

UAB „VISAGINO ENERGIJA“ 2024-2028 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.	2
01.01.	Uždavinys. Atnaujinti fiziškai nusidėvėjusį Šiluminės katilinės turtą																
Eil. Nr.	Tikslas	Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur*						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
01.01.01.	Biokuro vandens šildymo katilų kuro padavimo transporterių atnaujinimas	vnt.		1					Šiluminės katilinės viršininkas		30,0						Bendrovės lėšos
01.01.02.	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
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
02.01.01.	Kogeneracinės elektrinės statyba	vnt.				1			Gamybos direktorius, Šiluminės katilinės viršininkas		13 400,5					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	3,651	
			Pakeisti riebokšliniai kompensatoriai												vnt.	8	
03.01.	Uždavinys. Pakeisti susidėvėjusias trasas naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenis, bei riebokšlinius kompensatorius šilumos kameroje																
Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
03.01.01.	Šilumos tinklų trasų rekonstravimas Visagino mieste	km		0,807	0,964	0,253	0,654	0,973	Inžinierinių tinklų baro viršininkas		530,0	545,7	808,5	1 059,7	606,7	Bendrovės lėšos	
03.01.02.	Riebokšlinių kompensatorių šilumos kameroje keitimas	vnt.		8					Inžinierinių tinklų baro viršininkas		110,0					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.	16	
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
			2022 metai faktas	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai faktas	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
04.01.01.	Įrangos ir įrankių įsigijimas Vandenvietės ir valymo įrangos baro veiklai užtikrinti	kompl.	1	1	1	1	1	1	Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas	19,4	30,0	40,0	40,0	20,0	20,0	Bendrovės lėšos	
04.01.02.	Dekanterio GEA Westfalija pavaros pakeitimas	vnt.		1					Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas		35,0					Bendrovės lėšos	
04.01.03.	Nuotekų siurblinės (pastato Nr. 437) ir kontrolinės punkto (pastato Nr. 489A) atnaujinimas	vnt.			1				Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas			30,0				Bendrovės lėšos	
04.01.04.	Bunkerio salės (pastato Nr. 11) atnaujinimas	vnt.				1			Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas				30,0			Bendrovės lėšos	
04.01.05.	Gręžinių pastatų atnaujinimas	vnt.						7	Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas						70,0	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	6,610	
		Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklai													km	0,380	
		Nauji geriamojo vandens tiekimo tinklai													km	2,800	
		Nauji nuotekų surinkimo tinklai													km	3,270	
		Modernizuotos nuotekų surinkimo siurblinės													vnt.	2	
		Atnaujinta nuotekų surinkimo siurblių įranga													kompl.	1	
05.01.	Uždavinys. Pakeisti nusidėvėjusius tinklus naujais polietileningais, polipropileningais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį bei modernizuoti nuotekų surinkimo siurblines ir atnaujinti jų įrangą																

Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
05.01.01.	Vandens tiekimo tinklų atnaujinimas	km	0,795	0,870	1,322	0,873	2,000	0,325	Inžinierinių tinklų baro viršininkas	195,1	300,0	215,0	228,0	565,0	100,0	Bendrovės lėšos	
05.01.02.	Nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimas	km		0,380					Inžinierinių tinklų baro viršininkas		570,0					Bendrovės lėšos	
05.01.03.	Nuotekų surinkimo siurblių NS-1, NS-2 modernizavimas	vnt.		2					Inžinierinių tinklų baro viršininkas		100,0					Bendrovės lėšos	
05.01.04.	Nuotekų surinkimo siurblių įrangos atnaujinimas	kompl.		1							98,0					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
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 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	km			3,270				Inžinierinių tinklų baro viršininkas			1 670,7				Bendrovės lėšos	

	Visagino miesto centralizuoto tinklo"																
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Tikslas</b>	<b>Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus</b>														<b>Mato vienetas</b>	<b>Reikšmė</b>
06.	Tikslas. Laboratorijos aukštas įvertinimas ir pripažinimas valstybės mastu, galimybė teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą	Akredituota laboratorija														vnt.	1
06.01.	Uždavinys. 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>
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
06.01.01.	Kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir dokumentacijos akreditacijai gauti parengimas	vnt.		1					Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas		5,0						Bendrovės lėšos
06.01.02.	Įrangos įsigijimas	vnt./kompl.	5	3	2	2	2	2	Chemijos ir bakteriolog. laboratorijos viršininkas	12,0	9,5	14,0	8,5	8,0	6,2		Bendrovės lėšos
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Tikslas</b>	<b>Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus</b>														<b>Mato vienetas</b>	<b>Reikšmė</b>
07.	Tikslas. Veiklos vykdymo ir duomenų saugumo užtikrinimas	Įrangos, užtikrinančios naudojamų informacinių sistemų ir programų funkcionavimą bei duomenų saugojimą, atnaujinimas														vnt.	2
07.01.	Uždavinys. Įsigyti galingesnę su praplėsta saugyklos apimtimi serverinę įrangą																

Priemonės (projekto) pavadinimas		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
07.01.01.	Serverinės įrangos įsigijimas	vnt.		2					Aprūpinimo direktorius		40,0					Bendrovės lėšos	
Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus													Mato vienetas	Reikšmė	
08.	Tikslas. Greitas ir kokybiškas klientų aptarnavimas	Klientų aptarnavimo sistemų tobulinimas													vnt.	36	
08.01.	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
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
08.01.01.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų daugiabučiuose namuose įrengimas	vnt.	7	7	7	7	7	7	Komercijos direktorius	97,9	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	Bendrovės lėšos	
08.01.02	IP telefonijos įdiegimas	vnt.		1					Aprūpinimo direktorius		60,0					Bendrovės lėšos	
Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus													Mato vienetas	Reikšmė	
9.	Tikslas. Personalo kompetencijų stiprinimas	Dalyvavusių įvairių formų mokymuose darbuotojų skaičius													asm.	70/metus	
9.01.	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
			2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		2022 metai <i>faktas</i>	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai		
9.01.01.	Bendrovės darbuotojų dalyvavimas išoriniuose ir vidiniuose įvairių sričių ir formų mokymuose	asm.	120	70	70	70	70	70	Padalinių vadovai pagal kompetenciją, Personalo skyriaus vadovas	11,7	15	15	15	15	15	Bendrovės lėšos	

\* Sumos nurodytos be PVM