***UAB „VISAGINO ENERGIJA“ 2023-2027 M. VEIKLOS STRATEGIJOS 1 PRIEDAS***

**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 (asignavimai), tūkst. Eur\*** | **Finansavimo šaltinis** | **Pastabos** |
| *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 01.01.01. | Biokuro vandens šildymo katilo kuro padavimo transporterio atnaujinimas  | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Šiluminės katilinės viršininkas |  | 15,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 01.01.02. | Pastato 826 šilumos punkto rekonstravimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Šiluminės katilinės viršininkas |  | 20,0 |  |  |  |  | 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 |
| *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 02.01.01. | Kogeneracinės elektrinės statyba | vnt. |  |  | 1 |  |  |  | Gamybos direktorius,Šiluminės katilinės viršininkas |  |  | 17 282,1 |  |  |  | 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 | 3,197 |
| 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** |
| *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 03.01.01. | Šilumos tinklų trasų rekonstravimas Visagino mieste | km |  | 0,716 | 0,807 | 0,246 | 0,876 | 0,552 | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  | 841,3 | 356,4 | 433,0 | 1 151,9 | 247,5 | 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 |
| *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 04.01.01. | Laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) atnaujinimas | vnt. |  |  | 1 |  |  |  | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  |  | 135,0 |  |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 04.01.02. | Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti | kompl. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | 20,0 |  | 20,0 | 40,0 | 20,0 | Bendrovės lėšos |  |
| 04.01.03. | Vandenvietės ir valymo įrangos baro šilumos tiekimo būdo pakeitimo projekto įgyvendinimas | vnt. |  |  |  |  | 1 |  | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  |  |  |  | 80,0 |  | Bendrovės lėšos |  |
| 04.01.04. | Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) atnaujinimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | 160,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 04.01.05. | Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  | 300,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 04.01.06. | Nuotekų siurblinės (pastato Nr. 437) ir kontrolinės punkto (pastato Nr. 489A) atnaujinimas | vnt.  |  |  |  |  |  | 1 | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  |  |  |  |  | 60,0 | Bendrovės lėšos |  |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | **Mato vienetas** | **Reikšmė** |
| 05. | **Tikslas.** Nenutrūkstamo ir patikimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų užtikrinimas | Atnaujinti geriamojo vandens tiekimo tinklai | km | 7,730 |
| Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai | km | 0,330 |
| Nauji geriamojo vandens tiekimo tinklai | km | 5,0 |
| Nauji nuotekų surinkimo tinklai | km | 5,0 |
| Įrengti vandens gėrimo fontanėliai | vnt. | 4 |
| 05.01. | **Uždavinys.** Pakeisti nusidėvėjusius tinklus naujais polietileniniais, polipropileniniais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį bei įrengti geriamojo vandens fontanėlius Visagino mieste |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | **Finansavimo šaltinis** | **Pastabos** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 05.01.01. | Vandens tiekimo tinklų atnaujinimas | km |  | 1,598 | 1,295 | 2,512 | 2,000 | 0,325 | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  | 450,0 | 266,0 | 499,5 | 424,3 | 202,3 | Bendrovės lėšos |  |
| 05.01.02. | Nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimas | km |  |  | 0,100 |  |  | 0,230 | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  |  | 89,0 |  |  | 50,0 | Bendrovės lėšos |  |
| 05.01.03. | Geriamojo vandens fontanėlių įsigijimas ir įrengimas Visagino mieste  | vnt. |  | 4 |  |  |  |  | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  | 80,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 05.02. | **Uždavinys.** 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** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 05.02.01. | Projektas „Individualių namų kvartalo geriamojo vandens infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo" | km |  |  |  | 2,800 |  |  | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  |  |  | 1 014,5 |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 05.02.02. | Projektas "Individualių namų kvartalo nuotekų surinkimo infrastruktūros sukūrimas, prijungiant prie Visagino miesto centralizuoto tinklo" | km |  |  |  | 3,270 |  |  | Inžinierinių tinklų baro viršininkas |  |  |  | 1 670,7 |  |  | 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. | 1 |
| 06.01. | **Uždavinys.** Įdiegti naują atliekų tvarkymo technologiją  |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | **Finansavimo šaltinis** | **Pastabos** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 06.01.01. | Nuotekų dumblo kompostavimo technologijos įdiegimas | vnt. |  |  | 1 |  |  |  | Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas |  |  |  |  |  |  |  | Lėšų dydis bus nustatytas vėliau |
| Eil. Nr. | **Tikslas** | **Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus** | **Mato vienetas** | **Reikšmė** |
| 07. | **Tikslas.** Laboratorijos aukštas įvertinimas ir pripažinimas valstybės mastu, galimybė teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą | Akredituota laboratorija | vnt. | 1 |
| 07.01. | **Uždavinys.** Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijoje įdiegti kokybės vadybos sistemą ir gauti akreditavimo pažymėjimą |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | **Finansavimo šaltinis** | **Pastabos** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 07.01.01. | Laboratorijos patalpose kondicionavimo sistemos, būtinos kokybiškam ir efektyviam tyrimų atlikimui, įdiegimas | vnt. |  | 3 |  |  |  |  | Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas |  | 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. |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas |  | 18,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 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** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* 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 ir aplinkos tobulinimas | vnt. | 37 |
| 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** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 09.01.01. | Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų daugiabučiuose namuose įrengimas | vnt. |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Komercijos direktorius |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Bendrovės lėšos |  |
| 09.01.02 | IP telefonijos įdiegimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Aprūpinimo direktorius |  | 60,0 |  |  |  |  | Bendrovės lėšos |  |
| 09.02. | **Uždavinys.** Atnaujinti komercijos tarnybos pastato įėjimo/išėjimo zoną |
| Priemonės (projekto) pavadinimas | **Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai** | **Vertinimo kriterijų reikšmės** | **Atsakingi vykdytojai** | **Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur** | **Finansavimo šaltinis** | **Pastabos** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 09.02.01. | Komercijos tarnybos pastato lauko laiptų atnaujinimas | vnt. |  | 1 |  |  |  |  | Komercijos direktorius |  | 50,0 |  |  |  |  | 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** |
|  |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  | *2021* metai *faktas* | *2023* metai | *2024* metai | *2025* metai | *2026* metai | *2027* metai |  |  |
| 10.01.01. | Bendrovės darbuotojų dalyvavimas išoriniuose ir vidiniuose įvairių sričių ir formų mokymuose | asm. | 93 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Padalinių vadovai pagal kompetenciją,Personalo skyriaus vadovas | 12,7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Bendrovės lėšos |  |

\* Sumos nurodytos be PVM