

STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus													Mato vienetas	Reikšmė
(laikotarpio pabaigoje)																
01.	Tikslas. Nepertraukiamo šilumos gamybos proceso užtikrinimas	Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos palaikymas / atnaujinimas													vnt.	3
01.01.	Uždavinys. Atnaujinti fiziškai nusidėvėjusį Šiluminės katilinės turtą															
Priemonės (projekto) pavadinimas	Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (assignavimai), tūkst. Eur*						Finansavimo šaltinis	Pastabos
		2020 metai faktas	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai faktas	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
01.01.01.	Biokuro vandens šildymo katilų pelenų šalinimo transporterio remontas / pakeitimas	vnt.	1					Šiluminės katilinės viršininkas		6,0					Bendrovės lėšos	
01.01.02.	Pastato 827 vėdinimo/šildymo sistemos kaloriferio (vandens šildytuvo) 1500 kW pakeitimas	vnt.	1					Šiluminės katilinės viršininkas		15,0					Bendrovės lėšos	
01.01.03.	Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas	vnt.	1					Šiluminės katilinės viršininkas		75,0					Bendrovės lėšos	

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus													Mato vienetas	Reikšmė	
02.	Tikslas. Siekimas tapti klimatui neutralia bendrove, kaip ir numato Europos Sąjungos žaliasis kursas	Kogeneracinė elektrinė (jėgainė)													vnt.	1	
02.01.	Uždavinys. Padidinti iš atsinaujinančių energetinių išteklių šilumą gaminančius pajėgumus																
Priemonės (projekto) pavadinimas	Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės							Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2020 metai <i>faktas</i>		2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai			
02.01.01.	Kogeneracinės elektrinės statyba	vnt.			1				Gamybos direktorius, Šiluminės katilinės viršininkas		5 747,2	5 877,4				ES lėšos Bendrovės lėšos	
Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus													Mato vienetas	Reikšmė	
03.	Tikslas. Nenutrūkstamo ir patikimo šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimas	Atnaujintos šilumos tiekimo trasos													km	1,761	
03.01.	Uždavinys. Pakeisti susidėvėjusias trasas naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenis																
Priemonės (projekto) pavadinimas	Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės							Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2020 metai <i>faktas</i>		2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai			
03.01.01.	Šilumos tinklų trasų rekonstravimas Visagino mieste	km		0,388	0,251	0,246	0,222	0,654	Inžinierinių tinklų baro viršininkas		212,0	455,0	246,0	307,4	763,3	Bendrovės lėšos	

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus														Mato vienetas	Reikšmė
04.	Tikslas. Nepertraukiamų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir nuotekų valymo bei dumblo tvarkymo procesų užtikrinimas	Vandenvietės ir valymo įrangos baro valdomo ilgalaikio turto atnaujinimas														vnt.	9
04.01.	Uždavinys. Atnaujinti Vandenvietės ir valymo įrangos baro valdomą turtą																
Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
04.01.01.	Laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) remontas	vnt.				1			Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas				117,0			Bendrovės lėšos	
04.01.02.	Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti	kompl.		1	1		1		Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas		20,0	20,0		20,0		Bendrovės lėšos	
04.01.03.	Vandenvietės ir valymo įrangos baro šilumos tiekimo būdo pakeitimo studijos parengimas	vnt.		1					Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas		15,0					Bendrovės lėšos	
04.01.04.	Vandenvietės ir valymo įrangos baro šilumos tiekimo būdo pakeitimo projekto įgyvendinimas	vnt.				1			Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas			35,0	45,0			Bendrovės lėšos	
04.01.05.	Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas	vnt.		1					Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas		200,0					Bendrovės lėšos	
04.01.06.	Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) remontas	vnt.			1				Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas			125,0				Bendrovės lėšos	

04.01.07.	Projektas „Geriamajam vandeniui išgauti skirtų įrenginių rekonstrukcija“	vnt.			1				Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršinininkas			350,0				ES lėšos Bendrovės lėšos	
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Tikslas</b>	<b>Tikslas pasiekimo vertinimo kriterijus</b>													<b>Mato vienetas</b>	<b>Reikšmė</b>	
05.	Tikslas. Nenutrūkstamo ir patikimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų užtikrinimas	Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo tinklai													km	4,735	
		Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai													km	0,330	
		Atnaujinti techninio vandentiekio tinklai													km	0,420	
		Atnaujinta nuotekų surinkimo įranga nuotekų siurbliuose													vnt.	2	
		Nauji geriamojo vandens tiekimo tinklai													km	5,0	
		Nauji nuotekų surinkimo tinklai													km	5,0	
05.01.	<b>Uždavinys.</b> Pakeisti nusidėvėjusius tinklus naujais polietileningais, polipropileningais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį bei atnaujinti nuotekų siurblių įrangą																
<b>Priemonės (projekto) pavadinimas</b>		<b>Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai</b>	<b>Vertinimo kriterijų reikšmės</b>						<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur</b>						<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Pastabos</b>
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
05.01.01.	Vandens tiekimo tinklų atnaujinimas	km		0,780	0,985	1,040	1,322	0,608	Inžinierinių tinklų baro viršinininkas		171,0	208,7	206,0	215,0	152,0		Bendrovės lėšos
05.01.02.	Nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimas	km		0,100				0,230	Inžinierinių tinklų baro viršinininkas		89,0				45,0		Bendrovės lėšos
05.01.03.	Techninio vandentiekio tinklų rekonstravimas	km		0,420					Inžinierinių tinklų baro viršinininkas		78,0						Bendrovės lėšos
05.01.04.	Įrangos įsigijimas nuotekų siurbliu Nr.1, 3 (generatoriai - 24 kW)	vnt.		2					Inžinierinių tinklų baro viršinininkas		70,0						Bendrovės lėšos
05.02.	<b>Uždavinys.</b> Naujų vartotojų prijungimas prie Visagino miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo centralizuotų tinklų																

Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
05.02.01.	Projektas „Individualių namų kvartalo geriamojo vandens infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo“	km					5,00		Inžinierinių tinklų baro viršininkas					2 000,0		ES lėšos Bendrovės lėšos	
05.02.02.	Projektas "Individualių namų kvartalo nuotekų surinkimo infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo"	km					5,00		Inžinierinių tinklų baro viršininkas					2 500,0		ES lėšos Bendrovės lėšos	
Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus												Mato vienetas	Reikšmė		
06.	Tikslas. Darnios plėtros užtikrinimas įdiegiant naujas technologijas	Naujų aplinką tausojančių technologijų įdiegimas												vnt.	3		
06.01.	Uždavinys. Įdiegti naują atliekų tvarkymo technologiją ir išigyti aplinką neteršiančius automobilius																
Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		

06.01.01.	Nuotekų dumblo kompostavimo technologijos įdiegimas	vnt.				1			Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas								Lėšų dydis bus nustatytas vėliau
06.01.02.	Elektra varomų krovinių automobilių įsigijimas	vnt.		2					Aprūpinimo direktorius		110,0						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Tikslas</b>	<b>Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus</b>														<b>Mato vienetas</b>	<b>Reikšmė</b>
07.	<b>Tikslas.</b> Laboratorijos aukštas įvertinimas ir pripažinimas valstybės mastu, galimybė teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą	Akredituota laboratorija														vnt.	1
07.01.	<b>Uždavinys.</b> Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijoje įdiegti kokybės vadybos sistemą ir gauti akreditavimo pažymėjimą																
<b>Priemonės (projekto) pavadinimas</b>		<b>Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai</b>	<b>Vertinimo kriterijų reikšmės</b>						<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur</b>						<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Pastabos</b>
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
07.01.01.	Laboratorijos patalpose kondicionavimo sistemos, būtinos kokybiškam ir efektyviam tyrimų atlikimui, įdiegimas	vnt.		2	3				Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas		6,0	9,0					Bendrovės lėšos
07.01.02.	Kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir dokumentacijos akreditacijai gauti parengimas	vnt.			1				Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas			5,0					Bendrovės lėšos
07.01.03.	Įrangos įsigijimas	vnt./kompl.		3	1	2	1	1	Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas		6,0	2,0	6,0	2,0	6,0		Bendrovės lėšos

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus														Mato vienetas	Reikšmė
08.	Tikslas. Valdomos informacijos ir duomenų saugumo užtikrinimas	Patenkančių į Bendrovės kompiuterinį tinklą duomenų srautų valdymo ir nuo išorinių grėsmių saugančios įrangos atnaujinimas														vnt.	2
08.01.	Uždavinys. Atnaujinti įrangą, kuri kompiuterinį tinklą apsaugo nuo neteisėtos informacijos gavimo ir resursų panaudojimo																
Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
08.01.01.	Ugniasienės įsigijimas	vnt.			2				Aprūpinimo direktorius			40,0					Bendrovės lėšos
Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus														Mato vienetas	Reikšmė
09.	Tikslas. Greitas ir kokybiškas klientų aptarnavimas	Klientų aptarnavimo sistemų tobulinimas														vnt.	36
09.01.	Uždavinys. Įdiegti naują telefoninį ryšį bei supaprastinti vartotojams butų apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo ir kontrolės procedūras																
Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
09.01.01.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų daugiabučiuose namuose įrengimas	vnt.		7	7	7	7	7	Komercijos direktorius		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0		Bendrovės lėšos
09.01.02.	IP telefonijos įdiegimas	vnt.			1				Aprūpinimo direktorius			60,0					Bendrovės lėšos

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus														Mato vienetas	Reikšmė
10.	Tikslas. Personalo kompetencijų stiprinimas	Dalyvavusių įvairių formų mokymuose darbuotojų skaičius														asm.	70/metus
10.01.	Uždavinys. Dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose (ir kt. renginiuose) didinant kvalifikaciją, įgyjant specialiųjų žinių ir tobulinant darbo įgūdžius																
Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		2020 metai <i>faktas</i>	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai		
10.01.01.	Bendrovės darbuotojų dalyvavimas išoriniuose ir vidiniuose įvairių sričių ir formų mokymuose	asm.	68	70	70	70	70	70	Padalinių vadovai pagal kompetenciją, Personalo skyriaus vadovas	6,1	15	15	15	15	15	Bendrovės lėšos	

\* Sumos nurodytos be PVM