



## VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖS

2017 m. spalio 4 d.

Visaginas

Visagino ŠVGC teikia visą socialinių paslaugų spektrą: trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams likusiems be tėvų globos, rizikos grupės vaikams bei dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia bei krizinės pagalbos motinai ir vaikui paslaugas.

Visagino savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. TS-147, patvirtinus naujus Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatus, nuo 2017-08-24 savo veiklą pradėjo Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius.

Įstaigos veiklos tikslai: gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, plėsti jų spektrą, užtikrinant efektyvią Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklą. Taikant aktyvius socializacijos metodus, organizuoti turiningą globotinių užimtumą, padėsianti vaikams sėkmingai integruotis į visuomenę bei teikti krizinės pagalbos paslaugas šeimoms. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, vystyti darbuotojų komandinio darbo įgūdžius ir atsakingą požiūrį į Visagino ŠVGC veiklos rezultatus.

Visagino savivaldybės tarybos 2017-05-31 sprendimu Nr. TS-98 patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičius – 36,5 etatų. 2017 metais įstaigoje dirbo 43 darbuotojai. Personalas aktyviai įgyvendina socialinius projektus, kaupia darbo patirtį, dalyvauja mokymuose, kvalifikacijos kėlimuose.

2017 m. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų globos namuose buvo apgyvendinti 27 vaikai.

2017 m. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų su negalia Dienos socialinės globos skyrių lankė 15 vaikų, o Suaugusių su negalia dienos socialinės globos skyrių lankė 16 asmenų. Visi šiuos skyrius lankantys vaikai ir suaugę asmenys turi vidutinę ir sunkią negalią, specialiuosius nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius dėl protinio atsilikimo, fizinųjų ir psichinių sutrikimų.

2018 m. planuojama didinti asignavimus:

1. skirtus darbo užmokesčiui dėl darbo užmokesčio kintamosios dalies skyrimo;
2. centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kadangi remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir

socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo“ 15 punktu, socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai per metus turi išklaudyti 16 valandų.

3. 2018-05-01 dieną Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras švęs 10 metų jubiliejų.

4. siekiant užtikrinti tinkamą materialinės bazės aprūpinimą, jos atitikimą higienos normoms, planuojama įsigyti Vaikų globos namų globotiniams patalynę ir rankšluosčius, higienos priemones.

5. siekiant organizuoti kiemsargio darbą, planuojame įsigyti trimerį.

2018 metais planuojame dalyvauti projektinėje veikloje.

Direktorė



Natalija Levickaja

Vyr. buhalterė



Lucija Bilkšto

Visa savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ir 2018 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo darbų grafiko 2 priedas

**2018–2020 METŲ VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS**  
(asignavimų valdytojo / biudžetinės įstaigos pavadinimas)

**VEIKLOS PLANO**

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

Programos kodas	Programos tikslų kodas	Uždavinių kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. patvirtinti asignavimai				2018 m. išlaidų projektas poreikis				(lėšų turui išgyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti)		2019 m. išlaidų projektas	2020 m. išlaidų projektas	Vertinimo kriterijai									
								Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso			Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	2018 metai	2019 metai	2020 metai
06	01	01		<i>Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (VŠVGC) veikla, iš jų:</i>	190230824			0	0	0	329.652	321.134	215.750	8.518	329.652	329.652	314.150				100%	100%	100%						
				SB	295.400	295.400	203.900	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	5.500	5.500												
				SB(IP)	5.037	5.037	0	0	0	20.064	20.064	0	0	0	20.064	20.064													
				VB(IP)	0	0	0	0	0	143.113	75.240	41.780	67.873	179.059	67.873	179.059	67.873												
				ES	0	0	0	0	0	33.200	33.200	21.030	0	34.000	35.000	35.000													
				SB(D)	28.000	28.000	17.730	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200													
				KT	0	0	0	0	0	533.628	457.238	278.560	76.390	570.474	460.488	460.488													
				Iš viso:	328.437	328.437	221.630	0	0	314.150	314.150	215.750		314.150	314.150	314.150						100%	100%	100%					
				SB	295.400	295.400	203.900																						
				SB(IP)	5.037	5.037				5.400	5.400			5.500	5.700	5.500	5.500												
				VB(IP)						18.240	18.240			18.240	18.240	18.240													

Likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams nuo gimimo iki 18 metų, vaikams ir suaugusiems su negalia bendrujų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Visagino savivaldybės tarybos sprendimu. Globotinių užimtumo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo gerinimas (atitinkamas socialinės globos normoms)

Kokybiškų socialinių paslaugų veikimas Centro paslaugų gavėjams.

Globalotinių užimtumo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo gerinimas (atitinkamas socialinės globos normoms)

Kt	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	100%	100%	100%					
06 01 03	09	Pagalba šeimoms, globėjantioms vaikais	10.01.01.40	190230824	300.437	300.437	203.900	0	339.990	339.990	215.750	0	340.090	340.290	2.200,0	Finansinės paramos sumos didinimas artimos šeimai aplinkos sukūrimui, lavinamųjų priemonių ir kompensuojamos technikos įsigijimui	100%	100%	100%
06 01 02	10	Asignavimai socialines paslaugas asmenims su sunkia negalia užtikrinti	10.01.02.02	190230824	0	0	0	0	6.984	6.984	0	0	6.984	6.984	2.200,0	Finansinės paramos sumos didinimas globotinių užimtumo, išsivalymo organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo gerinimui.	100%	100%	100%
06 01 03	14	Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ įgyvendinimas	01	190230824	28.000	28.000	17.730	0	33.200	33.200	21.030	0	34.000	35.000	35.000	Aukšto lygio kokybiškos socialines priežiūros ir specialistų paslaugų globotiniams, turintiems specialiosios nuolatinės slaugos ir priežiūros (pagalbos) poreikius dėl sunkių protinių, fizinų, psichinių sutrikimų, teikimas	100%	100%	100%
06 02 01	09	Projekto „Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra“ įgyvendinimas	01	190230824	0	0	0	0	75.240	75.240	41.780	0	111.186	111.186	111.186	Pilnavertės racionalios mitybos, atitinkancios globotinių su negalia poreikiams, užtikrinimas (atitinkamas higienos normoms).	40%	60%	60%
		Iš viso uždaviniui:			328.437	328.437	221.630	0	533.628	457.238	278.560	8.517,51	8.517,51	8.517,52	8.517,52	Priemonė Nr.08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“-projektas „„Visagino bendruomeniniai šeimos namai““ Suteikti Visagino savivaldybės gyventojams kokybiškas kompleksškai teikiamas paslaugas šeimai.			
		Iš viso tikslui:			328.437	328.437	221.630	0	533.628	457.238	278.560	67.872,79	67.872,79	67.872,78	67.872,78	Planojame dalyvauti			
		Iš viso programai:			328.437	328.437	221.630	0	533.628	457.238	278.560	76.390	76.390	76.390,3	76.390,3				
													36,50	36,50	36,50	36,50			

Pareigybių skaičius programai:

Finansavimo šaltinių suvestinė

Eur

Finansavimo šaltiniai	2017 m. patvirtinti asignavimai				2018 m. išlaidų projektas poreikis				(lėšų finansavimas turimi išgyti ir išpareigoti)		2019 m. išlaidų projektas	2020 m. išlaidų projektas
	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso
		Iš viso	Iš juo darbu užmokėti			Iš juo darbu užmokėti	Iš viso					
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>328.437,00</b>	<b>328.437</b>	<b>221.630</b>	<b>0</b>	<b>368.252</b>	<b>359.734</b>	<b>236.780</b>	<b>8.518</b>	<b>8.518</b>	<b>369.152</b>	<b>370.352</b>	
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	295.400	295.400	203.900	0	329.652	321.134	215.750	8.518	8.518	329.652	329.652	
Savivaldybės apinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0											
Budžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	5.037	5.037	0	0	5.400	5.400	0	0	0	5.500	5.700	
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (D)	28.000	28.000	17.750	0	33.200	33.200	21.030	0	0	34.000	35.000	
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF												
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.377</b>	<b>97.504</b>	<b>41.780</b>	<b>67.873</b>	<b>67.873</b>	<b>201.323</b>	<b>90.137</b>	
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0	0	143.113	75.240	41.780	67.873	67.873	179.059	67.873	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP												
Įgjalimos AE eksploatacijos nutraukimo fondo												
Valstybės biudžeto lėšos VB (IP)	0	0	0	0	20.064	20.064	0	0	0	20.064	20.064	
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės Paskolos lėšos P												
Kiti finansavimo šaltiniai KT	0	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	
<b>IŠ VISO:</b>	<b>328.437</b>	<b>328.437</b>	<b>221.630</b>	<b>0</b>	<b>533.628</b>	<b>457.238</b>	<b>278.560</b>	<b>76.390</b>	<b>76.390</b>	<b>570.474</b>	<b>460.488</b>	

Direktore

Vyr. buhalterė

SUDERINTA

(programos koordinatoriaus pareigos)

Natalija Levickaja

Lucija Bilkšto

Viešinio administravimosi administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jolita Z (vardas, pavardė)

2017.10.02

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

(sudarytojo pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ PROJEKTAMS FINANSUOTI

2017.10.20

(data)

Projekto pavadinimas	Tarybos sprendimo dėl pritarimo projektui data ir numeris	Asignavimų valdytojas	Igyvendinimo terminai		Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	2018 metais												Eur					
			pradžią	pabaigą				iš viso	Europos Sąjungos lėšos			Specialiosios tikslinės valstybės dotacijos lėšos			Savivaldybės lėšos			Valstybės ir kitų fondų lėšos							
									iš viso		iš jų išlaidoms	iš jų turtui įsigyti	iš viso		iš jų išlaidoms	iš jų turtui įsigyti	iš viso		iš jų išlaidoms		iš jų turtui įsigyti				
			2018					2019		75240		75240		75240		0		0			0		0		
Kompleksinės paslaugos šeimai		steigėjas	2018	2019	186426			75240	75240	75240															
Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra		VŠVG centras	2018	2020	229171			76390	67873	67873															
<b>Iš viso</b>					415597	0	0	151630	143113	143113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Direktorė

(vadovas)

Vyr. buhalterė

(atsakingo už planavimą pareigų pavadinimas)

Natalija Levickaja

(vardas ir pavardė)

Lucija Bikišio

(vardas ir pavardė)

SUDERINTA



## VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VEIKLOS PLANO, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO KRITERIJŲ 8 IR 10 PROGRAMŲ

2017 m. spalio 2 d.  
Visaginas

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras teikia visą socialinių paslaugų spektrą: trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams likusiems be tėvų globos, rizikos grupės vaikams bei dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia, krizinės pagalbos motinai ir vaikui paslaugas.

Visagino savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimu Nr. TS-147, patvirtinus naujus Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatus, nuo 2017-08-24 savo veiklą pradėjo Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius.

Įstaigos veiklos tikslai: gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, plėsti jų spektrą užtikrinant efektyvią Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklą. Taikant aktyvius socializacijos metodus bei priemones organizuoti turiningą globotinių užimtumą, padėsiantį vaikams sėkmingai integruotis į visuomenę.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras siekdamas pritaikyti aplinką vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia, išreiškia poreikį įrengti išorės liftą į antrą aukštą. Lifo įsigijimo, montavimo ir transportavimo darbų preliminariai kaina- 39 640 Eur.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras siekdamas užtikrinti vaikų ir suaugusiųjų su fizine negalia užimtumą planuoja įsigyti sūpynes, kurios pritaikytos asmenims su fizine negalia ir lauko treniruoklius. Sūpynių įsigijimo ir montavimo darbų preliminarai kaina- 3 700 Eur, lauko treniruoklių įsigijimas ir montavimo preliminarai kaina- 7 000 Eur.

Patalpose, pažymėtas indeksu 1-5, vadovaujantis higienos normomis HN:124:2009 būtina įrengti praustuvą su vandens maišytuvu, jo įrengimo preliminarai kaina- 2 000 Eur.

Patalpose, pažymėtas indeksais 2-1, 2-2; 2-3; 2-14; 2-15; 2-16 kapitalinio remonto darbai, keičiant santechniką, grindis, lubas, sienas. Patalpos neatitinka higienos HN:124:2009 normų. Remonto darbų preliminarai kaina 30 000 Eur;

Patalpose, pažymėtas indeksais 2-36, 2-37, 2-38 remonto darbai patalpas pritaikant krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyriaus veiklai. Preliminarai remonto darbų kaina- 9700 Eur.

Patalpose, pažymėtas indeksais 2-61, 2-64 vaikų globos namų tualete po plytelėmis teka santechninis vamzdis, kurio pasekoje ant grindų plytelių nuolat atsiranda vanduo. Būtinai vidinės santechnikos keitimas. Preliminari remonto darbų kaina- 4 200 Eur

Paviršinių nuotekų sistemos tvarkymo išlaidos, vadovaujantis praeitų metų kritulių kiekiu, pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis preliminarios išlaidos- 210 Eur.

Direktorė

Vyr buhalterė

Natalija Levickaja

Lucija Bilkšto

Padalinio (ūkio) vadovė  
Svetlana Ladik



Visaginos savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano ir 2018 metų savivaldybės biudžeto projektų rengimo darbų grafiko 2 priedas

**2018–2020 METŲ VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS**  
(asignavimų valdytojo / biudžetinės įstaigos pavadinimas)  
**VEIKLOS PLANO**

**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (8 pr.)**

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. patvirtinti asignavimai						2018 m. išlaidų projektas poreikis						2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	Vertinimo kriterijaus			Eur					
								Iš viso		Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso		Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti				2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	2018 metai		2019 metai	2020 metai			
								Iš viso	Iš darbo užmokesčių	Išlaidoms	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš darbo užmokesčių	Išlaidoms	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti															
88				Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa				210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00							
88				Nutekamojo vandens valymas				210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00							
88				Paviršinių nuotekų nuotakymo sistemos tvarkymas				SB	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00							
				Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (VŠVGC) veikla, iš jų:	50			190230824	210	210	0,0	0,0	0,0	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00							
80				Asignavimai VŠVGC paviršinių nuotekų transportavimui užtikrinti	50			190230824	210	210	0,0	0,0	0,0	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00				100%	100%	100%	100%
				Iš viso uždaviniai:				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				Iš viso tikslai:				Iš viso:	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00							
				Iš viso programai:				Iš viso:	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00							
																	<i>Pareigybių skaičius programai:</i>			36,50	36,50	36,50	36,50							

Finansavimo šaltinių suvestinė

Eur

Finansavimo šaltiniai	2017 m. patvirtinti asignavimai				2018 m. išlaidų projektas poreikis				2019 m. išlaidų projektas			
	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso
		Iš viso	Iš jų darb. o užm.			Iš jų darb. o užm.	Iš viso					
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Budžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF												
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES												
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos												
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo												
Valstybės biudžeto lėšos VB												
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP												
Paskolos lėšos P												
Kiti finansavimo šaltiniai KT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IŠ VISO:</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

SUDERINTA

Vetinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja  
(programos koordinatoriaus pareigos)

2017.10.02

Natalija Levickaja

Lucija Bilkšto

Visagino savivaldybės administracijos  
Vetinio ūkio valdymo ir statybos  
skyriaus vedėja

(vardas, pavardė)

(parašas)

Padalinio (ūkio) vadovė  
Svetlana Ladik

3 lapy

Inga STANKEVIČIENĖ

**2018–2020 METŲ VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS**  
(asignavimų valdytojo / biudžetinės įstaigos pavadinimas)  
**VEIKLOS PLANO**

**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (10 pr.)**

Programos kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. patvirtinti asignavimai				2018 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis)			2019 m. išlaidų projektas			2020 m. išlaidų projektas			Vertinimo kriterijaus								
							Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojams vykdyti	Iš 2019 m. išlaidų projektas	Iš 2020 m. išlaidų projektas	Pavadinimas	Planas									
							Iš viso	Išlaidoms	Iš lėšų	iš asignavimų valdytojo			2018 metai	2019 metai					2020 metai									
10	10																											
<b>Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>																												
<b>Priziūreti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą</b>																												
10	02	05	Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą																									
			Šeimos ir vaiko gerovės centras (SVGC)	01	190230824	SB	0	0	0	0	0	0	23.800	0	0	26.840	0	0										
			Iš viso:			Iš viso:	0	0	0	0	0	0	45.900	0	0	0	0	0										
			Išstaigos pastatų inžinerinių tinklų remontas, avariniai	01	190230824	SB	0	0	0	0	0	39.640	23.010	0	16.630	0	0											
			Iš viso:			Iš viso:	0	0	0	0	0	39.640	23.010	0	16.630	0	0											
			Išstaigos pastatų inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	01	190230824	SB						3.700,00	490,00	3.210	7.000													
			Iš viso:			Iš viso:	0	0	0	0	0	7.300	300	7.000														
			Išstaigos pastatų inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	01	190230824	SB	0	0	0	0	0	11.000	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Iš viso:			Iš viso:	0	0	0	0	0	11.000	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	02	05	Išstaigos pastatų inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	01	190230824	SB					45.900	45.900															
			Iš viso:			Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Iš viso uždaviniui:</b>																												
<b>Iš viso tikslui:</b>																												
<b>Iš viso programai:</b>																												
							36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50

Pareigybės skaičius programai: 36,50

Finansavimo šaltinių suvestinė

Eur

Finansavimo šaltiniai	2017 m. patvirtinti asignavimai				2018 m. išlaidų projektas (išlaidų poreikis)				2019 m. išlaidų projektas		2020 m. išlaidų projektas	
	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams	2019 m. išlaidų projektas	2020 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	2020 m. išlaidų projektas
		Iš viso	Iš jų darbo užm. o			Iš viso	Iš jų darbo užm. o					
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	0	0	0	0	96.540	69.700	0	26.840	0	0	0	
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	0	0	0	0	96.540	69.700	0	26.840	0	0	0	
Budžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kelių priežiūros ir pietros programos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valstybės biudžeto lėšos VB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paskolos lėšos P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiti finansavimo šaltiniai KT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IŠ VISO:</b>	0	0	0	0	96.540	69.700	0	26.840	0	0	0	

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

SUDERINTA

Vetinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja  
(programos koordinatoriaus pareigos)

2017.10.02

Natalija Levickaja

Lucija Bilkšto

Visagino savivaldybės administracijos  
Viešinio ūkio valdymo ir statybos

skyriaus (vedėja) pavarde

**Ingga STANKEVIČIENĖ**

Padalinio (ūkio) vadovė

Svetilana Ladik