

**VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS  
2012-ŪJŪ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**STRATEGINIAI VEIKSNIAI 2011-2014 - iesiems METAMS**

**Vykdomos programos:**

Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimas Nr. 06

*Aplinkos analizė: išorinių ir vidinių veiksnių analizė*

*Išorės veiksniai ir jų poveikis įstaigos veiklai*

*Politiniai ir teisiniai veiksniai*

Visagino savivaldybėje esančios biudžetinės įstaigos savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais norminiais teisės aktais. Tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, Visagino savivaldybės tarybos nutarimai ir k.t.

*Ekonominiai veiksniai*

Narystė Europos Sąjungoje sudaro Lietuvai sąlygas kelti ekonominės geroves. Atsivėrė galimybės pasinaudoti ES struktūrinių, kitų fondų finansine parama. Siekiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius savivaldybėje bei kurti patrauklias ir harmoningas sąlygas gyventi, Visagino savivaldybė planuoja gauti paramą įvairių programų planuojamoms priemonėms ir projektams įgyvendinti.

*Socialiniai veiksniai*

Dideli pokyčiai vyksta socialinės apsaugos srityje. Naujas Socialinių paslaugų įstatymas padėda labiausiai socialiai pažeidžiamoms grupėms – žmonėms su negalia, be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos šeimoms. Siekiama skatinti socialinių paslaugų įvairovę ir didinti jų prieinamumą visiems. Bet iki šiol jie nesulaukdavo tinkamos valstybės paramos dėl stygiaus socialinių paslaugų įvairovės. Civilizuotame pasaulyje be ilgalaikės socialinės globos stacionarioje globos įstaigoje egzistuoja daug kitų, žymiai patrauklesnių žmonėms bei jų šeimos nariams, socialinių paslaugų formų, kurias būtina plėtoti ir populiarinti.

### Technologiniai veiksniai

Informacinės technologijos gali užtikrinti neribotą informacijos sklaidą, pagreitina reikalingos informacijos paiešką, sudaro sąlygas teikiamų paslaugų plėtojimui. Visagino savivaldybėje tobulinama gebėjimus teikti paslaugas internetu, didinti turimą įrangą ne tik savivaldybės administracijoje, bet ir mokyklose, įstaigose ir t. t..

## **Vidaus veiksniai ir jų poveikis įstaigos veiklai**

### Teisinė bazė

Visagino paramos vaikui centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Visagino savivaldybės institucijų aktais, reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, kitais norminiais teisės aktais.

### Organizacinė struktūra

Visagino PVC veikia du padaliniai: 30-ies vietų *Vaikų globos namai* vaikams iki 18 metų (šiuo metu jų yra 25) ir 20-ies vietų *Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius* vaikams su negalia nuo 3 iki 21 metų - šiuo metu tokių vaikų yra 20.

### Žmogiškieji ištekliai

Visagino PVC dirba 47 darbuotojų. Iš jų 5 vadovaujantis personalas, 20 socialinį darbą dirbančių darbuotojų, 3 pedagogai, 19 - aptarnaujantis bei techninis personalas.

### Planavimo sistema

Visagino PVC savo veiklą planuoja vieneriems metams. Pradedamas rengti strateginis veiklos planas trejiems metams.

### Finansiniai ištekliai

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už centre teikiamas paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.

### Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos) ir technologiniai veiksniai

Visagino PVC veikia kompiuterinė klasė, kuri aprūpinta šiuolaikine kompiuterine ir programine įranga. Vaikai turi galimybę mokytis dirbti su kompiuteriu, įgyti naujų žinių naudojant Internetą darbuotojai gali kelti savo kvalifikaciją, rengti reikalingą dokumentaciją.

### Vidaus kontrolės sistema

Vidaus darbo kontrolę atlieka centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojai.

<b>2010 m. įstaigos rezultatų analizė</b>	
<b>Bendrosios socialinės paslaugos</b>	<b>Specialiosios paslaugos</b>
<u>Informavimas</u>	Socialinė priežiūra
2010 metais tėvų susirinkimų ir individualių pokalbių metu Visagino PVC darbuotojai reguliariai informavo tėvus apie socialinių paslaugų teikimą, globotinių problemas, elgesį, sveikatos būklę.	
<u>Konsultavimas</u>	Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Vyksta pagal globotinių ISGP.
2010 metais centro darbuotojai teikė tėvams individualias konsultacijas dėl globotinių problemų, kartu su vaiko šeima sprendė problemines situacijas ir ieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų. Globotinių problemos reguliariai aptartos Vaiko globos komisijos posėdžių metu.	
<u>Tarpininkavimas ir atstovavimas</u>	Socialinė globa
2010 metais centro darbuotojai atstovavo teisiniams, sveikatos, ūkiniais, buitiniams vaikų interesams, tvarkė dokumentus, su globotiniais lankėsi pas specialistus, tarpininkavo derinant vaiko, jo šeimos ir aplinkos interesus. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja dalyvavo teismo procesuose dėl globojamų vaikų problemų sprendimo.	2010 metais trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa skirta 52 rizikos grupės vaikams.
<u>Maitinimo organizavimas</u>	Dienos socialinė globa
2010 metais centras maitino globotinius pagal Utenos valstybinio higienos centro Visagino skyriaus patvirtintus valgiaraščius.	2010 metais dienos socialinė globa buvo skirta 20 vaikams su negalia.
<u>Aprūpinimas būtiniaisiais drabužiais ir avalyne</u>	
centre vykdomas pagal „Globos (rūpybos) išmokų naudojimo Visagino PVC tvarką“. Atsakinga už pirkimus – pirkimų organizatorė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.	
<u>Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas</u>	
vykdomas kasdien pagal patvirtintą dienos ritmą ir darbo grafiką.	
<u>Specialistų komandos (psichologo, kineziterapeuto, masažisto) kompleksinė pagalba</u>	
2010 m. eigoje specialistų komanda pildo ir įvertina globotinių individualius globos planus. Svarbus programų komponentas – vaikų ruošimas savarankiškam gyvenimui.	
<u>Sociokultūrinės paslaugos</u>	Ilgalaikė socialinė globa
2010 metais centro globotiniai dalyvavo miesto ir centro kultūrinuose renginiuose, šventėse: „Žiemos pasaka“, „Vandens garsai“, „Sveika, vasara“, teatro savaitėje, inscenizacijoje „Nauja pasaka apie Pagranduką“, TV 3 „Išsipildymo akcijoje“, akcijoje „Mėnuo be smurto prieš vaikus“, Č. Sasnausko muzikos mokyklos ir prekybos centro „Domino“ projekte, pasirodyme „Miegančioji gražuolė“ Vilniaus rusų dramos teatre, Čiurlionio meno mokyklos baletu	

spektaklyje „Piteris Penas“, Rusijos valstybės Didžiojo operos ir baleto teatro solistų ir ansamblio „Mėlinoji paukštė“ koncertuose, kulinarijos šventėje „Sudie, bandele“, „Švedišką stalą“, „Pyragai“, „Deserto diena“, praktiniame žaidime „Aš laikiu svečių“, spektaklyje „Katino namas“, akcijoje „Darom“, anglų kalbos užsiėmimuose, Užgavėnių šventėje Rymšės kaime su rusų folkloro ansambliu „Bylina“, išvykose į Lietuvos žiemos sporto centrą (rugpjūčio mėn., gruodžio mėn. (3 dienos), žygiuose „Iki, mokykla!“, pažintinėje ekskursijoje į Vilniaus požemius, į Kryžių kalną, į Nidą, delfinoterapijos užsiėmimuose Lietuvos jūros muziejuje, slidinėjimo varžybose, aplankė boulingą.

Vasaros metu vaikai dalyvavo Visaigno vaikų kūrybos namų stovyklų programoje: stovyklavo stovyklose „Robinzon“ ir „Pasaka“. Globotiniai pavasarį tvarkė centro teritoriją ir gėlynus, puošė centro patalpas.

**Bendradarbiavimas.** 2010 metais sprendžiant globotinių problemas bendradarbiauome su VTAS, PMMMC, Lietuvos įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų centru, Lietuvos bei Norvegijos Raudonojo Kryžiaus atstovais, nepilnamečių reikalų inspektorais, Visagino ligonine ir poliklinika, „Verdenės“ mokykla, l/d „Auksinis gaidelis“, „Auksinis raktelis“, Visagino senjorų klubo, Visagino miesto mokyklomis. Metų eigoje mūsų globotiniai gavo medicininę pagalbą įvairiose valstybės medicinos įstaigose (Visagino psichikos sveikatos centre, Vaiko raidos centre, Vilniaus universiteto Žalgirio klinikoje, Psichikos sveikatos centre). Globotiniai lankė papildomo ugdymo Vaikų kūrybos namų būrelius, l/d „Auksinis gaidelis“ ir „Auksinis raktelis“ užsiėmimus, slidinėjimo sekciją, treniruoklių salę. Bendradarbiauome su buvusiais globotiniais žygių ir slidinėjimo varžybų metu, sveikinome juos su gimtadieniais.

**Projektinė veikla.** 2010 metais Visagino PVC darbuotojai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje.

<b>Projekto pavadinimas</b>	<b>Atsakingas asmuo</b>	<b>Organizuota veikla</b>
ESFA finansuojamas projektas „Šeimos ir darbo išsipareigojimų derinimas Visagino įmonėse ir įstaigose“	Projekto Vadovė/koordinatorė Leta Kalinauskaitė	Nupirktą įrangos, organizuota vaikų priežiūra
Projektas „Aš žmogus tarp žmonių“	Užimtumo specialistė Marija Dijanova	Organizuotas globotinių užimtumas atostogų metu
Dalyvavimas VVKN dienos stovykloje	Vyr. socialinė darbuotoja Irena Peskovaja	8 globotiniai dalyvavo dienos stovykloje
Lietuvos Raudonojo kryžiaus komiteto, Norvegijos Raudonojo kryžiaus Hedmarko komiteto ir Visagino PVC projektas „Sveikas vaikas – neįgaliam vaikui“	Direktoriaus pavaduotoja Natalia Frolova, socialiniai darbuotojai	Apmokyti Raudonojo kryžiaus jaunimo grupės savanoriai draugauja, bendrauja, žaidžia su neįgaliais vaikais. Gauta įrangos neįgaliesiems

**Visagino PVC veiklos skaidrumas.** Centras informuoja visuomenę apie centro veiklą

per žiniasklaidos priemones (laikraštis „Sugardas“, „V každyj dom“, TV kanalo „Sugardas“ programos), įstaigos internetiniame puslapyje adresu *vpvc.sugardas.lt*. Informacija apie Viešuosius pirkimus, atliekamus Visagino PVC, yra Viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje informacinėje sistemoje.

**Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.** Įstaigos darbo kokybė tiesiogiai priklauso nuo personalo, jo sugebėjimo ir noro taikyti pažangius darbo organizavimo metodus, naujoves gerinant socialinį darbą. Darbuotojai socialinio darbo kvalifikaciją kėlė respublikiniuose seminaruose, apskrituose staluose, konferencijose.

### **SSGG analizė**

#### *Stiprybės*

Po renovacijos ir remonto centras - šiuolaikinis, patogus, erdvus pastatas. Modernus kambarių ir kabinetų planavimas leis apgyvendinti daugiau vaikų, išplėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą. Atitinkamas aprūpinimas moderniausiomis specialiosiomis priemonėmis pagerins teikiamų paslaugų kokybę. Personalas kaupia patirtį aktyviai dalyvaujant projektinėje veikloje.

#### *Silpnybės*

Naujas centro personalas tik mokosi teikti kvalifikuotą visapusišką pagalbą. Trūksta darbuotojų (pagal laiko sąnaudų normatyvus)

#### *Galimybės*

Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje leidžia surasti naujus partnerius, reikalingus finansavimo šaltinius pastato renovacijai atlikti ir technėms priemonėms įsigyti.

#### *Grėsmės*

Naujų personalų patirties trūkumė stipriai trukdys kokybiškai vykdyti socialinių paslaugų teikimą.

#### **Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendinti**

Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje leis rasti galimybę išplėsti teikiamų paslaugų spektrą.

#### **Silpnybių ištaisymas pasinaudojant galimybėmis**

Dalyvavimas projektinėje veikloje suteiks naujiems socialiniams darbuotojams, užimtumo specialistams galimybę praktiškai mokytis teikti kvalifikuotą socialinę pagalbą centro klientams.

#### **Grėsmių sumažinimas pasinaudojant stiprybėmis**

Atnaujintos materialinės bazės naudojimas leis naujiems socialiniams darbuotojams, užimtumo specialistams pagerinti socialinių paslaugų kokybę.

#### **Silpnybių šalinimas siekiant sumažinti grėsmes**

Naujo personalo sistemingos priežiūros ir apmokymo atlikimas.

### *Misija*

Garantuoti kokybiškas vaiko gerovę užtikrinančias paslaugas. Visapusiškai integruoti vaikus į visuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai centro bendruomenei, sukurti ir užtikrinti psichologinį komfortą vaikams ir tėvams.

***Įstaigos strateginiai tikslai:*****Pagal programą Nr. 06 Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą.****2011 – 2013 -ųjų metų įstaigos lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai**

<i>Ekonominės klasifikacijos grupės</i>	<i>2011 - ujų metų planas</i>	<i>2012 - ujų metų projektas</i>	<i>2013 - ujų metų projektas</i>	<i>2014 - ujų metų projektas</i>
<b>1. Iš viso lėšų poreikis:</b>	1305478	1182517	989650	990820
<b>1.1. Iš jų išlaidoms:</b>	1273348	1180717		
-darbo užmokesčiui	634056	645150		
-kitoms išlaidoms	639292	535567		
<b>1.2. Iš jų turtui įsigyti</b>	32130	1800		
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>				
Savivaldybės lėšos	944733	938870	986350	987350
Kiti šaltiniai	360745	243647	3300	3470

## PRIDEDAMA:

1. Programos 06 aprašymas, 1 b forma, 2 lapai.
2. Programos 06 aprašymas, 1 b formos tęsinys, 1 lapas.
3. Programos 06 tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė 1 lentelė, 2 lapai.
4. Programos 06 vykdymas ir monitoringas, 2 lentelė, 2 lapai

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo pareigos)\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)\_\_\_\_\_  
(parašas)\_\_\_\_\_  
(įstaigos finansininko pareigos)\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)\_\_\_\_\_  
(parašas)\_\_\_\_\_  
(įstaigos atsakingo asmens už strateginį planavimą pareigos)\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)\_\_\_\_\_  
(parašas)

2011-10-28

Data

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

**1 lentelė**

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patvirtinti asignavimai				2012 m. išlaidų projektas				2013 m. išlaidų projektas	2014 m. išlaidų projektas	Kriterijaus planas		
								Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Išpareigojams vykdyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Išpareigojams vykdyti			Pavadinimas	2012 m.	2013 m.
<b>Gėrinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas</b>																				
<b>Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa</b>																				
<b>10</b>																				
<b>01 01 Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą (PVC)</b>																				
06 01 01			Paramos vaikui centro veiklos užtikrinimas		10	190230824		23,373	23,373	7,495		25,380	25,380	7,500		26,000	27,000	50	50	50
							SB (IP)	921,360	889,230	534,600	321,130	913,400	911,690	576,340	1,800	960,350	960,350			
							SB													
							Kt					3,150	3,150			3,300	3,470			
							VB	93,794	93,794	23,910		62,529	62,529	15,940						
							ES	266,951	266,951	68,051		177,968	177,968	45,370						
							Iš viso:	1,305,478	1,273,348	634,056	321,130	1,182,517	1,180,717	645,150	1,800	989,650	990,820			
06 01 01	01		Paramos vaikui centro veiklos organizavimas		01	190230824		64,360	32,230		32,130							50	50	50
							SB (GT)	921,360	889,230	534,600	321,130	913,400	911,690	576,340	1,800	960,350	960,350			
							Iš viso:	921,360	889,230	534,600	321,130	913,400	911,690	576,340	1,800	960,350	960,350			
06 01 01	02		Paramos vaikui centro veiklos organizavimas		01	190230824		12,773	12,773	7,495		12,780	12,780	7,500		26,000	27,000	50	50	50
							SB (IP)	10,600	10,600			12,600	12,600							
							Iš viso:	23,373	23,373	7,495	0,000	25,380	25,380	7,500	0,000	26,000	27,000			
90			Projektas "Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas"		01	190230824		266,951	266,951	68,051		177,968	177,968	45,370						
							VB	93,794	93,794	23,910		62,529	62,529	15,940						
							Iš viso:	360,745	360,745	91,961	0,000	240,497	240,497	61,310		3,300	3,470			
			2% paramos lėšos		01	1,9E+08					3,150	3,150								
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000	0,000	3,150	3,150	0,000	0,000	3,300	3,470			
							Iš viso:	1,305,478	1,273,348	634,056	321,130	1,182,517	1,180,717	645,150	1,800	989,650	990,820			
			<b>Iš viso tikslui:</b>					1,305,478	1,273,348	634,056	321,130	1,182,517	1,180,717	645,150	1,800	989,650	990,820			
			<b>Iš viso programai:</b>					1,305,478	1,273,348	634,056	321,130	1,182,517	1,180,717	645,150	1,800	989,650	990,820			
								38,500												

tikslai, Lt

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

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės	2011 m. išlaidos	2012 m. išlaidų projektas (progozė)	2013 m. projektas	2014 m. projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>1305,478</b>	<b>1182,517</b>	<b>989,650</b>	<b>990,820</b>
1.1. išlaidoms	1273,348	1182,517		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	634,056	645,150		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams isipareigojimams vykdyti	32,130	1,800		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>1305,478</b>	<b>1182,517</b>	<b>989,650</b>	<b>990,820</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>944,733</b>	<b>938,870</b>	<b>986,350</b>	<b>987,350</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	944,733	938,870	986,350	987,350
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	921,360	913,490	960,350	960,350
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) <b>SB(SP)</b>	23,373	25,380	26,000	27,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>360,745</b>	<b>243,647</b>	<b>3,300</b>	<b>3,470</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	266,951	177,968	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	93,794	62,529	0,000	0,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,000	3,150	3,300	3,470
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>38,500</b>	<b>39,500</b>	<b>39,500</b>	<b>39,500</b>



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

1 b formos tęsinys  
tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės	2011 m. išlaidos	2012 m. išlaidų projektas (progozė)	2013 m. projektas	2014 m. projektas
<b>1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:</b>	<b>1305,478</b>	<b>1182,517</b>	<b>989,650</b>	<b>990,820</b>
1.1. išlaidoms	1273,348	1182,517		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	634,056	645,150		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams isipareigojimams vykdyti	32,130	1,800		
<b>2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:</b>	<b>1305,478</b>	<b>1182,517</b>	<b>989,650</b>	<b>990,820</b>
<b>2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>944,733</b>	<b>938,870</b>	<b>986,350</b>	<b>987,350</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	944,733	938,870	986,350	987,350
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	921,360	913,490	960,350	960,350
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) <b>SB(SP)</b>	23,373	25,380	26,000	27,000
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>360,745</b>	<b>243,647</b>	<b>3,300</b>	<b>3,470</b>
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	266,951	177,968	0,000	0,000
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3. Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos <b>IAEENF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4. Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos <b>VSRF</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5. Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>	93,794	62,529	0,000	0,000
2.2.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) <b>VIP</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.7. Paskolos lėšos <b>P</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.8. Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,000	3,150	3,300	3,470
<b>PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PROGRAMAI</b>	<b>38,500</b>	<b>39,500</b>	<b>39,500</b>	<b>39,500</b>

Direktorė  
Vyr. buhalterė  
Direktoriaus pavaduotoja  
2011.10.28

Natalija Levickaja  
Lucija Bilkšto  
Natalia Frolova



		10	Specialiosios programos lėšos	1,9E+08	23,373	23,373	7,495	0,000	29,494	7,495	0,000	6,121	27,614	6,587	0,000	93,63
					23,373											
					23,373	23,373	7,495	0,000	29,494	7,495	0,000	6,121	27,614	6,587	0,000	93,63
		10	Projektas "Be iliuzijų"; Programa "Teatro pasaulis"	1,9E+08	1,100	1,100			1,100			0,000	1,100			100,00
					1,000	1,000			1,000				1,000			
					2,100	2,100	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000	2,100	0,000	0,000	100,00
		10	Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose	190230824	266,951	266,951	68,051	300,900	300,900	93,480	300,900	33,949	300,900	93,480	93,480	100,00
					93,794	93,794	23,910	105,721	105,721	32,844	105,721		105,721	32,844	32,844	
					360,745	360,745	91,961	406,621	406,621	126,324	406,621	45,876	406,621	126,324	126,324	100,00
		10	Kitos paramos lėšos	190230824	1,612	1,612			1,612			0,000	1,612			100,00
					1,612	1,612		0,000	1,612	0,000	0,000	0,000	1,612	0,000	0,000	100,00
		10	Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos IAEENF	1,9E+08	29,700	29,700			29,700				29,700			
					29,700	29,700	0,000	0,000	29,700	0,000	0,000	0,000	29,700	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		10	Visagino savivaldybės rėmimo fondo lėšos	190230824	0,000	0,000			0,000			61,567	62,301	61,567	61,567	100,00
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,567	62,301	61,567	61,567	100,00
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,567	62,301	61,567	61,567	100,00
					923,460	885,530	534,600	32,130	919,960	532,252	37,850		882,393	532,252	37,850	
					23,373	23,373	7,495	0,000	29,494	7,495	0,000		27,614	6,587	0,000	
					0,000	0,000										
					266,951	266,951	68,051	0,000	300,900	93,480	0,000		33,949	300,900	93,480	0,000
					0,000	0,000										
					29,700	29,700	0,000	0,000	29,700	0,000	0,000	0,000	29,700	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000										
					123,654	123,654	23,910	0,000	156,135	50,466	0,000		164,458	47,746	0,000	
					0,000	0,000										
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					1,612	1,612	0,000	0,000	1,612	0,000	0,000	0,000	1,612	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Direktorė                      Natalija Levickaja  
 Vyr.buhalterė                Lucija Bilkšto  
 2012.01.19