

Miesto plėtros departamento departamento 2016 - 2017 m. biudžeto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

tūkst. Eur

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų:		2016 m. patikslintas planas*	iš jų:		2017 m. biudžetas	iš jų:		Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10	1	Senamiesčio atgaivinimas	10010101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas šiuolaikinėmis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas	64,9	64,9	64,9	64,9	108,4	108,4	64,9	64,9	-43,5	Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūros 7 etatų išlaikymui (darbo užmokestis 49,5 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokoms 15,4 tūkst. Eur).		
Iš viso 10 programai					64,9	64,9	64,9	64,9	108,4	108,4	64,9	64,9	-43,5			
11	2	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	11010223	Miestovaizdžio projektų rengimas ir įgyvendinimas	20,0	20,0	20,0	20,0	43,0	20,0	43,0	20,0		Vilniaus miesto pėsčiųjų ir dviračių judėjimo gamtiniais ir pažintiniais takais šemos projektavimui - 16,9 tūkst. Eur. Miestovaizdžio projektų rengimas - 3,1 tūkst. Eur. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimui -23,0 tūkst. Eur		
	3		11020101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,7	155,7	-0,1	Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijos išlaikymui, iš jų: darbo užmokesčiui (16 etatų) -155,7 tūkst. Eur		
	4		11020102	Mokamų paslaugų teikimas (specialiosios lėšos) Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose, siekiant populiarinti parkus pritraukiant kuo daugiau lankytojų	6,0		6,0		6,0		6,0				Ekskursijų vadovų ir lektorių paslaugos, turistinio inventoriaus nuoma, leidinių apie Pavilnių ir Verkių regioninius parkus bei suvenyrų su parkų simbolika platinimas, naudojimas sutvarkytais objektais ir teritorijomis, regioninių parkų direkcijai priklausančių patalpų nuoma	
	5		11020103	Pavilnių ir Verkių RP renginių organizavimas, leidyba, visuomenės informavimas	12,5	3,0	12,5	3,0	17,5	8,0	15,5	6,0	-2,0	Aplinkosauginių (7 renginiai/metams) ir tradicinių etnokultūrinių renginių (6 renginiai/metams) organizavimas. Aktyvaus poilsio gamtinėse erdvėse (5-7 užsiėmimai/metams) ir pažintinio turizmo (12-15 žygių/metams) organizavimas ir srautų optimizavimas. Visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas praktinės gamtosaugos priemonėmis (4-5 seminarai visuomeni/metams). Bendruomenių aplinkosauginio aktyvumo ir bendradarbiavimo skatinimas (3-4 susitikimai, bendros veiklos, talkos/metams). Informacinės – leidybinės veiklos organizavimas (spaudos pranešimai (30-40/metams), tv, radio publikacijos 3-4/metams).		
	7		11020202	Pavilnių ir Verkių RP pėsčiųjų (pažintinių ir mokomųjų), dviračių takų, žirginio ir autoturizmo trasų, apžvalgos aikštelių, kultūros paveldo objektų įrengimas ir priežiūra	90,5		90,5		239,5		90,5			-149,0	Šienavimo darbai - 200 ha. Šiukšlių surinkimo darbai - 220 m3. Krūmų šalinimo darbai - 12 ha. Objektų remonto darbai ir kt. Prižiūrimų pėsčiųjų ir dviračių takų (Pučkorių, Sapieginės, Kryžiaus kelio pėsčiųjų takai, Verkių dviračių takas) ilgis 21 km. Pastovus prižiūrimų objektų skaičius - 12 vnt. Verkių dvaro sodybos (u.obj.k. 756) parko (25022) pietinio šlaito apatinės dalies sutvirtinimui esamos atraminės sienutės tvarkybos/rekonstrukcijos projekto parengimas	
	8		11020302	Pavilnių ir Verkių RP ribų kadastravimas, įrengtų objektų inventorizavimas ir apsaugos reglamentu nustatymas	10,0		10,0		10,0		10,0				Regioninių parkų teritorijose "esančių ypač vertingų" teritorijų ribų nustatymui ir geodezinių matavimų bilų formavimui.	
	9		110102223	Kraštovaizdinių specialiųjų planų rengimas	23,0		23,0		23,0					-23,0	Lėšų likučiai iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos dar nepaskirstyti. Manome 2017 m. gauti iš šio šaltinio 2016 metų lygyje, t.y. apie 23,0 tūkst. Eur. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimui.	
	Iš viso 11 programai:					317,8	178,8	317,8	178,8	494,8	183,8	320,7	181,7	-174,1		

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų:	2016 m. patikslintas planas*	iš jų:	2017 m. biudžeto poreikis	iš jų:	2017 m. biudžetas	iš jų:	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.		pavadinimas	Nr.	pavadinimas		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos			biudžeto lėšos
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	10	Urbanistinės plėtros strategijos formavimas	13010101	Vykdyti Vilniaus miesto Bendrojo plano stebėseną duomenų bazės kaupimui ir aktualių miesto plėtros klausimų sprendimui	66,1		47,4	8,7	150,0		150,0			Bendrojo plano keitimui (iš viso Bendrojo plano keitimui - 303,0 tūkst. Eur, iš jų: 2016 m. - 60,0 tūkst. Eur, 2017 m. -150,0 tūkst. Eur, 2018 m. - 93,0 tūkst. Eur.)	
	11		13010201	Detaliųjų, specialiųjų, žemės sklypų ribų ir kitų planų, programų, schemų rengimas	898,1	30,0	738,8	193,3	2 051,3	812,3	1 695,9	562,2	-355,4	1. Vingio parko sutvarkymo projektiniai pasiūlymai ir atskirų funkcinių zonų detalizacija - 45,0 tūkst. Eur; 2. Pašilaičių parko projektiniai pasiūlymai - 15,0 tūkst. Eur; 3. Pilaitės miško parko sutvarkymo projektiniai pasiūlymai - 35,5 tūkst. Eur; 4. Savivaldybės draustinių specialiųjų planų ir reglamentų parengimas - 45,0 tūkst. Eur; 5. Vilniaus miesto tipinio dizaino kioskų sklaidos schemos parengimas, teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų naujiems tipinio dizaino kioskams ir medžiagos konkursui parengimas - 22,4 tūkst. Eur; 6. 18-os tipinių (pavyzdinių) projektų parengimas (su skaitmeniniais šablonais, skirtais viešam naudojimui) - 4,0 tūkst. Eur; 7. Išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano parengimas (pastarojo apimtyje informacinio leidinio „Gera-bloga išorinė reklama ir rekomendacijos“ sukūrimas, be leidinio išlaidų spausdinimui) - 70,4 tūkst. Eur; 8. 12-os naujų išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemų parengimas ir atliktų schemų pakitimų stebėseną, fiksavimas, papildymas-koregavimas („monitoringas“), medžiagos naujiems išorinės reklamos konkursams parengimas - 20,0 tūkst. Eur; 9. Viešojo transporto laukimo paviljonų (apie 700 esamų + apie 400 naujų vietų) esamos būklės fiksavimas, stebėseną, naujų vietų poreikio analizė ir rekomendacijos („monitoringas“), plėtros ir dizaino tipų sklaidos schemų ir medžiagos konkursams parengimas - 5,4 tūkst. Eur; 10. Bendradarbiavimo sutarties su įmone Lietuvos oro uostai dėl projekto "Vilnius Airport city" įgyvendinimui - 150,0 tūkst. Eur; 11. Žemės sklypų ribų ir kitų planų, programų, schemų rengimas - 300,0 tūkst. Eur.	
	12		13010222	ES programos URBACT III projektas URBAN GREEN LABS	15,0	15,0	15,0	15,0							Projektas pasibaigė.
	13		13010301	Istoriniai, paminkloauginiai tyrimai, Senamiesčio stebėsenos organizavimas, paminklotvarkos sąlygų rengimas	413,0	413,0	562,9	562,9	360,1	360,1	286,5	286,5	-73,6	Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Rasų kapinėmis, II projektavimo stadija. II projektavimo etapas (tęstinis) - 75,2 tūkst. Eur; Nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentų rengimas - 30,0 tūkst. Eur; Nekilnojamojo kultūros paveldo fotogrametriniai apmatavimai - 50,0 tūkst. Eur; Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimai - 50,0 tūkst. Eur	

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	iš jų:		2016 m. patikslintas planas*	iš jų:		2017 m. biudžeto poreikis	iš jų:		2017 m. biudžetas	iš jų:		Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas
Nr.		pavadinimas	Nr.	pavadinimas		biudžeto lėšos			biudžeto lėšos	biudžeto lėšos			biudžeto lėšos		biudžeto lėšos			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
13	14	Urbanistinės plėtros strategijos formavimas	13010401	Skverų, aikščių, žaidimų aikštelių, viešųjų erdvių projektų rengimas, reklamos ir mažosios architektūros projektai ir sprendiniai	33,2	33,2	61,3	61,3	92,5	92,5	92,5	92,5		Kaimynijų viešųjų erdvių sutvarkymo projektiniai pasiūlymai (iš viso 30 objektų) - 50,0 tūkst. Eur; Miesto viešųjų erdvių tvarkymo projektiniams pasiūlymams parengti - 15,0 tūkst. Eur				
	15		13010402	Miesto renginių, konferencijų, seminarų, leidybos miestui aktualiomis temomis organizavimas, visuomenės informavimo projektų rengimas, kitų miesto įvaizdžio elementų gerinimas	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		Renginiams, konferencijoms, seminarams miestui aktualiomis temomis organizavimas				
	16		13010501	Kartografinio archyvo paslaugų teikimas, platinant topografiją	15,0		15,0		21,0		18,0		-3,0	Iš planuojamų surinkti pajamų už suteiktas paslaugas bus apmokama VĮ "Registrų centras", UAB "Ciklonas" už atliktas paslaugas.				
Iš viso 13 programai vykdyti					1 445,4	496,2	1 445,4	846,2	2 376,9	1 269,9	2 247,9	946,2	-129,0					
iš jų skoloms dengti:					680,1	403,0	680,1	403,0	409,7	409,7	409,7	409,7						
Iš viso Miesto plėtros departamentas					1 828,1	739,9	1 828,1	1 089,9	2 980,1	1 562,1	2 633,5	1 192,8	-346,6					
iš jų skoloms dengti:					680,1	403,0	680,1	403,0	409,7	409,7	409,7	409,7						

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