

E. miesto departamento departamento 2016 - 2017 m. biudžeto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

tūkst. Eur

Nr.	Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	Nr.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07	1	"Informacinės visuomenės plėtra"	Nauja priemonė	Open data programos vystymas (c. duomenų bankas)					219,6	219,6	219,6	219,6		Open data projektai: 1. Trumpalaikės prekiavimų vietų nuomos aukcionų sistema (15 tūkst. Eur); 2. Savivaldybės darbo vietose naudojamos programinės įrangos keitimas į atviro kodo programinę įrangą (30 tūkst. Eur); 3. Biudžeto vizualizacija (6 tūkst. Eur); 4. Eilių į poliklinikas vizualizacija (29 tūkst. Eur); 5. Analitinis įrankis miesto problemų sprendimams planuoti (8 tūkst. Eur); 6. Miestiečių judėjimo realaus laiko analizė pagal mobiliųjų operatorių duomenis (26 tūkst. Eur); 7. Code4vilnius : - Bendruomenės valdymas (2 tūkst. Eur) - Pristatymas LOGIN konferencijoje (2 tūkst. Eur) - Projekto marketingas ir visuomenės įtraukimas (2 tūkst. Eur) - Darželių žemėlapis ir poreikio prognozavimo analitinis įrankis - Tvarkau Vilnių nauja mobilioji aplikacija - A juostų kontrolės sistema (5 tūkst. Eur) - Priamųjų tarybos sprendimų analizės sistema 8. Teises aktų WS sukūrimas atverimas ir integravimas į seimo e-tar (6,6 tūkst. Eur); 9. DVS archyvuotų dokumentų integravimas į Lietuvos centrinį archyvą (13 tūkst. Eur); 10. Statybos leidimų vizualizacija ir proceso statistinės informacijos pateikimas; (5 tūkst. Eur) 11. Miesto tvarkymo darbų viešinimo sistema (5 tūkst. Eur); 12. Savivaldybės įstaigų komandiruočių sujungimas į bendrą sistemą ir jų vizualizacija; (5 tūkst. Eur) 13. Atviro Vilniaus strategijos įgyvendinimas; 14. Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų duomenų atvėrimas; 15. Duomenų renkamų apie transporto srautus analizė; 16. Tarybos, tarybos komitetų, kolegijų posėdžių, jų darbotvarkių, protokolų ir garso įrašų vieningos viešinimo sistemos sukūrimas; 17. Duomenų istorijų aprašymas ir publikavimas medijose; 18. Pateikiamų atvirų duomenų kokybės valdymas ir metaduomenų aprašymas; Integracija su REGIA ir GeoPortal; 19. Surinktų atvirų duomenų analizė ir analizių taikymas sprendimų priėmimui; 20. Mobiliosios aplikacijos sukūrimas pažeidimo fiksavimui (10 tūkst. Eur) 21. Socialinės paramos prašymų skaitmenizacija 22. E. projektui įgyvendinti (50,0 tūkst. Eur)		
			Nauja priemonė	Atvirų kūrybinių dirbtuvių ir piliečių mokslo iniciatyvų skatinimas							50,0	50,0			Atvirų kūrybinių dirbtuvių ir piliečių mokslo iniciatyvų skatinimas Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 50,0 tūkst. Eur.	
			Nauja priemonė	„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“							20,0	20,0	20,0	20,0		2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų lėšos. Vilniaus savivaldybei planuojama ES kvota 2.507.115,18 Eur. Projektas tvirtinamas 2017 m. lapkričio mėn.
			7010106	Programinės įrangos, skirtos vietinės rinkliavos (už atliekų tvarkymą ir surinkimą) apskaitai ir administravimui, įsigijimas)	100,0	100,0	183,0	183,0	83,5	83,5	83,5	83,5				2017 m. prognozuojamos kasinės išlaidos: PI deigimas 45,8 tūkst. Eur., 37,70 tūkst. Eur. mokymai dirbti su PI, mokymai administratoriams dirbti su PI, papildomos programavimo paslaugos pagal valandinį įkainį.
			7010105001	Elektroninio švietimo sistemos diegimas	13,0	13,0	16,8	16,8	47,0	47,0	47,0	47,0				Darželių IS palaikymo ir programavimo paslaugos. Palaikymui 2017 m. – 13,0 tūkst. Eur Naujų darželių funkcionalumai ir plėtra 17,00 tūkst. Eur. Prašymų pateikimo dėl priėmimo į mokyklas funkcionalumo sukūrimas (17 tūkst. Eur).

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas		
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07	Informacinės visuomenės plėtra	5	7010202002	Finansų valdymo ir apskaitos sistemos palaikymui	441,9	124,5	538,1	220,7	345,3	345,3	295,3	295,3	-50,0	FVAS palaikymo, papildomo programavimo ir konsultavimo paslaugos -93,6 tūkst. Eur per metus. 2017 m. bus vykdomas naujas pirkimas FVAS. 20,5 tūkst. Eur Oracle DBVS atnaujinimas pagal audito ataskaita (2007 m. pasibaigęs palaikymas). 100,0 tūkst. Eur Plėsti bei tobulinti Finansų valdymo ir apskaitos sistemą, įdiegtos Vilniaus miesto savivaldybėje ir jos pavaldžiose įstaigose, funkcionalumą: - Paskata palaikymas - 50,0 tūkst. Eur per metus. - BĮBA poreikis: 1. (Integracija su Vilniaus miesto papildomo ugdymo įstaigų informacine sistema) 35,7 tūkst. Eur Papildomi funkcionalumai pagal Finansų departamento poreikį : 2. (asignavimų plano mažinimo kontrolės mechanizmo sukūrimas) 6,6 tūkst. Eur 3. (nemokamai gauto turto proceso funkcionalumo tobulinimas) 6,6 tūkst. Eur 4. (nebaigtos statybos ir nebaigtu projektu apskaitos funkcionalumo patobulinimas) 1,3 tūkst. Eur Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 29,5 tūkst. Eur.	
		6	iš jų skoloms dengti		317,4		317,4								
		7	7010201	Kompiuterių ir duomenų apdorojimo tarnybų paslaugos	804,2	804,2	856,5	856,5	1161,9	1161,9	1165,9	1165,9	4,0	Lėšos, kurios būtinos tik VMSA vidinės infrastruktūros palaikymui ir priežiūrai (1092,4 tūkst. Eur). 1. naujam WiFi pilnam aptarnavimui ir įrengimui (Tinklo switch'us pakeisti į gigabitinius) (40 tūkst. Eur). 2. ELA, ArGis licencijos (29,5 tūkst. Eur). Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 4,0 tūkst. Eur.	
		8	7010103	Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas			253,5	253,5	164,2	164,2	164,2	164,2		Valstybės įmonės Turto bankas 2016.02.12 Skolos grąžinimo sutarties Nr. (7.8-32) T5-2 skolų mokėjimo grafiku 2017 m. mėnesinių įmokų suma 278,5 tūkst. Eur + 3 proc. metinės palūkanos 36,0 tūkst. Eur. Kadangi 2016 m. iš sutaupyty lėšų buvo apmokėtas 2017 m. I-II ketv., tai 2017 m. poreikis sumažėjo iki 139,2 tūkst. Eur + palūkanų dalis 25 tūkst. Eur. Viso: 164,2 tūkst. Eur	
		iš jų skoloms dengti								164,2	164,2	164,2	164,2		
		9	7010302	Vilniaus miesto kartografinių duomenų bazių kūrimas ir palaikymas	126,3		126,3			237,0	237,0	130,7	130,7	-106,3	Vilniaus planui mokejimai pagal MPD užsakymus. Pateiktas poreikis pagal 2016 m. darbų apimtį, suma 126,3 tūkst. Eur. Numatoma skola už darbus atliktus iki 2017.01.01 yra 110,7 tūkst. Eur. Tačiau iš jų už 2016 m. gruodžio mėnesio sąskaitas suma 30,7 tūkst. Eur, nebuvo suvestos į FVAS, dėl klaidų taisymo. Skola pažymėta 80 tūkst Eur. ir gruodžio mėnesio skola, kuri nebuvo suvesta 30,7 tūkst. Eur. Viso 237,0 tūkst. Eur. Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 20,0 tūkst. Eur.
		iš jų skoloms dengti				126,3		126,3		80,0	80,0	80,0	80,0		
		10	7010301	Vilniaus teritorijų planavimo ir statybų duomenų banko kūrimas ir palaikymas GIS pagrindu	293,9		293,9			542,9	542,9	259,0	259,0	-283,9	Vilniaus planui mokejimai pagal MPD užsakymus. Pateiktas poreikis pagal 2016 m. darbų apimtį, suma 293,9 tūkst. Eur. Numatoma skola už darbus atliktus iki 2017.01.01 yra 249 tūkst. Eur. Tačiau iš jų už 2016 m. gruodžio mėnesio sąskaitas suma 86 tūkst. Eur, nebuvo suvestos į FVAS, dėl klaidų taisymo. Skola pažymėta 163 tūkst Eur. ir gruodžio mėnesio skola, kuri nebuvo suvesta 86 tūkst. Eur. Viso 542,9 tūkst. Eur. Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 10,0 tūkst. Eur.
		iš jų skoloms dengti				293,9		293,9		163,0	163,0	163,0	163,0		

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	11	7010104	Geografinių informacinių sistemų palaikymas ir plėtra	15,5		15,5		55,3	55,3	94,3	94,3	39,0	<p>2017 m. poreikis (kuriam nėra skirtos lėšos ir tik pažymėtos 2 prioritete) 47,5 tūkst. Eur:</p> <p>1. E. miesto departamento - 35 tūkst. Eur: 15,5 tūkst. Eur (interakt. žemėlapių plėtra ir palaikymas) + 20,0 tūkst. Eur, ELA licenzijų dalis skirta tik VMŠA.</p> <p>2. Finansų departamento - 12 tūkst. Eur: Verslo paslaugų skyriui reikia 2,0 tūkst. Eur (reklamos žemėlapiui, lauko kavinų projektai ir reklamos leidimai) + 2,0 tūkst. Mokesčių skyriui reikia (Eur GIS analizė mokesčių kl.) + Turto skyriui reikia 8,0 tūkst. Eur (NT žemėlapių sukūrimas).</p> <p>3. Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas -10 tūkst. Eur. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymo Vilniaus mieste žemėlapių sukūrimas. Žemėlapių pagal teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų profilį sukūrimas (galimybė gyventojams rasti sveikatos priežiūros įstaigą paieškoje nurodant norimos paslaugos profilį (pvz. gydytojo kardiologo konsultacija), atstumą nuo asmens gyvenamosios vietos, sudarytas/nesudarytas sutartis su TLK ir pan.)</p> <p>4. Saugaus miesto departamentas - 10 tūkst. Eur: vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo vietos Vilniaus mieste; gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos sirenų įrengimo vietos Vilniaus mieste; kelių eismo ženklų ir ženklavimo, nurodančio sustojimo ir stovėjimo tvarką, vietos Vilniaus mieste; vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti zonos, jų galiojimo ribos ir parkomatų išdėstymo vietos.</p> <p>Numatoma skola už darbus atliktus iki 2017.01.01 yra 7,8 ir tūkst. Eur.</p> <p>Tačiau iš jų už 2016 m. gruodžio mėnesio sąskaitas suma 1tūkst. Eur, nebuvo suvestos į FVAS, dėl klaidų taisymo. Skola pažymėta 6,8 tūkst. Eur. ir gruodžio mėnesio skola, kuri nebuvo suvesta 1 tūkst. Eur. Viso 55,3 tūkst. Eur.</p> <p>Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 86,5 tūkst. Eur.</p>
		<i>iš jų skoloms dengti</i>		15,5		15,5		6,8	6,8	6,8	6,8		
Iš viso E. miesto departamentas				1 794,8	1 041,7	2 283,6	1 530,5	2 876,7	2 876,7	2 529,5	2 529,5	-397,2	
		<i>iš jų skoloms dengti</i>		753,1		753,1		414,0	414,0	414,0	414,0		

*2016-10-26 Tarybos sprendimu Nr. 1-696