eur 2024 m. pajamų.

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi turint verslo liudijimą, – 24 575 tūkst. Eur. Prognozuojamų pajamų į savivaldybės biudžetą planas įvykdytas 107,6 proc., arba 1 734,314 tūkst. Eur gauta daugiau (2023 m. 2 539,021 tūkst. Eur buvo gauta daugiau), negu planuota.

2 lentelė. Biudžeto pajamos iš mokesčių ir kitų pajamų (vykdymas)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	9,0	9,0	12,387	3,387	137,6
2	Žemės mokestis	13,0	13,0	24,461	11,461	188,2
3	Paveldėto turto mokestis	4,0	4,0	9,245	5,245	231,1
4	Nekilnojamojo turto mokestis	264,0	264,0	297,266	33,266	112,6
5	Atsiskaitymas nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		14,0	24,701	10,701	176,4
6	Palūkanos			133,421	133,421	
7	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	91,0	91,0	103,776	12,776	114,04
8	Dividendai	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0
9	Valstybės rinkliava	14,0	14,0	29,119	15,119	208,0
10	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	2,0	2,0	50,519	48,519	2540,9
11	Kitos neišvardintos pajamos	1,0	1,0	115,465	114,465	11546,5

	Iš viso	428,0	442,0	830,36	388,36	187,86
--	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro nekilnojamojo turto mokestis ir kitos neišvardintos pajamos. 2024 m. II pusmetį atsiranda atsiskaitymas nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, šių planuojamų lėšų gavimą buvo sunku prognozuoti, gauta 10,701 tūkst. eurų daugiau negu planuota, lėšas planuojama panaudoti 2025 m. Sėkmingai įvykdžiusi įsiskolinimų išieškojimo procedūrą, Visagino savivaldybė surinko 12,776 tūkst. eurų daugiau negu buvo planuota nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Savivaldybės išdas 2024 metais gavo 133,421 tūkst. eurų finansinės ir investicinės veiklos pajamų – palūkanų už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius. Gauta daugiau negu buvo planuota gauti: 48,819 tūkst. Eur pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų bei 114,465 tūkst. Eur kitų neišvardintų pajamų, iš jų 71,397 tūkst. eurų grąžintos praėjusių metų biudžeto lėšos (24,326 tūkst. eurų projekto „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“ įgyvendinimas (Interreg), 16,523 tūkst. eurų projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas, 5,987 tūkst. eurų projekto „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“ įgyvendinimas (Interreg) ir kiti).

Savivaldybės renkamų biudžeto pajamų gauta 3107,984 tūkst. Eur, arba šių pajamų planas vykdytas 100,63 proc.

3 lentelė. Savivaldybės pajamų šaltinių vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas	1550,0	1669,67	1631,174	-38,496	97,69
2	Vietinės rinkliavos	1359,0	1359,0	1377,99	+18,99	101,39
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	60,0	60,0	98,82	38,82	164,7
	Iš viso	2969,0	3088,67	3107,984	19,314	100,63

Biudžeto pajamų už prekes ir paslaugas planas per metus dėl pasikeitusių patvirtintų kainų už teikiamas paslaugas padidintas 119,67 tūkst. Eur, iš jų: 37,84 tūkst. Eur už prekes ir paslaugas, 37,52 tūkst. eurų pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą ir 44,31 tūkst. Eur už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Ne

visos įstaigos surinko planuojamas pajamas bei 44,855 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2024 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2025 metais.

Vietinės rinkliavos planas buvo nustatytas atsižvelgiant į planuojamą vykdymą ir 18,99 tūkst. eurų surinkta daugiau, negu buvo planuota. Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. pradėta įspėjimo procedūra dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą nesumokėjimo, 2024 m. gauta 18,523 tūkst. eurų daugiau, negu buvo planuota, ir iš dalies padengtas 2023 m. įsiskolinimas. 0,926 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą, surinkta vietinės rinkliavos už išorinę reklamą ir nesurinkta: už leidimus organizuoti komercinius renginius ir už infrastruktūros plėtros įmokas. Daugiau negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą surinkta vietinės rinkliavos už lauko prekybą ir vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas vykdytas 164,7 proc., surinkta mažiau negu planuota 16,053 tūkst. Eur už žemės realizavimą ir 55,35 tūkst. eurų daugiau negu planuota dėl įvykusio gyvenamųjų pastatų pardavimo.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 155,02 proc. plano.

4 lentelė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pajamų plano vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Mokestis už teršalų išmetimą į aplinką	41,0	41,0	37,605	-3,395	91,7
2	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	14,5	19,668	58,435	38,767	297,11
3	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą	2,5	2,5	1,880	-0,62	75,2
	Iš viso	58,000	63,168	97,92	34,752	155,02

Atsižvelgiant į pajamų vykdymą planas buvo padidintas 5,168 tūkst. Eur. Bet II pusmetyje buvo gauta 51,15 tūkst. eurų kaip želdinių atkuriamoji vertė, galimybės panaudoti šias lėšas iki metų pabaigos nebuvo, dėl to nebuvo dar kartą tikslinamas Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pajamų planas ir 66,327 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2024 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2025 metais.

2024 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 11 545,69 tūkst. Eur valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 1 611,253 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos ir kitos

dotacijos. Dotacijų patikslintas 2024 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė: 1. valstybės specialiosios tikslinės dotacijos 12 117,09 tūkst. Eur, įvykdymas – 12 080,54 tūkst. Eur, nepanaudota 36,46 tūkst. Eur, 2.valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos –2759,997 tūkst. Eur gauta – 2759,995 tūkst. Eur, nepanaudota 256,315 tūkst. Eur. Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: **36,46 tūkst. Eur** valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 6,048 tūkst. Eur grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal priemonę „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“, 6,956 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 2,732 tūkst. eurų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, 17,937 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams, 2,664 tūkst. eurų savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti, 0,123 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, **256,315 tūkst. Eur** valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 7,127 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal, 0,407 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2,709 tūkst. eurų neįgaliųjų reikalų koordinatorių funkcijai vykdyti, 3,053 tūkst. Eur asmeninei pagalbai administruoti, 49,59 tūkst. eurų laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti, 180,022 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą užtikrinimui, 0,685 tūkst. Eur laidojimo pašalpoms pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir socialinei paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėti ir 12,424 tūkst. eurų išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti.

Rengdamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2024 m. IV ketvirčio asmeninės pagalbos teikimo ataskaitą asmeninės pagalbos tiekėjas (Visagino socialinių paslaugų centras) pastebėjo klaidą ir kreipėsi į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu rasti galimybę ir grąžinti Visagino savivaldybės administracijai 2985,59 Eur asmeninei pagalbai teikti (už 2024 m).

Atliekant 2025 m. socialinių paslaugų apskaičiavimo patikrinimą pastebėta skaičiavimo techninė klaida, 2025 m. sausio mėn. atliktas perskaičiavimas ir 2025 m. vasario 4 d. dar 1684,08 Eur grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti socialinėms paslaugoms finansuoti.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti tvirtinant Biudžetą planas sudaro 1485,552 tūkst. Eur. Savivaldybei gavus papildomas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, Biudžetas buvo patikslintas ir buvo planuota gauti 2277,783 tūkst. Eur, o gauta 2368,628 tūkst. Eur, arba 90,845 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota.

2024 m. buvo planuota pasiskolinti 418,758 tūkst. eurų, bet pasiskolinta 378,101 tūkst. eurų, iš jų: 25,459 tūkst. eurų pagal 2024-07-22 su Šiaulių banku pasirašytą susitarimą dėl 2022-05-05 Savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutarties Nr. SPF-22-00001 pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. T1-353 skyrus finansavimą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“, 293,299 tūkst. Eur pagal Visagino savivaldybės tarybos 2023-04-14 sprendimą Nr. TS-94 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 2023-07-27 su Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KL-23-539559-22 investiciniam projektui „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje“, 59,343 tūkst. Eur pagal Visagino savivaldybės tarybos 2020-11-20 sprendimą Nr. TS-234 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-199 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo“ 2021-07-27 su Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KLS-21-464799-22 investiciniam projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui“. Dalis paskolos lėšų nebuvo paimitos dėl investicinio projekto darbų užsitęsimo projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui“ ir planuojama dalinai paimiti 2025 m. Skolinimosi limitai nėra viršyti.

2024 m. Visagino savivaldybės patikslintas asignavimų planas (kartu su 2023 m. nepanaudoto biudžeto likučio ir ilgalaikio paskolos lėšomis) sudaro 52135,1 tūkst. Eur ir įvykdytas 45267,0 tūkst. Eur arba 86,83 proc. Asignavimai skirti 10 veiklos programų finansuoti:

- Savivaldybės valdymo tobulinimo programai (01) 5459,0 tūkst. Eur (10,41 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 4583,48 tūkst. Eur arba 83,96 proc.;

- Švietimo paslaugų plėtros programai (02) skirta 21287,6 tūkst. Eur (40,6 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 19394,78 tūkst. Eur arba 91,11 proc.;
- Kūno kultūros ir sporto plėtros programai (03) skirta 1600,3 tūkst. Eur (3,05 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 1465,72 tūkst. Eur arba 91,59 proc.;
- Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai (4) 2146,7 tūkst. Eur (4,67 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 2081,57 tūkst. Eur arba 85,08 proc.;
- Bendruomeniškumo skatinimo programai (5) 435,2 tūkst. Eur (0,83 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 236,12 tūkst. Eur arba 54,26 proc.;
- Socialinės paramos įgyvendinimo programai (6) 8942,6 tūkst. Eur (17,05 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 7827,47 tūkst. Eur arba 87,53 proc.;
- Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai (7) 292,2 tūkst. Eur (0,56 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 253,64 tūkst. Eur arba 86,8 proc.;
- Aplinkos apsaugos programai (8) 4342,4 tūkst. Eur (8,28 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 3959,9 tūkst. Eur arba 91,19 proc.;
- Savivaldybės ekonominės plėtros programai (9) 1954,9 tūkst. Eur (3,73 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 1085,07 tūkst. Eur arba 55,51 proc.;
- Viešosios infrastruktūros plėtros programai (10) 5674,2 tūkst. Eur (10,82 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 4379,24 tūkst. Eur arba 77,18 proc.

Pagrindinę Visagino savivaldybės panaudotų asignavimų dalį sudaro išlaidos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 24723,66 tūkst. Eur arba 54,62 proc. (įvykdyta 97,03 proc.), išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 8556,41 tūkst. Eur arba 18,9 proc. (įvykdyta 77,57 proc.), savivaldybės sumokėtos palūkanos – 119,02 tūkst. Eur arba 0,26 proc., subsidijos – 156,07 tūkst. Eur arba 0,35 proc., dotacijos – 58,93 tūkst. Eur arba 0,13 proc., socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3893,62 tūkst. Eur arba 8,6 proc., kitos išlaidos – 2255,95 tūkst. Eur arba 4,98 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 5503,34 tūkst. Eur arba 12,16 proc.

2024 m. dotacijų lėšas į savivaldybės biudžetą pervedė atitinkamas valstybines funkcijas kuriojančios ministerijos ir kitos valstybės institucijos, todėl jų panaudojimas kitiems savivaldybės tikslams nebuvo galimas. Tai sudaro 292,775 tūkst. Eur nepanaudotų specialiosios paskirties lėšų (0,56 procento nepanaudotų lėšų).

5 lentelė. Savivaldybės išlaidų plano vykdymas pagal valstybės funkcijas

Išlaidų kodas	Išlaidos	2024 m. išlaidų patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. įvykdyta (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
				suma, tūkst. eurų	%
1	Bendros valstybės paslaugos	4206,2	3679,5	-526,7	87,48
2	Gynyba	46,8	46,8	0	100
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	182,0	106,2	-75,8	58,35
4	Ekonomika	5191,4	3877,9	-1313,5	74,7
5	Aplinkos apsauga	2308,3	2040,1	-268,2	88,38
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3348,9	2864,5	-484,4	85,54
7	Sveikatos apsauga	405,0	356,2	-48,8	87,95
8	Poilsis, kultūra ir religija	3729,3	2817,5	-911,8	75,55
9	Švietimas	23508,2	21343,7	-2164,5	90,79
10	Socialinė apsauga	9209,0	8134,6	-1074,4	88,33
	Iš viso asignavimų	52135,1	45267,0	-6868,1	86,83
	Iš viso be 2023 m. likučio, ES lėšų ir paskolos	41516,0	38408,33	-3107,67	92,52

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos planinės lėšos sąlyginai yra nedidelės. Ne visos biudžetinės įstaigos panaudojo lėšas, skirtas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, be to, buvo sutaupymai dėl darbuotojų ligų, dėl oro sąlygų sutaupyta ir stabilizavus energetinių išteklių kainas nepanaudota 240,28 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 77,0 tūkst. Eur gatvių apšvietimui (turėjo įtakos ir įgyvendintas projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“). Pagrindinė dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, nebuvo pasirašytų rangos / įrangos įsigijimo sutarčių, bet darbus planuojama atlikti 2025 m., ne visi projektai buvo vykdomi tokiu tempu, kaip buvo suplanuota, todėl projektų vykdymas bus tęsiamas ir 2025 m. Įstaigos dalį sąskaitų už suteiktas gruodžio mėnesį paslaugas gavo tik sausio mėnesį, taip pat priskaičiuota ir liko neišmokėta (vadovaujantis įstatymu) socialinė pašalpa.

Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) sudaro 85,3 tūkst. eurų, iš jų: pagal 2024 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. TS-117 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir viešosios įstaigos Visagino miesto muziejaus savininko kapitalo didinimo turtiniu įnašu“, 2024 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. TS-113 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Visagino plaukimo centrą ir turto investavimo“, 2024 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. TS-151 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro savininko kapitalo didinimo turtiniu

įnašu“, 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. TS-167 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Mados istorijos muziejų, savivaldybės turto investavimo ir pastato, esančio Taikos pr. 15, Visagine, paskirties keitimo“, 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. TS-224 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Visagino biatlono centrą ir turto investavimo“ skirta kaip dalininko įnašas: 10,0 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino miesto muziejui ir 0,2 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino plaukimo centrui, 26,7 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino sporto ir rekreacijos centrui, 0,2 tūkst. eurų viešajai įstaigai Mados istorijos muziejui, 0,2 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino biatlono centrui, bet dėl užsitęsios registravimo procedūros liko nepervestos lėšos viešajai įstaigai Mados istorijos muziejui ir viešajai įstaigai Visagino biatlono centrui. Lėšos bus pervestos po registracijos įvykdymo 2025 m.

Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas) sudaro 491,501 tūkst. Eur. 2024 m. grąžinta pagal 2015 m., 2021 m. ir 2023 m. pasirašytas sutartis su komerciniu banku.

Savivaldybė 2024 m. grąžino Finansų ministerijai pagal patvirtintą grafiką 58924,46 Eur dotaciją, gautą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, iš jų: projektui „Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.“ – 10000,00 Eur; projektui „Buvusio Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ – 11600,00 Eur; projektui „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28 patalpų pritaikymas socialinio būsto rengimui“ – 5000,00 Eur; projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ – 6160,00 Eur; projektui „Visagino reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ – 9600,00 Eur; projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ – 12340,00 Eur; projektui „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ – 1224,46 Eur; projektui „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etnokultūrų parku“ – 3000,00 Eur.

Savivaldybės 2024 m. nepanaudotų lėšų likutis: 9768,58 tūkst. eurų biudžeto lėšos, 218,745 tūkst. eurų materialiojo turto realizavimo pajamos, 66,327 tūkst. eurų aplinkos apsaugos lėšos, 44,855 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, 448,31 tūkst. eurų Europos Sąjungos grąžintos lėšos, 779,91 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos lėšos.

Skolinių įsipareigojimų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 2991,5 tūkst. Eur, iš jų: 2343,1 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir

648,4 tūkst. Eur paskolų įsipareigojimai pagal DNMP modelį. 113,4 tūkst. Eur sumažėjo išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir 96,9 tūkst. Eur sumažėjo paskolų įsipareigojimai pagal DNMP modelį. Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, 2024 m. gruodžio 31 d. likutis 97,7 tūkst. Eur.

Mokėtinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 2648,0 tūkst. Eur, iš jų: 2343,1 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas), 304,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (53,7 tūkst. Eur gatvių apšvietimas ir šiukšlių išvežimas, 81,9 tūkst. Eur socialinės išmokos (pašalpos) gyventojams, 105,2 tūkst. Eur kompensacijoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį mokėti, 32,5 tūkst. eurų turto įsigijimo išlaidoms reikalavimui vykdant projektinę veiklą 5 procentus sulaikyti iki statybos darbų pabaigos ir kita). Kreditinis įsiskolinimas, palyginus su 2023 m., sumažėjo 187,6 tūkst. Eur, iš jų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo mokėtinos sumos sumažėjo 113,4 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 1 metai, savivaldybė neturėjo. Į kreditinį įsiskolinimą nebuvo įtrauktos 0,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos paramos lėšos.

Gautinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. 36,7 tūkst. Eur arba 20,2 tūkst. Eur mažiau negu 2023 m.

Kitų reikšmingų įvykių, kurie galėjo turėti įtakos biudžeto vykdymo ataskaitai, nebuvo.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2024 metų Visagino savivaldybės biudžeto vykdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-19 Nr. 9-301
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 10:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-19 10:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS
2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-05-14 Nr.

I. BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, yra Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius. Savivaldybės administracijos registracijos kodas – 188711925, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 11 d., adresu: Parko g. 14, LT-31140 Visaginas. Visagino savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja – Visagino savivaldybės taryba, turinti savo antspaudą.

Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Viešojo administravimo funkcijas įgyvendina Savivaldybės administracija. Viešąsias paslaugas teikia Savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos teikia neformaliojo ir formaliojo švietimo paslaugas, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, mokinių maitinimo švietimo įstaigose, kultūros ir socialines paslaugas. Viešosios įstaigos teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros ir antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. (toliau – šis ataskaitų rinkinys), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Šis ataskaitų rinkinys parengtas naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – VSAKIS). Ataskaitose teikiama lyginamoji 2023 m. informacija.

I šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d.:

- 19 biudžetinių įstaigų;
- 8 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų;
- Savivaldybės išdo.

Šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių finansinis turtas:

UAB „Visagino energija“;
UAB „Visagino būstas“;
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“.

- 7 asocijuotieji subjektai, kuriuose savivaldybei priklauso 50 ar mažiau nei 50 proc. akcijų:

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra;
VšĮ Visagino plaukimo centras;
Visagino bendruomenės fondas;
UAB „Agurkėlis“;
UAB „Minatas“;
VšĮ Visagino futbolo centras;
VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centras.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas konsolidavus tik kontroliuojamų viešojo sektoriaus

subjektų finansines ataskaitas. Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas patvirtintas Savivaldybės mero 2024 m. spalio 22 d. potvarkiu Nr. PV-E-344. Visi viešojo sektoriaus subjektai pateikė 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenis konsolidavimui.

Rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas viešojo sektoriaus subjektų grupė yra laikoma ekonominiu vienetu, todėl viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektų tarpusavio ūkinės operacijos ir jų rezultatai yra eliminuojami. Konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje rodomi tik ūkinių operacijų su prie viešojo sektoriaus subjektų grupei nepriklausančiais viešojo sektoriaus subjektais rezultatai (perviršis arba deficitas). Šiame finansinių ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie Savivaldybės subjektų turtą, finansavimo sumas, išpareigojimus ir grynąjį turtą 2024 finansinių metų paskutinės dienos būklei, ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas, pinigų įplaukas ir išmokas.

2024 metais savivaldybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutiniškai dirbo 1800 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Visagino savivaldybės 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

Finansinių ataskaitų valiuta

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu – eurai.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

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

Nematerialusis turtas vertinamas ir finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

Nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas):

- programinė įranga ir jos licencijos 1–5 metai;
- patentai, autorių ir kitos teisės 2–10 metų;
- kitas nematerialusis turtas 1–10 metų.

Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto (pvz.: plėtros darbų, literatūros, mokslo ir meno kūrinių) amortizacija neskaičiuojama. Toks nematerialus turtas po pirminio pripažinimo rodomas įsigijimo savikaina, atėmus turto nuvertėjimą.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį yra skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas, perleidžiamas arba apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Materialiojo turto nusidėvėjimo minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas):

- pastatai 8–140 metų;
- infrastruktūros ir kiti statiniai 18–100 metų;
- kiti statiniai 17–100 metų;
- mašinos ir įrenginiai 2–40 metų;
- transporto priemonės 5–15 metų;
- baldai ir biuro įranga 2–15 metų;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas 2–15 metų.

Biologinis turtas

1. Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.

2. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jei atitinka šiuos turto pripažinimo kriterijus:

2.1. įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti;

2.2. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais;

2.3. galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu ir įsipareigojimais, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 14-uju VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“, 15-uju VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į konsoliduojamus subjektus“ ir 17-uju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Kiekvieną kartą, prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, įsipareigojimai įvertinami:

- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikraja verte;
- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo momentu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti.

Atsargomis taip pat laikomas ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų savikainai apskaičiuoti taikomas konkrečių kainų būdas.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Kai atsargos parduodamos ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

Išankstiniai apmokėjimai

Konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos :

- Iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios buvo suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz., prenumeratos, nuomos) – sumos sumokėtos (užregistruotos apskaitoje) einamuoju ir ankstesniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais laikotarpiais.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį išankstiniai apmokėjimai vertinti įsigijimo savikaina.

Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomos vertė, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienus metus gautinos sumos skirstomos į:

- gautinas trumpalaikės finansinės sumas (po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis, kurią sudaro ilgalaikių paskolų ir kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos, kurias sudaro trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos);
- gautinus mokesčius ir socialines įmokas;
- gautinas finansavimo sumas;
- gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- sukauptas gautinas sumas;
- kitas gautinas sumas (pvz., gautinos sumos iš rinkliavų, už prarastą turtą, išieškotinos sumos už padarytą žalą), gautini veiklos mokesčiai, palūkanos, dividendai, gautinos grąžintinos finansavimo sumos ir kt.).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikrą pinigų sumą ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų.

Pinigams priskiriami Lietuvos komercinių bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais ir užsienio valiuta. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Turto perdavimo sutartys

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Ar nuoma priskiriama veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje pagal sutarties turinį (neatsižvelgiant į sutarties teisinę formą). Jeigu nuomininkas ir nuomotojas susitaria pakeisti nuomos sutarties sąlygas (išskyrus jos pratęsimą) ir dėl to pasikeičia nuomos rūšis, toks susitarimas laikomas nauja sutartimi.

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti. Jei finansinės nuomos sutartyje nenumatyta, kad nuosavybės teisė į turtą finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje pereina finansinės nuomos paslaugos gavėjui arba jei finansinės nuomos paslaugos gavėjas neketina jo įsigyti pasibaigus šiam laikotarpiui, turtas nudėvimas per trumpesnę iš šių laikotarpių: sutartyje nustatytą finansinės nuomos laikotarpį arba turto naudingo tarnavimo laiką.

Nutraukus sutartį, finansinės nuomos paslaugos gavėjo nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti finansinės nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, registruojami kaip ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jie nepriskiriami gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. Veiklos nuomos sąnaudos paskirstomos tolygiai per nuomos laikotarpį ir tuo atveju, kai nuomos mokestis nustatomas nelygiomis sumomis.

Išnuomoto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Išsinuomoto turto esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos laikotarpį, jeigu tų išlaidų nuomotojas nekompensuoja.

Panauda

Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis; esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei jo sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas.

Patikėjimo teisė

Turtas, valdomas patikėjimo teise, registruojamas apskaitoje ir rodomas savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose remiantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise valdomas turtas.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, kitų išteklių fondų, išdo sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuomet, jei patirtos sąnaudos, kurioms finansavimo sumos gautos iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos apskaitoje yra grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu nėra aiški (nepiniginiam turtui ar kitoms išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.

Atidėjiniai

Atidėjiniu laikomas įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Savivaldybė turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio

dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, turinčias įtakos dabartiniam įvertinimui.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

Visos pajamos veiklos ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- pagrindinės veiklos pajamos;
- kitos veiklos pajamos;
- finansinės investicinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti grąžintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nurodytais principais, metodais ir taisyklėmis. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudos skirstomos pagal veiklos sritis į šias grupes:

- pagrindinės veiklos sąnaudos;
- kitos veiklos sąnaudos;
- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, nuomos sąnaudos, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu.

Finansavimo sąnaudos patiriamos, kai iš savo uždirbtų pajamų finansuojamos kito subjekto išlaidos arba finansavimo sumos perduodamos kitiems (ne viešojo sektoriaus) subjektams programoms vykdyti.

Segmentai

Segmentų apskaita tvarkoma pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.

Segmentai išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas:

- Bendrųjų valstybės paslaugų;
- Gynyba;
- Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
- Ekonomikos sektoriaus;
- Aplinkos apsaugos;
- Būsto ir komunalinio ūkio;
- Sveikatos priežiūros
- Poilsio, kultūros ir religijos;
- Švietimo;
- Socialinės apsaugos.

Informacija pagal segmentus padeda nustatyti veiklos kryptis ir apimtis. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

Prie segmentų nepriskiriama: finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, gautinos ir gautos finansavimo sumos, skirtos kitai, finansinei ir investicinei veikloms finansuoti, investicinės veiklos pinigų srautai, taip pat prie segmentų nepriskiriami iš subjekto kitos veiklos kylantys įsipareigojimai.

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo.

Savivaldybei tenkanti kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ neatsižvelgiant į investicijų

finansavimo šaltinį. Nuosavybės metodo įtaką didina savivaldybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas pelnas ir mažina tų subjektų patirti nuostoliai.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui taikomas 0,1 proc. viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto reikšmingumo kriterijus. Šiais metais reikšminga laikoma suma, viršijanti 143950 Eur. Tarpinių finansinių eilučių skirtumo suma turi būti įvertinta neatsižvelgiant į tarpusavio operacijų skirtumo ženklą.

III. PASTABOS

(P01) Apskaitos klaidų taisymas

Per klaidų taisymo sąskaitą taisytų klaidų pobūdis – tai savivaldybės nenulinis finansavimo sumų pergrupavimo rezultatas, apskaitoje buvo išaiškintos ankstesnių metų klaidos, taip pat dėl apskaitos klaidų, kai daromi neteisingi 4 klasės „Finansavimo sumų“ sąskaitų plano buhalteriniai įrašai. Kai apskaitos klaidos yra esminės, jos apskaitoje registruotos tam skirtose 9 klasės sąskaitose ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnių laikotarpių finansinė informacija nekoreguojama.

(P02, P22) Pagrindinės veiklos sąnaudos (segmentai)

Savivaldybės konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje 2024 metų pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-148 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, III skyriuje nustatytas pagrindines valstybės funkcijas.

2024 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 63915858,50 Eur (2023 m. – 51711854,96 Eur, lyginant su 2023 m. padidėjo 23,6 proc.). Iš jų:

20903983,90 Eur – 32,71 proc. tenka švietimo funkcijai (lyginant su 2023 m. padidėjo 47,52 proc.);

13975551,59 Eur – 21,87 proc. tenka socialinės apsaugos funkcijai (lyginant su 2023 m. padidėjo 1,49 proc.);

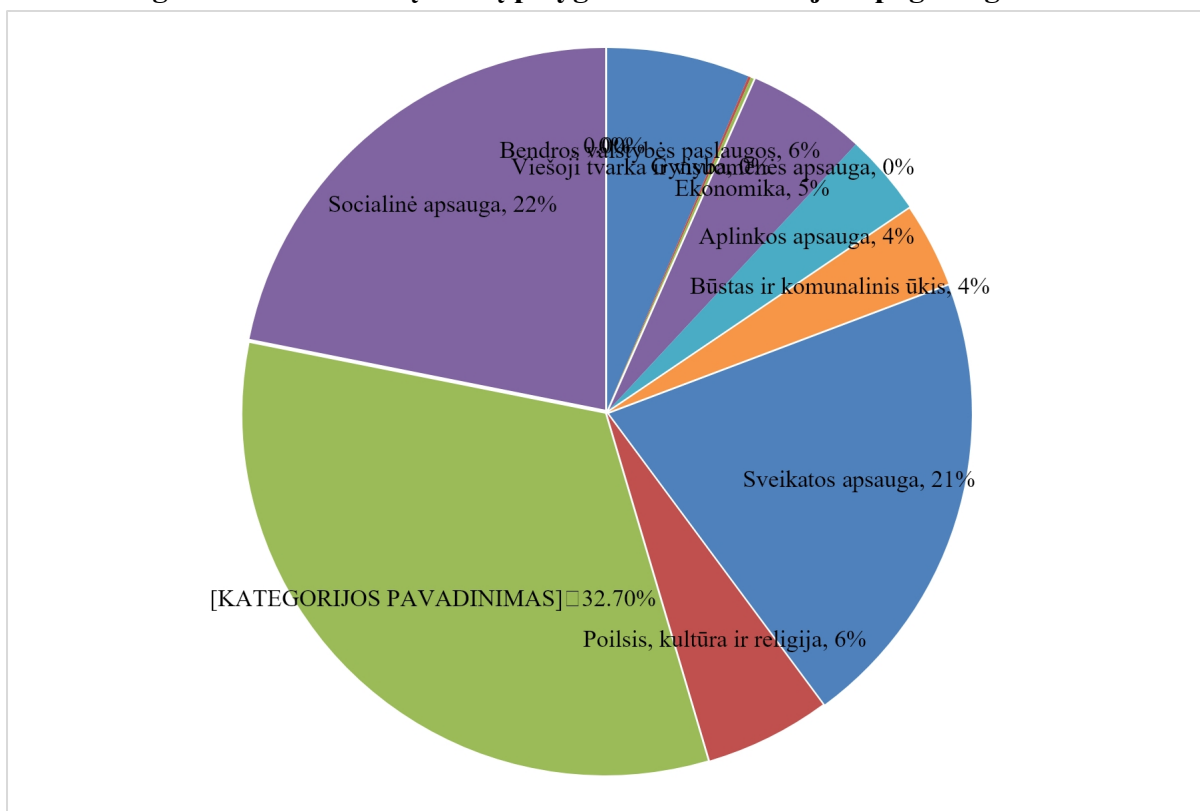
13183729,85 Eur – 20,63 proc. tenka sveikatos apsaugos funkcijai (lyginant su 2023 m. padidėjo 14,17 proc.).

4069137,18 Eur – 6,37 proc. tenka bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai (lyginant su 2023 m. suma padidėjo 47,47 proc.)

3372688,40 Eur – 5,28 proc. tenka ekonomikos funkcijai (lyginant su 2023 m. padidėjo 37,19 proc.).

Kitoms pagrindinės veiklos funkcijoms tenka iki 5 proc. sąnaudų.

Pagrindinės veiklos sąnaudų palyginimas detalizuojant pagal segmentus



Pagrindinės veiklos sąnaudų palyginimas detalizuojant pagal straipsnius

Finansinių ataskaitų straipsniai	2024 m.		2023 m.		Pokytis	
	Eur	Proc.	Eur	Proc.	Eur	Proc.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	37 225 424,83	58,241	32 498 374,68	62,845	4 727 050,15	-4,60
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	3 399 597,31	5,319	2 781 598,81	5,379	617 998,50	-0,06
Komunalinių paslaugų ir ryšių	2,058,794.83	3,221	2 071 973,86	4,007	-13179,03	-0,79
Komandiruočių	62 817,57	0,098	41 968,60	0,081	20 848,97	0,02
Transporto	307 460,09	0,481	259 926,92	0,503	47 533,17	-0,02
Kvalifikacijos kėlimo	191 433,37	0,300	85 861,73	0,166	105 571,64	0,13
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1 879 126,92	2,940	1 371 710,53	2,653	507 416,39	0,29
Nuvertėjimo	349 320,51	0,547	268 379,67	0,519	80 940,84	0,03
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2 684 310,87	4,200	2 407 341,59	4,655	276 969,28	-0,46
Socialinių išmokų	9 360 635,98	14.645	9 386 794,88	18,152	-26 158,90	-3,51
Nuomos	19 934,64	0,031	9 044,55	0,017	10 890,09	0,01
Finansavimo	2 125 681,84	3,326	-3 270 016,70	-6,324	5 395 698,54	9,65

Kitų paslaugų	4 016 211,25	6,284	3 657 899,65	7,074	358 311,60	-0,79
Kitos	235 108,49	0,368	140 996,19	0,273	94 112,30	0,10
	63 915 858, 50	100,00	51 711 854,96	100,000		23,60

Viešojo sektoriaus subjektų **darbo užmokesčio ir socialinio draudimo** išmokų sąnaudos sudarė 37225424,83 Eur, t. y. 58,24 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų (2023 m. – 62,85 proc.), iš kurių tenka daugiausia:

- švietimo funkcijai – 16810879,61 Eur arba 45,16 proc. nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų (2023 m. – 14558893,38 Eur arba 44,80 proc.). Procentas nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų padidėjo 0,36 proc., o sąnaudų suma padidėjo 15,47 proc. dėl pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo, minimaliosios mėnesinės algos padidinimo ir pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo;

- socialinės apsaugos segmento darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 3515387,60 Eur arba 9,44 proc. (2023 m. – 3303320,13 Eur arba 10,17 proc.). Nors procentas nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjo, lyginant su 2023 metais socialinės apsaugos segmento darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 212067,47 Eur dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimo;

- sveikatos apsaugos funkcijai – 10384790,87 Eur arba 27,89 proc. nuo visų darbo užmokesčio sąnaudų (2023 m. – 9045870,30 Eur arba 27,84 proc.).

Atsižvelgiant į tai, kad į savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio sąnaudų finansuota ne iš savivaldybės lėšų, o iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Švietimo įstaigų didžioji darbo užmokesčio sąnaudų dalis finansuota valstybės lėšomis.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą.

Per 2024 metus buvo apskaičiuota 3399597,31 Eur nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Tai sudaro 5,32 proc. (2023 m. 2781598,81 Eur – 5,38 proc.) visų sąnaudų.

Šių sąnaudų struktūros analizė rodo, kad tenka daugiausia:

34,34 proc., t. y. 1167322,58 Eur, ekonomikos segmentui (2023 m. – 30,19 proc.);

17,88 proc., t. y. 6007819,59 Eur, švietimo segmentui (2023 m. – 19,51 proc.);

15,73 proc., t. y. 534803,00 Eur, bendrųjų valstybės paslaugų segmentui (2023 m. – 16,98 proc.).

Daugiausia padidėjo ekonomikos segmentas, tam turėjo įtakos Visagino savivaldybės administracijos ankstesniais metais atliktas ilgalaikio turto grupių pergrupavimas pagal VSKAT rekomendacijų vykdymą ir peržiūrėjus „Nebaigtos statybos“ turto grupėje esantį turtą buvo patikslintos turto grupės iškeliant turto vienetus iš „Nebaigta statyba“ turto grupės į kitas, teisingas, turto grupes, atitinkamai padidėjo ir nusidėvėjimo sąnaudos per metus. Taip pat 2023 m. turto grupėje „Nebaigta statyba“ esančiam turtui anksčiau nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2058794,83 Eur arba 3,22 proc. (2023 m. 2071973,86 Eur – 4,01 proc.) visų sąnaudų. Dėl stabilizavusių kainų ir šilumos išlaidų sumažėjimo dėl gamtos sąlygų bendra sąnaudų suma sumažėjo 13179,03 Eur.

Struktūros analizė rodo, kad didžiausia dalis:

38,35 proc., t. y. 789458,04 Eur, tenka švietimo segmentui (2023 m. – 38,81 proc.); 23,67 proc., t. y. 487239,12 Eur, tenka sveikatos apsaugos segmentui (2023 m. – 24,62 proc.). Registruotos 62817,57 Eur **komandiruočių sąnaudos** sudarė 0,10 proc. (2023 m. 41968,60 Eur – 0,08 proc.) visų savivaldybės sąnaudų.

Šių sąnaudų struktūros analizė rodo, kad tenka daugiausia:

50,52 proc., t. y. 31735,02 Eur, švietimo funkcijai, daugiausia iš VB (2023 m. – 48,11 proc.);

29,99 proc., t. y. 18837,71 Eur, bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai (2023 m. – 28,27 proc.).

Komandiruočių sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių degalų kainų ir darbuotojų vykimo į komandiruotes išlaidų (dienpinigių, apgyvendinimo).

Per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjektai patyrė 307460,09 Eur **transporto sąnaudų**, tai sudarė 0,48 proc. (2023 m. 259926,92 Eur – 0,50 proc.) visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Transporto sąnaudų 2024 m. daugiausiai teko švietimo segmentui dėl mokinių pavėžėjimo, būsto ir komunalinio ūkio dėl veiklos pobūdžio, sveikatos apsaugos paslaugų teikimo ir bendrųjų valstybės paslaugų segmentui. Transporto sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių degalų kainų, tarnybinių automobilių einamojo remonto išlaidų, automobilių nuomos paslaugų sąnaudų, taip pat transporto išlaidų kompensavimo darbuotojams, naudojantiems nuosavą automobilį tarnybinėms reikmėms, funkcijoms vykdyti.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 191433,37 Eur sudaro 0,30 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų (2023 m. 85861,73 Eur – 0,17 proc.). Didžiąją dalį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų ir jų padidėjimą, kaip ir 2023 m., turėjo švietimo subjektai, vykdančys projektų pažangos plano veiklas, ir socialinės apsaugos funkcijas vykdančys viešojo sektoriaus subjektai. Kvalifikacijos sąnaudos padidėjo dėl išaugusių kvalifikacijos kėlimo seminarų organizavimo kainų.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1879126,92 Eur sudaro 2,94 proc. (2023 m. – 1371710,53 Eur – 2,65 proc.) visų sąnaudų. Šių sąnaudų daugiausia tenka ekonomikos ir švietimo segmentams. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo dėl savivaldybės įgyvendinamų projektų vykdymo, kuriuose patiriamos šios išlaidos, bei savivaldybės biudžetinių įstaigų remonto sąnaudų.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 349320,51 Eur yra nepiniginis straipsnis, parodantis ilgalaikio turto, atsargų ir gautinų sumų nuvertėjimą ir nurašymą. Per 2024 metus nuvertėjimų ir nurašytų sumų sąnaudos padidėjo 30,16 proc., o nurašytų sumų sąnaudas parodė būsto ir komunalinio ūkio, ekonomikos, švietimo, poilsio, kultūros ir religijos, sveikatos apsaugos ir bendrąsias valstybės paslaugų funkcijas vykdančys subjektai. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudoms 2024 metais turėjo įtakos savivaldybės nurašyti ilgalaikio materialaus turto vienetai, Visagino savivaldybės administracijos pagal inventorizacinės komisijos išvadas iš turto grupės „Nebaigta statyba“ nurašytas turtas (Medelynas, miesto šiaurinės dal.) 21493,57 Eur, beviltiškoms pripažintų skolų nurašymas 198943,54 Eur ir VšĮ Visagino futbolo centrui perduotų atsargų savikaina 31628,00 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 2024 m. sudarė 2684310 Eur arba 4,20 proc. visų sąnaudų (2023 m. – 4,66 proc.). Didžiausias sunaudotų medžiagų sąnaudas 1 030 553,14 Eur registravo sveikatos apsaugos ir 1 223 436,20 Eur švietimo funkcijas vykdančys subjektai. Sąnaudos padidėjo dėl savivaldybės įgyvendinamų projektų vykdymo, kuriuose patiriamos šios išlaidos, medikamentų, slaugos, mokymo ir kitų priemonių kainų padidėjimo.

Socialinių išmokų sąnaudos sudarė 9360635,98 Eur (14,65 proc.) visų sąnaudų (2023 m. – 18,15 proc.). Socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo 26158,90 Eur arba 0,28 proc. lyginant su 2023 m. daugiausia dėl kompensacijų už šildymą sumažėjimo.

Finansavimo sąnaudos sudarė 2125681,848 Eur (3,326 proc.) visų sąnaudų (2023 m. – 18,15 proc.). Finansavimo sąnaudų didžiausias padidėjimas per 2024 metus buvo Visagino savivaldybės administracijoje dėl VšĮ Visagino futbolo centrui perduoto valdyti nekilnojamojo, ilgalaikio materialaus ir trumpalaikio turto pagal turto patikėjimo 2024-07-01 sutartį Nr. 5-303 1177963,09 Eur. Taip pat užregistruotas dotacijų pokytis pagal gautą informaciją iš UAB „Utenos RATC“ 124564,79 Eur. Kitos finansavimo sąnaudos yra viešųjų įstaigų finansavimas iš biudžeto, finansavimas įstaigų pagal NVŠ programas ir kitas finansavimo sutartis.

Kitų paslaugų 4016211,25 Eur sąnaudos sudaro 6,28 proc. visų sąnaudų (2023 m. – 7,07 proc.). Kitų paslaugų sąnaudas parodė visi segmentai. Daugiausia kitų paslaugų sąnaudų patyrė (1816296,73 Eur arba 45,22 proc.) aplinkos apsaugos segmentas, kadangi atliekų tvarkymo paslaugas vykdo savivaldybė. Sąnaudos padidėjo dėl išaugusių paslaugų kainų ir Visagino savivaldybėje veikiančių švietimo įstaigų gabiems mokiniams ir jų mokytojams mero potvarkiais skirtų premijų sąnaudos 38150,00 Eur.

(P03) Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybėje užregistruoto konsoliduoto nematerialiojo turto likutinė vertė sudarė 311177,26 Eur (2023 m. – 209752,79 Eur) padidėjo 48,35 proc.). Tam turėjo įtakos kito nematerialiojo turto pokytis 138325,89 Eur (2023 m. 18448,80 Eur).

Per 2024 metus nematerialiojo turto buvo įsigyta už 234867,34 Eur. Apskaičiuota 86414,34 Eur nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 1791782,97 Eur. 2024 m. pabaigoje nematerialiojo turto nuvertėjimo suma sudarė 28460,09 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje nebuvo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto nematerialiojo turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs.

(P04) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto P4-1 ir P4-2 prieduose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybėje užregistruoto konsoliduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 91502370,08 Eur. Didžiausią dalį savivaldybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto sudarė pastatai – 35719754,25 Eur bei infrastruktūros statiniai 22275930,89 Eur. Per 2024 m. ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 9894590,08 Eur.

Per 2024 m. buvo apskaičiuotas 3316842,90 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (2023 m. – 2716085,66 Eur) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo suma sudarė 55927067,78 Eur (2023 m. – 51628274,50 Eur).

Per 2024 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 6084658,87 Eur, gauta neatlygintinai už 7410756,87 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto nuvertėjimas sudarė 155455,65 Eur.

Materialiojo turto, užstatyto kaip išipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje nebuvo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto materialiojo turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs.

(P05, 06) Ilgalaikis finansinis turtas

Konsoliduotą 33851603,94 Eur ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus 33837466,97 Eur (2023 m. – 32448362,23 Eur) ir 14136,97 Eur (2023 m. – 19406,97 Eur) – po vienu metų gautinos sumos.

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus sudaro 33837466,97 Eur. Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus padidėjimą lėmė kontroliuojamųjų uždarytųjų akcinių bendrovių „Visagino energija“ ir „Visagino būstas“ suminis veiklos rezultatas.

Po vienu metų gautinos sumos tai 14136,97 Eur (2023 m. – 19406,97 Eur) savivaldybės suteiktos paskolos nuo vienu iki penkerių metų iš savivaldybės biudžeto smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimui.

(P07) Biologinis turtas

Biologinio turto vertė per laikotarpį padidėjo 207,42 proc. ir siekia 360658,69 Eur (pagal finansavimo šaltinius: 5,00 Eur „Iš savivaldybės biudžeto“, 243341,94 Eur „Iš valstybės biudžeto“, 117311,75 Eur „Kiti finansavimo šaltiniai“). 2024 m. savivaldybei buvo perduota patikėjimo teise valdyti valstybinė žemė, perduota nemokamai medynų už 241732,91 Eur, tai lėmė savivaldybės balanse biologinio turto vertės padidėjimą. Tikrosios vertės pokytis sudarė 1609,03 Eur.

(P08) Atsargos

Informacija apie atsargų vertę pagal grupes pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. P08.

Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 2226058,59 Eur (2023 m. – 1329490,73 Eur, padidėjo 67,44 proc.). Didžiąją atsargų dalį sudarė medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių bei ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti.

(P09) Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. P09.

2024 m. gruodžio 31 d. savivaldybės konsoliduota išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina registruota 69225,42 Eur. Lyginant su 2023 m. išankstinių apmokėjimų balansinė vertė sumažėjo 9752,40 Eur (12,35 proc.). Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų sudarė kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 49961,03 Eur (2023 m. – 36466,20 Eur, padidėjo 37,01 proc.). Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams lyginant su 2023 m. sumažėjo 23247,23 Eur (54,68 proc.).

(P10) Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto P10 priede.

2024 m. savivaldybės per vienus metus gautinos sumos sudarė 4080791,10 Eur. Didžiausią dalį per vienus metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos (1590722,62 Eur, iš jų 671468,63 Eur iš savivaldybės biudžeto) ir gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (1715167,32 Eur). Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 241845,72 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo suteiktų paskolų.

(05) Trumpalaikės investicijos

1499997,00 Eur – tai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės išdo terminuotieji indėliai AB Šiaulių banke.

(P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Visų savivaldybei priklausančių viešojo sektoriaus subjektų pinigų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. buvo **10048568,62 Eur** (2023 m. – 7946685,64 Eur), iš jų:

7419559,09 Eur (2023 m. – 5675071,93 Eur) sudarė lėšos išde:

6811977,88 Eur biudžeto lėšų likutis;

66326,54 Eur savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis;

44855,40 Eur viešajam sektoriui negrąžintos uždirbtos pajamos, kurias jie turi teisę susigrąžinti;

422215,90 Eur – Europos Sąjungos lėšos projektui „Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono Švietimo pažangos plane“ įgyvendinti;

3576,34 Eur – Europos Sąjungos lėšos projektui „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų gerovės kūrimas ir įtrauktis į socialinę ir ekonominę Visagino savivaldybės raidą“;

70607,03 Eur – Europos Sąjungos lėšos projektui „Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose“.

171419,30 Eur savivaldybės administracijos lėšos, iš jų:

129282,54 Eur Europos Sąjungos finansinės paramos projektų lėšos;

19395,70 Eur valstybės biudžeto lėšos;

2161,44 Eur lėšų likutis banko sąskaitoje pavedimams vykdyti;

2384,62 Eur surinkta vietinė rinkliava;

18195,00 Eur kitos lėšos (pagal pasirašytas sutartis, sutarčių užtikrinimo lėšos).

1819477,46 Eur VŠĮ Visagino ligoninės pinigų likutis sąskaitose;

199298,24 Eur VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pinigų likutis;

438814,53 Eur biudžetinių ir viešųjų įstaigų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, projektų lėšos ir kitos lėšos.

(P12) Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso registruota **81409396,94** Eur (padidėjo 7164675,43 Eur arba 9,65 proc.) finansavimo sumų, iš jų:

43755749,48 Eur (padidėjo 4824953,72 Eur arba 12,39 proc.) valstybės biudžeto;

31078139,55 Eur (padidėjo 2279851,51 Eur arba 7,92 proc.) Europos Sąjungos lėšų;

6575507,91 Eur (padidėjo 59870,20 Eur arba 0,92 proc.) iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumų likutis finansinės būklės ataskaitoje parodo ne tik nepanaudotą finansavimo likutį pinigais, o ir finansavimo sumų likutį, kuris dar neatnešė ekonominės naudos. Tai sudaro: pinigų likutis, ilgalaikio turto likutinė vertė, sumokėti išankstiniai apmokėjimai ir atsargų likutis.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto konsoliduotoje ataskaitoje yra eliminuojamos derinamose ir nederinamose operacijose, o finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto laikotarpio pabaigoje, konsolidavimo proceso metu, yra iškeliamas į 31 sąskaitą (pervirši), nes tai yra ankstesniais laikotarpiais savivaldybės uždirbtos pajamos.

Iždas 2024 metais gavo **16067664,22** Eur finansavimo sumų (2023 m. – 14696815,86 Eur, padidėjo 9,33 proc.), iš kurių reikšmingesnės valstybės biudžeto lėšos **13826774,51** Eur:

9387300,00 Eur specialiosios tikslinės dotacijos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti sudaro 67,89 proc. (2023 m. – 54,65 proc.) visų finansavimo sumų;

2730090,00 Eur specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti sudaro 19,75 proc. (2023 m. – 17,18 proc.) visų finansavimo sumų;

1656914,51 Eur specialiosios tikslinės dotacijos (kelių direkcijos fondas, apsaugos ir darbo ministerijos) sudaro 11,98 proc. visų finansavimo sumų;

39000,00 Eur dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių išlaikyti, sudaro 0,28 proc.;

13470,00 Eur už perduotą valstybinę žemę sudaro 0,10 proc.

Nepanaudotas finansavimo sumų likutis metų pabaigoje 435073,81 Eur grąžintas į atitinkamų valstybės institucijų sąskaitas, iš jų: 334860,59 Eur grąžinta per iždą.

(P13, P14, P15) Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudarė **2508015,97** Eur (sumažėjo 306259,26 Eur arba 10,88 proc.) ir registruota **184911,25** Eur ilgalaikiai atidėjiniai, tai apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje atidėjiniai darbuotojams, įgijusiems teisę į senatvės pensiją, išieitinėms išmokoms mokėti.

1. Iždo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansiniai įsipareigojimai komerciniams bankams 2343058,73 Eur, iš jų: **1853058,73 Eur** ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir 490000,00 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

Visagino savivaldybės administracija ir AB Šiaulių bankas 2021 m. vasario 26 d. pasirašė kredito savivaldybei sutartį, kredito suma 240 000,00 Eur. Šios paskolos negrąžintas kredito likutis 2024 m. gruodžio 31 d. 199343,38 Eur.

Visagino savivaldybės administracija ir AB Šiaulių bankas 2022 m. gegužės 5 d. pasirašė Savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutartį, kredito suma 510153,35 Eur. 2024 m. gruodžio 31 d paskolos negrąžintas kredito likutis 450670,15 Eur.

2023 m. liepos 27 d. Visagino savivaldybės administracija ir AB Šiaulių bankas pasirašė kredito savivaldybei sutartį, kredito suma 1812248,00 Eur. 2024 m. gruodžio 31 d paskolos negrąžintas kredito likutis 1693045,20 Eur.

2024 metais savivaldybė ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti paskolų paėmė 378101,29 Eur, o grąžino 491501,00 Eur. Per metus skola komerciniam bankui sumažėjo 113399,71 Eur.

Gautos paskolos pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius pateikiamos šio finansinio ataskaitų rinkinio priede, kuriame pažymėta, kad savivaldybės gautų paskolų grąžinimo terminas ilgesnis kaip penkeri metai 2343058,73 Eur.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikiama šio finansinio ataskaitų rinkinio priede, kuriame nurodyta, kad visos Savivaldybės paskolos paimtos su kintama palūkanų norma.

Visagino savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-19 suteikė 213073,45 Eur garantiją kreditoriui, suteikusiam ilgalaikę paskolą UAB „Utenos regiono tvarkymo centras“ investicijų projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ įgyvendinti. Paskolos laikotarpis – iki 2035 m. gruodžio 1 d.

Visagino savivaldybės išdo didžiojoje knygoje ši suma nurodyta nebalansinėje sąskaitoje. 2024 metų IV ketvirtyje UAB „Utenos regiono tvarkymo centras“ grąžino 14895,09 Eur paskolą, pagal akcijų kiekį tenkančią Visagino savivaldybei. Paskolos likutis 2024 m. gruodžio 31 d., tenkantis Visagino savivaldybei, sumažėjo nuo 112559,67 Eur iki 97664,58 Eur.

2. 648481,23Eur Savivaldybės administracijos ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų daugiabučių namų atnaujinimui, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Savivaldybės administracijos balanse šie įsipareigojimai apskaityti pagal gautą iš APVA ir UAB „Visagino būstas“ pateiktą informaciją apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Festivalio g. 10 ir Kosmoso g. 28, Visagine, atnaujinimo darbų vertę, t. y. tiekėjams apmokėtas sąskaitas faktūras iš kredito įstaigų.

3. 6476,01 Eur VšĮ Visagino krepšinio mokyklos ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6476,01 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai ir 3781,92 Eur einamųjų metų dalis, iš viso 10257,93 Eur), skola UAB „Ignitis“ už elektros energijos taupymo įrangos aptarnavimą.

(17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. P17.

2024 m. pabaigoje trumpalaikės mokėtinos sumos buvo 4507116,43 Eur, iš jų 59,78 proc. sudarė sukauptos mokėtinos sumos, 13,24 proc. mokėtinos socialinės išmokos, 10,96 proc. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ir 9,28 proc. mokėtinos sumos tiekėjams.

Sukauptos mokėtinos sumos – 2694440,59 Eur, kurios 2367539,29 Eur mažesnės nei 2023 m. Sukaupėtų mokėtinų sumų didžiąją dalį sudaro sukaupėtų atostoginių sąnaudos 1696008,33 Eur ir kitos sukauptos mokėtinos sumos 994640,29 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos 418309,08 Eur, sumažėja lyginant su 2023 m. 185 317,85 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 108523,99Eur, kurie 46800,81Eur didesni nei 2023 m.

(P18) Grynasis turtas

Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Savivaldybėje 2024-12-31 registruota **55341010,11** Eur (2023 m. – 47571560,89 Eur) konsoliduoto grynojo turto, iš jų:

2024 m grynasis turtas sudarė 38,44 proc. (2023 m. – 36,14 proc.) nuo bendro savivaldybės turto. Šis santykis parodo, kiek turto liktų savivaldybei padengus visus savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.

Grynojo turto dalį sudarantis tikrosios vertės rezervas – 5336436,12 Eur. Tikrosios vertės rezervas padidėjo 5118865,50 Eur dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypų, biologinio turto (medynų), perduodamų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, pagal perdavimo ir priėmimo aktus vertės ir tikrosios vertės rezervas per ataskaitinius metus padidėjo: valstybinės žemės 5117256,47 Eur, gauto biologinio turto (medynų) 1609,03 Eur. Į Savivaldybės grynąjį turtą įtraukta nuosavybės metodo įtaka sudarė 13359079,43 Eur. Nuosavybės metodo įtaka parodo investicijos į ne VSS vertės pokytį ir lygi savivaldybei tenkančių kontroliuojamų ne VSS nuosavo kapitalo daliai, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą.

Į savivaldybės grynąjį turtą įtrauktas sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 2024 m. pabaigoje sudarė 36645494,56 Eur. Sukaupto perviršio ar deficito padidėjimą lėmė grynojo ataskaitinio laikotarpio perviršio padidėjimas.

(P19) Mokesčių pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje registruojamos savivaldybės mokesčių pajamos.

Savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių pajamos.

2024 metų savivaldybės išdo mokesčių pajamos – **26760133,38** Eur (2023 m. – 24237501,86 Eur), t. y. padidėjo 2522631,52Eur arba 10,41 proc. Didžiąją mokesčių įplaukų dalį (98,49 proc.) sudaro gyventojų pajamų mokestis 26356148,43 Eur (2023 m. – 23873748,60 Eur), t. y. padidėjo 2482399,83 Eur arba 10,40 proc.

2024 m. savivaldybei apskaičiuota be gyventojų pajamų mokesčių pajamų 403984,95 Eur (2023 m. – 363753,26 Eur), iš jų: 24889,66 Eur žemės mokesčio, 9245,00 Eur paveldimo turto mokesčio, 297625,323 Eur nekilnojamojo turto mokesčio ir 72225,06 Eur kitų mokesčių. Palyginti su praeitais metais kitų mokesčių pajamos padidėjo 19158,16 Eur arba 6,13 proc.

(P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2024 m. konsoliduotoje veiklos rezultatų ataskaitoje registruota **16330138,75** Eur (2023 m. – 14087522,82 Eur, padidėjo 15,92 proc.) pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Didžioji pagrindinės veiklos kitų pajamų dalis buvo:

12809101,88 Eur (padidėjo 16,31 proc.) viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas;

1772311,81 Eur (padidėjo 18,411 proc.) savivaldybės administracijos pajamos už suteiktas

paslaugas, turto naudojimą, turto pardavimą, vietinės ir valstybės rinkliavos, delspinigių pajamos.

2024 metų savivaldybės išdo pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1712412,19 Eur, iš jų didžiąją dalį sudarė rinkliavos: 29065,05 Eur valstybės rinkliavos ir 1394167,38 Eur vietinės rinkliavos, 85349,90 Eur prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos, 105250,50 Eur priskaičiuotos pajamos už valstybinės žemės nuomą, 51150,00 Eur kitos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė), 42087,00 Eur gautos kitos pajamos, 1563,36 Eur aukcionuose parduotų valstybinės žemės sklypų projektavimo pajamos ir kita.

Išdo pagrindinės veiklos kitos pajamos 2024 metais padidėjo 264554,36 Eur arba 18,27 proc., lyginant su 2023 metais, tam turėjo įtakos padidėjusios pajamos iš vietinės rinkliavos 140570,48 Eur ir 42408,00 Eur padidėjusios pajamos už želdinių atkuriamąją vertę.

Likusi pajamų dalis – tai viešojo sektoriaus subjektų pajamos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigos, pajamos už turto nuomą, atsitiktinės pajamos.

Konsolidavimo proceso metu buvo suderintos ir eliminuotos tarpusavio pajamų užskaitos, tokios kaip tarp savivaldybės administracijos, išdo ir biudžetinių bei viešųjų įstaigų vietinė rinkliava už atliekų išvežimą, arba tarp sveikatos priežiūros įstaigų suteiktų paslaugų, o viešojo sektoriaus subjektų, gavusių paslaugų, pajamos ir sąnaudos.

(P23) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Konsoliduotas finansinės ir investicinės veiklos 2024 m. rezultatas – **81243,24** Eur yra teigiamas dėl išdo veiklos.

Savivaldybės išdas 2024 metais gavo 215997,91 Eur finansinės ir investicinės veiklos pajamų, iš jų:

130118,17 Eur palūkanos už indėlius;

1886,57 Eur palūkanos už mokesčines paskolas pagal pateiktas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ataskaitas „Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaita už 2024 metus“, formą S1;

5,42 Eur palūkanos už fizinių ir juridinių asmenų žemės nuomą;

38009,23 Eur baudų ir delspinigių pajamos pagal pateiktas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ataskaitas „Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaita už 2024 metus“, formą S1;

12923,52 Eur priskaičiuoti delspinigiai pagal biudžetinių įstaigų pateiktas „Kitų savivaldybės išdo pajamų ataskaitas už 2024 metus“, formą S6.

3055,00 Eur pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus pagal Visagino savivaldybės administracijos pateiktas „Apskaičiuotų kitų subjektų administruojamų kitų pajamų įmokų Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas už 2024 metus“, formą S4;

30000,00 Eur pajamos iš dividendų.

Lyginant su 2023 metais, finansinės ir investicinės veiklos pajamos padidėjo 114166,82 Eur arba 112,11 proc., nes 2024 metais 92957,83 Eur padidėjo palūkanų pajamos, 20000,00 Eur daugiau priskaičiuota dividendų.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2024 metais sudarė 119015,73 Eur, tai palūkanų sąnaudos, kurios lyginant su 2023 metais padidėjo 73234,41 Eur arba 159,97 proc., dėl prisiimtų paskolų.

Teigiamas 96982,18 Eur finansinės ir investicinės veiklos rezultatas susidarė palyginus

finansinės ir investicinės veiklos pajamas su atitinkamomis sąnaudomis. Lyginant su 2023 metais, dėl padidėjusių palūkanų pajamų, dividendų, finansinės ir investicinės veiklos rezultatas padidėjo 40932,41 Eur.

Savivaldybės administracija 2024 m. finansinės ir investicinės veiklos pajamų neturėjo, rezultatas neigiamas – 238,81 Eur: tai likviduotos VŠĮ „Visagino technologijų ir energetikos parkas“ piniginių įnašo, kurio dydis 217,22 Eur, išbraukimas iš balanso sąskaitų, iš apskaitos pagal Visagino savivaldybės mero 2024 m. vasario 20 d. potvarkį Nr. PV-E88 ir delspinigių sąnaudos UAB „Ignitis“ 21,59 Eur.

(P01) Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje F Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka nurodyta reikšminga suma – 499,2 tūkst. Eur. susideda iš atliktų rankinių įrašų:

Įrašas 1376 - pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatytas skirtumas tarp Iždo ir įstaigų suderintų sukaupytų finansavimo sumų pokyčio - 29347,65 Eur.

Įrašas 1954 - atstatomas iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų pergrupavimas - 279852,63 Eur (pagal metodiką taisomas įstaigų paliktas finansavimo sumų pergrupavimas, kuris liko neišeliminuos, nes įstaigos taiso klaidas arba kilnoja finansavimo sumas tarp šaltinių, taip biudžete lieka finansavimo sumų pergrupavimo likučiai).

Įrašas 1972 - Tvarkomi finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai pagal konsolidavimo metodiką bei ataskaitas „Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis pagal pirminius finansavimo sumų teikėjus“ ir „Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus“ - 814236,10 Eur bei Visagino savivaldybės administracijos ataskaitoje pateikiama apskaitos klaidų taisymo informacija 5835,82 Eur.

Visi Apskaitos klaidų taisymai atlikti vadovaujantis konsolidavimo metodika ir paaiškinti bei pagrįsti Tarnybai pateiktame Konsolidavimo įrašų registro užregistruotuose įrašų aprašuose.

(P24) Finansinės rizikos valdymas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai nacionaline valiuta sudarė 6972160,09 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 2674333,01 Eur arba 27,72 proc. Finansinio turto, išreikšto užsienio valiuta, nėra.

Kredito rizika yra valdoma teisės aktais, kurie nustato savivaldybei skolinimosi limitus.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Jelena Gergelienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Visagino savivaldybės 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-15 Nr. (6.31) 9-734
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jelena Gergelienė Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 12:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 10:26 - 2030-04-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 15:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-16 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	2024 m. patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
1.	Mokesčiai	24906,000	24920,000	26714,979	107,20%
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	24584,000	24584,000	26321,701	107,07%
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (pagal 5 priedą)	24575,000	24575,000	26309,314	107,06%
1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	9,000	9,000	12,387	137,63%
1.2.	Turto mokesčiai	281,000	281,000	330,972	117,78%
1.2.1.	Žemės mokestis	13,000	13,000	24,461	188,16%
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	4,000	4,000	9,245	231,12%
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	264,000	264,000	297,266	112,60%
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	41,000	55,000	62,306	113,28%
1.3.1.	Atsiskaitymas nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		14,000	24,701	176,44%
1.3.2.	Mokestis už aplinkos teršimą	41,000	41,000	37,605	91,72%
2.	Kitos pajamos	3064,000	3188,838	3531,781	110,75%
2.1.	Turto pajamos	138,000	143,168	327,513	228,76%
	Palūkanos			133,421	
2.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	91,000	91,000	103,776	114,04%
2.1.2.	Dividendai	30,000	30,000	30,000	100,00%
2.1.3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	2,500	2,500	1,881	75,24%
2.1.4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	14,500	19,668	58,435	297,11%
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2923,000	3042,670	3038,283	99,86%
2.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	803,800	841,640	828,201	98,40%
2.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	168,300	205,820	198,719	96,55%
2.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	577,900	622,210	604,254	97,11%
2.2.4.	Valstybės rinkliavos	14,000	14,000	29,119	207,99%
2.2.5.	Vietinės rinkliavos	1359,000	1359,000	1377,990	101,40%
2.3.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	2,000	2,000	50,519	2525,95%
2.4.	Kitos neišvardintos pajamos	1,000	1,000	115,466	11546,60%
3.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	60,000	60,000	98,820	164,70%
3.1.	Žemės realizavimo pajamos	30,000	30,000	13,470	44,90%
3.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	30,000	30,000	85,350	284,50%
	SAVIVALDYBĖS PAJAMOS	28030,000	28168,838	30345,580	107,73%
4.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	13156,943	14877,087	14584,311	98,03%
4.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms- iš viso	11545,690	12117,090	12080,630	99,70%
4.1.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	2681,790	2690,790	2654,330	98,65%
	duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	0,100	0,100	0,100	100,00%
	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	7,300	7,300	7,300	100,00%
	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	20,000	20,000	20,000	100,00%
	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	169,500	169,500	163,450	96,43%
	iš jų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po tovykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms mokėjimui užtikrinti	1,300	1,300	0,470	36,15%
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	5,800	3,900	1,170	30,00%
	socialinei paramai mokiniams	458,700	405,700	387,763	95,58%
	socialinėms paslaugoms	1545,800	1605,100	1598,144	99,57%
	jaunimo teisių apsaugai	18,700	23,300	23,300	100,00%
	savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti	89,500	89,500	86,836	97,02%
	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	209,940	209,940	209,940	100,00%
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1,900	1,900	1,777	93,53%
	civilinės būklės aktams registruoti	25,800	25,800	25,800	100,00%
	valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	16,000	16,000	16,000	100,00%
	gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,400	0,400	0,400	100,00%
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	2,200	2,200	2,200	100,00%
	civilinei saugai	39,500	39,500	39,500	100,00%
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	6,900	6,900	6,900	100,00%
	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	1,708	1,708	1,708	100,00%

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	2024 m. patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
	savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti	21,948	21,948	21,948	100,00%
	savivaldybės priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	10,000	10,000	10,000	100,00%
	koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	30,094	30,094	30,094	100,00%
4.1.1.2.	Ugdymo reikmėms finansuoti iš valstybės lėšų	8824,900	9387,300	9387,300	100,00%
	iš jų:				
	iš valstybės lėšų	8824,900	8752,500	8752,500	100,00%
	iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų		157,800	157,800	100,00%
	iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų ukrainiečių ugdymui kompensuoti		477,000	477,000	100,00%
4.1.1.3.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	39,000	39,000	39,000	100,00%
4.1.2.	Valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos, iš jų:	1611,253	2759,997	2503,681	90,71%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	111,200	111,200	111,200	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos savivaldybių mokyklų profesiniam mokymui	47,555	47,555	47,555	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	0,000	6,197	6,197	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbu apmokėti		15,84	8,713	55,01%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	3,800	3,800	3,393	89,29%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. apmokėti		43,000	43,000	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti)	1121,700	1121,700	1121,699	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	25,484	25,484	25,484	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybių akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	22,800	24,200	24,200	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgalųjų reikalų koordinatorių funkcijai vykdyti	24,419	10,735	8,026	74,76%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti		9,292	9,292	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	71,429	176,276	173,223	98,27%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos būstams pritaikyti neįgaliesiems	46,915	49,622	49,622	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	56,000	60,677	60,677	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	12,500	12,500	12,500	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti	27,001	26,439	26,439	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti	14,015	14,015	14,015	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti		54,100	4,510	8,34%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą	24,151	24,343	24,343	100,00%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą		462,000	281,978	61,03%
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti	2,284	10,194	10,193	99,99%

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	2024 m. patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidoms, patirtoms mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti</i>		42,664	41,979	98,39%
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti</i>		245,187	232,763	94,93%
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidoms, patirtoms teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti</i>		20,039	20,039	100,00%
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidoms, patirtoms teikiant paramą būstui išnuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos</i>		0,844	0,547	64,81%
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybėms patirtoms užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti</i>		0,645	0,645	100,00%
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos subsidijai iš Klimato kaitos programos priemonei „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ finansuoti</i>		128,763	128,763	100,00%
	<i>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos projektui „Visagino miesto miškuose esančių pavojingų medžių šalinimas ir genėjimas, siekiant išsaugoti miškų biologinę įvairovę“ finansuoti</i>		12,686	12,686	100,00%
5.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1485,552	2277,783	2368,627	103,99%
	IŠ VISO PAJAMŲ	42672,495	45323,708	47298,518	104,36%
6	Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis	5924,967	6969,803	6969,803	100,00%
	Iš viso su praėjusių metų nepanaudotomis lėšomis	48597,462	52293,511	54268,321	103,78%
	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	325,057	418,758	378,101	90,29%

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2025 m. birželio d. sprendimu Nr. TS -

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERO REZERVO 2024 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Patikslintas planas	Įvykdyta
1	Ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.	80,00	0,00

Visagino savivaldybės 2024 metų biudžetinių įstaigų pajamų, išdėstytu 1 priede, vykdymas

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	2024 patikslintas planas				2024 vykdymas 2024-12-31				Vykdyto procentas
		Iš viso	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	Pajamos už paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Iš viso	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	Pajamos už paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	
1	Visagino savivaldybės administracija	147,600	145,300	2,300		147,352	146,018	1,334		99,83
2	Lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“	129,800	1,200	81,900	46,700	136,668	1,785	81,692	53,191	105,29
3	Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“	42,010	1,010	22,000	19,000	40,324	1,062	21,466	17,796	95,99
4	Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	94,300	1,100	60,000	33,200	84,000	0,841	52,064	31,095	89,08
5	Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	110,580	2,070	67,900	40,610	115,080	2,038	71,732	41,310	104,07
6	Lopšelis-darželis „Aukšinis gaidelis“	104,000	2,000	60,000	42,000	96,313	2,976	56,531	36,806	92,61
7	„Atgimimo“ gimnazija	37,600	0,600	37,000		38,930	1,303	37,627		103,54
8	Draugystės progimnazija	41,825	8,525	33,300		39,795	8,525	31,270		95,15
9	„Gerosios vilties“ progimnazija	51,000	1,000	50,000		52,963	0,610	52,353		103,85
10	„Verdenės“ gimnazija	76,800	0,800	76,000		75,575	0,980	74,595		98,40
11	„Žiburio“ pagrindinė mokykla	30,100	0,100	30,000		32,219	0,011	32,208		107,04
12	Kūrybos ir menų akademija	89,850	0,850	5,000	84,000	105,646	0,818	5,828	99,000	117,58
13	Švietimo pagalbos tarnyba	30,930	0,100	8,000	22,830	36,703	0,000	12,957	23,746	118,66
14	Rekreacijos paslaugų centras	151,000	7,400	143,600		154,858	5,258	149,600		102,55
15	Viešoji biblioteka	1,900	0,800	1,100		1,372	0,465	0,907		72,21
16	Kultūros centras	63,000	28,000	15,000	20,000	45,478	24,970	17,108	3,400	72,19
17	Socialinių paslaugų centras	386,200	1,600	132,600	252,000	389,759	1,059	121,700	267,000	100,92
18	Šeimos ir vaiko gerovės centras	38,400		8,800	29,600	38,139		7,229	30,910	99,32
	IŠ VISO	1626,895	202,455	834,500	589,940	1631,174	198,719	828,201	604,254	100,26

Visagino savivaldybės 2024 m. biudžeto asignavimų vykdymas pagal asignavimų valdytojus

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	Patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
1	2	3	4	5	6	5	6
	Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius	1.		113,470	113,470	109,496	96,50
	Iš jų:						
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	1.1.	SB	113,47	113,47	109,496	96,50
	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	2.		22550,327	23461,883	18669,058	79,57
	Iš jų:						
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	2.1.	SB	4793,890	4817,090	4003,370	83,11
		2.2.	D	255,305	260,855	259,712	99,56
		2.3.	ES		17,400	17,240	99,08
		2.4.	SD	24,419	31,929	9,729	30,47
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	2.5.	SB	966,031	743,432	540,089	72,65
		2.6.	SD	64,510	60,883	60,883	100,00
		2.7.	ES	29,517	149,426	21,366	14,30
		2.7.	MK	70,340	0,000		
03	Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa	2.8.	SB	1475,300	1601,205	1466,423	91,58
		2.9.	MK	24,360	26,200	26,200	100,00
04	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	2.10.	SB	187,800	171,800	147,689	85,97
05	Bendruomeniškumo skatinimo programa	2.11.	SB	400,450	397,055	208,323	52,47
		2.12.	ES	6,221	20,736	10,736	51,77
		2.13.	SD	14,015	14,015	14,015	100,00
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	2.14.	SB	2926,610	2952,283	2401,259	81,34
		2.15.	D	333,225	333,853	325,456	97,48
		2.16.	ES	4,433	186,362	152,615	81,89
		2.17.	SD	101,942	826,487	638,951	77,31
07	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	2.18.	SB	54,100	54,048	21,934	40,58
		2.19.	D	211,840	211,840	211,717	99,94
		2.20.	SP	19,540	14,326	8,000	55,84
		2.21.	ES	4,988	4,988	4,988	100,00
08	Aplinkos apsaugos programa	2.22.	SB	4161,095	4161,095	3805,232	91,45
		2.23.	SP	64,096	66,690	41,474	62,19
		2.24.	SD		106,766	106,766	100,00
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	2.25.	SB	1479,196	1479,196	612,254	41,39
		2.26.	D	86,060	77,622	75,059	96,70
		2.27.	ES	8,385	26,562	26,562	100,00
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2.28.	SB	3572,457	3437,537	2231,674	64,92
		2.29.	SD	1121,700	1121,700	1121,700	100,00
		2.30.	ES	88,502	88,502	97,642	110,33
	„Atgimimo“ gimnazijos direktorius	3.		1972,286	2051,603	1561,033	76,09
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	3.1.	SB	523,007	529,267	411,236	77,70
		3.2.	MK	836,83	903,738	903,738	100,00
		3.3.	ES	561,884	568,637	198,247	34,86
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	3.4.	D	26,08	23,35	21,475	91,97
		3.5.	SD		2,126	2,054	96,61
08	Aplinkos apsaugos programa	3.6.	SB	2,02	2,02	1,867	92,43
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	3.7.	SB	22,465	22,465	22,416	99,78
	Draugystės progimnazijos direktorius	4.		1857,492	2016,538	1871,894	92,83
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	4.1.	SB	536,22	543,947	493,776	90,78
		4.2.	MK	1188,655	1266,388	1266,388	100,00
		4.3.	ES	4,217	81,392	32,395	39,80
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	4.4.	D	66,33	54,44	50,643	93,03
		4.5.	SD		8,301	8,033	96,77
08	Aplinkos apsaugos programa	4.6.	SB	2,07	2,07	1,954	94,40
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	4.7.	SB	60	60	18,705	31,17
	„Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius	5.		2271,763	3246,903	3029,798	93,31
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	5.1.	SB	668,019	1344,941	1149,626	85,48
		5.2.	MK	1412,665	1509,942	1509,942	100,00
		5.3.	ES	5,309	195,176	177,001	90,69

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	Patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
		5.4.	SD	10,95	13,23	13,209	99,84
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	5.5.	D	106,55	82,08	78,701	95,88
		5.6.	SD		16,986	16,949	99,78
08	Aplinkos apsaugos programa	5.7.	SB	2,27	2,27	2,092	92,16
		5.8.	SP		0,385	0,385	100,00
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	5.9.	SB	66	81,893	81,893	100,00
	„Verdenės“ gimnazijos direktorius	6.		3043,637	3345,585	3207,264	95,87
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	6.1.	SB	580,249	656,968	623,506	94,91
		6.2.	MK	1810,565	1967,663	1967,663	100,00
		6.3.	P	39,000	39,000	39,000	100,00
		6.4.	SD	11,453	13,810	13,810	100,00
		6.5.	ES	440,985	456,834	372,272	81,49
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	6.6.	D	75,550	79,130	76,890	97,17
		6.7.	SD		0,852	0,820	96,24
08	Aplinkos apsaugos programa	6.8.	SB	1,050	1,050	0,966	92,00
		6.9.	SP		0,385	0,385	100,00
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	6.9.	SB	84,785	129,893	111,952	86,19
	„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	7.		1947,868	2066,812	1698,580	82,18
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	7.1.	SB	409,478	414,927	371,406	89,51
		7.2.	MK	971,590	1071,034	1071,034	100,00
		7.3.	SD		0,647	0,647	100,00
		7.4.	ES	488,890	501,604	180,193	35,92
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	7.5.	D	49,330	49,330	46,210	93,68
		7.6.	SD		0,690	0,671	97,25
08	Aplinkos apsaugos programa	7.7.	SB	1,420	1,420	1,315	92,61
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	7.8.	SB	27,160	27,160	27,104	99,79
	Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius	8.		1427,293	1497,307	1446,193	96,59
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	8.1.	SB	757,198	775,765	729,312	94,01
		8.2.	MK	606,715	649,095	649,095	100,00
		8.3.	SD		6,91	6,904	99,91
05	Bendruomeniškumo skatinimo programa	8.4.	SB		2,471	2,243	90,77
		8.5.	D	16,22	13	12,607	96,98
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	8.6.	SD		0,076	0,071	93,42
		8.7.	SB	32,45	32,45	28,503	87,84
07	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	8.8.	SP		2,445	2,445	100,00
08	Aplinkos apsaugos programa	8.9.	SB	0,81	0,81	0,745	91,98
		8.10.	SP		0,385	0,385	100,00
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	8.11.	SB	13,9	13,9	13,883	99,88
	Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius	9.		837,080	850,023	815,674	95,96
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	9.1.	SB	463,880	463,203	434,940	93,90
		9.2.	MK	316,970	322,820	322,820	100,00
		9.3.	SD	3,248	9,938	7,879	79,28
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	9.4.	D	6,920	6,700	5,967	89,06
		9.5.	SD	0,552	1,467	1,058	72,12
		9.6.	SB	15,500	15,500	12,810	82,65
08	Aplinkos apsaugos programa	9.7.	SB	0,530	0,530	0,483	91,13
		9.8.	SP		0,385	0,385	100,00
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	9.9.	SB	29,480	29,480	29,332	99,50
	Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius	10.		1171,197	1202,255	1154,864	96,06
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	10.1.	SB	659,632	659,009	613,657	93,12
		10.2.	MK	459,175	486,455	486,455	100,00
		10.3.	SD		8,112	7,349	90,59
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	10.4.	D	12,220	7,620	7,143	93,74
		10.5.	SD		0,139	0,127	91,37
		10.6.	SB	18,600	19,350	18,809	97,20
08	Aplinkos apsaugos programa	10.7.	SB	0,570	0,570	0,526	92,28
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	10.8.	SB	21	21	20,798	99,04
	Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius	11.		1169,408	1224,428	1160,629	94,79
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	11.1.	SB	649,823	647,863	594,498	91,76
		11.2.	MK	483,965	520,235	520,235	100,00

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	Patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
		11.3.	SD		4,630	4,630	100,00
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	11.4.	D	12,220	12,000	11,359	94,66
		11.5.	SB	22,500	22,500	12,780	56,80
08	Aplinkos apsaugos programa	11.6.	SB	0,900	0,900	0,832	92,44
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	11.7.	SB		16,300	16,295	99,97
	Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorius	12.		1327,870	1361,216	1259,738	92,55
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	12.1.	SB	700,370	702,256	623,953	88,85
		12.2.	MK	534,000	548,300	548,300	100,00
		12.3.	ES		6,160	6,160	100,00
		12.4.	SD		11,031	6,732	61,03
05	Bendruomeniškumo skatinimo programa	12.5.	SB		0,924	0,799	86,47
		12.6.	D	12,220	10,200	9,604	94,16
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	12.7.	SB	26,000	26,000	21,607	83,10
		12.8.	SD		1,065	1,046	98,22
08	Aplinkos apsaugos programa	12.9.	SB	1,330	1,330	1,232	92,63
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	12.10.	SB	53,950	53,950	40,305	74,71
	Kūrybos ir menų akademijos direktorius	13.		1922,050	2020,777	2015,863	99,76
	Iš jų:						
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	13.1.	SB	0,880	0,880	0,871	98,98
		13.2.	SB	1811,980	1883,240	1878,425	99,74
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	13.3.	MK	19,340	19,800	19,800	100,00
		13.4.	SD	46,690	72,697	72,697	100,00
04	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	13.5.	SB	23,500	24,500	24,500	100,00
08	Aplinkos apsaugos programa	13.6.	SB	1,160	1,160	1,070	92,24
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	13.7.	SB	18,500	18,500	18,500	100,00
	Švietimo pagalbos tarnybos direktorius	14.		419,246	453,796	440,450	97,06
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	14.1.	SB	300,060	328,868	315,501	95,94
		14.2.	MK	89,730	95,630	95,630	100,00
		14.3.	ES	4,304	4,146	4,146	100,00
		14.4.	SD	25,152	25,152	25,173	100,08
	Rekreacijos paslaugų centro direktorius	15.		678,580	721,948	696,972	96,54
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	15.1.	SB	0,400	0,400	0,122	30,50
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	15.2.	SB	344,900	363,060	362,756	99,92
		15.3.	D		8,438	8,438	100,00
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	15.4.	SB	333,280	350,050	325,656	93,03
	Viešosios bibliotekos direktorius	16.		513,854	535,744	532,556	99,40
	Iš jų:						
04	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	16.1.	SB	451,980	453,950	451,218	99,40
		16.2.	SD	25,484	25,484	25,484	100,00
08	Aplinkos apsaugos programa	16.3.	SB	0,360	0,360	0,335	93,06
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	16.4.	SB	36,030	55,950	55,519	99,23
	Kultūros centro direktorius	17.		1331,673	1515,416	1476,787	97,45
	Iš jų:						
04	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa	17.1.	SB	1297,393	1481,136	1442,682	97,40
08	Aplinkos apsaugos programa	17.2.	SB	2,280	2,280	2,105	92,32
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	17.3.	SB	32,000	32,000	32,000	100,00
	Socialinių paslaugų centro direktorius	18.		2642,517	3020,938	2784,935	92,19
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	18.1.	SB		2,402	2,367	98,54
		18.2.	SB	966,643	1040,127	969,288	93,19
06	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	18.3.	D	1332,800	1345,420	1331,577	98,97
		18.4.	SD	112,988	266,626	228,045	85,53
		18.5.	ES	189,941	279,954	167,343	59,78
07	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	18.6.	SB	0,700	0,752	0,752	100,00
		18.7.	SP		1,800	1,800	100,00
08	Aplinkos apsaugos programa	18.8.	SB	2,480	2,480	2,386	96,21
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	18.9.	SB	36,965	81,377	81,377	100,00
	Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius	19.		1113,568	1262,026	1202,806	95,31
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	19.1.	SB		0,569	0,569	100,00

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas iš viso, tūkst. Eur	Patikslintas planas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymas iš viso, tūkst. Eur	2024 m. vykdymo proc.
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	19.2.	SB	851,324	890,382	842,767	94,65
		19.3.	D	78,920	114,912	121,772	105,97
		19.4.	SD	48,150	73,565	73,565	100,00
		19.5.	ES	105,364	147,292	128,891	87,51
07	<i>Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>	19.6.	SP		2,003	2,003	100,00
08	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>	19.7.	SB	0,810	0,810	0,746	92,10
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	19.8.	SB	29,000	32,493	32,493	100,00
	Visagino savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjas (Savivaldybės vykdomoji institucija (Visagino savivaldybės išdas))	20.		611,340	743,601	709,244	95,38
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	20.1.	SB	611,340	708,918	674,561	95,15
08	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>	20.2.	SD		34,683	34,683	100,00
	IŠ VISO:	21.		48922,519	52712,269	45843,834	86,97
	Iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	22.		397,800	491,501	491,501	100,00
	finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	23.			85,745	85,745	99,53
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (21-22-23)			48524,719	52135,023	45266,588	86,83
	Iš jų:						
	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB		33341,200	34433,961	29027,219	84,30
	Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos	D		2681,790	2690,790	2654,330	98,65
	Ugdymo reikmėms finansuoti	MK		8824,900	9387,300	9387,300	100,00
	Savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	P		39,000	39,000	39,000	100,00
	Valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos	SD		1611,253	2759,997	2503,680	90,71
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SP		83,636	88,804	57,262	64,48
	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	ES		1942,940	2735,171	1597,797	58,42
	Iš jų:						
	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	1		5401,504	5459,041	4583,478	83,96
	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	2		19562,996	21287,572	19394,776	91,11
	<i>Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa</i>	3		1499,660	1600,305	1465,523	91,59
	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	4		1986,157	2146,670	2081,373	96,97
	<i>Bendruomeniškumo skatinimo programa</i>	5		420,686	435,201	236,116	54,25
	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	6		7551,582	8942,615	7827,466	87,53
	<i>Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>	7		291,168	292,202	253,639	86,80
	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>	8		4245,251	4342,389	3959,904	91,19
	<i>Savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>	9		1918,541	1954,878	1085,069	55,51
	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	10		5647,174	5674,150	4379,244	77,18
	Iš jų:						
	Apyvartos lėšos			5924,967	6969,803	4240,837	60,85
	<i>iš pastatų ir statinių realizavimo pajamų</i>			77,500	77,500	0,000	0,00
	<i>iš žemės realizavimo pajamų</i>			85,817	85,817	69,287	80,74



VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERAS

Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 233, el. p. visaginas@visaginas.lt
E. pristatymo dėžutės adresas 188711925

Kontrolės ir audito tarnybai

DĖL SAVIVALDYBĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo priedo 6.1 papunkčiu teikiame Jums savivaldybės veiklos ataskaitą.

PRIDEDAMA. Savivaldybės veiklos ataskaita, 1 excel dokumentas.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

inga.stankeviciene@visaginas.lt, tel. 067189710



VISAGINO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS ATASKAITA

Vadovo pranešimas

Gerbiami Visagino savivaldybės gyventojai,

prieš žengiant į reikšmingus 50-uosius Visagino metus, noriu Jums išreikšti didžiausią padėką už palaikymą darbams ir projektams, skirtiems Visaginui – Jums. Šiandien mes turime kuo didžiuotis, nes daug nudirbome, daug sukūrėme ir pastatėme. Šiandien, grįžtant į Visaginą jo vaikams, atvykstant svečiams, čia pasitinka ne modernėjantis, bet modernus ir įkvepiantis miestas. Visaginas – tai, visų pirma, unikalūs ir įkvepiantys jo žmonės. Vadovaudamasis šia nuostata, savo darbuose telkiu dėmesį ne tik į infrastruktūros tobulinimą, inovacijas, ekonomikos skatinimą, bet ir į mūsų turtingos bendruomenės stiprinimą, kultūrą bei švietimą. Mūsų vaikai nusipelnė geriausio ugdymo, visi gyventojai – kokybiškos, tvarkingos bei patogios kasdienybės. Šiandien, minint jubiliejinį Visagino gimtadienį, kviečiu kaip niekuomet didžiuotis mūsų miestu ir jo žmonėmis. Šis miestas – tai nuostabios gamtos, talentų ir kultūrų sinergijos centras, o Jūs esate jo ypatingiausia dalis. Dirbkime ir aukime išvien! Švęskime mūsų pasiekimus ir Visaginą!

Meras Erlandas Galaguz

2024 M. VEIKLOS TIKSLAI IR REZULTATAI	
	Vadovaujantis 2023–2030 m. savivaldybės plėtros plane numatytais prioritetiniais tikslais ir uždaviniais, buvo patvirtintas ir įgyvendinamas 2024–2026 m. strateginis veiklos planas, kurį sudarė 10 įvairių sektorių apimančių programų, susijusių su Vietos savivaldos įstatyme numatytų funkcijų įgyvendinimu. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo administruojami savivaldybės biudžeto asignavimai ir kiti piniginiai ištekliai, organizuojamas savivaldybės biudžeto vykdymas, administruojamas savivaldybės turtas. Siekiant užtikrinti efektyvų viešojo administravimo subjektų darbą, buvo kontroliuojama ir prižiūrima savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veikla. Taip pat pagal poreikį buvo tvirtinami įvairūs dokumentai teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityse.
	Pagrindinės prioritetinės sritys ir veiklos, kuriomis buvo vadovaujamasi vykdant veiklą 2024 m. bei pasiekti rezultatai
1 prioritetas	Konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra
1.1. tikslas	Gerinti investicines aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą
	Investicijų pritraukimo ir verslumo skatinimo institucinės ekosistemos sukūrimas Visagino, Ignalinos ir Zarasų funkcinėje zonoje
	Investicijoms pritaikytos verslo ir gamybos pastatų bei žemės infrastruktūros, skatinant apleistų/nenaudojamų/neefektyviai naudojamų teritorijų ir pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominei veiklai, sukūrimas
Rezultatai	Visagino savivaldybės tarybos 2024-06-20 sprendimu Nr. TS-105 „Dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategija bei pradėtas projektų „Bendradarbiystės centro VIZA-CITY sukūrimas Visagine: socialinio verslumo ir kūrybinių industrijų centras su bendradarbiystės erdvėmis“, „Visagino savivaldybės teritorijos (-ų) pritaikymas pramonės, komercijos, paslaugų verslo investicijoms“ planavimas. Įgyvendinant 2023-2027m. Verslumo skatinimo programą buvo dalyvauta Varšuvoje susitikime su potencialiais Lenkijos investuotojais. Susitikimo metu pristatytos miesto plėtros galimybės bei LEZ steigimas. Aptartas galimas investuotojų vizitas į Visaginą bei bendradarbiavimo galimybės. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimtas Visagino savivaldybės tarybos sprendimas inicijuoti laisvosios ekonominės zonos įsteigimą žemės sklype, esančiame Visagino sav., Dūkšinių k., Grikiniškės g. 2, krepitasi į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl siūlymo inicijuoti laisvosios ekonominės zonos steigimą Visagino savivaldybėje. 2024 m. Visagino savivaldybė ir Lietuvos Respublikos inovacijų ministerija pasirašė memorandumą „Dėl Visagino laisvosios ekonominės zonos steigimo“, kurio tikslas - padidinti Visagino savivaldybės, Ignalinos rajono ir Zarasų rajono savivaldybių pramoninį ir investicinį patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms pritraukti, aukštųjų technologijų vystymuisi ir naujų darbo vietų kūrimui, Visagino savivaldybėje įkuriant laisvąją ekonominę zoną. 2024 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymo projektas. Taip pat buvo skatinama smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra savivaldybėje, remiami smulkiojo ir vidutinio verslo, ekonominę veiklą vykdančys subjektai, jų iniciatyvos ir projektai bei sudarytos palankios sąlygos kurti naujas darbo vietas savivaldybės teritorijoje. 2024 m. parama buvo skirta 7 įmonėms ir 2 asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymėjimą, viena įmonė dalyvavo parodoje, kur buvo pristatomas Visagino turistinis potencialas. Iš viso negražintina finansinė parama buvo skirta 9 SVV subjektams. 2024 m. spalio mėn. pradėjo veikti Visagino inovacijų klasteris, įsikūręs Visagino kultūros centro patalpose. Taip pat buvo įgyvendinamos Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo (skatinimo) dirbti Visagino savivaldybės teritorijoje ir Užimtumo didinimo programos, kurių pagrindiniai tikslai - padėti norintiems integruotis į darbo rinką ieškantiems darbo asmenims įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas lėšas, mažinti socialinę įtampą ir atskirti tarp bendruomenės narių, atnaujinti ieškančių darbo asmenų darbinis įgūdžius, padidinti ieškančių darbo asmenų galimybes susirasti nuolatinį darbą, didinti Visagino savivaldybės gyventojų užimtumą bei pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Visagino savivaldybėje.
1.2. tikslas	Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą
	Viešųjų paslaugų teikimas bei Visagino savivaldybės turizmo rinkodaros plėtojimas
	Žygių maršrutų „Visaginas. Miestas miške - miškas mieste“ sukūrimas, integracija į funkcinės zonos VIZA ir Utenos regiono bendrus turizmo maršrutus, priėjimų prie lankomų/gamtos objektų įrengimas, atokvėpio/stebėjimo vietų įrengimas
	Visagino kaip postbranduolinės erdvės paveldo išsaugojimas, aktualizavimas, pristatymas
Rezultatai	2024 metais viešoji įstaiga Visagino turizmo plėtros centras (toliau – Centras) organizavo ekskursijas tiek pavieniams keliautojams, tiek grupėms. Pagrindinės paslaugos apėmė ekskursijas po Visagino miestą, apsilankymus Ignalinos atominės elektrinės (IAE) valdymo skydo treniruoklyje, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimą, vizitus į IAE informacinį centrą bei kitus lankytinus objektus. Centras, įgyvendindamas 2024 metų veiklos planą ir siekdamas užsibrėžto tikslo padidinti atvykstančiųjų iš Latvijos turistų skaičių, 2024 m. vasario 2-4 dienomis kartu su kolegomis iš „Ežerų krašto“ dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje Rygoje „Balttour2024“. Centras parengė ir įgyvendino infrastruktūros sukūrimo projektą „Trijų ežerų maršrutas: aktyvus poilsis gamtoje“, kurio metu buvo paženklintas rodyklėmis ir informaciniais stendais pėsčiųjų-dviraičių takas nuo Visagino iki Balto ežero per Kukuizės ežerą. Šiuo paženklintu maršrutu buvo siekiama skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną tarp Visagino gyventojų bei atkreipti svečių ir gyventojų dėmesį į nuostabią gamtą, kuri supa Visagino miestą. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo analizuojama situacija ir parengta koncepcija dėl Visagino savivaldybės valdomų patalpų, esančių Balto g. 1, Ramybės k., Visagino sav., transformavimo ir pritaikymo energetikos temos aktualizavimui ir pritaikymui edukacijai bei turizmui. „European urban initiative“ programai buvo pateiktas projektinis pasiūlymas, tačiau finansavimas projekto įgyvendinimui nebuvo skirtas. Įgyvendinant Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos uždavinį „Pritaikyti turizmo, gamtos ir kultūros objektus lankymui“ buvo rengiama projektinė dokumentacija dėl projektų „Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui (sujungiant į bendrą gamtos maršrutą Visagino, Kukuizės ežerus su Gražutės regioniniu parku)“ ir „Visagino kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant būtiną viešąją infrastruktūrą“ įgyvendinimo. Pagal Interreg VI-A Latvia–Lithuania 2021–2027 2024 m. programą buvo sutvarkyta slidinėjimo trasa miško masyve Visagine, nupirkta ir pristatyta keturratė bei įvyko mokymai Daugpilyje, skirti turizmo specialistams ir savivaldybių darbuotojams, dirbantiems miestų plėtros srityje.
2 prioritetas	Socialinės gerovės kūrimas sumaniai, pažangiai, besimokančiai, moderniai ir laimingai bendruomenei
2.1. tikslas	Tikslingai naudojant švietimui skirtas lėšas bei kryptingai tobulinant darbuotojų kompetencijas, kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertės ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, optimalią, integracinę, darnią ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą
	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo, kuriant naujas ugdymo vietas, stiprinimas
	Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalią turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu
	Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose
	Visagino savivaldybės priemonių, numatytų „Tūkstantmečio mokyklų“ Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių Švietimo pažangos plane įgyvendinimas
	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos priemonių planų kiekvienoje mokykloje įgyvendinimas

	Igyvendinant „Tūkstantmečio mokyklos I“ projektą pagal patvirtintą Pažangos planą buvo parengtas investicijų projektas, organizuoti viešojo pirkimo konkursai projektavimo, rangos darbų bei kvalifikacijos tobulinimo mokymams organizuoti. Dalis veiklų yra įgyvendinta (baigti remonto darbai „Verdenės“ gimnazijoje ir „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje, didžioji dalis TŪM mokyklose mokymų ir tęstinių veiklų yra įgyvendinta). Ataskaitiniu laikotarpiu pastate, esančiame Dūkšto kel. 84, Visagino sav., įrengta edukacinė / tyrimų laboratorija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama STEM dalykams (mokslui, technologijoms, inžinerijai ir matematikai). Nupirkti 2 mokymo moduliai „Robotai ir apskritimai“ ir „Mes atrandame energiją“. Vyksta neformalaus švietimo užsiėmimai vaikams nuo 11 iki 16 m. du kartus per savaitę. Savivaldybės administracijos atstovai, Niutono kambarių metodininkai dalyvavo stažuotėje Norvegijoje, kurios metu susipažino su Niutono kambarių galimybėmis. Įrengtuose Niutono kambariuose vyksta bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokymas pagal įsigytus modulius. Igyvendinant projektą „Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo veiklas“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti 5 įstaigų patalpų paprastojo remonto darbų aprašai, kuriais vadovaujantis atliekami rangos darbai. Igyvendinant projektą „Visagino progimnazijų erdvių pritaikymas negalia turinčių mokinių ugdymuisi įtraukiuoju būdu“ ataskaitiniu laikotarpiu Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija pasirašė rangos darbų sutartį. Įgyvendinant sutartį tvarkomi sanitariniai mazgai kiekvienam aukšte pritaikant juos asmenų su negalia poreikiams, keičiamos durys, įsigytas liftas, įrengiamas sensorinis kambarys. Taip pat atliekamas vestibulio remontas ir lauko teritorijos pritaikymas. Visagino Draugystės progimnazija 2024 m. pabaigoje inicijavo viešųjų pirkimų procedūras, kurias planuojama baigti 2025 m. II ketvirtį. Igyvendinant projektą „Visos dienos užimtumo erdvių sukūrimas Visagino bendrojo ugdymo mokyklose“ ataskaitiniu laikotarpiu Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje pradėti vykdyti statybos darbai: aktų salės, bibliotekos, neformalaus ugdymo kambarių, skaityklos ir poilsio kambarių įrengimas. Visagino Draugystės progimnazija 2024 m. pabaigoje inicijavo viešųjų pirkimų procedūras, kurias planuojama baigti 2025 m. II ketvirtį. Taip pat buvo užtikrinamas savivaldybės administracijos ir savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įgyvendinamuose projektuose partnerių pozicijoje tobulinant žmogiškuosius išteklius bei turtinant ugdymo aplinkas, dalyvavimas kituose projektuose, taip pat ir tarptautiniuose. 2024 m. buvo įgyvendinami projektai: - „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas (dalyvauja 5 mokyklos). Per 2024 m. mokymo įstaigos pagal Visagino savivaldybės administracijos parengtus pirkimo dokumentus organizavo viešojo pirkimo konkursus ir įsigijo išmanių kasos aparatus valgykloms, mokiniai gavo elektroninius mokinio pažymėjimus, skirtus ir atsiskaitymui negrynaisiais pinigais mokyklos valgyklose, ir jau jais naudojami. - „Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta šalyje ir savivaldybėje?“ dalyvavo visos bendrojo ugdymo mokyklos. Taip pat buvo užtikrintas lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ dalyvavimas projekte „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje veiklos „Jaunimo profesijos pasimatavimas realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“.
2.2. tikslas	Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvensenos dalimi
	Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų vidaus ir lauko sporto infrastruktūros - sporto salių, aikštelių, stadionų - atnaujinimas ir (ar) plėtra
	Aplinkos ir viešųjų erdvių fizinio aktyvumo užsiėmimams pritaikymas
Rezultatai	Ataskaitiniu laikotarpiu vyko Visagino mokyklų sporto žaidynės (organizuota 17 varžybų, dalyvavo apie 400 dalyvių), miesto gyventojams buvo pasiūlyti 52 sporto renginiai. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 3100 žmonių. Taip pat buvo organizuotas „Visaginas Rally Cup 2024“. Siekiant užtikrinti ugdymo/treniruočių procesą buvo užtikrintas viešųjų įstaigų Visagino sporto ir rekreacijos centro, Visagino krepšinio mokyklos, Visagino futbolo centro ir Visagino graikų-romėnų imtynių centro veiklos organizavimas. Taip pat siekiant prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuoti sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo į Sporto rėmimo fondą buvo pateiktos 2 paraiškos „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams“ ir „Pasikrauk energijos Visagine“. Pirmajai paraiškai buvo skirtas finansavimas, antroji paraiška buvo pripažinta kaip tinkama finansuoti, tačiau nepakako lėšų finansuoti projektą. Ataskaitiniu laikotarpiu mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri nagrinėjo galimybes daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui ir aplinkinės teritorijos konversijai šalia pastato, esančio Draugystės g. 10. 2024 metais sėkmingai įgyvendinta „Išmok plaukti“ programa, pagal kurią Visagino antrokai ir trečiokai buvo mokomi plaukti ir saugiai jaustis vandenyje, programoje dalyvavo apie 400 vaikų. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas esamo techninio projekto Nr. 19-47-XX-TP keitimas ir atlikta Visagino centrinio stadiono apšvietimo stiebų konstrukcijų ekspertizė, taip pat pradėtos viešųjų pirkimų procedūros dėl Visagino centrinio stadiono apšvietimo sistemos modernizavimo.
2.3. tikslas	Igyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą, stiprinti pilietiškumą ir bendruomenės (si)traukimą į kūrybines, kultūrinės veiklas
	Infrastruktūros, būtinos gyventojų kultūriniams poreikiams užtikrinti, esamos vidaus rekonstravimas ir/arba naujos statymas
	Visagino miesto muziejaus koncepcijos ir struktūros plėtojimas
Rezultatai	Siekiant įgyvendinti kultūros politiką ir formuoti regioninį identitetą bei skatinti bendruomenės įsitraukimą į kūrybines, kultūrinės veiklas, 2024 m. rugpjūčio 2 d. oficialiai buvo atidarytas Visagino miesto muziejus, taip pat vyko Tarptautinis kantri muzikos festivalis „Visagino Country“; Visagino erdvių festivalis, tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“; tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“. Lietuvos Dainų šventės šimtmetyje „Kad giria žaliuotų“ dalyvavo 8 kolektyvai, atstovaujantys Visagino savivaldybei. Garsinant Visagino nematerialaus kultūros paveldą TV projekte „Lietuvos kodas“ pristatyti 2 reportažai apie Visagino nematerialaus kultūros paveldo vertybes: visaginiečių totorių vestuvių pyrago čiakčiako tradiciją, visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventę „Sabantui“. Taip pat buvo užtikrinta patraukli Visagino miesto šventės programa, kuri įtraukė įvairaus amžiaus gyventojus, svečius, socialinius partnerius, bendruomenes. Buvo organizuotu Lietuvos liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“, Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudies meno paroda-konkursas „Sidabro vainikėlis“, lietuvių bendruomenės šventė „Kaimynėli, būki sveikas“ ir kt. renginiai.
2.4. tikslas	Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų infrastruktūros bei įrangos, siekiant didesnės ir aukštesnės paslaugų aprėpties, įvairovės ir kokybės plėtojimas, modernizavimas ir atnaujinimas (Visagino sveikatos centro veiklos vystymas)

	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“, kurio pagrindinis tikslas bendradarbiaujant Visagino savivaldybėje veikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu Partneriai teikiant pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros ir antrinio lygio ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įsigys medicininę įrangą, baldus, suremontuos šeimos gydytojų kabinetus ir aprūpins reikiama medicinine įranga ir priemonėmis. Projekto partneriai - VšĮ Visagino ligoninė, VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centras, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendino projektą „VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, steigiant psichiatrijos dienos stacionarą“, kurio metu suremontuotos ir įrengtos Visagino PSPC II aukšto patalpos, įsigyta psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai, įsteigtas 12 vietų dienos stacionaras Visagino PSPC, pagerintas psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Visagino PSPC. VšĮ Visagino ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą „VšĮ Visagino ligoninės infrastruktūros modernizavimas“, kurio pagrindinis tikslas – VšĮ Visagino ligoninės pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms didinimas, atliekant kapitalinį reanimacijos/intensyvios terapijos skyriaus patalpų remontą bei atnaujinti reanimacijos / intensyvios terapijos skyriaus įrangą bei baldus. Rezultatai Siekiant pagerinti UAB Sedulinos sveikatos centro teikiamų ASPN sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Visagino savivaldybės gyventojams buvo įgyvendinamas projektas „Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiančių mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“, kurio metu UAB Sedulinos sveikatos centras, siekdamas užtikrinti kuo skubesnį ir kokybiškesnį ASPN paslaugų suteikimą, įsigijo elektromobilį su įkrovimo stotele ir atnaujino medicininę įrangą, kuri suteiks galimybę pagerinti ASPN paslaugų suteikimo kokybę. Taip pat vyko pasiruošimas įgyvendinti projektus: - „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtos Visagino savivaldybėje užtikrinimas“, kurio pagrindinis tikslas - mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliais, stacionariųjų slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija, bei paliatyviosios pagalbos paslaugų infrastruktūros plėtojimui ir modernizavimui, tikslinių ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimui. - „Sveikatos raštingumo ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Visagino savivaldybėje“, kurio tikslas didinti gyventojų sveikatos raštingumą ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą bei mažinti sveikatos netolygumus Visagino savivaldybėje. - „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas/pritraukimas dirbti Visagino savivaldybės sveikatos įstaigose“, kurio tikslas finansuoti studijų kainas, sukurti sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigoje modelį ir jį įdiegti, didinti labiausiai trūkstamų profesinių kvalifikacijų ir specializacijų prestižą, profesinį orientavimą ir kt. - „Visagino savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ - sveikatos centro efektyvaus veiklos organizavimo ir įgyvendinimo užtikrinimas.
2.5. tikslas	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą
	Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas
	Socialinio ir savivaldybės būsto prieinamumo visų socialinių grupių atstovams didinimas
Rezultatai	Siekiant pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų prieinamumą ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybė pradėjo įgyvendinti investicinį projektą „Bendrabočio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visaginė, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui-II etapas“. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, projektavimo darbų sutartis bei pradėtas rengti techninis projektas. Taip pat pradėtas įgyvendinti investicinis projektas „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų gerovės kūrimas ir įtrauktis į socialinę ir ekonominę Visagino savivaldybės raidą“. Projekto veiklomis siekiama sukurti naujas paslaugas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią įkurti dienos centrą (su socialinėmis dirbtuvėmis), asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią. Planuojama teikti dienos centro paslaugas, kurio bazėje bus įkurtos socialinės dirbtuvės; įkurti grupinio gyvenimo namus (ne mažiau 10 vietų); organizuoti apsaugoto būsto paslaugas; užtikrinti pagalbos organizavimą atvejo vadybos principu asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, ir asmenims, kuriems specialieji poreikiai dėl ligos ar įgūdžių stokos nenustatyti, bet jie yra patekę į socialinę atskirtį. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta reikalinga projektinė dokumentacija, pateiktas projekto įgyvendinimo planas ir pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo rengiamasi įgyvendinti projektus „Nestacionariųjų socialinių paslaugų, didinančių senyvo amžiaus asmenų gerovę, plėtra Visagino savivaldybėje“, „Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos ir paslaugų šeimai centro įkūrimas“, „Visagino socialinių paslaugų centro socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus modernizavimas ir plėtra“. Taip pat buvo užtikrintas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas, teikiama integrali ir asmeninė pagalba, taikoma Atvejo vadyba, teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje.
2.6. tikslas	Sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje
	Jaunimo teikiamų projektų ir iniciatyvų finansavimas
Rezultatai	Siekiant sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje atvirojo darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra buvo įtraukti į savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, taip pat finansuojami įvairūs jaunimo teikiami projektai ir iniciatyvos, skirtas finansavimas vietos jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui. Organizuotas jaunimo festivalis Visaginė.
2.7. tikslas	Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas
	Vietos savivaldai priimant sprendimus integruotai ir tolygiai formuoti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklai palankią aplinką savivaldybėje
	Viešosios naudos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų institucinio stiprinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
Rezultatai	Ataskaitiniu laikotarpiu vyko projekto „Fontanas be vandens“ įgyvendinimo darbai. Taip pat vyko Visagino gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atranka ir buvo atrinktos 2 daugiausia gyventojų balsų surinkę projektinės idėjos, kurias planuojama įgyvendinti per 2025–2026 m.: 1. „Mamos ir vaiko sūpynės“ – surinko 33 gyventojų balsus. 2. „Vienvietės lauko sūpynės vaikams su judėjimo sutrikimais“ – surinko 9 gyventojų balsus. Taip pat buvo dalyvaujama Zarasų – Visagino regiono 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimo procese, Visagino miesto 2024–2029 metų vietos ir Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veikloje.
2.8. tikslas	Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą
	Inovatyvių sprendimų ir būdų savivaldybėje ir jos įstaigose, galinčių padidinti viešojo valdymo efektyvumą, diegimas
	Miesto vaizdo stebėjimo sistemos naujinimas ir plėtra

Rezultatai	Siekiant tobulinti viešojo valdymo sistemą bei didinti jos efektyvumą ataskaitiniu laikotarpiu meras siekė kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas išspręsti. Savivaldybės meras gyventojus priiminėjo kiekvieną savaitės pirmadienį. Taip pat lankėsi savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, domėjosi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir problemomis. 2024 m. savivaldybės meras atsakinėjo į gyventojų klausimus nuotoliniu būdu filmuojant ir transliuojant vaizdo įrašus „Youtube“ interneto svetainėje. Transliacijų metu buvo ne tik atsakoma į gyventojų užduotus klausimus, bet savivaldybės gyventojai buvo supažindinami su nuveiktais darbais. Transliacijos vyko kiekvienos savaitės pabaigoje. Įrašai skelbti spaudoje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, „Youtube“ kanale. Daugelis gyventojams rūpimų klausimų buvo išspręsta. Dalis besikreipusių gyventojų klausimų buvo išspręsti susitikimų metu. Savivaldybės mero iniciatyva aktualūs gyventojams klausimai buvo aptariami su savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos skyrių vedėjais ir specialistais. Buvo ieškoma būdų, kaip spręsti gyventojams rūpimus klausimus. Ne kartą dėl pagalbos sprendžiant problemas teko kreiptis į valstybines institucijas, kitas įstaigas ir jose dirbančius specialistus. Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės mero darbai buvo planuojami, sudaroma darbotvarkė, su kuria gyventojai galėjo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje. Visagino savivaldybės gyventojai apie jiems rūpimus klausimus buvo informuojami per vietines žiniasklaidos priemones. Taip pat visa aktuali gyventojams informacija buvo teikiama savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt. Taip pat buvo siekiama užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų tinklo efektyvų darbą, siekiant užtikrinti saugumą mieste.
3 prioritetas	Tvarus, subalansuotas savivaldybės aplinkos vystymas ir plėtra
3.1. tikslas	Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje
	Skatinti bemotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą
	Esamų šalinatvių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros kokybės gerinimas
	Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba
	Tinkamo miesto kelių tinklo darnos, saugumo ir kokybės užtikrinimas
Rezultatai	Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama esamų šalinatvių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros gerinimui, pradėtas įgyvendinti projektas „Darnaus ir saugaus judumo vystymas Visagine“, kurio metu planuojama šalinatvius ir pėsčiųjų perėjas pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms bei visose perėjose įrengti kryptinį apšvietimą. Taip pat buvo rengiamasi įgyvendinti investicinius projektus „Dviraičių ir pėsčiųjų takų plėtra Visagine, I etapas“ ir „Dviraičių ir pėsčiųjų takų plėtra Visagine, II etapas“. Siekiant užtikrinti tinkamą miesto kelių tinklo darną, saugumą ir kokybę buvo įgyvendinama Kelių priežiūros ir plėtros programa, tvarkoma savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūra. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigta autobusų stoties statyba.
3.2. tikslas	Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą
	Individualių namų kvartalo vystymas (projektavimas)
	Daugiafunkčių viešųjų erdvių poilsio, rekreacijos ir kultūros poreikiams įrengimas, modernizavimas ir /ar atnaujinimas
Rezultatai	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas Visagino savivaldybės tarybos 2023-03-30 sprendimas Nr. TS-84 „Dėl pritarimo projekto „Individualių namų kvartalo vystymo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Visagino mieste įrengimas“ įgyvendinimui“. Projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti naujo gyvenamųjų namų kvartalo, apimančio Gervės g., Ateities g., Tautų al., Šeimos g., Laisvės g., Visagino mieste, viešąją infrastruktūrą. Iš viso suformuoti 99 sklypai mažaukščių namų statybai, iš jų 2023 m. buvo parduota 32 sklypai, 2024 m. 8 sklypai. 2024 metais parengti pirkimo dokumentai (techninė specifikacija) ir atliktos projekto „Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų individualių gyvenamųjų namų kvartale, Visagino mieste statybos techninis projektas“ parengimo paslaugos pirkimo procedūros. 2024-02-14 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis Ataskaitiniu laikotarpiu mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri nagrinėjo galimybes daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui ir aplinkinės teritorijos konversijai šalia pastato, esančio Draugystės g. 10.
3.3. tikslas	Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą
	Kogeneracinės biokuro elektrinės (1,25 MW elektros galios 6,8 MW šilumos galios) statyba
	Savivaldybės viešųjų pastatų, taikant energijos išteklių panaudojimo efektyvumo didinimo priemones, modernizavimas
	Komunalinių, rūšiuojamųjų, žaliųjų atliekų, atliekų, tinkamų paruošimui pakartotiniam naudojimui, surinkimo pajėgumų bei apdorojimo plėtra Visagino savivaldybėje, keičiant į kitus energetinius šaltinius
Rezultatai	Ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Visagino energija“ vykdė kogeneracinės biokuro katilinės įrengimo veiklas. Buvo rengiama projektinė dokumentacija siekiant įgyvendinti investicinius projektus „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumų plėtra Visagino savivaldybėje“ ir „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Visagino mieste“. Taip pat buvo parengtas energetinis auditas pastatui, esančiam adresu Parko g. 14, Visagine, modernizuoti.

REGIONINIS PLANAVIMAS 2024 m.

Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz ir Visagino savivaldybės tarybos narys Vytautas Račkauskas atstovauja Visagino savivaldybę Utenos regiono plėtros tarybos veikloje, kuri planuoja ir koordinuoja nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą toje apskrityje, skatina Utenos regiono socialinę ir ekonominę plėtrą ir apskrities savivaldybių bendradarbiavimą.

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai: planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione ir kartu su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemonės; skatinti socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą; skatinti savivaldybių bendradarbiavimą siekiant padidinti funkcinį zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą; atstovauti regionui.

2024 metais Utenos regiono plėtros taryba kartu su Utenos regiono savivaldybėmis parengė ir patvirtino Utenos regiono plėtros plano pakeitimus, koordinavo ir kontroliavo regiono plėtros plano įgyvendinimą, teikė Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms Vyriausybės tvirtinamus planavimo dokumentus rengiančioms valstybės institucijoms, įstaigoms pasiūlymus dėl Regionų plėtros programos ir kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų.

2024 m. parengtos ir patvirtintos Utenos regiono plėtros plano pažangos priemonės, kurias įgyvendinant dalyvauja Visagino savivaldybė:

- 1) Pažangos priemonė LT029-01-01-02 „Nestacionarių socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, Visagino savivaldybė planuoja įgyvendinti investicinį projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų, didinančių senyvo amžiaus asmenų gerovę, plėtra Visagino savivaldybėje“ (planuojama projekto vertė 918 332,85 Eur, iš jų ES lėšos – 780 582,92 Eur);
- 2) Pažangos priemonė LT029-02-02-01 „Darnaus judumo skatinimas regiono miestuose“, Visagino savivaldybė planuoja įgyvendinti investicinius projektus „Darnaus ir saugaus judumo vystymas Visaginė“, „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Visaginė, I etapas“ ir „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Visaginė, II etapas“ (planuojama projektų vertė 9 220 610,43 Eur, iš jų ES lėšos – 7 786 850 Eur);
- 3) Pažangos priemonė LT029-01-01-03 „Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Utenos regione“, Visagino savivaldybė planuoja įgyvendinti investicinį projektą „Integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas Visagino savivaldybėje“ (planuojama projekto vertė 120 000 Eur, iš jų ES lėšos – 102 000 Eur);
- 4) Pažangos priemonė LT029-02-01-04 „Oro taršos prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimo plėtra“, Visagino savivaldybė planuoja įgyvendinti investicinį projektą „Oro monitoringo sistemos modernizavimas, įrengiant stacionarias oro taršos stebėjimo vietas Visagino savivaldybėje“ (planuojama projekto vertė 70 678.82 Eur, iš jų ES lėšos – 60 077 Eur);
- 5) Pažangos priemonė LT029-01-01-04 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“, Visagino savivaldybė planuoja įgyvendinti investicinį projektą „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros Visagino savivaldybėje užtikrinimas“ (planuojama projekto vertė 500 830 Eur, iš jų ES lėšos – 425 705,50 Eur);
- 6) Pažangos priemonė LT029-03-02-01 „VIZA funkcinės zonos ekonominio augimo ir socialinės įtraukties skatinimas, pasitelkiant turimus išteklius“, Visagino savivaldybė planuoja įgyvendinti funkcinėje zonoje Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) strategijoje numatytus veiksmus ir investicinius projektus: „Visagino savivaldybės teritorijos (-ų) pritaikymas pramonės, komercijos, paslaugų verslo investicijoms“ (planuojama projekto vertė 391 542,66 Eur, iš jų ES lėšos – 332 811.26 Eur), „Bendradarbiystės centro VIZA-CITY sukūrimas Visaginė: socialinio verslumo ir kūrybinių industrijų centras su bendradarbiystės erdvėmis“ (planuojama projekto vertė 1 708 235.29 Eur, iš jų ES lėšos – 1 452 000 Eur), „Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui (sujungiant į bendrą gamtos maršrutą Visagino, Kukuižės ežerus su Gražutės regioniniu parku)“ (planuojama projekto vertė 1 941 176.47 Eur, iš jų ES lėšos – 1 650 000 Eur), „Visagino kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant būtiną viešąją infrastruktūrą“ (planuojama projekto vertė 1 000 000 Eur, iš jų ES lėšos – 850 000 Eur), „Švietimo ir ugdymo paslaugų plėtra, vystant STEAM ugdymo modelį“ (planuojama projekto vertė 482 352.94 Eur, iš jų ES lėšos – 410 000 Eur), „Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos ir paslaugų šeimai centro įkūrimas“ (planuojama projekto vertė 841 961.60 Eur, iš jų ES lėšos – 715 667.36 Eur).

2024 m. Visagino savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Erlando Galaguz, Ignalinos rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Laimučio Ragaišio, Zarasų rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės merės Nijolės Guobienės, vadovaudamiesi Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinį zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinį zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamos į Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. TS-105 „Dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-173 „Dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos patvirtinimo“, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-120 „Dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos patvirtinimo“, pasirašė susitarimą dėl Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (VIZA) 2024–2029 m. strategijos įgyvendinimo.

Utenos regiono plėtros planą galite rasti paspaudę nuorodą:
<https://utenosregionas.lt/regionas-pletra/2022-2030-m-utenos-regiono-pletros-planas/>

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ STEBĖSENA IKI 2030 M.

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

SSPP tikslų ir uždavinių kodas	SSPP tikslai ir uždaviniai	Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)	Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2022)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės (2024)	Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2024)	Siekiamo stebėsenos rodiklio reikšmė (2030)
1	2	3	4	5	8	9
1.1.	Gerinti investicines aplinkos patrauklumą ir didinti ekonominį potencialą	E-1.1-1 Dirbančiųjų skaičius (tūkst. asm.)	5859	7450	8000 (2024)	8000
1.1.-1	Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas	Materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui (Eur)	1116 Eur (2020)	889	1475 Eur (2023)*	Ne mažiau kaip 1200 Eur (2030.)
		Pritraukta naujų tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1-am gyventojui (Eur)	571 Eur (2020)	739	908 Eur (2023)*	800 Eur (2030 m)
1.1.-2	Skatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobiliumą	Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv., koef.)	15,5 (2022)	14,78	17,71 (2024)	Ne mažiau kaip 20 (2030)
		Gyventojų aktyvumas, vykdamat individualią veiklą (gyventojų, besiverčiančių veikla pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimus, skaičius, tenkantis 1000-ui gyv., koef.)	18,82 (2022)	19,55	11,28 (2023)*	Ne mažiau kaip 20 (2030)
		Sukurti ir įgyvendinti verslumo skatinimo programą	0 (2022)	1	1 (2024)	1 (2024)
		Bendradarbystės centro „Spiečius“ narių skaičius	15 (2022)	25	20 (2024)	100 (2030)
1.1.-3	Sukurti tinkamas sąlygas strateginėms verslo kryptims plėtotis Visagino savivaldybėje	Strateginėse verslo kryptyse veikiančių verslo subjektų skaičius	2 (2022)	2	3 (2024)	4 (2030)
1.2.	Didinti turistinį savivaldybės patrauklumą, teikiant viešąsias paslaugas bei plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą	Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose, vnt.	506 (2022)	7855	6196 (2024)	700 (2030)
1.2.-1	Skatinti turizmo konkurencingumą, teikiant viešąsias ir verslo paslaugas bei vykdamat aktyvią paslaugų rinkodarą	Turistų, apsilankiusių VTPC, dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendruoju metiniu turistų skaičiumi (proc.)	72 (2022)	72	56 (2024)	50 (2030)
1.2.-2	Visagino turizmo, gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui, modernizuojant viešąją turizmo infrastruktūrą	Suformuotų turistų traukos objektų skaičius (vnt.)	0 (2022)	4	1 (2024)	3 (2030)
1.2.-3	Visagino kaip monoidustriinio miesto urbanistikos, daugiataučio kultūros paveldo ir tradicijų perdavimas per turizmo ir edukacines veiklas	Asmenų, dalyvavusių perduodant Visagino daugiataučio kultūros paveldą ir tradicijas per turizmo ir edukacines veiklas, skaičius	0 (2022)	50	1478 (2024)	700 (2030)
2.1	Tikslingai naudojant švietimui skirtas lėšas bei kryptingai tobulinant darbuotojų kompetencijas, kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertės ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(s) sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, optimalią, integracinę, darnią ir racionaliai veikiančią, nuolat atsinaujinančią savivaldybės švietimo sistemą	Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano kokybinių pokyčių / priemonių įgyvendinimas, proc.	0 (2022)	50	50 (2024)	98 (2026)
2.1.-1	Padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą ir įtraukti kuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas ir efektyviai veikiančių mokyklų infrastruktūrą pritaikant vaikams su negalia bei bendriesiems ugdymo poreikiams gerinti	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų talpumas (vietai skaičius), vnt.	895 (2022)	895	895 (2022)	983 (2027)
		Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų	0 (2022)	0	20 (2024)	40 (2023)
2.1.-2	Plėtoti įvairialypį švietimą vykdamat visos dienos mokyklų veiklą	Neformaliojo vaikų švietimo galimybės pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujantčius vaikus) (proc.)	0 (2022)	0	83 (2024)	46,9 (2027)
2.1.-3	Stiprinti mokyklas įgalinant dirbti su įvairių galų ir gebėjimų mokiniais, kurie mokyklų pedagogų, mokymosi aplinkos padedami ir motyvuojami įveikia barjerus ir pasiekia maksimalų savo individualių galimybių mokymosi rezultatai	Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų, dalyvavusių Tūkstantmečio mokyklų programos veiklose, skaičius	0 (2022)	3	3 (2024)	3 (2030)
2.1.-4	Skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, matematika, technologijomis ir kt. veiklomis, išbandant save įvairiose praktinėse-tiriamosiose veiklose	Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su verslo atstovais skaičius	0 (2022)	1	0 (2024)	3 (2030)
2.1.-5	Skatinti kokybinę kaitą bei lyderystės raišką švietimo įstaigose išbandant / taikant inovatyvius mokymo(s) modelius, aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje	Įgyvendintų projektų skaičius	1(2022)	0	1 (2024)	5 (2030)
2.1.-6	Siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatytų pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas kvesti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą	Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis proc. nuo visų besimokančiųjų VTPVPM	0 (2022)	80	82 (2024)	98 (2030)
2.2.	Sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių ir galimybių visaginiečiams jų sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui, sportavimui bei siekti, kad tai taptų savivaldybės bendruomenės gyvensenos dalimi	Veikiančių atvirų sporto erdvių skaičius (vnt.)	10 (2022)	12	12 (2024)	21 (2030)
2.2.-1	Didinti fizinio aktyvumo lygį visose savivaldybės gyventojų amžiaus grupėse, plėsti galimybes bendruomenės fiziniam aktyvumui ir sveikatinimo veikloms	Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus	2466 (2021)	3000	3133 (2024)	Kasmet didėjantis ne mažiau kaip 20 proc.
2.2.-2	Vykdyti talentingų sportininkų atranką, sudaryti jiems tinkamas sąlygas meistriskumui didinti	Aukšto meistriskumo sportininkų dalis nuo visų sportininkų Visagino savivaldybėje (proc.)	20 (2022)	20	26 (2024)	40 (2030)
2.2.-3	Gerinti sporto ir fizinio aktyvumo specialistų kvalifikaciją ir pritraukti naujus specialistus, kurių kompetencijos reikalingos bendruomenės poreikiams tenkinti, sporto ir fizinio aktyvumo paslaugų plėtrai ir kokybės užtikrinimui	Kvalifikaciją patobulinusių sportinio ugdymo specialistų, dirbančių Visagino savivaldybės įstaigose, skaičius (proc.)	30 (2022)	30	31 (2024) skaičius, 75,6 proc.	80 (2030)
2.2.-4	Didinti visuomenės informuotumą apie fizinio aktyvumo naudą ir vykdyti sporto informacijos sklaidą	Informacinėmis priemonėmis pasiektų asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų	0 (2022)	40	50 (2024)	98 (2030)
2.2.-5	Plėtoti ir atnaujinti sporto infrastruktūrą, aprūpinti poreikius atitinkančią įrangą ir inventoriūmą sudarant tinkamas sąlygas bendruomenės fiziniam aktyvumui, aukšto meistriskumo sportininkų rengimui bei varžybų nuo savivaldybės lygmens iki tarptautinių vykdymui	Asmenų, dalyvavusių aukšto lygio sporto varžybose, dalis proc. nuo visų gyventojų	0 (2022)	1	2 (2024)	5 (2030)
2.3.	Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką ir formuoti regioninę identitetą, stiprinti pilietiškumą ir bendruomenės [s]itraukimą į kūrybines, kultūrines veiklas	Gyventojų, bent kartą per mėnesį besilankančių viešose kultūros renginiuose, dalis proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	0 (2022)	40	30 (2024)	70 (2030)
2.3.-1	Formuoti Visagino, kaip daugiakultūrio miesto, atviro kultūrinėms inovacijoms ir patrauklaus profesionalaus meno skliaidai, laukiančio svečių, reputaciją	Kultūros renginiuose apsilankiusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	0 (2022)	20	267,84 (2024)	80 (2030)
2.3.-2	Visagino savivaldybėje sukurti palankiausiais regione sąlygas menininkų kūrybai ir kūrybiams verslams vystyti	Naujai susikūrusių kūrybinių verslų skaičius	0 (2022)	0	2 (2024)	8 (2030)
2.3.-3	Plėtoti / tobulinti pagal kintančius bendruomenės poreikius kultūros infrastruktūrą bei užtikrinti kultūros, laisvalaikio, kūrybos erdvių prieinamumą bendruomenei ir kūrėjams	Naujai įkurtų erdvių, kuriose skatinamos meniškos ir meninės veiklos, skaičius	0 (2022)	0	3 (2024)	5 (2030)

2.3-4	Sudaryti palaikančias ir motyvuojančias sąlygas etninės kultūros skaidai, Dainų švenčių tradicijos tęstinumui, senųjų tradicijų, papročių populiarinimui, jų gyvybingumo puoselėjimui	Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	10	11,5 (2024)	50 (2030)
2.3-5	Stiprinti įstaigų partnerystę / tinklaveiką, plėtoti projektinę veiklą	Asmenų, dalyvavusių kultūros ir švietimo bendradarbiavimo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	10	14 (2024)	50 (2030)
2.3-6	Ugdyti įvairakalbę, kritiškai mąstančią Visagino bendruomenę, kurią jungia valstybinė kalba ir pagarba valstybei	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	3	25 (2024)	80 (2030)
2.4.	Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą	Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais)	76 (2020 m.)	75,47	76 (2020 m.)	78,3 (2030)
2.4.-1	Užtikrinti prieinamas aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas	Stacionario ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų	187,5 (2021)	207,2	232,7 (2023)*	Mažėjantis
2.4.-2	Išplėsti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas	Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklose dalyvavusių tikslinės grupės dalis (proc.): Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai (0–18 m.)	50 (2021) 12 (2021)	50 12	49,6 (2022) 34,4 (2024)	Didėjantis arba ne mažesnis kaip 80,0 proc. (2030) Didėjantis arba ne mažesnis kaip 25 proc. (2030)
2.5.	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą	Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	8 (2022)	8	11 (2024)	Ne mažiau kaip 12 (2030)
2.5-1	Pagerinti ir plėsti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sukurti jų plėtrai reikalingą infrastruktūrą	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos paslaugų ir kt.) skaičius (vnt.)	21 proc. (2021)	25	24 socialinės paslaugos pagal socialinių paslaugų katalogą + 3 paslaugos, kurios nepatenka į socialinių paslaugų	Ne mažiau kaip 26 proc. (2030)
2.6.	Sudaryti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Visagino savivaldybėje	Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro Visagino savivaldybės gyventojų skaičiaus (proc.)	12,94 (2021)	12	12,68 (2024)	13,5 (2030)
2.6-1	Pritaikyti viešąsias erdves jaunimo poreikiams	Jaunimo poreikiams pritaikytų jaunimo erdvių skaičius (vnt.)	0 (2022)	0	2 (2024)	3 (2030)
2.6-2	Sudaryti sąlygas jaunimo savirealizacijai	Jaunuolių, turinčių Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) pažymėjimą, skaičius (per metus)	4 (2022)	2	0 (2024) * pradėjo savanoriauti tik rudenį	Ne mažiau kaip 30 (2030)
2.7.	Gyventojų socialinio, pilietinio aktyvumo, dalyvavimo savanoriškoje, visuomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimo, bendruomenės socialinės atsakomybės ir įsitraukimo didinimas	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	0 (2022)	10	30 (2024)	50 (2030)
2.7.-1	Stiprinti nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijas, gerinti aplinką jų veiklai, remti pilietines iniciatyvas	Veikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius	80 (2022)	85	90 (2024)	100 (2030)
2.7.-2	Ištraukti nevyriausybinių sektorių į viešųjų paslaugų teikimą, tinkamai pasinaudoti iš bendruomenės kylančiomis iniciatyvomis vietos plėtrai	Savivaldybės viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybines ir bendruomeninės organizacijos, dalis proc. nuo visų teikiamų paslaugų	0 (2022)	0	0,1 (2024)	5 (2030)
2.7.-3	Sudaryti galimybes bendruomenei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant jai aktualius klausimus	Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant miestui svarbių klausimų sprendimus, vnt.	0 (2022)	2	900 (2024)	100 (2030)
2.8.	Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą	Gyventojų, pasitikinčių savivaldybės institucija ir jos įstaigomis, dalis proc.	0 (2022)	60	30 (2024)	Ne mažiau kaip 55 (2030)
2.8.-1	Gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.	30 (2022)	30	30 (2024)	Ne mažiau kaip 70 (2030)
2.8.-2	Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje	Parengta ir įgyvendinta Kompleksinės saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros programa, vnt.	0 (2022)	0	0 (2024)	1/1 (2030)
2.8.-3	Sustiprinti teigiamą Visagino savivaldybės įvaizdį ir komunikaciją	Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis, auditorijos dydis (medijų pasiekty sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiščių prenumeratoriai ir kt.)	„Facebook“ 3 486 tūkst. (2022) „YouTube“ 469 (2020) Interneto svetainės naudotojai 253,7 tūkst./ metus (2020)	3486 469 254 tūkst./ metus	„Facebook“ 4997 tūkst. (2024) „YouTube“ 450 (2024) Interneto svetainės naudotojai 93 tūkst./ metus (2024)	„Facebook“ 10 000 tūkst. (2030) „YouTube“ 1,2 tūkst. (2030) Interneto svetainės naudotojai 500 tūkst. / metus (2030)
3.1.	Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje	Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonomis), tenkantis Visagino savivaldybės gyventojams	140 t (2022)	135	96,51 t (2023)	Mažėjantis iki 100 t (2030)
3.1-1	Skatinti bemotorio transporto pasirinkimą ir pėsčiųjų judumą	Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus	~8000 (2022)	~8000	~8000 (2024)	~19000 (2030)
3.1-2	Didinti eismo saugumą ir gyventojų sąmoningumą darnaus judumo srityje	Autovykčių skaičius per metus	10 (2021)	2	7 (2024)	0 (2030)
3.1-3	Pagerinti viešojo transporto paslaugų teikimą gyventojams	Asmenų, pasinaudojusių naujai sukurtomis viešojo transporto paslaugomis, dalis proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	0 (2022)	0,27	0,5 (2024)	Ne mažesnis kaip 2 proc. (2030)
3.2.	Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą	Gyventojų skaičiaus metinis pokytis (pagal vidutinį metinį gyventojų skaičių) (proc.)	19 707 (2022)	19691	19 587 (2024)	Teigiamas, ne mažesnis kaip 1 proc. per metus
3.2-1	Plėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha	0 (2022)	0	1,64 (2024)	4 (2030)
3.2-2	Skatinti kokybišką urbanistinę ir teritorijų planavimą	Pagal bendrojo plano sprendinius parengtų žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentų skaičius	4 (2022)	0	4 (2024)	5 (2030)
3.2-3	Užtikrinti kultūros paveldo objektų priežiūrą	Visuomenei atvertų kultūros paveldo objektų skaičius	0 (2022)	0	2 (2024)	3 (2030)
3.3	Skatinti žaliąją savivaldybės plėtrą	Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, tonos	606,88 (2021)	560	542,46 (2023)	500 (2030)
3.3.-1	Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(s), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos	Apsauginę funkciją atliekančių želdynų ir želdinių, tenkančių 1 gyventojui, plotas (kv. m)	21 (2022)	21	21 (2024)	Nemažėjantis (2030)
3.3.-2	Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą	Atsinaujinančio kuro dalis centrinio šildymo sistemoje (proc.) Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.) Atnaujinta (modernizuota) daugiabučių namų nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus dalis proc.	60 (2022) 0 (2022) 2 (2022)	80 2 2	84 (2024) 2 (2024) 2 (2024)	90 (2030) 10 (2030) 30 (2030)
3.3-3	Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų	Atnaujinti šilumos tinklai, km Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo tinklai, km Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai, km	0,279 (2022) 0,978 (2022) 0 (2022)	0,807 1,295 1	0 (2024) 0,864 (2024) 0,376 (2024)	Ne mažiau kaip 2,390 (2030) Ne mažiau kaip 6,353 (2030) Ne mažiau kaip 0,230 (2030)
3.3-4	Įdiegti žiedinės ekonomikos procesus	Sąvartynuose šalinamų atliekų dalis, palyginti su bendru komunalinių atliekų srautu (proc.) Perdirbta, pakartotinai ar kitaip panaudota (pvz., energijai gauti) dalis, palyginti su visomis surinktomis ir susidariusiomis atliekomis (proc.)	19,9 (2021) 62,2 (2021)	Ne daugiau kaip 15 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) šalinama sąvartyne Ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį) paruošta pakartotinai naudoti ir perdirbta	8,71 (2024) 63,05 (2024)	6 (2030) 77,0 (2030)

3.3-5	Užtikrinti visapusišką aplinkos būklės stebėseną ir taršą ribojančių priemonių taikymą	Stebimų aplinkos monitoringo objektų (pvz.: oras, paviršinis vanduo, maudyklos, dirvožemis, triukšmas ir kt.) skaičius, vnt.	4 (2022)	0	4 (2024)	Ne mažiau kaip 4 (2030)
-------	--	--	----------	---	----------	-------------------------

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 M. ATASKAITA

SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

MISIJA

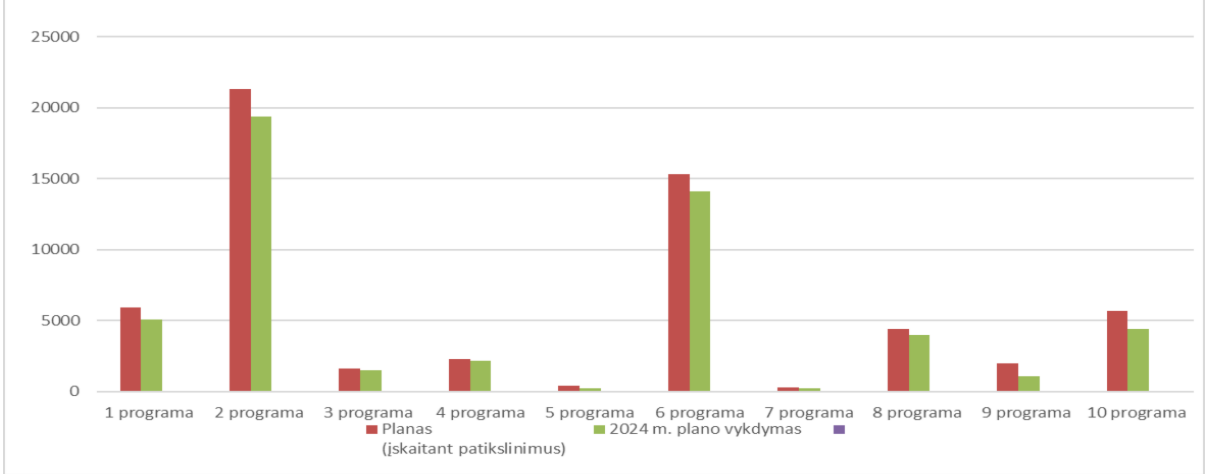
Sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus

SAVIVALDYBĖS PRIORITETAI

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

PROGRAMOS

Visagino savivaldybė vykdydama savo veiklą 2024 m. įgyvendino 10 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Programos buvo pasirinktos, susisteminus ir apibendrinus vietos savivaldos principus, savivaldybės institucijų ir jos kompetenciją, numatytas vykdyti funkcijas, savivaldybės mero, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus, taip pat išanalizavus viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistema ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus.



2 lentelė. 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2024-02-08 sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.
1	Valdymo tobulinimo programa (01)	5799,304	5950,542	5074,979	85%
2	Švietimo paslaugų plėtros programa (02)	21438,919	21348,126	19471,462	91%
3	Fizinio aktyvumo ir sporto plėtros programa (03)	1499,660	1627,405	1492,623	92%
4	Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04)	2002,157	2284,516	2181,426	95%
5	Bendruomeniškumo skatinimo programa (05)	420,686	435,201	236,116	54%
6	Socialinės paramos programa (06)	14477,562	15327,894	14118,753	92%
7	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07)	893,416	292,202	253,638	87%
8	Aplinkos apsaugos programa (08)	4386,619	4390,834	4008,349	91%
9	Ekonominės plėtros programa (09)	2007,316	1954,878	1085,069	56%
10	Viešosios infrastruktūros programa (10)	5584,18	5674,150	4379,245	77%
	Viso:	58509,819	59285,748	52301,660	88%
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)		51617,497	52755,414	45882,177	87%
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos		31928,98	32992,983	27678,707	84%
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos		13156,943	14920,232	14622,654	98%
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos		1568,600	1688,270	1604,919	95%
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES, EGDAP)		4637,918	2735,171	1597,796	58%
1.5. Skolintos lėšos		325,057	418,758	378,101	90%
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)		6892,322	6530,334	6419,483	98%
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)		58509,819	59285,748	52301,660	88%
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos (RP)		4009,628	2761,252	1696,154	

Valdymo tobulinimo programa (01)

Programos tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuotas savarankiškas savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybės) funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikiams valdymo metodams ir informaciniams technologijoms diegti savivaldybėje, vykdomų procedūrų viešumai ir skaidrumui; kontroliuoti ir prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojama kiti piniginiai šaltiniai. Efektyviai savivaldybės veiklai būtinus racionalius finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas

- 01.01.01. (T) Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą
- 01.01.02. (T) Užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymą
- 01.01.03. (T) Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą
- 01.01.04. (T) Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės finansiniams įsipareigojimams įgyvendinti
- 01.01.05. (T) Įgyvendinti Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2)
- 01.02.02. (T) Gerinti visuomeni teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikį visuomenės poreikiams
- 01.02.03. (T) Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiškais valdymo metodais
- 01.02.04. (T) Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2024 m.

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

Programos įgyvendinimo koordinatore Jolita Kriaučionaitė, jolita.kriaucionaitė@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 008

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir paūmymas	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų valdymo kodo	Finansavimo šaltinis	2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Plano (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklių reikšmės		Trumpai aprašoma poveikio rodiklių rezultatų lyginamoji analizė, jei veiklos rezultatų vertinimo rodiklių planuotos reikšmės nepasiekios ar viršytos, įvardijamos to priežastys	Nurodoma kita svarbi informacija (pvz. informacija apie veiklos rizikas, planuojamus veiklos pokyčius ar kt.)
												Siektiama poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.		
01.01.01. (T)	Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą, tinkamai organizuojant savivaldybės administravimo subjektams priskirtų funkcijų įgyvendinimą	188711924	SB	3836,680	3843,879	3472,204	90%	2.8.-1		E-01-01-01	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.	30	40		
01.01.01.01 (TP)	Savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimas	188711924	SB	3323,320	3307,919	2969,928	90%	2.8.-1-1	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Visagino savivaldybės administracija bei Visagino savivaldybės tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimas, y. buvo rengiamas ir tvirtinamas savivaldybės biudžetas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinys, rengiamos ir tvirtinamos ketvirtinės ir tarpinės ataskaitos, tvarkoma savivaldybės administracija skirtų lėšų apskaita, vykdomos kitos funkcijos, susijusios su finansų ir apskaitos tvarkymu. Taip pat buvo vykdomi viešieji pirkimai. Iš viso 2024 metais Administracija atliko prekių, paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų už 10.403,4 tūkst. Eur, iš jų kitų savivaldybės įstaigų inicijuotų centralizuotų pirkimų už 2245,2 tūkst. Eur, Administracijos inicijuotų pirkimų už 8.158,2 tūkst. Eur. Įvykdyta 800 viešųjų pirkimų. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atliko Administracinės naftos mažumo priemonių plano įgyvendinimo per 2023 m. antrąjį pusemetį, 2024 m. pirmąjį pusemetį vertinimą savivaldybės administracijoje, personalo darbo organizavimo vertinimą VĮ Visagino krepšinio mokykloje, VĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūroje, VĮ Visagino miesto muziejuje. Viešosios tvarkos ir rinkimų skyrius per 2024 m. išsiaiškino 116 administracinių nusizgimų, bendra baudų suma 1 560 Eur. Transporto ir ūkio skyrius organizavo savivaldybės institucijų apsipirkinį okinėms, techninėms, biuro priemonėms, patalpomis ir kt. būdinomis priemonėmis, organizavo savivaldybės institucijų darbu reikalingų komunalinių, ryšių ir transporto paslaugų teikimą. Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius užtikrino vieno langelio principu veikiančios paslaugų teikimo asmeninis sistemos vystymą savivaldybėje ir atliko asmenų aptarnavimo funkcijas, organizavo ir užtikrino savivaldybės teisės aktų, gautinųjų, surašytųjų ir vidaus dokumentų valdymą savivaldybės institucijose pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, tvarkė ir valdė dokumentus taip, kad būtų užtikrinta greitai dokumentų paieška ir naudojimas. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius tikrino savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų projektų teisėtumą, atstovavo savivaldybei ir savivaldybės institucijoms teisme, vykdė personalo administravimo ir darbų saugos užtikrinimo funkcijas. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius užtikrino Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nuostatų, kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų sprendimų teritorijų planavimo, statybos, statinių naudojimo priedėdus ir žemėlapius atsiųsti vykdymą savivaldybės teritorijoje. Vietinio ūkio valdymo ir statybos, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriai vykdė funkcijas, susijusias su ES lėšų pritraukimu ir įgyvendinimu, ir kitas funkcijas. Priemonės įgyvendinimui lėšos panaudotos iš dalies, nes suplanuotos lėšos buvo naudojamos pagal poreikį.	P-01-01-01-01	Savivaldybės administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu ne žemesniu kaip 4 brandos lygiu, dalis nuo visų savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų (proc.)	30	30	Įvykdyta	Vykdytą savivaldybės funkcijų įgyvendinimą pagrindinės rizikos su kuriomis buvo susiduriama žmogiškųjų išteklių stoka ir kaita, politiniai sprendimai.
01.01.01.02 (TP)	Tarybos narių veiklos organizavimas	188711924	SB	382,590	382,590	356,746	93%	2.7.-3-1	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnis, kuris numato, kad savivaldybės tarybos nariai už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Taip pat įgyvendinant šią priemonę buvo organizuojami Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimai.	P-01-01-01-02	Ivykusių tarybos posėdžių skaičius	12/3	10/3	Įvykdyta	
01.01.01.03 (TP)	Visagino savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo, savivaldybės rinkimų veiklos ir viešojo sektoriaus subjekto/monės veiklos audito	188711924	SB	113,470	113,470	109,496	96%	2.7.-3-1	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas, kuris numato, kad savivaldybės taryba savivaldybės biudžetą nustato savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai siunčiamą asignavimų dydį. Ataskaitiniu laikotarpiu atliktas 3 audito: Visagino savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita, Visagino savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo 2019-2023 m. kadencijos savivaldybės tarybos narių išmokoms vertinimas, Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus subjekto gaunamos ir teikiamos paramos teisišumo ir apskaitos tikrumo vertinimas.	P-01-01-01-03	Atliktų Visagino savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų skaičius, vnt.	4	3	Įvykdyta	
01.01.02. (T)	Užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymą	188711924	SB	962,114	991,024	929,948	9,897	2.8.-1		E-01-01-02	Gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis proc.	30	40		
01.01.02.01 (TP)	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188711924	SB (D)	20,000	20,000	20,000	100%	2.1.-5-3	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 12 punkto įgyvendinimas.	P-01-01-02-01	Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius, vienetai	51	33	Įvykdyta	
			SB	28,510	28,510	7,837	27%								
			SB	48,510	48,510	27,837	57%				Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje pasiekiamų dmininių ir rekomendacijų skaičius, vienetai	6	6		
01.01.02.02. (TP)	Civilinės būklės aktų registravimas	188711924	SB (D)	25,800	25,800	25,800	100%	2.8.-1-1	Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 punkto įgyvendinimas.	P-01-01-02-02	Registruotų civilinės būklės aktų skaičius	900	2111	Priemonės įgyvendinimo rodikliai viršytas, nes nuo 2025-01-21 nustatyto galiojimo laikotarpio tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos dėl teisinės pagalbos ir teisiųjų patikrinimų civilinės teisės ir baudžiamosios bylose, todėl daug laimėtų laimėjimų dėl užsienyje išduotų dokumentų įtraukimo į apskaitą	
			SB	41,850	43,370	41,246	96%								
			SB	97,650	69,170	67,046	97%								
01.01.02.03. (TP)	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	188711924	SB (D)	4,925	4,925	4,674	95%		Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 6 punkto įgyvendinimas. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį.	P-01-01-02-03	Panaudota dotacijos dalis, nuo visų socialinių išmokų ir kompensacijų administravimo numatytų lėšų, procentais	100	95	Priemonė įvykdyta iš dalies, nes buvo įgyvendinama pagal poreikį	
			SB	210,760	225,090	210,882	94%								

01.02.02.05. (TP)	Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas	SB 18871102-05 iš viso:						Igyvendinant šią priemonę buvo tinkamai organizuotas savivaldybės duomenų atvėrimas visuomenei, teisingai nustatyti duomenų atvėrimo uždaviniai ir prioritetai bei efektyviausi būdai juos atverti. Paskelbti 2 naujų duomenų rinkiniai ir atnaujinti 3 esami duomenų rinkiniai portale https://data.gov.lt portale.	P-01-02-02-05	Atvertų duomenų rinkinių kiekis	3	Atvertų duomenų rinkinių kiekis: 4 (1 naujas, 3 atnaujinti)	Ivykdyta	
01.02.02.07. (TP)	Asmens duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės funkcijų vykdymas	SB 18871102-07 iš viso:	32,670	32,670	32,358	99%		Igyvendinant šią priemonę vykdomos ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos funkcijos. Koordinuojamas paslaugų teikimas pagal pasirašytą 2023-08-16 Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo sutartį Nr. 5-377 su MB „Dejuria“ (3 metų laikotarpis, centralizuoti, 17 įstaigų). Taip pat užtikrinamas visų biudžetinių įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartinių įsipareigojimų vykdymas (pasirašyta sutartis).	P-01-02-02-07	Užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis		Užtikrinta	Ivykdyta	
01.02.02.08. (PP)	Projekto „Smart city - Visaginas“ įgyvendinimas	SB 18871102-08 iš viso:	121,000	121,000	12,100	10%	2.8.3.1.	Igyvendinant priemonę buvo vykdoma keletas veikų, 2023 m. lapkričio mėn. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo pateiktas paraiška projekto finansavimui gauti. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko paraiškios vertinimas, tačiau Visagino skaitmeninio miesto dyvny informacinės sistemos sukūrimui finansavimas nebuvo skirtas. Priemonė buvo įgyvendinta iš dalies, nes per ataskaitinį laikotarpį vyko viešųjų pirkimų procedūros paslaugos įteikėjui, kuris kūrė informacinę sistemą, parinktį. Taip pat buvo įgyvendinamos LED ekrano įrengimo Sedulinos alėjoje veiklos. Ekране skelbiama savivaldybės aktualiai informacija apie teikiamas paslaugas, apie renginius, socialinė reklama. 2024-12-13 Pasirašyta Visagino skaitmeninio miesto dyvny informacinės sistemos sukūrimo paslaugų sutartis su UAB „Lexia“.	P-01-02-02-08	Projekte „Smart city – Visaginas“ numatytu	2		Ivykdyta	
01.02.03. (T)	Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais		5,000	5,000	0,000	0,000			E-01-01-07	Tarptautiško, įtraukiančio, atviro ir draugiško miesto įvalzdžio formavimas ir palaikymas	Taip	Taip		
01.02.03.01. (TP)	Strateginio planavimo proceso savivaldybėje organizavimas	SB 18871103-01 iš viso:	5,000	5,000	0,000	0,000	2.8.3.1.	Igyvendinant šią priemonę numatoma reprezentuoti savivaldybę įvairiuose renginiuose bei parodose, įvairių renginių metu.	P-01-02-04-02	Organizuotų tarptautinių valzdio konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	2	3	Ivykdyta	
01.02.04. (T)	Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiama savivaldybės įvaizdį, plėtoti dalykinis santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir vietinėmis institucijomis ir organizacijomis		327,400	327,400	154,096	47%	2.8.-3		E-01-01-08	Savivaldybės išorinės komunikacijos lygio auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.)	98447	98447		
01.02.04.01. (TP)	Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas	SB 18871102-01 iš viso:	233,100	233,100	97,531	38%	2.8.3.1.	Organizuotas nacionalinės žiniasklaidos atstovų vizitas Visaginė ir informacijos (spausdinti, radijo, valzdio reportažų publikavimas delfi.lt, lytas.lt) portaluose, LRT radijas ir kt.) publikavimas ir transliavimas, organizuotas ir Visagino mokyklų pristatymas - skaiturta ir lytas.tv transliuota laida apie Lietuvos mokyklą. Visagino savivaldybėje drauge su kitomis septyniomis Lietuvos savivaldybėmis dalyvavo unikaliam projekte – „Supermiestas“. Jo metu buvo pristatomi idomiau ir sėkmingiau Lietuvos savivaldybų projektai. VĮ Visagino ekonomikos plėtos agentūrai bei VĮ Visagino turizmo plėtos centrai bendradarbiaujant su Visaginė pritaikyti apšvietimo sprendimų ekspertai UAB „Baltic EDP“ parodė ir kongresų centrai LITEXPO buvo organizuotas Visagino stendas, pristatantis Visaginę kaip inovacijų miestą. Parodoje Visagino savivaldybės įreiktas apdovanojimas už inovacijas. Nusėkliai rengti pranešimai spaudai bei užtikrinta organiška sklaida leidinyje „Savivaldybės žinios“ ir socialiniuose tinkluose, portaluose „Lytas.lt“, delfi.lt, ir kt. Pranešimai apie renginius, įgyvendintus projektus taip pat rengti ir platinėti lytas.lt, bns.lt.	P-01-02-03-01	Informacinių leidinių, kuriuose skelbiama informacija apie savivaldybės veiklą, skaičius	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Ivykdyta	
01.02.04.02. (TP)	Reprezentacinės išlaidos	SB 18871102-02 iš viso:	51,300	51,300	40,099	78%	2.8.3.1.	Siekiant tinkamai organizuoti Visagino savivaldybės reprezentuonųjų priemonių įgyvendinimą bei užtikrinti į Visagino savivaldybėje atvykstančių svečių ir delegacijų priėmimą reprezentacijos skirtos lėšos buvo naudojamos įsigyti gėlės, gėlių puokštės bei kt. prekes pagal poreikį, perkant reprezentacinius suvenyrus ir dovanas bei organizuojant malšinimo paslaugas savivaldybės svečiams. Priemonės įgyvendinimui buvo panaudota lėšų mažiau nei planuota, nes buvo naudojamos pagal poreikį.	P-01-02-04-02	Organizuotų tarptautinių valzdio konferencijų, svečių vizitų (susitikimų) skaičius	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Ivykdyta	
01.02.04.03. (TP)	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	SB 18871102-03 iš viso:	30,000	30,000	13,466	45%	2.8.3.1.	Ataskaitiniu laikotarpiu gilinti bendradarbiavimo ryšius su esamais miestais partneriais, iškota naujų bendradarbiavimo su užsienio šalimis krypčių delegacijos vyko į Budę, Oslo miestus (Norvegija), Hels miestą (Vokietija) ir kt. Nusėkliai dalinamasi informacija su miestais partneriais, bendradarbiaujama dėl informacijos apie renginius sklaidos. Parengtas ir įgyvendintas priemonių planas dėl paramos ir palaikymo su miestu partneriu Slavutyčy iš Ukrainos, organizuoti nuotoliniai susitikimai, vakų vasaros stovykla.	P-01-02-04-03	Pasirašyti tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius	1	0	Neįvykdyta, nes priemonė buvo įgyvendinama pagal poreikį	
01.02.04.04. (TP)	LSA nario mokesčiai	SB 18871102-04 iš viso:	13,000	13,000	13,000	100%		Igyvendinant šią priemonę planuojama dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje.	P-01-02-04-04	LSA nario mokesčių numatytų lėšų panaudojimas, proc.	100	100	Ivykdyta	

	2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	5799,304	5950,542	5074,979	85%
Iš jo:				
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	5502,280	5600,458	4752,264	85%
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	279,724	292,784	269,441	92%
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	17,300	39,900	36,034	90%
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDF, VĮ)	0,000	17,400	17,240	99%
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000	
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	0,000	0,000	0,000	
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	5799,304	5950,542	5074,979	85%
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0,000	0,000	0,000	

Viešlaimas - prioritietē valstībai ir remia Latvijas Republikas raidos rīstis. Viešlaimis tur jātūkst Visagino un šķiedrains, sociālie l i ekonomie pažalgal. Šia programa siekama laidout valstībēs l Visagino savvaldībēs vietmto politiko īgyvendinām, ugtmo kokybē, īšļavimno standartus atitinkat īšļavinām, valku socialn l psihologjn saugam, skatint l remt besimokanšu ūzmtum; īgyvendint priemones, numatytas Visagino valstības strateģijom pērtos plame, Latvijos Republikos Vriyvaibēs lat mīsterlūko tiešes aktuose.

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2024 m.

Programa įgyvendino švietimo, kultūros, sporto ir valstybės kalbos kontrolės skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Viešinio ūkio valdymo ir statybos skyrius „Verdenės“ gimnazija, „Atgimimo“ gimnazija, Draugystės progimnazija, „Gerosios vilties“ progimnazija, „Žiburio“ pagrindinė mokykla, lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, vaikų lopšelis-darželis „Ąžuolukas“, vaikų lopšelis-darželis „Gintarių“, vaikų lopšelis-darželis „Kulversotas“. Vašingo švietimo planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja Vašingo miesto ir valdymo centras, Vašingo miesto ir valdymo centras

Programos įgyvendinimo koordinatore Monika Gutė, monika.gute@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 016

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

[illegible]

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

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Duomenų teikimo data	Rodiklio reikšmė 2024	Duomenų šaltinis
1.	Demografiniai rodikliai			
1.1.	Gimimų skaičius Visagino savivaldybėje (skaičiuojant tik gimusius Lietuvoje)	Sausio 1 d.	115	Valstybės duomenų agentūra
2.	Socialiniai rodikliai			
2.1.	Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius	Spalio 1 d.	112	Socialinės paramos skyrius
2.2.	Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius	Spalio 1 d.	185	Socialinės paramos skyrius
2.3.	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	Spalio 1 d.	430	Socialinės paramos skyrius
2.4.	Pavežamų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	105	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius
3.	Švietimo aplinkos rodikliai			
3.1.	Formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų (įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų) skaičius	Rugsėjo 1 d.	42	Švietimo ir mokslo institucijų registras (toliau – ŠMIR)
3.2.	Neformaliojo švietimo programų teikėjų skaičius savivaldybėje	Rugsėjo 1 d.	32	ŠMIR
3.3.	Mokinių skaičius bendrojo ugdymo (toliau – BU) mokyklose	Rugsėjo 1 d.	1919	Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS)
3.4.	Mokinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose	Rugsėjo 1 d.	668	ŠVIS
3.5.	Mokinių skaičius neformaliojo švietimo įstaigose	Spalio 1 d.	2053	ŠVIS, Mokinių registras (toliau – MR)
3.6.	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius BU mokyklose	Spalio 1 d.	10,5	ŠVIS, Pedagogų registras (toliau – PR)
3.7.	Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
3.8.	Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
3.9.	Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriuose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių)	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS

3.10.	Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (neįskaičiuojant specialiųjų klasių / grupių) nuo bendro visų klasių / grupių skaičiaus	Rugsėjo 1 d.	0	ŠVIS
4.	Personalo rodikliai			
4.1.	Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (procentais)	Spalio 1 d.	35/65 (ŠMIR neskirsto į grupes)	Pedagogų registras, ŠVIS
4.1.1.	bendrojo ugdymo mokyklose			
4.1.2.	ikimokyklinio ugdymo įstaigose			
4.1.3.	neformalaus švietimo įstaigose			
4.2.	Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis	Spalio 1 d.	90,3 (ŠMIR neskirsto į grupes)	ŠVIS
4.2.1.	bendrojo ugdymo mokyklose			
4.2.2.	ikimokyklinio ugdymo įstaigose			
4.2.3.	neformalaus švietimo įstaigose			
4.3.	Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus	Spalio 1 d.	0	Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
4.4.	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Spalio 1 d.	10,5	PR, Finansų ir biudžeto skyrius
5.	Ikimokyklinio ugdymo rodikliai			
5.1.	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis	Rugsėjo 1 d.	87,5	ŠVIS
5.2.	Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, dalis	Rugsėjo 1 d.	15,1	ŠVIS
5.3.	Savivaldybės 3–5 metų vaikų, ugdomų ne savivaldybės mokyklose, dalis proc.	Rugsėjo 1 d.	3,4	ŠVIS
6.	Pagalbos mokiniui teikimo rodikliai			
6.1.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui bendrojo ugdymo mokyklų mokinių	Rugsėjo 1 d.	0,94	ŠVIS
6.2.	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių	Rugsėjo 1 d.	nėra duomenų	ŠVIS
6.3.	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus)	Rugsėjo 1 d.	96,5	ŠVIS, Mokinių registras

6.4.	Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis	Rugsėjo 1 d.	18,4 (LT vidurkis 12,5)	ŠVIS
6.5.	Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose	Rugsėjo 1 d.	15,1 (Lietuvos vidurkis 12,1 proc)	ŠVIS
7.	Neformalaus švietimo ir vaikų vasaros užimtumo rodikliai			
7.1.	Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis	Spalio 1 d.	69,1	Mokinių registras; ŠVIS
7.2.	Bent vienoje neformalaus švietimo programoje dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	64,1	Mokinių registras
7.3.	Bent vienoje NVŠ tikslinio finansavimo (valstybės biudžeto lėšų) programoje dalyvaujančių BU mokyklų mokinių skaičius	Spalio 1 d.	784	Mokinių registras NVŠ finansavimo sritis
7.4.	Programų, įgyvendintų organizuojant vaikų vasaros poilsį, skaičius	Spalio 1 d.	27	Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programų sąrašas; Mokinių registras; programų vykdytojų ataskaitos
7.5.	Mokinių, dalyvavusių vaikų vasaros poilsio programose, skaičius	Spalio 1 d.	530	
8.	Švietimo rezultatų rodikliai			
8.1.	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika)	Rugsėjo 1 d.	75	Švietimo duomenų perdavimo sistema (toliau – KELTAS)
8.2.	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	Rugsėjo 1 d.	93,6	KELTAS

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

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

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

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Trumpai aprašoma poveikių rodiklių rezultatų lyginamoji analizė, jei veiklos rezultatų vertinimo rodiklių planuotos reikšmės nepasiektos ar viršytos, įvardijamos to priežastys	Nurodoma kita svarbi informacija (pvz. informacija apie veiklos rizikas, planuojamus veiklos pokyčius ar kt.)
												Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.		
03.01.01. (T)	Užtikrinti efektyvią įstaigų, veikiančių sporto srityje, veiklą			1142,660	1187,933	1181,090	99%			E-03-01-01	Sporto varžybose ir sveikatingumo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius, vnt. per metus	3000	3500		
03.01.01.01. (TP)	Sportinio ugdymo programų ir sportininkų rengimo veiklos organizavimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas	1887-1192-5	SB	1118,300	1161,733	1154,890	99%	2.2-1-2	Įgyvendinant aukščiausiu numatytą priemonę buvo užtikrintas viešųjų įstaigų Visagino sporto ir rekreacijos centro, Visagino krepšinio mokyklos, Visagino futbolo centro ir Visagino graikų-romėnų imtynių centro veiklos organizavimas ir ugdymo/reniruočių proceso užtikrinimas pagal finansavimo sutartis.	P-03-01-01-01	Finansuotų įstaigų skaičius	4	5	Ivykdyta	
			SB (MK)	24,360	26,200	26,200	100%								
			Iš viso:	1142,660	1187,933	1181,090	99%						Sportininkų, lankančių savivaldybės sporto įstaigas, skaičius		
03.01.02. (T)	Pliktoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, rengti sporto specialistus			357,000	439,472	311,533	71%	2.2-4		E-03-01-02	Informacinėmis priemonėmis pasiekti asmenų dalis proc. nuo visų gyventojų	35	35		
03.01.02.01. (TP)	Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas pagal patvirtintą metinį Sporto renginių planą bei sąlygų dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose atstovaujant Visagino savivaldybei užtikrinimas	1887-1192-5	SB	50,000	50,000	33,246	66%	2.2-1-1	Įgyvendinant šią priemonę 2024 m. vyko Visagino mokyklų sporto žaidynės (organizuota 17 varžybų, dalyvavo apie 400 dalyvių). Miesto gyventojams buvo pasiūlyti 52 sporto renginiai. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 3100 žmonių. Taip pat įgyvendinant priemonę buvo organizuotas „Visaginas Rally Cup 202“.	P-03-01-02-01	Metinio renginių plano įgyvendinimas	100	100	Ivykdyta	
			Iš viso:	50,000	50,000	33,246	66%								
03.01.02.02. (TP)	Buvusios mokyklos pastato Draugystės g. 10 ir aplinkinės teritorijos konversija pritaikant ją daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui	1887-1192-5	SB	60,000	10,000	0,000	0%	2.2-5-1	Atskaitinimi laikotarpiu mero potvarkių buvo sudaryta darbo grupė, kuri nagrinėjo galimybes daugiafunkcės sporto arenos sukūrimui ir aplinkinės teritorijos konversiją šalia pastato, esančio Draugystės g. 10. Priemonė vykdoma, nes darbo grupė išvadų ir pasiūlymų pateikimą perkėlė į 2025 m.	P-03-01-02-02	Parengtų techninių projektų skaičius	0	0	Vykdoma	
			Iš viso:	60,000	10,000	0,000	0%								
03.01.02.03. (TP)	Sporto įvairovės, gyventojų fizinio aktyvumo, prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms užtikrinimas	1887-1192-5	SB	220,000	250,000	250,000	100%		2020 m. lapkričio 20 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti Sporto projektų finansavimo konkurso nuostatai, konkurso pagrindinis tikslas skatinti Visagino savivaldybėje sporto įvairovę, gyventojų fizinį aktyvumą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, prisidėti prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. 2024 m. konkursas nebuvo skelbtas. 2024 m. lapkričio 21 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-191 patvirtinta Visagino savivaldybės sporto veiklos finansavimo tvarkos aprašas.	P-03-01-02-03	Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	6	0	Neįvykdyta, dėl žmogiškųjų išteklių stokos	
			Iš viso:	220,000	250,000	250,000	100%								
03.01.02.06 (TP)	Sporto projektų įgyvendinimo Visagino savivaldybėje užtikrinimas	1887-1192-5	SB	0,000	101,185	0,000	0%		Įgyvendinant šią priemonę planuojama prisidėti prie esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto bei užtikrinti dalinį finansavimą Sporto rimimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams. Teikiamų projektų tikslas – prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuoti sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. Įgyvendinamas projektas „Vilų Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) salės atnaujinimas pritaikant jį visuomenės poreikiams“.	P-03-01-02-06	Sporto srities projektų, įgyvendinamų savivaldybėje, skaičius	2	1	Ivykdyta iš dalies	
			Iš viso:	0,000	101,185	0,000	0%								
03.01.02.08. (TP)	Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimas	1887-1192-5	SB	27,000	28,287	28,287	100%		2022-08-26 Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-148 „Dėl Visagino savivaldybės pradinį klasių mokinių mokymo plaukti programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Visagino savivaldybės pradinį klasių mokinių mokymo plaukti programa, kurios pagrindinis tikslas mažinti skendimų skaičių, ugdyti sveiką mokinį ir formuoti sveikais bei fiziniais aktyvijos mokinių gyvenimo įgūdžius. 2024 metais sėkmingai įgyvendinta „Išmok plaukti“ programa, pagal kurią Visagino antroklai ir trečioliai buvo mokomi plaukti ir saugiai jaustis vandenyje. 2024 m. programoje dalyvavo apie 400 vaikų.	P-03-01-02-08	Programą baigusį 2-3 klasių mokinių dalis	100	100	Ivykdyta	
			Iš viso:	27,000	28,287	28,287	100%								
				2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.								
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)				1499,660	1627,405	1492,623	91,7%								

Iš jo:	1475,300	1601,205	1466,423	91,6%
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos				
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	24,360	26,200	26,200	100,0%
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	0,000	0,000	0,000	
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	0,000	0,000	0,000	
1.5. Skolintos lėšos	0,000	0,000	0,000	
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)	0,000	0,000	0,000	
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	1499,660	1627,405	1492,623	91,7%
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0,000	0,000	0,000	

Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa (04)

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

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

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2024 m.

Programą įgyvendino Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kašbos kontrolės skyrius, Visagino kultūros centras, Visagino viešoji biblioteka, Visagino kūrybos menų akademija, VšĮ Visagino miesto muziejus

Programos įgyvendinimo koordinatore Kristina Gedžiūnaitė, kristina.gedziunaite@visaginas.lt, tel. (0 386) 33 415

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Trumpai aprašoma poveikio rodiklių rezultatų lyginamoji analizė, jei veiklos rezultatų vertinimo rodiklių planuotos reikšmės nepasiektos ar viršytos, įvardijamos to priežastys	Nurodoma kita svarbi informacija (pvz. informacija apie veiklos rizikas, planuojamus veiklos pokyčius ar kt.)
												Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.		
04.01.01. (T)	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą			1720,277	1913,556	1838,685	96,1%	2.3.-1		E-04-01-01	Kultūros renginiuose apsilankusių asmenų skaičius proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus	40	40		
04.01.01.01. (TP)	Kultūros įstaigų veiklos organizavimas	155003	SB	1509,150	1661,883	1638,770	98,6%	2.3.-1-3	Įgyvendinant priemonę buvo užtikrinta Visagino viešosios bibliotekos ir Visagino kultūros centro veikla.	P-04-01-01-01	Finansuotų kultūros srityje veikiančių įstaigų skaičius	2	2	Įvykdyta	
			SB (IP)	69,643	69,643	51,593	74,1%								
			SD	25,484	25,484	25,484	100,0%								
			KT	16,000	56,346	22,838	40,5%								
			Š viso:	1620,277	1813,356	1738,685	95,9%								
04.01.01.02. (TP)	Muziejinės veiklos Visagino savivaldybėje užtikrinimas	183711925	SB	100,000	100,200	100,000	99,8%	2.3.-3-2	Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdoma 2023-03-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programos patvirtinimo“ patvirtinta Muziejinės veiklos tęstinumo Visagino savivaldybėje programa. Atskaitiniu laikotarpiu sukurta ir administruojama įstaigos interneto svetainė https://www.visaginomuziejus.lt/ Atidarytos ekspozicijos „Alano Visaginas“ ir „Reakcija į didžiausią pasauliye branduolinių reaktorių“, kuri pasakoja apie išskirtinio likimo vietovę, senoviskai vadiną Visaginia, kurioje per neįtikėtinai trumpą laiką buvo pastatytas didžiausias Lietuvoje pramoninis gigantas. Organizauta 14 renginių: -Džiazo koncertas: gitaristas Pranas Kenra, trombonininkas Jievaras Jasinskis, tūbininkas Simonas Kaupinis ir perkusininkas Domantas Razmus. - Renginių „Muziejų naktis – astronomijos diena“, - Projekto „Atominis Visaginas“ renginys muziejuje. - Muziejiaus atidarymas. - Tautinių mažumų parodos atidarymas. - Charbedijos parodos atidarymas. - Angelės Šivokaltės parodos atidarymas. - Septyni arbatgėrio projekto renginiai.	P-04-01-01-02	Rinkinių, eksponatų skaičiaus muziejaus fonde didėjimas, lyginant su praėjusiais metais, proc.	0,2	0,2	Įvykdyta	Įstaiga atsidarė rugpjūčio 2 d.
			Š viso:	100,000	100,200	100,000	99,8%								
04.02.01. (T)	Sąlygų Dainų švenčių tradicijos tęstinumui Visagino savivaldybėje sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose užtikrinimas, mėgėjų meną populiarinančių renginių organizavimas, tautinių mažumų kultūrų įvairovės pristatymas			41,000	47,354	47,302	99,9%	2.3.-4		E-04-02-01	Asmenų, dalyvavusių etninės kultūros renginiuose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	8	8		
04.02.01.01. (TP)	Rengimasis dalyvauti Dainų šventėse	155003	SB	16,500	17,854	17,852	100,0%	2.3.-5-4	Įgyvendinant šią priemonę buvo ruošiamasi dalyvauti Lietuvos Dainų šventės šimtmetyje „Kad giria žaliuotų“. Sudaryta darbo grupė, koordinuotos pasiruošimo veiklos. Iniciuoti viešieji pirkimai prekėms ir paslaugoms įsigyti, organizuotas apgyvendinimas bei logistika, sudaryta 2024 metų dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ dalyvių vežimo autobusais išlaidų kompensavimo sutartis su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, teiktos atskaitos lėšų susigrąžinimui. Koordinuotas VKC ir VKMA dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, atrankose, regioninėse šventėse; kolektyvų aprūpinimas tautiniais kostumais, instrumentais“, vyresniųjų liaudies dainų kolektyvas „Gene“, liaudies muzikos kapelė „Linksmuolė“, jaunių choras, pučiamųjų instrumentų orkestras, tradicinių kanklių ansamblis, mokytojų vokalinis trio „Žara“. Priemonę įgyvendino Visagino kultūros centras, Visagino kūrybos ir menų akademija, Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-01-01	Kolektyvų, dalyvavusių Dainų šventės šimtmetyje, skaičius	8	8	Įvykdyta	
			Š viso:	16,500	17,854	17,852	100,0%								
04.02.01.02. (TP)	Etninės kultūros sklaida, senųjų tradicijų, papročių populiarinimas, gyvybingumo puoselėjimas		SB	12,800	17,800	17,751	99,7%	2.3.-5-4	Renginių koordinavimas: Lietuvos liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“, Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudies meno parodos-konkurso „Sidabro vainikėlis“, lietuvių bendruomenės renginio „Kaimynėl, būki sveikas“, tarptautinio tautinių kultūrų festivalio „Rudeninės“, Visagino viešoji biblioteka organizavo edukacijas šeimoms „Vėlinių tradicijos“ ir Vėlykinių	P-04-02-01-02	Organizuotų renginių skaičius	5	4	Įvykdyta	

04.02.01.02. (TP)	Etninės kultūros sklaida, senųjų tradicijų, papročių populiarinimas, gyvybingumo puoselėjimas	Lietuvos Respublika	Iš viso:	12,800	17,800	17,751	99,7%	2.3.-5.4	„Rudeninės“. Visagino viešoji biblioteka organizavo edukacijas šeimos „Vėlinių tradicijos“ ir Vėlybinių vaikų pyrimas, margučių marginimas, vyko Taltajos Repečienės paroda „Vytinių juostų fragmentai. Interpretacijos“. Visagino folkloro ansamblis „Krusnė“ bei Visagino viešosios bibliotekos komanda per Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimą dalyvavo Visagino socialinių paslaugų centre. Buvo organizuota dr. M. Lasinsko knygos „Vaistažolių pasakos“ literatūros paroda, skirta Žolinėms. Taip pat buvo užtikrintas dalyvavimas Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos veikloje. Priemonę įgyvendino Visagino kultūros centras, Visagino viešoji biblioteka, Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-01-02	Organizuotų renginių skaičius	5	4	vykdyta		
04.02.01.03. (TP)	Kalendorinių švenčių organizavimas	Lietuvos Respublika	SB Iš viso:	8,300 8,300	8,300 8,299	100,0% 100,0%	2.3.-5.4	Išvadinant šią priemonę buvo vykdomi renginiai, susiję su kalendorinėmis šventėmis (Sėkinės, Trejybės šventė, Joninės ir kt.). Visagino viešoji biblioteka vykdė renginius, susijusius su kalendorinėmis šventėmis, tarp jų: kalėdinių kompozicijų kūrimas, kitų kūrybinių dirbinių organizavimas šeimoms ir vaikams, renginiai skirti Tarptautinei vaikų dienai, literatūros popietė „Kas gyvena pasakų knygoje?“ ir edukacinis užsiėmimas „Gražiausios Europos šalių pasakos“ (Danija), skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai. Taip pat vyko Hancos Vinokur ir Olgos Paziak aliešėlių dainų koncertas „Esi tik viena“, skirtas Motinos dienos paminėti, edukacinis užsiėmimas šeimoms „Tu esi Tėtis, o man – visas pasaulis“, skirtas Tėvo dienai, ir kiti renginiai. Priemonę įgyvendino Visagino kultūros centras ir Visagino viešoji biblioteka.	P-04-02-01-03	Organizuotų renginių skaičius	4	4	vykdyta			
04.02.01.04. (TP)	Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos administravimas ir sklaida	Lietuvos Respublika	SB Iš viso:	3,400 3,400	3,400 3,400	100,0% 100,0%	2.3.-5.4	Organizuotas dalyvavimas TV projekte „Lietuvos kodas“, sukurti 2 pasakojamieji filmukai apie Visagino nematerialaus kultūros paveldo vertybes: visaginiečių tokių vestuvių pyrago šakelės tradiciją, visaginiečių tokių pavasario (išo datų) pabaiginių šventę „Sabalėnų“. Priemonę įgyvendino Visagino kultūros centras ir Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-01-04	Užtikrintos nematerialaus paveldo apsaugos funkcijų administravimas	100 proc.	100 proc.	vykdyta			
04.02.02. (T)	Siekiant formuoti regioninį išskirtinumą, kurti savitumą, aktualaus turinio, kokybiškus kultūros produktus ir paslaugas, sudaryti sąlygas savivaldybės kultūros lauko veikėjų kultūrinį, kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui, tam pasitelkti kūrybiškos vietovės metodo teikiamas galimybes bei sudaryti sąlygas profesionalaus meno prieinamumui	Lietuvos Respublika	Iš viso:	120,080	126,375	106,302	84,1%	2.3.1.		E-04-02-02	Profesionalaus meno sklaidos renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius	5000	5000			
04.02.02.01. (TP)	Profesionalaus meno sklaida savivaldybėje	Lietuvos Respublika	SB VB (KT) Iš viso:	14,000 71,300 14,000	15,798 87,015 15,787	15,787 87,015 15,787	99,9% 94,0% 99,9%	2.3.2.1.	Išvadinant šią priemonę Visagino kultūros centre buvo vykdoma profesionalaus meno sklaida, organizuojamos menininkų rezidencijos, organizuojamos parodos. Visaginė koncertavo Kyjvo akademiniams pučiamųjų orkestrams su koncertine programa „Laisvės muzika“, vyko tarptautinės kūrybinės komandos performansas „Imperija“ (rež. A. Borkowska), šokio teatro „Danceuma“ interaktyvus šokio spektakliai kitiškiams ir netipinės raidos vaikams „Neregėtas pasaulis“, populiarios muzikos atlikėjos Giedrė Kiličiukienės pasirodymas, Evelinos Šašenko koncertinė programa „All that Jazz“, tradicinę Burkina Faso regiono muziką pristatiusios grupės „Burkina Azza“ pasirodymas, įvairių kino filmų pristatymai.	P-04-02-02-01	Profesionalaus meno sklaidos renginių skaičius Visagino kultūros centre: - koncertų (klasikinės, džiazo muzikos), - spektaklių, - parodų	35	34	vykdyta		
		Lietuvos Respublika	Iš viso:	14,000	15,798	15,787	99,9%				Lankytųjų profesionalaus meno renginiuose Visagino skaičius koncertuose, - spektakliuose, - parodose	7200	6221	vykdyta		
04.02.02.02. (TP)	Visagino bendruomenės svarbių datų, sukakčių, profesinių švenčių paminėjimas	Lietuvos Respublika	SB Iš viso:	12,800 12,800	11,446 11,446	8,851 8,851	77,3% 77%	2.3.4.1.	Organizuotas ar koordinuotas profesinių švenčių minėjimas (Pasaulinė kultūros diena – balandžio 15 d., Tarptautinė buhalterijų ir auditorijų diena – antrasis gegužės penktadienis, Lietuvos socialinių darbuotojų diena – rugsėjo 27 d., Tarptautinė mokytojų diena – spalio 5 d., Vietos savivaldos diena – Spalio 11 d.), Padėkos popietė už Kalėdų šventės ir kalėdinių laikotarpio iniciatyvas.	P-04-02-02-02	Organizuota svarbių datų ir sukakčių paminėjimų skaičius	5	5	vykdyta		
04.02.02.03. (TP)	Tradiciónių Visagino savivaldybės festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą, organizavimas	Lietuvos Respublika	SB Iš viso:	31,500 31,500	25,571 25,571	25,570 25,570	100,0% 100,0%	2.3.1.2.	Išvadinant šią priemonę buvo organizuojamas Tarptautinis kantri muzikos festivalis „Visagino Country“, dalyvaujama tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose renginiuose, konkursuose, kuriuose atstovaujama savivaldybė. Taip pat vyko XVII tradicinio muzikavimo kursai Visagino ir Meironių k., Visagino erdvių festivalis, Tarptautiniai monospėktaklių festivaliai „Abipindys“, Tarptautiniai tautinių kultūrinių festivalių „Rudeninės“ renginys „Čiurlionio pasaulis vaikų akimis“. Priemonę įgyvendino Visagino kultūros centras ir Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-02-03	Organizuota festivalių, formuojančių Visagino ir regiono kultūrinį savitumą	5	5	vykdyta		
04.02.02.04. (TP)	Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimas regione ir konkurso tvarka kultūros projektų finansavimas	Lietuvos Respublika	SB Iš viso:	18,000 18,000	18,000 18,000	17,534 17,534	97,4% 97,4%	2.3.5.3	Priemonės numatytos kryptys: 1) skatinti kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms Visagino savivaldybėje. Konkurso būdu lėšos skiriamos Visagino sav. įsteigtoji nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra kultūrinė (finansuoti kultūros projektų skaičius – 9); 2) Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų kofinansavimas (Lietuvos kultūros tarybai teikiamų projektų nuosavai lėšų daliai padengti reikalingų lėšų kofinansavimas, kurio nepadengia skirtos lėšos, nuo 10 iki 30 proc.). Įgyvendinti projektai – 2 (D.J. klasė, XVII tradicinio muzikavimo kursai Visagino ir Meironių k.; projektų vykdytojas VKC).	P-04-02-02-04	Finansuotų, įgyvendintų projektų skaičius	6	11	vykdyta, priemonės įgyvendinimas viršijo nustatytą rodiklį, nes įgyvendinimas tiesiogiai koreliuoja su skirtomis SB lėšomis		
04.02.02.05. (TP)	Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu įgyvendinamuose projektuose	Lietuvos Respublika	SB ES Iš viso:	43,780 43,780	55,560 55,560	38,560 38,560	89,4% 0,694	2.3.5.3	Visagino viešoji biblioteka dalyvavo nacionalinėje skaitimo skatinimo akcijoje „Vasara su knyga“ ir akcijoje „Mezgųjų suolėlis“, skirtoje Pasaulinei mezgimo vietumoje dienei paminėti. Vyko kompiuterinio raštingumo mokymai „Saugus išmanųjų įrenginių naudojimas tarpusavio bendravimui“ pagal „Vienybės gijos: senjorų draugystės ir gyvenimo kokybės“ projektą. Buvo organizuojamos 4 tiesioginės transliacijos Medijų raštingumo savaitės metu. Organizuotas susitikimas-diskusija kitiño raštingumo tema „Kur yra žodžio laisvės ribos?“ įstaiga dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginyje „Laisvė Šiaurės šalyse“, Visagino globos centro organizuotame šeimos piktike „Valio vasara“, nacionaliniame projekte „Biblioteka visiems“, Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forume: i pagalvė įvykiant krizes ir iššūkius. 2024 m. sėkmingai pabaigėtas projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ pagal programą „Tarptautinis tiltas. Susivienijimas per kultūros prizmę“, po kurio įstaigos atstovai buvo pakviesti pasidaininti geriaja patirtimi forume apskrities lygmenyje. 2024 m. pirmą kartą įstaiga dalyvavo jaunimui skirtame tarptautiniame projekte Erasmus+ „Stay local to grow global“, „Lilite vietiniai, kad augtume globaliai“ su partneriais iš Latvijos (Dagda), Zarasų ir Ignalinos. Taip pat buvo planuojama prisidėti prie Visagino viešosios bibliotekos planuojamo įgyvendinti projekto „Visagino viešosios bibliotekos renovacija: įtraukioji kultūra visiems, nepriklausomai nuo lyties, sveikatos būklės, socialinės padėties ir amžiaus“, tačiau paraiška negavo finansavimo.	P-04-02-02-05	Finansuotų/įgyvendintų projektų skaičius	1	0	Neįvykdyta, nes paraiška negavo finansavimo.		

04.02.03. (T)	Valstybės švenčių, sukažkių, įvykių minėjimas, visuomenės pilietišumo, patriotiškumo ir nacionalinės savitertės stiprinimas				17,700	16,831	16,830	100,0%	2.3.-6									
04.02.03.01. (TP)	Valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimas	Laisvės akcija	SB	12,000	11,131	11,131	100,0%		2.3.-6-2	Igyvendinant šią priemonę buvo organizuojami Laisvės gynėjų dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, Liepos 6-osios – Valstybės dienos paminėjimo renginiai. Priemonė įgyvendino Visagino kūrybos ir menų akademija, Visagino kultūros centras.	P-04-02-03-01	Organizuota valstybinių švenčių, svarbių Lietuvai datų minėjimų skaičius	4		4		Ivykdya	
04.02.03.02. (TP)	Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais minėtų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukažkių paminėjimas	Laisvės akcija	SB	5,700	5,700	5,699	100,0%		2.3.-6-2	Visagino kultūros centras organizavo NATO ir Europos Sąjungos metams skirtus renginius, trys parodos, viktorina ir diskusijos moksleiviams. Visagino viešoji biblioteka organizavo renginį, skirtus NATO ir Europos Sąjungos metams paminėti, protmūšius vaikams ir suaugusiems, virtualią viktoriną „Aplink Europą“ taip pat organizavo paskaitą „Diplomatai Lozoraciai: nuo laisvės iki vilties ir atgal“ (Paskaitą skaletė istorikė Vilma Bukaitė). Priemonė įgyvendino Visagino kūrybos menų akademiją, Visagino kultūros centras ir Visagino viešoji biblioteka.	P-04-02-03-02	Organizuota svarbių minėtų datų minėjimo programa, proc.	100 proc.		100 proc.		Ivykdya	
04.02.04. (T)	Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio, neformaliojo švietimo programų, kultūrinių edukacių, ugdančių gyventojų kultūrinės kompetencijas ir kūrybiškumą, organizavimas (traukiant skirtingo amžiaus, pomėgių ir poreikių visuomenės grupes				103,100	109,100	105,292	97%	2.3.-6		E-01-01-01	Gyventojų, dalyvavusių pilietinio ugdymo veiklose, dalis proc. nuo visų savivaldybės gyventojų	8		8			
04.02.04.01. (TP)	Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas, laisvalaikio organizavimas	Laisvės akcija	SB	19,200	19,200	19,200	100,0%		2.3.6.3	Igyvendinant šią priemonę buvo koordinuojami VKC (Gatvės muzikos diena: Vandens muzikos festivalis) ir VVB (Poezijos šventė: susitikimas su Margarita Simonova „Namai ten, kur širdis“, A. Vasilejevo paskaita „Mados namų paslaptys“, susitikimas su rašytoju, publicistu, vaikų knygų autoriumi, kino bei teatro režiseriu Vytautu V. Landsbergiu) renginiai pagal poreikį. Administracija organizavo kovo 24 d. Kijevo pučiamųjų orkestro koncertą, inicijavo rugsėjo 27 d. Kodinų šventę. Priemonė įgyvendino Visagino kultūros centras, Visagino viešoji biblioteka ir Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-04-01	Organizuota sociokultūrinių bendruomenės poreikius tenkinančių renginių, skaičius	4		8		Ivykdya, priemonės įgyvendinimas viršijo nustatytą rodiklį, nes įgyvendinimas tiesiogiai koreliuoja su skirtomis SB lėšomis	
04.02.04.02. (TP)	Visagino miesto šventės organizavimas	Laisvės akcija	SB	50,400	44,200	40,400	91,4%		2.3.6.3	2024 m. Visagino miesto šventės koordinavimas. Užtikrinta patraukti programą, kuri įtrauktų gyvaius amžiaus gyventojus, svečius, socialinius partnerius, bendruomenes. Vykdyta stebėseną bei aktyvus viešinimas. Priemonė įgyvendino Visagino kultūros centras, Visagino viešoji biblioteka ir Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-04-02	Parengtų programų skaičius	1		1		Ivykdya	
04.02.04.03. (TP)	Naujamiečio laikotarpio priemonių įgyvendinimas	Laisvės akcija	SB	33,500	45,700	45,692	100,0%		2.3.6.3	Igyvendinant šią priemonę buvo organizuojami ar koordinuojami Miesto eglės žiebimo, Kalėdų šventės ir kalėdinio laikotarpio renginiai, miesto papuošimų reikalingų instaliacijų sigijimas. Priemonė įgyvendino Visagino kultūros centras, Visagino kūrybos ir menų akademija, Visagino viešoji biblioteka ir Visagino savivaldybės administracija.	P-04-02-04-03	Organizuota sociokultūrinių bendruomenės poreikius tenkinančių renginių, skaičius	1		1		Ivykdya	
					2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29	Planas (įskaitant patvirtintą planas	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.										
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolas lėšas)					1986,157	2156,870	2091,573	97,0%										
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos					1891,030	2061,743	2014,496	97,7%										
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos					25,484	25,484	25,484	100,0%										
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos					69,643	69,643	51,593	74,1%										
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)					0,000	0,000	0,000											
1.5. Skolos lėšos					0,000	0,000	0,000											
1.6. Ankstesnių metų likučiai					0,000	0,000	0,000											
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)					16,000	127,646	89,853	70,4%										
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)					2002,157	2284,516	2181,426	95,5%										
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos					0,000	0,000	0,000											

05.02.01.03. (TP)	Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų programų finansavimas	188711925	SB	6,000	6,000	5,930	99%	2.6-1-1	Teikti institucinę paramą įstaigoms, vykdančioms atvirąjį darbą su jaunimu, siekiant skatinti atviro darbo su jaunimu formų ir įvairovės plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant iš švietimo sistemos išskiriamam, nedirbančiam ir perkvalifikavimo programose nedalyvaujantiems jaunimui. Projektų konkursų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.	P-05-02-01-03	Veikiančių jaunimo atvirų erdvių, jaunimo centų skaičius (vnt.)	2	2		Ivykdyta		
			Iš viso:	6,000	6,000	5,930	-1%										
05.02.01.04. (TP)	Jaunimo vasaros užimtumo programos įgyvendinimas	188711925	SB	21,200	21,200	13,764	65%	2.6-2-4	Šios programos tikslas padėti jaunimui įsitraukti į darbo rinką, įgyti reikiamos patirties vasaros atostogų laikotarpiu, o darbdaviams padėti išlaikyti jaunuolius darbo vietoje. Programa patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-68 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo įgyvendinimo programos patvirtinimo“. Įgyvendinant programą dalyvavo Visagino vaikų 1-d „Auksinis raktelis“, Visagino 1-d „Auksinis gaidelis“ (Valstybės pedagogikos centras), MB „Ryšių stilius“ (Roll n Go), MB „Lapės blynai“, VĮ Visagino futbolo centras, VĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra, UAB „Namų fabriko valdė“ (3 blokas), UAB „Magella“, MB Sweet Art konditerija, MB „Mikso takeliai“ (Litwid), MB „Augantis organizmas“ (Sava coffee), UAB „Visagino linija“.	P-05-02-01-04	Jaunimo vasaros užimtumo programoje dalyvavusių jaunuolių skaičius	15	20		Ivykdyta		
05.03.01. (T)	Kurti ir plėtoti saugią aplinką Visagino savivaldybėje	188711925		182,390	182,390	103,427	-43%	2.8-2		E-05-03-01	Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusizengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų	1328	1154				
05.03.01.01. (TP)	Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas	188711925	SB	1,500	1,500	1,473	98%	2.8-2-4	Ataskaitiniu laikotarpiu lėšos buvo skirtos konkurso tvarka remti projektus, susijusius su nusikaltimų prevencija ir viešosios tvarkos gerinimu mieste. Iš viso paremti 3 projektai. Sudarytos ir įvykdytos projektų finansavimo sutartys su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (projektas-VSAT Vilniaus pasienio rinktinės nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų tyrimų bei prevencijos priemonių įgyvendinimo įgyvendinimo nusikaltimas veikas Visagino savivaldybės teritorijoje), Lietuvos šalių sąjunga (projektas-Saugus Visaginas jaunimui), Utenos apskritys vyriausiojo policijos komisariato (projektas-Dingęs be žinios-ne nuosprendis).	P-05-03-01-01	Igyvendintų priemonių nusikaltimų prevencijos srityje skaičius	1	3		Ivykdyta		
05.03.01.02. (TP)	Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą	188711925	SB	133,890	133,890	93,712	70%	2.8-2-6	Igyvendinant šią priemonę buvo siekiama užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų tinklo efektyvų darbą, siekiant užtikrinti saugumą mieste.	P-05-03-01-02	Miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklo funkcionavimo užtikrinimas	taip	taip		Ivykdyta		
05.03.01.03. (TP)	Gaisrų prevencijos programos Visagino savivaldybėje įgyvendinimas	188711925	SB	2,000	2,000	1,882	94%	2.8-2-3	Koordinuota Visagino savivaldybės tarybos patvirtinta Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2024-2025 metų programa. Pagal šią programą iš Visagino sav. biudžeto buvo įgyta ir perduota Visagino priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai programoje numatytos priemonės (19 vnt. kombinuotų anglies monoksido ir dūmų detektorių, 3 komplektai išmaniųjų detektorių su išmaniaisiais laikrodžiais, demonstracinis įrenginys, skirtas priešgaisrinės saugos pratyboms-mokymams parengti ir atpažinti 500 vnt. laukpauzių, kuriose išdėstyti pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai, atspaudinta ir perduota Visagino PGT darbuotojams platinai 500 vnt. skraidžių, kuriose nurodyti gaisriniai reikalavimai kiekvieno fizinio asmens sklypo teritorijoje ir autonominių detektorių montavimo ypatumai, nupirkti 235 vnt. pakabukų ir 150 vnt. atspindinčių šviesą juostelių su gaisriniais logotipais).	P-05-03-01-03	Igyvendintų priemonių skaičius	2	3		Ivykdyta		
05.03.01.04. (TP)	Butų- patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 6,8 išpirkimas iš savininkų neskelbiamų derybų būdu	188711925	SB	45,000	45,000	6,360	14%	2.5-1-6	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išpirkti 2 butai. Pagal galiojančius teisės aktus neišperkami areštuoti butai. Butų savininkai nesuinteresuoti butų pardavimu, savininkai mirę, o paveldėtojai nesitvarko dokumentų, butai areštuoti, su neapmokėtomis skolomis.	P-05-03-01-04	Išpirktų butų skaičius	14	2		Neįvykdyta, nes butų savininkai nesuinteresuoti butų pardavimu, savininkai mirę, o paveldėtojai nesitvarko dokumentų, butai areštuoti, su neapmokėtomis skolomis	Pagal galiojančius teisės aktus neišperkami areštuoti butai	
05.04.01. (T)	Skatinti bendruomenę dalyvauti prevencinėse ir šviečiamosiose veiklose	188711925		9,221	13,736	13,736	100%	2.8-2		E-05-04-01	Iš bendruomenės gautų skundų, susijusių su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatomis, skaičius	1	0				
05.04.01.01. (TP)	Renginių, kurių pagrindinis tikslas teikti informaciją visuomenei, gilinti visuomenės suvokimą apie asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, prekybos žmonėmis srityje vartojamų sąvokų supratimą bei pagalbos teikimą prekybos žmonėmis aukoms, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, organizavimas ir įgyvendinimas	188711925	SB	3,000	3,000	3,000	100%	2.8-2-7	Organizuotos 2024 m. renginiuose aptarti teisės aktai lygių galimybių politikos srityje, didintas visuomenės sąmoningumas apie lygių galimybių svarbą, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencinės taisyklės ir kt. Skatinta aktyvi dmesį į smurtą prieš moteris pradžią. 2024 m. vasario 8 d. renginys Visagino miesto mokyklų mokiniams bei jų tėvams, mokytojams, staigų specialistams: „Lytiškumo ugdyimo temos darbe su jaunimu / Kaip kalbėti su vaikais / jaunimu apie lytiškumą“. 2024 m. lapkričio 27 d. mokymai savivaldybės darbuotojams „LGBTI teisių užtikrinimas ir lygių galimybių skatinimas“, gilintos žinios apie LGBTI (brauk) ir lygių galimybių skatinimą, siekiant kurti drausnę aplinką LGBTI asmenims, užtikrinti jų teises ir skatinti lygias galimybes savo darbo srityje. 2024 m. gruodžio 2 d. paskaitos/renginiai (6 pamokos mokiniams „Por-Nei Saugus internete“. Pornografijos pavojai ir atsakingas elgesys ir paskaita tėvams/specialistams „Pornografijos iššūkių jaunajai kartai“. Tėvų vaidmuo apsaugant jaunimą.). 2024 m. birželio 7 d. renginys prevencinei ir šviečiamajai veiklai, skirtas Visagino savivaldybėje vaiko ir jo šeimos gerovės srityje dirbantiems įstaigų atstovams „Elektroninės cigaretės – mitai ir faktai“ ir „Naujos psichoaktyviosios medžiagos“. Prieš prekybą žmonėmis prevencijai Visagino savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje https://www.visaginas.lt/gyventojams/smurtu-prevencija/4434 patalpintos Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijos, patvirtintos 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. I-3271v-1015v-1758 (galiojanti redakcija). Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“. Akreipiant dmesį į smurtą prieš moteris pradžią – inicijuotas Visagino savivaldybės pastato apšvietimas oranžine spalva nuo 2024 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 10 d.	P-05-04-01-01	Bendruomenei suteiktų konsultacijų skaičius	5	8		Ivykdyta		
05.04.01.02. (TP)	Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas	188711925	ES	6,221	10,736	10,736	100%		Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklų įgyvendinimas baigtas.	P-05-04-01-02	Užimtumo tarmyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bedarbio statusu registruotų ukrainiečių skaičius	68	68		Ivykdyta		
			Iš viso:	6,221	10,736	10,736	100%				0-3 metų vaikai	25	25				
											4-6 metų amžiaus vaikai	42	42				
											70+ amžiaus asmenys	44	44				

													Bendrojo ugdymo įstaigose registruoti mokiniai	82		82			
													Bendra asmenų skaičius	261		261			
05.04.01.03. (TP)	Projekto „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinimas	ES iš viso:	0,000	10,000	0,000	0%		2024-12-13 Visagino savivaldybės administracija ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė sutartį (Nr. S-562) dėl projekto „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinimo bei mero patvirtintą VĮ VEPA buvo paskirta atsakinga už užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos koordinavimą Visagino savivaldybėje. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2028-12-31. Bendra projekto vertė, tenkanti Visagino savivaldybės administracijai, 114348,86 Eur.	P-05-04-01-02	Igyvendinamųjų projektų skaičius	1		0		Vykdoma. Priemonės vykdymo rodiklis nepasiekta, nes projekto veiklų pabaiga planuojama 2028 m.				
05.05.01. (T)	Igyvendinti diasporos politikos strategines gaires "Globali Lietuva" 2023-2030 m.		1,500	1,500	0,000	0%	0,000		E-05-05-01	Nevyriausybinių organizacijų, organizavusių užsileimus diasporos atstovams, skaičius		0		2					
05.05.01.01. (TP)	Rengti ir stiprinti edukacines programas bei stovyklas (įskaitant tradicinės kultūros stovyklas) skirtingo amžiaus diasporos vaikams ir jaunimui, kviešti diasporos atstovus dalyvauti įvairiuose renginiuose Lietuvoje	SB iš viso:	1,500	1,500	0,000	0%		Igyvendinant priemonę buvo įgyvendinamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-550 "Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m.“ nuostatos: - Pirmoji diasporos įgyvendinama priemonė - organizuoti vaikų vasaros stovyklas, įtraukiant diasporos ar grįžusius iš užsienio vaikus, ši priemonė finansuojama 02.02.01.01. (TP) Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugios, socialinės-emocinės kompetencijos ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas. (Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas vykdamas projektų konkursus, laimėjusių projektų finansavimą ir įgyvendinimo priežiūra) 2024 m. vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklose dalyvavo 3 diasporos vaikai. + Antroji diasporos priemonė - Dalyvavusių diasporos atstovų kolektyvų skaičius, ši priemonė finansuojama per 4 programą, pagal renginių/projektų specifiką. Organizuojant 2024 metų renginius buvo įtraukti 3 diasporos atstovai, kurie atliko, atleido, kurio metu sukūrė 3 didelio formato mobilias neofreskas, pritaikytas specialiai Visagino miškams. [Projektinė veikla finansuota 04.02.02.04.] 2024 m. Visagine startavo nematytas formatas - projektas "DJ klase" - kūrinyne šokių muzikos kūrimo laboratorija, kurioje savo žiniomis ir patirimi dalinasi dvi profesionalės, viena iš jų buvo šokių muzikos virtuozė visaginiečiai Skaistė Barekaitė, gyvenanti Danijoje [Projektinė veikla finansuota 04.02.02.04.] Taip pat 2024 m. miesto šventės GALA koncerte grupė Noize MC specialiai šiam koncertui pakvietė koncertuoti kartu pirmąją grupės būgnininką (buves grupės narys) visaginietį Andrejų Fichą. (04.02.02.03. (VVC)). Greta diasporos atstovų, figūravo ir kiti Lietuvoje gyvenantis aukščiausio lygio kūrėjai, vienas iš sudedamųjų priemonės tikslų kasmet nors trumpam į gimtąjį miestą gražinti garsumą visaginiečius iš viso pasaulio (ir kitų Lietuvos miestų), kuriems yra kuopas padidinti. Pagaliau atvažiuoja ligai aukšta Alma Orlova su grupe LNOBT baletu solistas Voicechas Žurumakas. (04.02.02.01.)	P-05-05-01-01	Igyvendintų priemonių skaičius	2		2		Priemonė numatyta įgyvendinti, tačiau lėšos nepanaudotos, nes diasporos priemonių įgyvendinimo priemonės yra minkštosios, jos integruotos į švietimo bei kultūros veiklas.				
				2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.												
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)				420,686	435,201	236,116	54%												
Iš jo:																			
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos				400,450	400,450	211,365	53%												
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				14,015	14,015	14,015	100%												
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				0,000	0,000	0,000													
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)				6,221	20,736	10,736	52%												
1.5. Skolintos lėšos				0,000	0,000	0,000													
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)				0,000	0,000	0,000													
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius († ir 2 punktai)				420,686	435,201	236,116	54%												
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos				0,000	0,000	0,000													

[illegible]

			Iš viso:	240,000	115,125	65,831	135%		1. Kurių grupinio gyvenimo namais (ne mažiau 10 vietų), 2. organizuoti apsaugoto būsto paslaugas; 3. užtikrinti pagalbos organizavimą atvejo vadybos principu asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, ir asmenims, kuriems specialieji poreikiai dėl ligos ar įgūdžių stokos nenustatyti, bet jie yra patekę į socialinę atskirtį; Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta reikalinga projektinė dokumentacija, pateiktas projekto įgyvendinimo planas ir pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.	Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas namuose ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asmenys per metus	0	0		1. atitinkamųjų asmenų kaitos projekto administravimo procese; 2. politinių sprendimų.	
06.02.01.15. (PP)	Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas	06.02.01.15.01	SB	37,900	37,900	30,014	79%		Projektas finansuojamas 2021–2027 metų laikotarpio Europos socialinio fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – užtikrinti atvejo vadybos modelio taikymą asmenims, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalią, didinti jų socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. Socialinių dirbtuvių veikla vyksta Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre, Statybinių g. 7, Visaginas, esančiose patalpose, kuriose sudarytos visos sąlygos patogiam ir saugiam darbui.	P-06-02-01-14	Igyvendintų projektų skaičius	0	0		Vykdoma. Priemonės įvykdymo rodiklis nepasiektas, nes projekto veiklų pabaiga planuojama 2029 m.
			P		8,800	7,229	82%								
			ES	46,187	50,392	42,003	83%								
			Iš viso:	84,087	97,092	79,246	82%								
				2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.								
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)				7966,762	8942,615	7827,466	88%								
Iš jo:				4248,524	4361,179	3724,721	85%								
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos															
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				2392,217	3330,415	3070,795	92%								
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				511,103	537,413	523,758	97%								
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)				714,918	613,608	448,849	73%								
1.5. Skolintos lėšos				100,000	100,000	59,343	59%								
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)				6510,800	6385,279	6291,287	99%								
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)				14477,562	15327,894	14118,753	92%								
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos				510,000	202,403	75,713	37%								

Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07)

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

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

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2024 m.

Programą įgyvendino Socialinės paramos skyrius, Visagino socialinių paslaugų centras, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“

Programos įgyvendinimo koordinatore Jolita Zabulytė, jolita.zabulyte@visaginas.lt, tel. (0 386) 36 007

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

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Asignavimų valdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	2024m. planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklio reikšmės		Trumpai aprašoma poveikio rodiklių rezultatų lyginamoji analizė, jei veiklos rezultatų vertinimo rodiklių planuotos reikšmės nepasiektos ar viršytos, įvardijamos to priežastys	Nurodoma kita svarbi informacija (pvz. informacija apie veiklos rizikas, planuojamus veiklos pokyčius ar kt.)	
												Siektinga poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.			
07.01.01. (T)	Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą			657,068	262,524	253,638	97%	2.4.-1		E-07-01-01	Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų	207,2	232,7			
07.01.01.01. (TP)	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiąjų programų vykdymas	15871.1902	SB (AA)	19,540	20,574	14,248	69%	2.4.-1	Vykdamas Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2024 metų specialiąją programą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2024-03-28 sprendimu Nr. TS-50, paskelbtas ir organizuotas konkursas šios programos priemonėms finansuoti. Iš viso finansuoti 6 projektai: - „Augu sveikats, kaip ridikas-2“, vykdytojas Visagino vaikų lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“; - „Emocinio raštingumo ugdymo ir patyčių prevencijos renginiai Visagino mokyklose“, vykdytojas VšĮ „Teatras „Cezario grupė““; - „Aukšas ir sveik“, vykdytojas Visagino socialinių paslaugų centras; - „Summer CAMP – 2024“, vykdytojas asociacija „Visaginėlis“; - „Tėjų tėvų narštavimas: aktyvus politikas gerontoj“, vykdytojas VšĮ Visagino turizmo plėtros centras; - „Sveikats vaikus šandien – sveikats kartą rytoj“, vykdytojas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.	P-07-01-01-01	Vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo, programos priemonių skaičius	6	vykdyta iš dalies, nes priemonė buvo įgyvendinama pagal poreikį (pagal gautas paraiškias skirs finansavimą)			
			Iš viso: 19,540	20,574	14,248	69%										
07.01.01.02. (TP)	Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti	15871.1902	SB (BB)							Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti – tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės ligiades sveikatai. Norint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgyimo įpročius, o ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgyimo įpročiai formuojasi.	P-07-01-01-02	Istaigų, dalyvaujančių programose, skirtose sveikatai stiprinti, skaičius	10	10	vykdyta	
			Iš viso: 0,000													
07.01.01.03. (TP)	Sveikatos gyvensenos įgūdžių bendruomeninėse stiprinimui bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje vykdymui	15871.1902	SB (D)	155,540	155,540	155,540	100%	2.4.-2-1	Vykdamas valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas sveikatos gyvensenos įgūdžių formavimo srityje organizuotas sveikatos mitybos ir maisto švietimo mažinimo priemonės mokyklose (979 mokiniai), traumų ir sužalojimų prevencijos priemonės mokyklose (821 mokinys), burnos higienos užsiėmimai mokyklose (776 mokiniai), gyventojų sveikatos mitybos įgūdžių formavimo veiklos (101 asmuo, 30 užsiėmimų), traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėje (168 asmenys, 12 užsiėmimų), gyventojų (iki 64 m.) fizinio aktyvumo skatinimas (748 asmenys, 46 užsiėmimai) ir pan. Parengta Visagino savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Atsižvelgiant į tai, kad priemonės rodiklio įvykdymas pasiekta iš dalies, ateinančiu laikotarpiu daugiau dėmesio planuojama skirti suaugusiųjų švietimui sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais, gerinti sporto infrastruktūrą mieste bei siekti, kad gyventojai kuo daugiau užsiimtų fizinio aktyvumo veiklomis.	P-07-01-01-03	Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą arba labai gerą, dalis	70,06	73,11 *duomenys už 2024 m.	vykdyta		
			SB	3,435	3,434	100%										
07.01.01.04. (TP)	Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas	15871.1902	SB							Išvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.), alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	P-07-01-01-04	Išvairių renginių (pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, konkursų ir kt.), alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos klausimais skaičius	30	30	vykdyta	
			Iš viso: 0,000													
07.01.01.05. (TP)	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	15871.1902	SB	0,700	0,752	0,752	100%	Visagino savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. TS-131 sudaryta Visagino savivaldybės neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kuri nagrinėja, inicijuoja ir peržiūri asmenų bylas. Priemonės įgyvendinimo rodiklis pasiekta iš dalies, nes ji įgyvendinama pagal poreikį.	P-07-01-01-06	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmenų būklės peržiūrėjimo bylų skaičius	35	56	Priemonė įgyvendinama pagal poreikį			
			SB (D)	1,900	1,900	1,777	94%									
			Iš viso: 2,600	2,652	2,529	95%	56									
							0									
07.01.01.07. (TP)	Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prienamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas	15871.1902	SB					2023 m. projekto veiklų įgyvendinimas baigtas. 2024 m. vyko projekto užbaigiamosios finansinės dokumentacijos tvarkymas.	P-07-01-01-07	Išvairių renginių, skirtų priklausomybės ligų profilaktikai, skaičius	1	1	vykdyta			
			ES	4,988	4,988	4,988	100%									
07.01.01.08. (TP)	Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savirūšiųjų prevencijos intervencijų plėtra	15871.1902	SB (D)	54,400	54,400	54,400	100%	2.4.-2-1	Visuomenės psichikos sveikatos gerinimo srityje organizuotos ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviaisiais medžiagais ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, veiklos (8 asmenys), priklausomybės konsultantų paslaugų teikimas (74 asmenys, 338 paslaugos), bazinių savirūšiųjų prevencijos mokymų organizavimas (31 asmuo), psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (408 konsultacijos), darbuotojų kompetencijų šioje srityje didinimas (13 darbuotojų), mokymų darbuotojų kompetencijos didinimas (12 darbuotojų), išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (38 asmenys). Atsižvelgiant į tai, kad poveikio rodiklio įvykdymas pasiekta iš dalies, ateinančiu laikotarpiu daugiau dėmesio planuojama skirti suaugusiųjų švietimui sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais, gerinti sporto infrastruktūrą mieste bei siekti, kad gyventojai kuo daugiau užsiimtų fizinio aktyvumo veiklomis.	P-07-01-01-08	14,3	5,11 *Duomenys už 2023 m.	vykdyta			
			Iš viso: 54,400	54,400	54,400	100%										

			1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339</
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible]

2024-10-17 sutartį Nr. 5-484 su UAB „Tuvitla“ atlikta lauko vaikų žaidimo aikštelių dangos ir įrenginių metinė kontrolės patikra. Ataskaitiniu laikotarpiu vaikų lopšelis-darželis savo teritorijose tvarkė vaikų žaidimų aikšteles: „Ąžuoliukas“ įrengė žaidimų aikštelę - kiulčių ruožą bei lauko įrenginį (sceną) veiksmui lauke vykdyti, „Aukšinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) įrengė vaikų žaidimų aikštelę „Nuotykių trasą“, „Aukšinis raktelis“ sutvarkė esamą vaikų žaidimų aikštelę.					savivaldybėje					pasirašė įgyvendinimo ataskaitą 2025 m.					pasirašė savivaldybės atstovas	
10.02.04.07. (TP)	Projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas	1887119205	SB	6,050	6,050	6,050	100%	3.1.1.4.	Projekto veiklų įgyvendinimas buvo baigtas 2023 m. pabaigoje. 2024 m. vyko projekto užbaigimo dokumentacijos tvarkymas.	P-10-02-04-07	Rekonstruoti pėsčiųjų alėjų skaičius	1	1	Ivykdyta		
			VB		0,000	0,000										
			ES		60,329	60,329	100%									
			Iš viso:	6,050	66,379	66,379	100%									
10.02.05.(T)	Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą			865,810	858,553	744,611	87%		E-10-02-05	Avariniams darbams panaudotų lėšų proc. nuo planuotų	100		88			
10.02.05.01. (TP)	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	1887119205	SB	850,810	837,273	734,479	88%	3.1.1.3.	Ataskaitiniu laikotarpiu: - Visagino savivaldybės administracijos pastate buvo atliktas 13 kabinetų remontas ir įrengta nauja gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Taip pat atlikta vidaus elektros tinklo remonto darbai pastate, esančiame Taikos pr. 15, Visagine; - Vakių lopšelis-darželis „Aukšinis raktelis“ atliko 11 įėjimų vidaus patalpas laiptų ir aikštelių remontą; - Vakių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ atliko lietaus ir nuotekų vamzdžių remonto darbus; - Vakių lopšelis-darželis „Aukšinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) atliko pastato stogo remonto darbus; - Vakių lopšelis-darželis „Kūlierstukas“ atliko priešgaisrinių kopėčių bei turkelių bei dviejų tualetų remonto darbus; - Vakių lopšelis-darželis „Gintarelė“ suremontavo 1 a. bendro naudojimo tualetą, perėdė iš priešgaisrinės lauko kopėčias, įrengė neįgalių keltuvą į II aukštą; - Visagino rekreacijos paslaugų centras atliko pastatų cokolų ir lietaus nuotekų sistemų remontą; - „Verdenis“ gimnazijoje buvo vykdomi remonto darbai įgyvendinant TDM pažangos plano rodiklius; - „Žiburio“ pagrindinė mokykla atliko įėjimo laiptų aikštelės, patalpų (koriatorių) remonto darbus; - „Algimimo“ gimnazijoje atliko stogo metalinio apšvitimo dažymo darbus ir įrengė gimnazijos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą; - Draugystės progimnazija parengė pastato pagrindinių laiptų ir šalia esančios teritorijos sutvarkymo projektą ir atliko šio projekto ekspertizę; - Visagino kūrybos ir menų akademija įrengė H-II korpusų apšvietimą, atliko sutapdinčių stogų remontą (Viltes g.16, Festivalio g. 6A), įrengė automatinį būdą valdomą ventiliaciją, atliko patalpų remontą; - Visagino viešoji biblioteka atnaujino apšvietimą ir pakėlė lubas staigos suaugusiųjų abonemente ir interneto salėje, komplektavimo skyriuje ir koridoriuje (Taikos pr. 52) pakėlė langus, vakų abonemente, atliko kosmetinį vakų abonemento WC remontą (savo įėjimas), atnaujino (nudažė) sienas suaugusiųjų abonemente ir interneto salėje centriniame bibliotekoje (Taikos pr. 52); - „Gerosios vilies“ progimnazija atliko požeminės perėjės į baseiną remontą; - Socialinių paslaugų centras „VSPC“ Nakvynės namuose pakėlė langus ir atliko naujų stogų pakėty apdailą, atliko buitinių nuotekų salinių tinklų Viltes g.1, remonto, sumontavo ir įrengė 2 naujas kabinetas (bendras plotas 24 kv. m.) II aukšte, VSPC Taikos pr. 13, Visaginė, II aukšte buvo atliktas lietaus kanalizacijos remontas. Visagino kultūros centras suremontavo prie kultūros centro „Bangos“ pastato, adresu Parko g. 16, vandens nuvedimo sistemą. Visagino šeimos ir vaikų gerovės centras atliko vidaus kiemo asfalto bei lauko stogelių virš įėjimo durų remonto darbus.	P-10-02-05-01	Avariniams darbams panaudotų lėšų proc. nuo planuotų	100	88	Lėšos naudojamos poreikį	buvo pagal	
			JP	5,000	5,280	5,281	100%									
			Iš viso:	855,810	842,553	739,760	88%									
10.02.05.02. (TP)	Visagino miesto fontano priežiūros darbai	1887119205	SB	10,000	16,000	4,851	30%	3.2.1.3.	Igyvendinant priemonę buvo vykdoma Sedulinos alėjos fontano „Saulutė“ priežiūra. 2024 m. balandžio 24 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 5-193 su UAB „Vigotema“ dėl priežiūros ir eksploatavimo paslaugų teikimo ir 2024 m. gegužės 2 d. sudaryta sutartis Nr.5-204 su UAB „TCG Telecom“ dėl telekomunikacinių paslaugų teikimo.	P-10-02-05-02	Pasirašytų priežiūros paslaugų sutarčių skaičius	1	1	Ivykdyta		
			Iš viso:	10,000	16,000	4,851	30%									
10.02.06. (T)	Vykdyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programą			10,000	10,000	4,000	40%	3.3.2.	E-10-02-06	Atnaujinta (modernizuota) daugiabučių namų bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus dalis proc.	1,56		2			
10.02.06.01. (TP)	Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimui ir daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų švietimui	1887119205	SB	10,000	10,000	4,000	40%	3.3.-2.2	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuota apie 200 daugiabučių namų savininkų susirinkimų dėl dalyvavimo namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Seilių daugiabučių namų savininkai priėmė sprendimą dalyvauti namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Buvo parengti investiciniai planai ir energinio naudingumo sertifikatai. Dviejų namų Festivalio g. 1 ir Festivalio g. 3 savininkai patvirtino investicinius planus ir priėmė sprendimus atnaujinti namus, todėl buvo pateiktos paraiškos dėl finansavimo. Keturių namų Šilaitinių g. 11, Šilaitinių g. 16, Sedulinos al. 57 ir Sedulinos al. 61 savininkai apsisprendė investicinius planus, tačiau priėmė sprendimus nedalyvauti tolimesniame namų atnaujinimo (modernizavimo) projekte. Vadovaujantis Visagino savivaldybės įstatymo 2021-05-27 sprendimu Nr. TS-125 patvirtinta investicinių planų parengimo išlaidų kompensavimo tvarka, buvo padengtos investicinių planų rengimo išlaidos.	P-10-02-06-01	Atnaujintų namų skaičius nuo bendro nerenovuotų daugiabučių namų skaičiaus procentais	0	0	Vykdoma		
			Iš viso:	10,000	10,000	4,000	40%									
10.03.01. (T)	Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas			261,600	244,600	155,446	64%		E-10-03-01	Užtikrintas gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir apšvietimo sistemos efektyvumas ir sistemos eksploatavimas bei priežiūra	taip		taip			
10.03.01.01. (TP)	Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklavimo darbai	1887119205	SB	5,300	5,300	5,000	94%	3.2-2-3	Priemonė nebuvo įgyvendinta, nes nebuvo poreikio. Priemonės įgyvendinimui numatytos lėšos buvo panaudotos daliai stelos prie krašto kelių Nr. 113 ir 117 remonto darbų apmokėti.	P-10-03-01-01	Irengta gatvių žymėjimo lentelės / Suremontuota objektų	30/1	0/1	Ivykdyta iš dalies, nes lėšos buvo panaudotos tik priemonėi apmokėti.		
			Iš viso:	5,300	5,300	5,000	94%									
10.03.01.04. (TP)	Savivaldybės gatvių apšvietimas	1887119205	SB	186,300	162,578	85,586	53%		Ataskaitiniu laikotarpiu eksploatuojant modernizuotą miesto apšvietimo sistemą faktinis suvartojamas elektros energijos gatvių apšvietimui sudarė – 348638 kWh (2023 m. suvartojimas -1205981 kWh.) Nuo 2024-10-04 sudaryta nauja sutartis su elektros energijos tiekėju UAB „Enelit“ .	P-10-03-01-04	Visagino miesto apšvietimo tinkluose suvartojamos elektros energijos kiekio sumažėjimas, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, proc.	0	71	Ivykdyta		
			Iš viso:	186,300	162,578	85,586	53%									
10.03.01.05. (TP)	Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas, priežiūra ir plėtra	1887119205	SB	65,000	65,000	53,138	82%	3.3.-2-5	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo remontuojamos apšvietimo tinklų kabelinės linijos, atliekami elektros varžų matavimai, elektros linijų ir apskaitos skydų montavimai, taip pat vykdomi kiti būtini elektros energijos tiekimo montavimo ir priežiūros darbai. Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino sav. teritorijoje buvo atnaujinta 361 m. požeminį apšvietimo elektros tinklų, už Visagino centrino stadiono atnaujinta 762 m požeminį apšvietimo elektros tinklų. Naujų apšvietimo tinklų linijų įrengta nebuvo.	P-10-03-01-05	Apšvietimo tinklų plėtra, km	0,5	0	Ivykdyta		
			Iš viso:	65,000	65,000	53,138	82%									
10.03.01.06. (TP)	Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas	1887119205	SB	5,000	11,722	11,722	100%		Vykdomi projektai pagal 2024-12-09 statybos įrangos sutartį Nr. 5-550, UAB „Donstana“ vykdo Visagino miesto apšvietimo sistemos modernizavimo darbus prie Visagino centrino stadiono. Apšvietimo sistemos modernizavimo metu pakeistos linijos AVS-4206 ir AVS-20/134. Parko g. 2. Visaginas.	P-10-03-01-06	Sumontuoti elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų skaičius	1	1	Vykdoma		
			Iš viso:	5,000	11,722	11,722	100%									
10.03.01.09. (TP)	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, esamų VSA objektų gelių didinimas ir esamų kabelių iškeitimas paslaugos	1887119205	SB						Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užašykta Elektros įrenginių prijungimo paslauga ir sudaryta sutartis Nr. 24-99887 dėl objekto- butas adresu Kosmoso g. 30-311, Visaginas, Visagino sav. prijungimo prie ESO tinklų.	P-10-03-01-09	Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimų prie AB ESO elektros skirstomųjų tinklų, skaičius	1	1	Ivykdyta		
			Iš viso:													
10.03.02. (T)	Vykdyti kapinių priežiūros darbus			339,069	397,226	360,302	91%	3.2-1	E-10-03-02	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha	0		0			

10.03.02.03. (TP)	Visų kapinių, esančių Visagino savivaldybės teritorijoje, priežiūros darbai	188711925	SB	25,000	21,990	0,000	0%	3.2.1.4.	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išduoti 88 leidimai laidoi Visagino kapinėse, 160 leidimų laidoi kapinėse, esančiose adresu Dūkšto kel. 62, ir 2 leidimai laidoi Magūnų kapinėse. Taip pat buvo vykdoma nuolatinė trijų kapinių teritorijos ir infrastruktūros priežiūra, vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį; neprižiurimų kapaviečių priežiūra. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas bei nuotekų sistemos valymas. Taip pat buvo vykdoma naujų kapinių adresu Dūkšto kel. 62 pastatų priežiūra. Pastato saugojimui yra sudaryta sutartis su UAB „G4S“. Taip pat atliktas kapinių, esančių adresu Dūkšto kel. 62, praplėtimas.	P-10-03-02-03	Prižiurimų kapinių skaičius	3	3	įvykdyta	
		Iš viso:	25,000	21,990	0,000	0%									
10.03.02.04. (TP)	Projekto „Kapinių Dūkšto kel. 62 plėtra“ įgyvendinimas	188711925	SB	314,069	375,236	360,302	96%	3.2.1.4.	Ataskaitiniu laikotarpiu pagal 2023-12-08 pasirašytą su rangovu UAB „Melekaas“ sutartį buvo baigtas II darbu etapas pliciant laidojimo vietas - parengti dar 4 sektoriai (12 000 m ²), baigti vandentiekio pratęjimo (480 m) ir aplinkkelio (2 400 m ²) rengimo darbai. Taip pat rengtos segmeninės tvoros (450 m). Teritorija išlyginta tolmesniams laidojimo vietų išplėtimui (planuojami 4 sektoriai) ir kolumbariumo rengimui (13 000 m ²).	P-10-03-02-04	Igyvendintų kapinių plėtros projektų skaičius		1	Vykdoma	
		Iš viso:	314,069	375,236	360,302	96%									
10.03.03. (T)	Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą			40,000	40,000	40,000	100%	3.1-3		E-10-03-03	Esančių žvyruotų kelių ilgis	21,37	21,37		
10.03.03.01. (TP)	Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas	188711925	SB	40,000	40,000	40,000	100%	3.1.3.3.	Ataskaitiniu laikotarpiu priemonė buvo įgyvendinama pagal gautas gyventojų prašymus. 2024 m. atliktos veiklos: - Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangis profilavimas (apie 3 km); - Visagino savivaldybės, Tumelinos kaimo, Tumelinos gatvės, paprastasis remontas (apie 3200 m ²); - Visagino savivaldybės, Karlų kaimo, Karlų gatvės, paprastasis remontas (0,410 km); - Visagino savivaldybės, Karlų kaimo, Katinės gatvės, kalvraščio sutvarkymo darbai (1 840 m ²); - Visagino savivaldybės, Gervės g. su žvyro dangis profilavimas (1100 km).	P-10-03-03-01	Prižiurimų vietinės reikšmės kelių skaičius	2		įvykdyta	
		Iš viso:	40,000	40,000	40,000	100%									
10.03.04.(T)	Tvarkyti (likviduoti) turta, Visagino savivaldybės tarybos pripažintą netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo			60,000	63,010	63,010	100%	3.2-1		E-10-03-04	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha	0,41	0		
10.03.04.01. (TP)	Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus , netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje	188711925	SB	60,000	63,010	63,010	100%	3.2.1.3.	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti nebaigti statyti gyvenamosios paskirties pastatų, Sedulinos al. 36 ir 40, Visagine, griovimo darbai. Iš aikštelės išvežtos visos statybinės atliekos. Teritorja išlyginta ir sutvarkyta	P-10-03-04-01	Sutvarkytų išardytų nebaigtos statybos arba nereikalingų, netinkamų naudoti statinių Visagino savivaldybėje skaičius	2	2	įvykdyta	
		Iš viso:	60,000	63,010	63,010	100%									
10.03.05. (T)	Piėsti, prižiūrėti ir modernizuoti teritorijas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą			150,000	175,425	175,424	100%	3.2-1		E-10-03-05	Sutvarkyta / įrengta / atnaujinta teritorijų, ha	0	0		
10.03.05.01. (TP)	Individualių namų kvartalo vystymas	188711925	SB	150,000	175,425	175,424	100%	3.2.1.1.	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas 2023-03-30 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-84 „Dėl pritarimo projekto „Individualių namų kvartalo vystymo susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Visagino mieste įrengimas“ įgyvendinimui“. Projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti naujo gyvenamųjų namų kvartalo, apimančio Gervės g., Abtelies g., Tautų al., Šeimos g., Laisvės g. Visagino miesto, viešąją infrastruktūrą. Iš viso suformuoti 99 sklypai mažaukščių namų statybai, iš jų 2023 m. buvo parduota 32 sklypai, 2024 m. 8 sklypai. 2024 metais parengti pirkimo dokumentai (techninė specifikacija) ir atliktos projekto „Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų individualių gyvenamųjų namų kvartalo, Visagino mieste statybos techninis projektas“ parengimo paslaugos pirkimo procedūros, 2024-02-14 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su UAB „Urban line“. Atlikta: - Inžineriniai topografiniai tyrimai; - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; - Gautos prisijungimo sąlygos; - Parengti projektiniai pasiūlymai; - Atlikta visuomenės informavimo procedūra.	P-10-03-05-01	inčiųjų techninių projektų rengimo skaičius	1	1	įvykdyta	
		Iš viso:	150,000	175,425	175,424	100%									
				2024-02-08 tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintas planas	2024 m. planas įsakaant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano vykdymo proc.								
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)				5584,180	5674,150	4379,245	77%								
Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)				4197,415	4123,030	2819,225	88%								
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos				1121,700	1121,700	1121,700	100%								
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos				14,500	22,160	21,920	99%								
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)				25,508	88,502	97,642	110%								
1.5. Skolintos lėšos				225,057	318,758	318,758	100%								
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)				0,000	0,000	0,000									
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)				5584,180	5674,150	4379,245	77%								
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos				1032,300	1006,915	640,293	64%								

13 lentelė. Planuojami pasiekti pagrindiniai įstaigų/jmonių veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės	
			2024 planas	2024 faktas
1	2	3	4	5
Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės				
	VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras	Ugdytinių skaičius	675	500
		Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	Patvirtinta strategija	Nepatvirtinta
		Dalyvavusių ugdytinių skaičius	320	340
		Sporto šakų skaičius	10	10
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	12	10
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	7 proc.	7 proc.
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	6 proc.	40 proc.
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	1
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	90 proc.	90 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	45	50
		Renginių skaičius	34	40
	VšĮ Visagino krepšinio mokykla	Sportininkų skaičius	60	151
		Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Sportininkų skaičius	50	88
		Mergaičių grupių skaičius	1	1
		Berniukų grupių skaičius	3	7
		Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	9	26
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	1	1
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	3	3
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0 proc.	1,5 proc
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	20 proc.	27 proc.

		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	4	4
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	22 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	30	39
		Mažų miestelių krepšinio lygos komandų skaičius	0	0
		Regionų krepšinio lygos komandų skaičius	0	0
	VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centro	Sportininkų skaičius	50	55
		Sportininkų, dalyvavusių varžybose, skaičius	50	50
		Igyvendintų iniciatyvų skaičius	0	2
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	0	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	10
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0	10
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	0	2
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	0	100
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	0	12
	Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras	Ugdytinių skaičius	350	350
		Priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.	2024 m. priemonės įgyvendintos 100 proc.
		Komandų skaičius	9	9
		Igyvendintų iniciatyvų skaičius	4	9
		Finansuotų ir įgyvendintų programų skaičius	1	3
		Pateiktų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	1	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	5 proc.	35 proc.
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	15 proc.	30 proc.
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	0
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	40	60
	VšĮ Visagino edukacijų centras	Trumpalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	360	379
		Įstaigos veiklos strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimas pagal planuotus terminus, proc.	100	100

		Veiklose dalyvavusių oficialiai JRD registruotų savanorių skaičius, vnt.	5	0
		Mokinių atostogų metu organizuotų stovyklų skaičius	6	8
		Mokinių atostogų metu organizuotų stovyklų dalyvių skaičius	90	120
		Igyvendinta edukacinių programų ir kursų, vnt.	18	18
		Igyvendintų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų, finansuojamų valstybės lėšomis skaičius	4	4
		Igyvendintų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų valstybės ar savivaldybės lėšomis, skaičius	3	1
		Finansuotų ir įgyvendintų projektų (SB,VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	5/6	4/4
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais		
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	23	4
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100	100
		Parengtų ir patalpintų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	80	80
		Iniciatyvų, įtraukiančių Visagino gyventojus ir miesto svečius į veiklas, įgyvendinimas (renginiai, šventės, akcijos, kt.) skaičius	5	5
	VšĮ Visagino miesto muziejus	Finansuotų ir įgyvendintų projektų (VB, ES fondų, programų lėšomis) skaičius	1	1
		Pritrauktų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	3 proc.	3 proc.
		Už teikiamas paslaugas gautų lėšų procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais	0,5 proc.	Nebuvo galimybės teikti paslaugas, nes nebuvo galimybės įsikelti į suremontuotas patalpas
		Pradėtų teikti naujų mokamų paslaugų skaičius	1	Nebuvo galimybės teikti paslaugas, nes nebuvo galimybės įsikelti į suremontuotas patalpas
		Sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus proc.	100 proc.	100 proc.
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	10	10
		Organizuotų renginių skaičius	4	Ivykdyta 50 proc. Parengtos 3 nuolatinės ekspozicijos ir 3 parodos
		Igyvendintų iniciatyvų skaičius	4	12
	VšĮ Visagino turizmo plėtros centras	Renginių, kuriuose dalyvavo turizmo informacijos centras skaičius	4	4
		Fiziniam asmenims suteiktų konsultacijų skaičius	48	48
		Organizuota (organizatoriaus ir partnerio teisėmis) Visagino savivaldybės turizmo ištekliais populiarinančių renginių skaičius	~2	3
		Parengtų ir paskelbtų informacinių pranešimų, straipsnių interneto svetainėje skaičius	~40	150

		Parengta infrastruktūros objektų sukūrimo ir atnaujinimo pasiūlymų	~2	2
		Turizmo verslo atstovams jiems aktualiais klausimais dėl turizmo plėtros ir vystymo Visagino savivaldybėje suteiktų konsultacijų skaičius	~5	15
		Prie turizmo plėtros ir vystymo Visagino savivaldybėje, pritrauktų jaunimo savanorių (praktikantų) skaičius	~2	2
		Sukurti bendrą Ežerų krašto Turizmo produktą, skatinantį turistus atrasti visas Utenos regiono savivaldybes (Zarasų r., Ignalinos r., Anykščių r., Molėtų r., Utenos r. ir Visagino)	~2	2
	VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra	Visagino savivaldybės investicijų pritraukimo programos įgyvendinimas	100	Programa nebuvo finansuojama
		Atlikti investicinės aplinkos tyrimą Visagino savivaldybėje	1	Tyrimas atliktas, nuolat renkami ir atnaujinami statistiniai duomenys
		Įgyvendinti verslo paramos programą	100	100
		Atlikti verslo aplinkos tyrimą Visagino savivaldybėje	1	1
		Užtikrinti Visagino savivaldybės įsipareigojimų VšĮ „Versli Lietuva“ vykdymą organizuojant bei administruojant „Spiečiaus“ veiklas	100	100
		Įgyvendinti verslumo skatinimo programą	100	100
		Pritaikyti patalpas, esančias Taikos pr. 7, Visagine, verslo poreikiams	242	185
		Kūrybinių industrijų programos įgyvendinimas	100	120
		Viešųjų paslaugų verslo atstovams ir investuotojams teikimas	150	135
		Teikti komercines paslaugas verslo atstovams ir investuotojams	24	23
		Investuotojams skirtos duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas	1	0
		Verslui skirtos informacinės duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas	1	1
		Viešosioms paslaugoms teikti nenaudojamo turto išlaikymas	258	179
		Personalo išlaikymas	6	8
		Darbo priemonių užtikrinimas	6	7
		Kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas	5	7
	VšĮ Visagino ligoninė	Išstaigos funkcijų vykdymo išlaidos. Planuojamas naujos įrangos įsigijimui ir naudojamos įrangos remontui planuojamos lėšos	77339 Eur (Išstaigos lėšos) 250 000 Eur (Jeigu bus	73347,81 Eur

Istaigos funkcijų vykdymo išlaidos. Planuojamas naujos įrangos įsigijimui ir naudojamos įrangos remontui planuojamos lėšos (Igaliaikio turto pagerinimo, remonto išlaidos)	Eur (Istaigos lėšos) 250 000 Eur (Jeigu bus gautos lėšos iš planuojamų projektų)	73347,81 Eur
Naujos įrangos įsigijimas (Medicininės įrangos įsigijimas, anesteziologijos reanimatologijos skyriui)	15 000 Eur	25150,67 Eur
(Naujos įrangos įsigijimas) Kompiuterių įsigijimas	10 000 Eur	4328,17 Eur
Kitos įrangos įsigijimas	50000 Eur	90141,62 Eur
Laboratorinis inkubatorius	1000 Eur	3499,32 Eur
Istaigos funkcijų vykdymo išlaidos (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)	40656 Eur	41350,49 Eur
ASP duomenų saugos atitikimo saugos reglamentui auditas (rizikų vertinimas ir įgyvendinimas (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)	1500 Eur	1452 Eur
ASP duomenų perkėlimas " į debesiją", IT veikimui reikiamų resursų nuoma (Nematerialiojo turto IT sistemų palaikymo išlaidos)	26600 Eur	10710,22 Eur
Teleradiologijos paslaugų (SR ir GMG) paslaugų užtikrinimas (Paslaugų apmokėjimo išlaidos)	40000 Eur	4513,70 Eur
Istaigos funkcijų vykdymo išlaidos (Darbo užmokesčio didinimo išlaidos dėl minimalios algos didinimo ,sisteminis sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų didinimas)	9345894 Eur	8290090,14 Eur
Istaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, pagal kolektyvinės sutarties nuostatas)	10000 Eur	24083,62 Eur
Istaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Medicininio ir kito įstaigos personalo mokymai, pritaikant ligoninės darbą prie naujų SAM pertvarkos reikalavimų)	Kvalifikacijos kėlimas ne mažiau nei 14 % įstaigos personalo	2024 metais mokymuose dalyvavo 166 iš 303 darbuotojų, tai sudarė 54,78% visų darbuotojų.
Istaigos funkcijų vykdymo išlaidos personalui (Naujų darbuotojų pritraukimas ir įdarbinimas įstaigoje)	Naujų gydytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 1 gydytoją per metus	2024 metais įstaigoje įdarbinti 12 gydytojų
	Naujų bendrosios praktikos slaugytojų pritraukimas ir įdarbinimas ne mažiau nei 2 bendrosios praktikos slaugytojų per metus	2024 metais įdarbintos 6 slaugytojos
Istaigos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymas (Pacientų prieinamumo pas gydytojus užtikrinimas)	Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 24 valandas	2024 metais VšĮ Visagino ligoninėje rodiklis vykdomas, aukščiausiai minėtos paslaugos teikiamos kreipimosi dieną, ne vėliau nei per 2 val.

Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymas (Pacientų prieinamumo pas gydytojus užtikrinimas)	Siekti, kad įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas	2024 metais VŠĮ Visagino ligoninėje paslaugos buvo suteikiamos kreipimosi metu. Rodiklis įvykdytas;
	Siekti, kad įstaigoje teikiamos Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų	Rodiklis įvykdytas nepilnai dėl specialistų trūkumo 2024 metais gydytojų kardiologų, neurologų ir endokrinologų paslaugų suteikimo eilės buvo 31 ir daugiau dienų, pas kitus specialistus neviršija 30 dienų.
	Siekti, kad įstaigoje teikiamos stacionarinės, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos sveikatos priežiūros paslaugos planinės pagalbos atveju būtų atliekamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų	2024 metais VŠĮ Visagino ligoninėje eilės buvo mažesnės nei SAM patvirtintos siektinos – iki 60 kalendorinių dienų. (Rodiklis įgyvendintas). Stacionarinėms chirurgijos paslaugoms eilių nėra, paslaugos prieinamos kreipimosi metu. Dienos chirurgijos paslaugoms eilės per 2024 m. buvo nuo 0 iki 7 kalendorinių dienų.
Įstaigos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymas (Gerinti pacientų bendro pasitenkinimo VŠĮ Visagino ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis)	2024 metais siekti ne mažesnę nei 0,82 rodiklio rezultato, atlikti ne mažiau 2 pacientų apklausų.	2024 metais įstaigoje buvo atliktos 2 pacientų ir 2 personalo apklausos. Apklausos duomenimis, 93,54 proc. respondentų bendravimą su ligoninės medicinos personalu, jų darbą ir grįžtamąjį ryšį, įstaigos maistą ir patalpų jaukumą ir švarą, įvertino labai gerai ir gerai.
Gyventojų informuotumo užtikrinimas. Ligoninės internetinės svetainės pagal šiuolaikinius standartus atnaujinimas	+	Įstaigos internetinė svetainė 2024 metais buvo nuolat atnaujinama
Siekti, kad atvykimo dieną atliktų planinių Dienos chirurgijos operacijų rodiklis siektu ne mažiau nei	80%	2024 metais buvo pasiektas 100 % rodiklis
Plėtoti įstaigos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (Dienos stacionaro patalpų atnaujinimas ir paslaugų apimtys didinimas, palyginant su 2022 metų rezultatais)	15%	2024 metais buvo plečiama Dienos stacionaro įstaigos infrastruktūra ir gerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Dienos stacionaro patalpų skaičiai, palyginant su 2022 metais išaugo 130 %

Plėtoti įstaigos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą (Optimizuoti ligoninės stacionariųjų lovų struktūrą, mažinant stacionarines lovas)	Sumažinti 17 stacionariųjų Akušerijos ginekologijos skyriaus lovų, transformuojant jas į 16 Dienos stacionaro ir 1 Anesteziologijos reanimatologijos lovas. Transformuoti 5 Chirurgijos skyriaus lovas į ginekologines	2024 metais buvo optimizuota įstaigos infrastruktūra, sumažintos 17 stacionariųjų Akušerijos ginekologijos skyriaus lovos, transformuojant jas į 16 Dienos stacionaro ir 1 Anesteziologijos reanimatologijos lovas. Transformuotos 5 Chirurgijos skyriaus lovos į ginekologines
Gerinti ir plėsti slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugas (Gerinti pacientų mitybą, didinti vienviečių palatų skaičių)	Organizuoti skyriuje papildomas 1 palatas	Skyriuje papildomai organizuotos 2 vienvietės palatos
Užtikrinti nuolatinį skubiosios medicinos pagalbos teikimą (Užtikrinti B tipo Skubiosios pagalbos skyriaus veiklą)	Reikalingos įrangos komplektacija	2024 metais atlikta Priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus licencijos priežiūra, įrangos komplektacijos vertinimas, patikslinta įstaigos licencija.
	Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams	2024 metais atlikta Priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus licencijos priežiūra, personalo skaičiaus vertinimas, patikslinta įstaigos licencija
	Personalo kompetencijų užtikrinimas	2024 metais atlikta Priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus licencijos priežiūra, personalo kvalifikacijų vertinimas, patikslinta įstaigos licencija
Užtikrinti nuolatinį skubiosios medicinos pagalbos teikimą (Užtikrinti RIT, RIP bei Anestezijos paslaugų teikimą)	Reikalingos įrangos komplektacija	2024 metais atlikta Anesteziologijos reanimacijos skyriaus licencijos priežiūra, įrangos komplektacijos vertinimas, patikslinta įstaigos licencija RIT, RIP bei Anestezijos paslaugomis.
	Personalo skaičiaus atitikimas reikalavimams	2024 metais atlikta Anesteziologijos reanimacijos skyriaus licencijos priežiūra, personalo skaičiaus vertinimas, patikslinta įstaigos licencija RIT, RIP bei Anestezijos paslaugomis

			Personalo kompetencijų užtikrinimas	2024 metais atlikta Anesteziologijos reanimacijos skyriaus licencijos priežiūra, personalo kvalifikacijų vertinimas, patikslinta įstaigos licencija RIT , RIP bei Anestezijos paslaugomis
	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	Igyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus	1	2
		Išankstinio pacientų registravimo naudojimo dalis	60 proc.	55 proc.
		Per išankstinę pacientų registraciją registruotų vizitų, kurių laukta 15+ d.	30 proc.	24 proc.
		65 m. ir vyresnių asmenų bei kitų rizikos grupių skiepijimo sezoninio gripo vakcina apimtys	Ne mažesnis nei apskrities vidurkis	12 proc.
		Vaikų odontologinės priežiūros intensyvumo didinimas (vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa)	50 proc.	95 proc.
		Pakaitinio gydymo metadonu programa (dalyvių sk.)	20	28
Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės				
	UAB „Visagino energija“	Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	0,807	0
		Kogenaracinės jėgainės Visagino centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje statyba, vnt.	1	0
		Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas, vnt.	1	0
		Biokuro vandens šildymo katilo kuro padavimo transporterio remontas, vnt.	2	2
		Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	1,295	0,864
		Nuotekų siurblinės (pastato Nr. 437) ir kontrolinio punkto (pastato Nr. 489A) atnaujinimas	0,376	0,376
		Vandenvietės laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) atnaujinimas, vnt.	1	1
		Nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas, tinklų ilgis km	1	0,376
		Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti, kompl.	1	1
		Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijos akreditavimas, vnt.	1	0
		Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas, daugiabučių namų skaičius (vnt.)	7	0
		IP telefonijos įdiegimas, vnt.	1	1
		Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius, asm.	70	80
	UAB „Visagino būstas“	Visagino m. daugiabučių namų administravimas, techninė priežiūra, namų skaičius	188	187

		Visagino sav. paviršinių nuotekų tvarkymas, abonentų skaičius	64	63
		Visagino m. energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino energizacija“ įgyvendinimas, namų skaičius	5	Organizuotas 181 namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu
		Komunalinių atliekų surinkimo Visagino sav. teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimas, kiekis tonomis	4578	4558,46 (rūšiuojant siektinas kuo mažesnis kiekis)
		susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugų teikimas, kiekis tonomis	530	643,58
		Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimas, t	384	137,9 (pradėta vežti nuo gegužės 1 d.)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl savivaldybės veiklos ataskaitos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-23 Nr. (4.27 E) 1-2154
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 10:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 10:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 10:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 10:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:43 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės veiklos ataskaita už 2024 (galutinė) (1).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-25 nuorašą suformavo Tatjana Arsoba
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Visagino savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės mero rezervo 2024 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-19 Nr. TS-88
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-25 16:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-25 16:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	19
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. F-A-FBA-KA-1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D-3SAV-K (15).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ESSTAT12-9.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4. F-A-GTP-KK-1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. F-A-VRA-KA.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. Audito išvada 2025-05-15 Nr. K3-2-1-2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3. F-A-PSA-KA.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D-4FORM-K (18)--1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	pajam12-9.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	pajam12-9 - Copy.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS12N_SUV-5.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedai prie finansines ataskaitos aiskinamojo rasto.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 M.AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITOS-1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5-Aiškinamasis raštas prie 2024 m. finansines konsoliduotosios ataskaitos (patikslintas).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	15-1 priedas Pajamos.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	13 priedas_Mero rezervas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1.1. priedas istaigu pajamos 2024 vykdydas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	15 - 2 priedas_BENDRAS.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Meras (9).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-25 nuorašą suformavo Inga Stankevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-