

Miesto ūkio ir transporto departamento 2016 - 2017 m. biudžeto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

tūkst. Eur

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų		2017 m. biudžeto poreikis	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		patikslintas planas*	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos			2017 m. biudžetas	biudžeto lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
02	1	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	2040201	Išmokėti kompensaciją vežėjams (už lengvatinį keleivių vežimą)	28 454,2	28 454,2	28 454,2	28 454,2	28 653,5	28 653,5	23 555,6	20 555,6	-5 097,9	LR Transporto lengvatų įstatymu ir Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų lengvatų už keleivių vežimą kompensavimui. Iš 2017 m. numatytų asignavimų 8.000,0 tūkst. Eur numatomi skoloms (2016 m. skoloms buvo numatyta 15.454,2 tūkst. Eur). Per 2016 m. Savivaldybės skola ženkliai sumažėjo (be to šioms skoloms buvo skirta ir iš Savivaldybei skirtų lėšų pagal taikos sutartį iš Finansų ministerijos).	
			2040202	Kompensuoti nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais	11 405,6	11 405,6	11 405,6	11 405,6	21 620,7	21 620,7	17 500,0	16 490,5	-4 120,7	Kompensuoti nuostolius dėl keleivių vežimo. Iš 2017 m. numatytų asignavimų 7.000,0 tūkst. Eur numatomi skoloms. Per 2016 m. Savivaldybės skola UAB Vilniaus viešasis transportui žymiai sumažėjo (be to šioms skoloms buvo skirta ir iš Savivaldybei skirtų lėšų pagal taikos sutartį iš Finansų ministerijos), todėl daugiau asignavimų 2017 metais skiriama einamiesiems mokėjimams.	
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	21 454,2	21 454,2	21 454,2	21 454,2	22 003,0	22 003,0	15 000,0	10 990,5	-7 003,0			
			Iš viso 02 programai	39 859,8	39 859,8	39 859,8	39 859,8	50 274,2	50 274,2	41 055,6	37 046,1	-9 218,6			
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	21 454,2	21 454,2	21 454,2	21 454,2	22 003,0	22 003,0	15 000,0	10 990,5	-7 003,0			
03	3	Sveikatos apsauga	3010409	Dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių, kitų su tuo susijusių infrastruktūros elementų projektavimas, įrengimas ir priežiūra	18,3		18,3							Priemonės įgyvendinimas bus vykdomas iš 14 ir 15 programoms skirtų asignavimų	
			3010408	Treniruoklių, įrengtų viešose erdvėse remontas	7,0		7,0		10,0		10,0				Lėšos reikalingos įrengtų treniruoklių priežiūrai ir remontui. Treniruoklius įrenginėja seniūnijos iš jiems skirtų asignavimų. Šiuo metu įrengti 209 treniruokliai.
			3010407	Triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimas	32,8		32,8		50,0		50,0				Savivaldybės pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybinį triukšmo valdymą pagal Triukšmo valdymo įstatymą. Darbai vykdomi remiantis Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2018 m. triukšmo prevencijos veiksmų planu. Triukšmo stebėseną ir analizę: mieste, tyliosiose zonose. Autotransporto šrautų stebėseną ir analizę, jų pritaikymas akustiniam modeliavimui. Triukšmo (nuo įvairių šaltinių: autotransporto, stacionarių triukšmo šaltinių (pramonės, energetikos) ir kt.) poveikio analizė ir vertinimas, triukšmo sklaidos ribojimo priemonių rekomendavimas. Lokaliuose vietose ir pagal gyventojų skundus triukšmo lygių analizė. Ataskaitų rengimas ir informacijos viešinimas.
			Iš viso 03 programai	58,1		58,1		60,0		60,0					
05	6	Būsto plėtra	5010301	Pasirengimas būsto atnaujinimo ir modernizavimo įgyvendinimui					159,0	159,0				Lėšos būtų naudojamos VšĮ "Atnaujinkime miestą" veiklai finansuoti (DU, SODRA, Kitos išlaidos (kanceliarinės, orgetchnikos, ryšių, IT aptarnavimo, pašto ir kitos darbo vietų aprūpinimo darbo priemonėmis išlaidos)	
			5010304	Įgyvendinti projektą „Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą“	281,5		281,5								Už renovacijos projektus, parengtus iki 2012 metų

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
05	8	5010306	Gyvenamųjų namų bendrijų rėmimo fondo veikla	34,0	34,0	34,0	34,0	65,0	65,0	35,7	35,7	-29,3	Bendrijų steigimosi skatinimo proceso išlaidoms apmokėti (IĮ "Ego sum"); Registrų centro, notarų paslaugoms apmokėti; Vilniaus miesto daugiabučių namų Interaktyvaus žemėlapiu tobulinimui.				
		5010201	Gyvenamųjų namų renovacija	0,5	0,5	0,5	0,5										
	9	5010103	Programos "Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms" įgyvendinimas (liftų įrengimas)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0				Pasitarimo pas Merą metu nuspręsta priemonės vykdymą perduoti Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui. Keltuvų neįgaliesiems, kuriuos įrenginėja SRSD, priežiūrai (koofinansavimas valstybės lėšų). Šiuo metu prižiūrima 90 keltuvų).				
		<i>iš jų skoloms dengti</i>			281,5		281,5										
		Iš viso 05 programai			322,0	40,5	322,0	40,5	230,0	230,0	35,7	35,7	-29,3				
<i>iš jų skoloms dengti</i>			281,5		281,5												
06	10	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	6030108	Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimas ir statyba	226,3	226,3	226,3	226,3	110,0	110,0	93,0	93,0	-17,0	Nacionalinio stadiono statybos aikštelės apsaugai. Asignavimai 2017 m. mažėja, nes 2016 m. buvo apmokėta 190,4 tūkst. Eur. įsiskolinimas už 2012-2015 m.			
			<i>iš jų skoloms dengti</i>			176,3	176,3	190,4	190,4	50,0	50,0	30,0	30,0	-20,0			
			Iš viso 06 programai			226,3	226,3	226,3	226,3	110,0	110,0	93,0	93,0	-17,0			
			<i>iš jų skoloms dengti</i>			176,3	176,3	190,4	190,4	50,0	50,0	30,0	30,0	-20,0			
10	11	Senamiesčio atgaivinimas	10020201	Pastatų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonoje, fasadų elementų galimos avarinės būklės likvidavimas	81,5	81,5	81,5	81,5	300,0	300,0	241,0	241,0	-59,0	Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 spr. Nr. 1-1592 "Dėl paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonoje, fasadų elementų galimai avarinės būklės likvidavimui tvarkos aprašo tvirtinimo". Finansinė parama teikiama daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų – balkonų, karnizų, parapetų remonto ir architektūrinių detalių galimos avarinės ar avarinės būklės likvidavimo (remonto ar atkūrimo) darbams. Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) 200,0 tūkst. Eur. perkelta iš 15 pr. priemonės „Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones".			
			10020209001	Dekoratyvinis pastatų apšvietimas					80,0	80,0				Miesto plėtros departamento pateiktas sąrašas pastatų dekoratyviniam apšvietimui: Švč. Trejybės bažnyčia – Dominikonų g. 12.; Šv. Ignoto bažnyčia – Šv. Ignoto g. 6; 3. Marijos Ramintojos bažnyčios bokštas – Savičiaus g. 15; 4. Pastatai Vilniaus g. 19, 21, 23, 26, 27; 5. Pastatas Arklių g. 20; 6. Pastatas Gedimino pr. 15; 7. Pastatas Gedimino pr. 24; 8. Pastatas Gedimino pr. 5.			
			10020220001	Senamiesčio gatvių rekonstrukcija ir susisiekimo infrastruktūros objektų projektavimas					300,0	300,0				-300,0	Pasitarimo pas Merą metu nuspręsta lėšas perkelti prie bendros gatvių priežiūros, todėl 42,9 tūkst. Eur perkelta į 14 programą.		
			Iš viso 10 programai			81,5	81,5	81,5	81,5	680,0	680,0	241,0	241,0	-439,0			
11	14	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	11010102	Aplinkos stebėsenos (monitoringo) programos rengimas ir įgyvendinimas	83,3		83,3		127,5		102,5		-25,0	Priemonė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu. Pagal monitoringo programą kaupiama aplinkos būklės stebėsenos informacija duomenų bazėje apie Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos būklę.			
			11010121	Bešeimininkių padangų tvarkymas	17,0		17,0		19,0		14,0		-5,0	Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybei yra pavesta organizuoti bešeimininkių atliekų tvarkymą.			
			11010133	Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB "Skaitek" užterštos teritorijos sutvarkymas					1319,0	1319,0	724,9	724,9	-594,1	Dalies skolos grąžinimui.			

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
11	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	17	11010203	Dviračių takų projektavimas, įrengimas ir žymėjimas			391,1	287,0						Priemonės įgyvendinimas bus vykdomas iš 14 ir 15 programoms skirtų asignavimų			
		18	11010301	Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas	35,8		35,8		53,0		41,0		-12,0	Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1825, įgyvendinami Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai.			
		19	11010109	Ekstremalių situacijų ir cheminių medžiagų nukenksminimo paslaugos	25,0		25,0		40,0		28,0		-12,0	Gyvsidabrio ar gyvsidabrio turinčių prietaisų surinkimas iš Vilniaus miesto gyventojų bei jo utilizavimas.			
		20	11010229	Medžioklės plotų nustatymo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas	0,8		0,8		1,8		1,8			LR Medžioklės įstatymu Savivaldybei pavestų su medžioklės organizavimu susijusių funkcijų įgyvendinimui.			
		21	11010126	Oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD 10) mažinimas (gatvių plovimas)	80,0		110,0		150,0		105,0		-45,0	Vasaros laikotarpiu nuo gatvių ašinių linijų vakuuminio būdu nusiurbiamas jau išdžiūvęs smėlis. Taip mažinama oro tarša nuo kietųjų dalelių.			
		22	11010135	Paviršinių ir požeminių vandenių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas	150,0		175,0		265,0		220,0		-45,0	Įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai.			
		23	11010128	Paviršinių nuotekų tvarkymo programos įgyvendinimas	79,0		157,0	40,0	79,0		64,0		-15,0	Avarinių lietaus nuotekų tinklų remontas, naftos gaudyklių daviklių įrengimas ir pajungimas į valdymo sistemą.			
		24	11010116	Savavališkų sąvartynų seniūnijų teritorijose likvidavimas	100,0		150,0		143,0		100,0		-43,0	Savavališkų sąvartynų likvidavimas Vilniaus miesto savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje. Per metus išvežama apie 3500 m ³ bešeimininkių atliekų. Šiais metais vykdomas naujas pirkimas, rengiama pirkimo medžiaga.			
		25	11010302	Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis ugdymas	17,3		17,3		26,0		20,0		-6,0	Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1825, įgyvendinami Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai.			
		26	11010115	Sniego, smėlio ir grunto laikinų sąvartynų įrengimas, jų eksploatavimas ir priežiūra	38,0		48,0		50,0		35,0		-15,0	Atvežto grunto lyginimas buldozeriu, sąvartyno teritorijos priežiūra ir tvarkymas, šiukšlių surinkimas pagal 2011-12-29 sutartį Nr. A72-2189(3.1.36-UK) su UAB „Grinda“.			
		27	11010134	Užterštų teritorijų sutvarkymas	21,8		21,8		40,0		30,0		-10,0	Lėšos naudojamos atlikti teritorijų ekogeologinius tyrimus (požeminio, paviršinio vandens, dirvožemio ir grunto užterštumo).			
		28	11010103	Vilniaus miesto atliekų tvarkymo sistemos įdiegimas	1 824,0	1 810,0	1 167,0	1 153,0	6 297,0	1 797,0	5 700,0	1 200,0	-597,0	SĮ VASA veikai organizuoti ir SĮ Vilniaus planas atliekamiems darbams. Kai VASA pradės normaliai dirbti per metus reikės 2 mln. Eur. VP darbai: 1. Vilniaus miesto savivaldybės paraiškos ir investicinio projekto siekiant gauti 2014 – 2020 metų ES finansavimą projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ parengimas; 2. Vilniaus miesto komunalinių atliekų surinkimo konteinerių vietų kartografovimas, konteinerių aikštelių dydžio ir optimalių jų išdėstymo vietų nustatymas. 4500,0 tūkst. Eur planuojama iš komunalinių atliekų rinkliavos nuo 2017-07-01.			
		29	11010103	Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo požeminių konteinerinių aikštelių infrastruktūros įrengimas Vilniaus mieste	1,0	1,0	1,0	1,0	436,1	436,1	436,1	436,1			ES lėšų koofinansavimui		
		30	11010124	Vilniaus miesto oro taršos mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	31,0		31,0		35,0		24,0		-11,0	Priemonė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą. Siekiama tobulinti ir plėtoti aplinkos oro kokybės valdymo sistemą parengiant aplinkos oro kokybės valdymo priemones, mažinančias aplinkos oro taršą.			
31	11010201	Vilniaus miesto želdynų planavimas, schemų rengimas bei tvarkymas	92,3		122,3	30,0	104,0		74,0		-30,0	Vilniaus universiteto botanikos sodo želdynų tvarkymas ir ribų estetinio vaizdo gerinimas, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijų tvarkymo darbai rekreacinės paskirties objektų priežiūra.					

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų		2016 m. patikslintas planas*	Iš jų		2017 m. biudžeto poreikis	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	biudžeto lėšos			biudžeto lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	32	11010103	Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra	1 057,2	1 057,2	1 057,2	1 057,2	590,1	590,1	590,1	590,1		Vadovaujantis VMS tarybos 2011-11-23 sprendimu Nr. 1-310 (VAATC įstatinio kapitalo didinimui, kasmet po 590,1 tūkst. Eurų 10 metų iš eilės)	
		33	11010227	Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, stebėseną, kūrimas, veisimas ir kt.	429,4		635,7	200,0	520,2		401,7		-118,5	Želdinių priežiūra (laistymas, tręšimas) planuojama 143000 Eur. (prisideda vakarinio aplinkkelio 3 etapo želdinių priežiūra). Želdinių sodinimui planuojama apie 80000 Eur. (Sodinsime per 200 vnt.), Želdinių genėjimui, avarinių želdinių kirtimui planuojama apie 193500 eur. Visi išvardinti darbai bus finansuojami iš 11 programos ir miesto biudžeto. Privačiomis lėšomis yra planuojamas įrengti daugiamečių gėlių gėlynas šalia A.Mickevičiaus paminklo (sodinamų gėlių vertė – 2000 Eur) – jau yra pasirašyta sutartis su įmone pagal projektą „Dovana Vilniui“. Paprastai metų eigoje 11 programa tikslinama ir želdynų priežiūrai papildomai numatomi asignavimai.	
		34	11010209	Valakupių, Salotės, Ž. Ežerų, Žirmūnų paplūdimių tvarkymas ir atnaujinimas			100,0	100,0						2016 metais perskirsčius biudžeto lėšas nuspręsta atnaujinti visiškai sulūžusį Žaliųjų ežerų paplūdimio lieptą.	
		35	11020209	Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas	10,0		10,0		75,0		60,0		-15,0	Lėšos bus naudojamos biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimui. Asignavimai skiriami Pavilnių regioniniam parkui.	
					<i>iš jų skoloms dengti</i>	520,6	513,1					724,9	724,9	724,9	
					Vilniaus miesto želdynų planavimas, schemų rengimas bei tvarkymas					21,0		21,0			Vilniaus universiteto botanikos sodo, esančio Vingio parke, tvarkymas.
					Iš viso 11 programai	4 092,9	2 868,2	4 356,3	2 868,2	10 391,7	4 142,2	8 793,1	2 951,1	-1 598,6	
					<i>iš jų skoloms dengti</i>	520,6	513,1	61,5	54,0			724,9	724,9	724,9	
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	36	14010102	Teritorijų priežiūra	12 144,6	5 582,1	13 147,3	6 584,8	15 245,4	15 245,4	12 500,0	10 500,0		Visame mieste vykdoma: Gatvių, kiemų sanitarinis valymas, gėlynų priežiūra, šienavimo darbai, neužstatytų teritorijų priežiūra, kiti darbai; Gatvių mechaninė priežiūra vasarą (balandis - lapkritis); Vilniaus miesto saugotinių medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, priežiūra; Miško parkų atokvėpio vietose suolų ir šiukšliadėžių įrengimas, remontas; Miško parkų priežiūra (medžių kirtimas, šiukšlių rinkimas, savartynų tvarkymas, žolės šienavimas); Bernardinų sodo ir Vilniaus Parkų priežiūra (VŠĮ Vilniaus miesto parkai); spec. sanitariniai darbai (paslaugos); viešųjų tualetų priežiūra (biotualetai).	
		37	14010114	Atstatomieji darbai ir avarijų likvidavimas elektros, šilumos, vandentiekio ir nuotekų namų vidaus tinkluose	628,6	628,6	628,6	628,6	315,0	315,0	230,0	230,0		Pagal 2011 m. gruodžio 29 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. A72-2190(3.1.36-UK), sudarytą su UAB "Grinda" lėšos naudojamos Centrinės dispečerinės ir vidaus tinklų tarnybos išlaikymui. Ši tarnyba likviduoja arba lokalizuoja avarijas vidaus nuotekų, vandentiekio, šilumos ir elektros inžineriniuose tinkluose ir atlieka budėjimo, informacijos priėmimo ir kvalifikuotų informacinių paslaugų suteikimo funkcijas, kurių negali suteikti BPC.	
		38	14010124	Beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, švietėjiška veikla	764,2	764,2	764,2	764,2	573,4	573,4	420,0	420,0		Benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos išlaikymas (gaudymas, karantinas, laikina globa, eutanazija). 2016 m. sugauta benamių šunų - 512, kačių - 645, priimta iš gyventojų 71 šuo, 79 katės, iš jų dovanota (atiduota gyventojų globai) 257 šunys ir 372 katės. Karantinuota 9 gyvūnai (8 šunys, 1 katė) įtariamai sergant pasiutlige. Atlikta eutanazija 7 gyvūnams: 7 šunims. Sterilizuota/kastruota 421 gyvūnas, iš jų: 392 katės (166 vyr./226 mot. lyties), 29 šunys (3 vyr./26 mot. lyties)	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	39	14010108	Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas	1 955,2	1 955,2	1 455,2	1 455,2	2 417,0	2 417,0	1 600,0	1 600,0		<p>Vilniaus miesto gatvėse įrengta ir prižiūrima 247 šviesoforų postai, apie 25 tūkst. kelio ženklų. Į eismo valdymo sistemą SITTRAFIC jungiamos dar nepajungtos sankryžos ir įjungiamas duomenų perdavimo ryšys (rezultatas: sklandžiau organizuojamas transporto eismas, sukuriama nauji žalieji koridoriai, mažėja kelionių trukmė, greičiau identifikuojami ir pašalinami gedimai sankryžose); Atliekama Kelio ženklų, šviečiančių kryptinių nuorodų, eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra; Techninės eismo saugumo ir reguliavimo priemonės (pėsčiųjų apsauginių tvorelių, apsauginių stulpelių, smūgio slopintuvų, kelio atšvaitų įrengimas ir priežiūra); Gatvių ženklinimas: 2017 m. planuojama paženklinoti 3,934 km A juostų T. Narbuto, Ozo g., Buivydiškių g., Rygos g., Dariaus ir Girėno g. ir kitose atkarpose. Važiuojamosios dalies ženkliniu ir borteliais atliksime A juostą Ukmergės g. (3,907 km); 2017 m. planuojama įgyvendinti: Atlikti esamų sankryžų rekonstrukcijas, pakeičiant valdiklius ir jas pajungiant į Eismo valdymo sistemą geresniam transporto srautų reguliavimui ir valdymui, papildomų sekcijų įrengimas kairiesiems posūkiams dėl avaringumo mažinimo: Žirmūnų g – Lukšio g.; Verkių – Lukšio g.; Parko – Pergalės g.; Gelvonų g. perėja; Parko g. 23 perėja; Kalvarijų – Kazlausko g.; Zarasų – Višinskio – Subačiaus g.</p>
				1 200,0	200,0	1 200,0	200,0	3 050,0	3 050,0	2 000,0	2 000,0		

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	41	14010112	Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, remontas ir atstatymas	5 113,3	5 113,3	6 113,3	6 113,3	5 123,8	5 123,8	6 300,0	5 800,0		Vilniaus miesto apšvietimo sistemą sudaro (duomenys 2016.11.01 d.): 679 maitinimo punktai, 242 skirstomųjų spintų, 87,3 km orinių, 12634 km kabelinių ir 294,4 km orinių kabelinių linijų, 47274 šviesos taškai, iš jų 1782 vnt. su LED šviesos šaltiniu (3,8%). Miesto apšvietimo tinklo instaliuotas galingumas beveik 6400 kW. Vidutinis vieno šviesos taško galingumas 135 W. Lėšų prognozuojamas poreikis 2017 metais sudarys 8,25 mln. EUR (netraukiant Vilniaus m. savivaldybės administracijos skolos pardavimo aptarnavimo): priežiūros darbų apimtys – 694 tūkst. EUR; remonto darbai – 2,65 mln. EUR; elektros energija – 2,7 mln. EUR; mokėjimai pagal taikos sutartis – 2,2 mln. EUR. Prognozuojamos remonto darbų apimtys 2017 m. sudarys beveik 2,65 mln. EUR, iš jų reikšmingiausi remonto darbai sudarys: požeminės kabelinės linijos keitimas (470 tūkst. EUR); avarinės būklės atramų keitimas (377 tūkst. EUR); šviestuvų keitimas (191 tūkst. EUR); oro linijų keitimas į oro kabelines linijas (172 tūkst. EUR); lempų keitimas (180 tūkst. EUR) ir t.t. 2016 metų pabaigoje, 2017 metų pradžioje reikšmingai koreguosis valdomo apšvietimo turto apimtys dėl Vakarinio aplinkelio apšvietimo turto. 2017 metais planuojama Grigiškių apšvietimo sutvarkymas, tolimesnė pesčiųjų perėjų apšvietimo programa, nauji objektai iš Kelių fondo bei Vilniaus miesto modernizavimo pradžia. 2016-12-12 koalicijos pasitarime dėl 2017 biudžeto projekto nuspręsta papildomai numatyti būtinoms Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros, remonto ir atstatymo išlaidoms; papildomai numatyta 2.500,0 tūkst. Eur (asignavimus perkeliant iš asignavimų paskoloms, kadangi 2016 metų pabaigoje refinansavus paskolas, sumažėjo poreikis grąžinimui).			
		42		Gatvių, kelių ir lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remontas, iš jų:	15 347,0	11 774,9	16 797,0	12 874,9	18 428,9	16 569,2	14 527,4	5 229,4		2017 metais planuojama: atnaujinti/naujai įrengti 15,0 km šaligatvių (472,6 tūkst. eur);			
		43		lietaus nuotekynės priežiūra									500,0		Sutvarkyti 10 viešųjų erdvių -1000 tūkst. Eur - 2017 m.-2018 planuojamas techninių projektų įgyvendinimas šiose miesto seniūnijose: Fabijoniškių (5,77 ha), Lazdynų (3,14 ha), Antakalnio (4,54 ha), Šeškinės (1,97 ha), Karoliniškių (1,38 ha), Pilaitės (1 ha), Naujosios Vilnios (3,9 ha), Naujininkų (0,15 ha), Pašilaičių (3 ha), Naujamiesčio (0,41 ha). Miesto gatvių ilgis - 1684.6 km. Pastoviai prižiūrima 1418.7 km gatvių: 1012.5 km gatvių su asfalto danga; 22 km gatvės su betonine trinkelėlių danga ir 384.2 km gatvių be dangos. Sodininkų bendrijose su asfalto danga - 38.5 km ir 227.4 km gatvių be dangos - miestas neprižiūri. Paviršinių nuotekų tinklų ilgis apie 1500 km. Vilniaus Senamiestyje įrengta mišrioji nuotekų surinkimo su vandens separatoriais sistema. Naujamiestyje, Šnipiškėse ir Žvėryne buvusi mišrioji sistema yra dalinai pertvarkyta arba pertvarkoma į atskirąjį; Siurblynė po Geležinio Vilko autotransporto tuneliu: 24 valandos per parą veikianti siurblynė, kadangi tunelis yra žemiau upės lygio pastoviai kaupiasi gruntiniai bei lietaus vandenys. Siurblynėje visą parą dirba budintis personalas; Žiemos metu Vilniaus mieste yra barstomos ir valomos 539 gatvių, t.y. 6375497 m ² (šlapiomis druskomis barstoma 298 gatvės (5131731 m ²), smėlio-druskos mišiniu 173 gatvių (1054360 m ²), druskomis 68 gatvės (189406 m ²)).		
		44		Šaligatvių atnaujinimui									472,0		Naudojama technika: 35 šlapių druskų barstytuvai, 12 smėlio-druskos mišinio barstytuvai, 2 mini barstytuvai, traktoriai ir greideriai. Budėjimas		
		45		Skverų įrengimui									1 000,0				
		46		14010143	Dviraičių takų plėtrai								500,0				

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos			Skirtumas +/- (11-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	47	kiemų įvažiavimų tvarkymui								2 500,0						kasdien, barstymas pagal poreikį; Per metus sutvarkysime apie 460 įvažiavimų į kiemus ir ugdymo įstaigas už 2,5 mln. eurų; 2017 m. planuojama nutiesti naujų dviračių takų - 22,6 km (Dviračių takų statyba nuo Šilo tilto iki Vileišių skv.; Kairėnų gatvės nuo Plytinės g. iki miesto ribos rekonstravimo projektas; Pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Vingio parko tilto statybos projektas; Dviračių tako trasos nuo Baltojo tilto iki Žaliojo tilto statybos projektas (dešinysis upės krantas).	
		48	14020106	Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų ir elektros) prie gyvenamųjų namų atnaujinimas	42,7	42,7	42,7	42,7	50,0	50,0	25,0	25,0					LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalis numato geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų teisę ir pareigą: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (arba) naudojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui“. 2015-10-15 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-744 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse išdėstyta: 11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę, jo priežiūros organizavimą ir remontą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto priežiūra ir remontas atliekami infrastruktūros objekto savininko lėšomis. 38. Abonentai ir (ar) vartotojai turi šias pareigas: 38.1. remontuoti nuosavybės teise priklausančius ar kitaip teisėtai valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius;	
		49	14010109	Kiti darbai komunalinių paslaugų srityje	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 453,9	1 453,9	900,0	900,0						Atliekami darbai: gatvių pavadinimų lentelių gamyba ir tvirtinimas; kanalizuočių tualetų eksploatacija, paplūdimių priežiūra, fontanų priežiūra, peronų ir įvažių stotelėse įrengimas ir priežiūra; suoliukų ir kitų statinių remontas gyvenamųjų namų kiemuose, miesto papuošimas švenčių proga, riboženklų "Vilnius" remontas, kiti nenumatyti darbai.
		50		Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano koregavimas	30,0	30,0	30,0	30,0										Projektas baigtas
		51	14010106	Miesto kapinių priežiūra	1 870,0	1 870,0	1 870,0	1 870,0	432,6	432,6	310,0	310,0						Miesto kapinių plotas 257,5 ha (48 kapinės) . Atliekamos paslaugos: administratorių darbas, atliekų rūšiavimas, konteinerių aikštelių priežiūra, takų ir automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra, šiukšlių rinkimas, šienavimas, lapų grėbimas ir išvežimas, nekanalizuočių tualetų priežiūra, naujų laidojimo vietų paruošimas, tvorų remontas, medžių kirtimas ir genėjimas, biotualetų pastatymas švenčių metu.
		52	14010138	Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų grąžinimui	374,0	374,0	374,0	374,0										Projektas baigtas

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	53	14010111	Nekilnojamojo turto inventORIZacija, registracija ir įvertinimas	40,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0	37,0	37,0		UAB „Vilniaus vandenims“ bus perduodami savivaldybei statytojų neatlygintinai perduoti ar bešeimininkiai vandentiekio ir nuotekų tinklai. Rengiamas Tarybos sprendimas dėl turto perdavimo UAB „Vilniaus vandenys“ didinant įstatinį kapitalą. Perduodama bus 86 inžineriniai tinklai				
		54	14010141	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų priežiūra	20,0	20,0	20,0	20,0	40,0	40,0	30,0	30,0		Grafinių valymas				
		55	14010137	Delspinigiai ir palūkanos už pavėluotus mokėjimus	1 354,2	1 354,2	1 354,2	1 354,2	1 000,0	1 000,0	730,0	730,0		Palūkanoms pagal pasirašytas skolos atidėjimo sutartis mokėti. Delspinių mokėjimas už laiku neapmokėtas sąskaitas už atliktus darbus				
		56	14010126	Statinių, kurių savininkai nenustatyti, avarinės būklės likvidavimas	174,0	174,0	174,0	174,0	200,0	200,0	140,0	140,0		Bešeimininkų sandėliukų ir kitų statinių avarinės būklės likvidavimui				
		57	14010140	Subsidijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tarifui	38,0	38,0	38,0	38,0	10,0	10,0				2017 m. lėšos neplanuojamos, kadangi gyvenamieji namai, kurių gyventojams buvo teikiamos subsidijos šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų tarifui, prijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų.				
		58	14010104	Tiltų ir viadukų priežiūra ir remontas	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 030,0	1 030,0	740,0	740,0		Vilniaus mieste eksploatuojami 261 gatvės statiniai: 30 - Transporto tiltai; 18 - Pėsčiųjų tiltai, 42 - Transporto viadukai; 12-Pėsčiųjų viadukai; 5 - Viadukai per geležinkelį; 5 - Estakados; 3-Transporto tuneliai;16- Požeminės pėsčiųjų perėjos; 122 - vandens pralaidos po gatve.				
		59	14010145	Tvarios energijos veiksmų plano rengimas įgyvendinti Merų pakatą	29,0	29,0	29,0	29,0	15,0	15,0	10,0	10,0		2016-10-16 sprendimas Nr.1-1495 „Dėl Vilniaus miesto Tvarios energijos veiksmų plano tvirtinimo“. VMŠA yra išpareigojusi parengti tvarios energijos veiksmų planą, siekdamą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus iki 2020 metų ne mažiau kaip 20 proc. lyginant su baziniais 2003 metais, ir 40 proc. iki 2030 metų. Teikti ataskaitas (atlikti monitoringą) kaip tas planas yra vykdomas.				
60	14010121	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esančių atnaujinimas	2 290,6	2 290,6	2 290,6	2 290,6	551,0	551,0	400,0	400,0		Pastatytos ir eksploatuojamos 522 naujo tipo vaikų žaidimo aikštelės. 2017 metais planuojama įrengti apie 30 naujų vaikų žaidimo aikštelių (vnt. kaina apie 10 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				biudžeto lėšos
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
14	61	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	14010144	Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2012-2020 m.	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	10,0	10,0			Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimo plėtros veiksmų planas 2012-2020 m. parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas. AIE planas yra suderintas su Energetikos ministerija ir patvirtintas Tarybos sprendimu 2015 m. kovo 4 d. Nr. 1-2242. Preliminarus Vilniaus miesto savivaldybės AIE plano tikslas – pasiekti, kad 2020 m. AIE dalis bendrajame galutinės energijos balanse sudarytų 36,1 proc. Siekiant užtikrinti bendrojo AIE naudojimo plėtros tikslo pasiekimą, reikalinga nuolat stebėti ir laiku identifikuoti AIE naudojimo plėtros potencialą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Pagrindiniai AIE uždaviniai Vilniaus miestui yra: Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos įgyvendinimas (iš viso 442,8 MW 2020 m.); Daugiabučių modernizavimas. Apie 100 daugiabučių per metus (per laikotarpį - 531 daugiabutis; apie 1,2 mln. m ²); Savivaldybei priklausiančių viešosios paskirties pastatų modernizavimas (1,6 % kasmet; 141 tūkst. m ² per laikotarpį); Saulės energijos panaudojimo skatinimas šilumos gamybai (kolektoriai); Saulės fotovoltinių jėgainių įrengimas ant modernizuojamų savivaldybės viešosios paskirties pastatų (pastatų plotas - 141 tūkst. m ² ; jėgainių galia - 700 kW); Kompleksinių transporto sistemos sprendimų įgyvendinimas (P+R, B+R ir kt.); Elektromobilių krovimo aikštelių įrengimas.				
	62			<i>iš jų skoloms dengti</i>	22 026,2	13 423,6	25 485,3	16 882,7	33 249,0	33 249,0	20 991,6	15 791,6	-12 257,4						
	63				Iš viso 14 programai	46 125,4	34 990,8	49 078,1	37 593,5	83 255,0	81 395,3	40 909,4	34 083,4	-42 345,6					
	64				<i>iš jų skoloms dengti</i>	22 026,2	13 423,6	25 485,3	16 882,7	33 249,0	33 249,0	20 991,6	15 791,6	-12 257,4					
15	65	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15010112002	Vilniaus Vakarinio aplinkkelio, paraiškų ir projektų finansavimui iš ES fondų, techninės dokumentacijos rengimui	50,0	50,0	66,4	66,4										Projektas baigtas	
	66			Projektams, finansuojamiems iš ES fondų, techninės dokumentacijos rengimui					50,0	50,0	50,0	50,0						Aukštaičių, Giedraičių, Kernavės gatvių, Narbuto ir Ukmergės dviračių takų įrengimui paraiškoms ES paramai gauti parengimui.	
	67		15010116002	Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas (nuo Ozo g.) (statyba)	10 911,7	3 524,3	10 911,7	3 524,3	8 469,3			8 469,3						Vakarinio aplinkkelio III etapo darbų pabaigimui. Numatoma gauti 22.275,0 tūkst. Eur ES lėšų.	
	68		15010117002	110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuo Ozo g. iki Šiaurinės g.	157,5	157,5	157,5	157,5										skola už projektavimo darbus, atliktus 2013 metais. Apmokėta	
	69			110 kV orinės elektros perdavimo linijos nuo Ozo g. iki Šiaurinės g. turto draudimo išlaidų kompensavimas			5,6	5,6										Apmokėta	
	70		15010203001	Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas	5 996,4	5 996,4	5 996,4	5 996,4	6 270,2	6 270,2	6 270,2	6 270,2						Mokėjimai už Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo ir priežiūros darbus.	
	71		15010325005	Linkmenų-Žalgirio-Geležinio Vilko g. rekonstrukcija	338,1	47,0	338,1	47,0										projektas baigtas	
	72		15010325014	Požeminės pėsčiųjų perėjos per Pilaitės prospektą rekonstravimas	20,0	20,0												projektas baigtas	
73	15010325008	Vilniaus g. kapitalinis remontas	200,0	200,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					projektas bus vykdomas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, iš biudžeto lėšų bus finansuojamas tik netinkamos išlaidos			

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų		2016 m. patikslintas planas*	Iš jų		2017 m. biudžeto poreikis	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	biudžeto lėšos			biudžeto lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	74	15010325007	Savičiaus-Bokšo-Išganytojo g. rekonstrukcija	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0		projektas bus vykdomas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, iš biudžeto lėšų bus finansuojamos tik netinkamos išlaidos	
		75	15010325001	Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas (priežiūra, remontas, rekonstrukcija)	490,3	490,3	1 586,0	1 586,0	1 442,0	1 442,0	450,0	450,0	-992,0	iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdomų projektų netinkamoms išlaidoms finansuoti	
		76	15010325006	Lvovo gatvės dalies nuo Linkmenų g. iki Geležinio Vilko g. rekonstrukcija	44,1	44,1	44,1	44,1						projektas baigtas	
		77	15010355001	Susisiekimo infrastruktūros projektavimas	450,0	450,0	683,9	683,9	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0		Susisiekimo infrastruktūros (gatvių, šaligatvių, lietaus apšvietimo tinklo) techninių projektų užsakymas
		78	15010357001	Santaros gatvės statyba	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		projektas bus vykdomas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, iš biudžeto lėšų bus finansuojamos tik netinkamos išlaidos
		79	15010358001	Baseino infrastruktūros prie A.Kulviečio mokyklos sutvarkymas	500,0	500,0			500,0	500,0	199,0	199,0	-301,0	Susisiekimo infrastruktūros įrengimas/sutvarkymas prie A.Kulviečio mokyklos Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) sumažinti asignavimai 300,0 tūkst. Eur nes šiuo metu vyksta baseino statybos rangos darbų viešieji pirkimai. Baseino infrastruktūros sutvarkymas planuojamas pradėti rudens pabaigoje, todėl apmokėjimas už darbus persikels į 2018 m. Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui sumažinti asignavimus 1,0 tūkst. Eur.	
				AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimas							1,0	1,0			Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui padidinti asignavimus 1,0 tūkst. Eur.
		80	15010359001	Neries krantinės sutvarkymas	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0	160,4	500,0	160,4			Tvarkoma 6,5 km Neries krantinės. Šiuo metu sutvarkyta 4,5 km.
		81	15010360001	Paminklo dr. Jonui Basanavičiui pastatymas ir aikštės prie Lietuvos nacionalinės filharmonijos sutvarkymas					600,0	600,0	600,0	600,0			Numatomi rangos darbai nuo 2017-03 iki 2018-03
		82	15010415001	Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra (I etapas)	160,0	160,0	45,0	45,0							Numatomi rangos darbai iki 2017-08. Numatomos gauti 600,0 tūkst. Eur VIP lėšų
83	15020116004	Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas	200,0	200,0			1 187,0	687,0	937,0	437,0	-250,0		Lėšos numatytos kaip 15 proc. kofinansavimo dalis, įsigyjant ekologiškas viešojo transporto priemones pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Šiai dienai dar nėra patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas. Šiuo metu rengiamas investicinis projektas ir ruošiamos konkurso sąlygos. Per projekto 2017-2019 m. įgyvendinimo laikotarpį numatoma gauti 13.454,0 tūkst. Eur ES lėšų, VMS prisidėjimas 2.374,3 tūkst. Eur Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) sumažinti asignavimai 250,0 tūkst. Eur		
84	15020119001	Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano rengimas	23,1	23,1	23,1	23,1							Projektas baigtas		

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	85	15040101001	Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui	1,6	1,6	2,2	2,2	15,7	15,7	15,7	15,7		Numatomi rangos darbai nuo 2018-08 iki 2019-12, ES lėšos 269,1 tūkst. Eur.			
		86	15040102001	Žirmūnų rekreacinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei Žalgirio, Minties, Rinktinės gatves	4,7	4,7	0,1	0,1	63,9	63,9	63,9	63,9		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-06 iki 2019-12, ES lėšos 2.588,2 tūkst. Eur.			
		87	15040103001	Aukštaičių gatvės įrengimas ir įvažiavimo į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimas	176,0	176,0			368,0	368,0	368,0	368,0		Pradėtos viešojo pirkimo rangos darbams atlikti procedūros. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota/ atnaujinta 0,451 km gatvių, bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 1,227 km. Numatomi rangos darbai nuo 2017-10 iki 2019-01, ES lėšos 1.396,8 tūkst. Eur.			
		88	15040104001	Centrinės gatvės bulvaru su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone	16,8	16,8	21,0	21,0	106,4	106,4	106,4	106,4		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-07 iki 2019-07, ES lėšos 1.723,3 tūkst. Eur.			
		89	15040105001	Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklavimas (įgyvendinama su Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybėmis)	1,0	1,0	2,0	2,0	20,0	20,0	20,0	20,0		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Projektas bus įgyvendinamas su Trakų ir Vilniaus raj. savivaldybėmis. Dviračių trasa suplanuota Vilniaus miesto dviračių takų specialiajame plane. Planuojamas paraiškos pateikimas 2017-06-01. Numatomi rangos darbai nuo 2018-2019 m., ES lėšos 517,0 tūkst. Eur.			
		90	15040106001	Vilniaus miesto savivaldybės elektromobilių įkrovos aikštelių plėtra	66,4	66,4			71,0	71,0	71,0	71,0		Nagrinėjamas P&R poreikis, finansiniai modeliai ir techniniai sistemos sprendiniai. MŪTD užsakymu SJ „Vilniaus planas“ parengė Vilniaus miesto kompleksinių parkavimo aikštelių sklaidos schemą, numatant galimybes įrengti elektromobilių įkrovos taškus bei dalijimosi automobiliu, dviračių paslaugas. Numatomi rangos darbai nuo 2017 m., ES lėšos 232,3 tūkst. Eur.			
		91	15040107001	Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių)	1,0	1,0	7,1	7,1	20,6	20,6	20,6	20,6		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-10 iki 2018-12, ES lėšos 217,6 tūkst. Eur.			
		92	15040108001	Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu	5,0	5,0	5,0	5,0	1 002,0	502,0	1 002,0	502,0		Numatomi rangos darbai nuo 2017-06 iki 2019-12, ES lėšos 14.220,5 tūkst. Eur (2017 m. - 5.678,8).			
		93	15040109001	Giedraičių ir kitų Šnipiškių gatvių tarp Lvovo ir Žalgirio gatvių rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones	1,0	1,0	1,0	1,0	178,0	178,0	78,0	78,0	-100,0	Numatomi rangos darbai nuo 2018-08 iki 2019-12, ES lėšos 1.136,4 tūkst. Eur. Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) sumažinti asignavimai 100,0 tūkst. Eur nes darbai planuojami pradėti 2017 m. IV ketvirtyje, todėl apmokėjimas persikels į 2018 m.			

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	94	15040110001	Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	5,0	5,0	5,0	5,0	285,0	285,0	285,0	285,0		Numatomi rangos darbai nuo 2017-06 iki 2019-12, ES lėšos 4.056,7 tūkst. Eur (2017 m. - 1.613,2).			
		95	15040111001	Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	1,0	1,0	1,0	1,0	304,0	304,0	104,0	104,0	-200,0	Numatomi rangos darbai nuo 2018-08 iki 2019-12, ES lėšos 2.874,0 tūkst. Eur. Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolais Nr.4-467-(1.1.17-T1) 200,0 tūkst. Eur. perkelta į 10 programos priemonę „Pastatų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimos avarinės būklės likvidavimas“, nes darbai planuojami pradėti 2017 m. IV ketvirtyje, todėl apmokėjimas persikels į 2018 m.			
		96	15040112001	Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje, toliau – „Žirmūnų trikampis“ bendrai naudojamų teritorijų ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas	4,7	4,7	9,7	9,7	121,6	121,6	121,6	121,6		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-09 iki 2019-12, ES lėšos 4.923,5 tūkst. Eur.			
		97	15040113001	Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas	81,3	81,3	5,0	5,0	57,2	57,2	57,2	57,2		Numatomi rangos darbai nuo 2017-04 iki 2019-04, ES lėšos 1.722,2 tūkst. Eur.			
		98	15040114001	Misionierių sodų atkūrimas	74,4	74,4	5,5	5,5	205,4	205,4	205,4	205,4		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-03 iki 2019-12, ES lėšos 3.324,7 tūkst. Eur.			
		99	15040115001	Naujamiesčio dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino, Švitrigailos, Geležinkelio, Pylimo, Drujos gatves	1,0	1,0	2,0	2,0	20,0	20,0	20,0	20,0		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Dviračių trasa suplanuota Vilniaus miesto dviračių takų specialiajame plane. Numatomi rangos darbai nuo 2018-2019 m., ES lėšos 375,6 tūkst. Eur.			
		100	15040116001	Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje	28,7	28,7	94,6	94,6	167,9	167,9	167,9	167,9		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-01 iki 2019-06, ES lėšos 3.398,8 tūkst. Eur.			
		101	15040117001	Neries krantinių rekonstrukcija ir rekreacinės laivybos prieplaukų įrengimas Šiaurinėje teritorijoje	21,3	21,3	6,7	6,7	3,1	3,1	3,1	3,1		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-09 iki 2019-10, ES lėšos 239,1 tūkst. Eur.			
		102	15040118001	Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis	11,5	11,5	59,9	59,9	101,4	101,4	101,4	101,4		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-09 iki 2019-10, ES lėšos 2.052,9 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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	103	15040119001	Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas	29,6	29,6	117,1	117,1	208,2	208,2	208,2	208,2		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-09 iki 2019-10, ES lėšos 4.213,5 tūkst. Eur.			
		104	15040120001	Rajoninių viešųjų erdvių su minimalia rekreacine infrastruktūra formavimas „Žirmūnų trikampyje“	4,7	4,7	1,0	1,0	53,5	53,5	53,5	53,5		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-09 iki 2019-12; projektas apjungtas su Nr. 15040112001.			
		105	15040121001	Vilniaus miesto oro kokybės gerinimas (Specialiosios gatvių dangų valymo technikos ir priemonių įsigijimas, siekiant mažinti oro taršą nuo gatvių; oro taršos modeliavimo įrangos atnaujinimas ir palaikymas; oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas; visuomenės informavimas apie oro kokybę, užterštumo pasekmes ir galimybes prisidėti prie oro taršos mažinimo.	391,0	391,0			384,0	384,0	384,0	384,0		Numatoma pirkti 7 gatvių šlavimo ir 3 daugiafunkcines hidrodinamines mašinas. Priemonės bus įsigijamos parengus Miesto oro kokybės valdymo priemonių planą. Numatomi rangos darbai nuo 2017-07 iki 2018-09, ES lėšos 2.730,3 tūkst. Eur.			
		106	15040122001	T. Narbuto–Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu	3,0	3,0	3,0	3,0	133,0	133,0	133,0	133,0		Numatomi rangos darbai nuo 2017-06 iki 2019-12, ES lėšos 1.623,1 tūkst. Eur (2017 m. - 643,6).			
		107	15040123001	Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose	2,0	2,0	2,0	2,0	107,0	107,0	107,0	107,0		Numatomi rangos darbai nuo 2017-06 iki 2019-12, ES lėšos 1.532,7 tūkst. Eur (2017 m. - 609,3).			
		108	15040124001	Valstybinio Trakų Vokės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui	3,2	3,2	4,4	4,4	49,3	49,3	49,3	49,3		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-05 iki 2020-05, ES lėšos 993,9 tūkst. Eur.			
		109	15040125001	Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemos kūrimas, plėtojant kompleksinių kelių aikštes (visų pirma prie planuojamos naujos transporto rūšies trasos)	1,0	1,0	1,0	1,0							Projektai bus teikiami, parengus Darna judumo planą. Numatomi rangos darbai nuo 2018-2020 m., ES lėšos 1.679,8 tūkst. Eur.		
		110	15040126001	Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių	16,8	16,8	5,7	5,7	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0		Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-07 iki 2019-09, ES lėšos 2.363,3 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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos			biudžeto lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	111	15040127001	Viešųjų teritorijų tvarkymas geležinkelio ir autobusų stoties prieigose Naujamiestyje	1,0	1,0	1,0	1,0										Projektas pervadintas į "Naujamiesčio gyvenamųjų kvartalų viešųjų teritorijų tvarkymas". Numatyta tvarkyti: viešojo erdvė prie Amatų g. (jvykusios kūrybinės dirbtuvės); Vingrių šaltiniai (tarp Mindaugo ir Pylimo g.). Paskaičiavus sąmatas, bus sprendžiama dėl galimybės tvarkyti Tauro kalno parką. Numatomi rangos darbai nuo 2018-2020 m., ES lėšos 2.215,6 tūkst. Eur.	
		112	15040128001	Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba	6,5	6,5	4,5	4,5	216,4	216,4	216,4	216,4						Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-07 iki 2019-02, ES lėšos 2.043,5 tūkst. Eur.	
		113	15040129001	Vilniaus miesto darnaus judumo plano rengimas	40,0	40,0			72,0	72,0	72,0	72,0						Yra 2016-10-12 Tarybos sprendimas Nr.1-650 "Dėl pavedimo SĮ "Vilniaus planas" parengti Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planą". Numatomi rangos darbai nuo 2017-01 iki 2018-12, ES lėšos 450,0 tūkst. Eur.	
		114	15040130001	Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir registravimas	10,0	10,0	10,0	10,0	47,0	47,0	47,0	47,0						Numatomi rangos darbai nuo 2017-06 iki 2019-12, ES lėšos 714,3 tūkst. Eur (2017 m. - 266,8).	
		115	15040131001	Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje, įrengiant reikiamą rekreacinę infrastruktūrą, dviračių, pėsčiųjų takus, pėsčiųjų tiltą	16,8	16,8	3,9	3,9	205,5	205,5	205,5	205,5						Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-06 iki 2019-06, ES lėšos 2.931,7 tūkst. Eur.	
		116	15040132001	Žirmūnų dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei Ozo, P. Lukšio, Apkasų, Ulonų ir Žirmūnų gatves (4,8 km)	18,2	18,2	18,2	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0						Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Dviračių trasa suplanuota Vilniaus miesto dviračių takų specialiajame plane. Numatomi rangos darbai nuo 2018-2020 m., ES lėšos 499,7 tūkst. Eur.	
		117	15040133001	Žvėryno dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei A. Mickevičiaus, Birutės, Lenktąją, Latgalių, Paribio, Pieninės, Saltoniškių, Liepyno ir T. Narbuto gatves (5,1 km)	12,9	12,9	12,9	12,9	20,0	20,0	20,0	20,0						Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Dviračių trasa suplanuota Vilniaus miesto dviračių takų specialiajame plane. Numatomi rangos darbai nuo 2018-2020 m., ES lėšos 526,7 tūkst. Eur.	
		118	15020103001	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste	12,6		12,6												Projektas baigtas
		119	15040134001	Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas					10,0	10,0	10,0	10,0							Numatomi rangos darbai nuo 2018-2020 m., ES lėšos 1.846,3 tūkst. Eur
		120	nauja priemonė	Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g.					60,8	60,8	60,8	60,8							Numatomi rangos darbai nuo 2017-09 iki 2019-01, ES lėšos 984,7 tūkst. Eur.
		121	15010401001	Vilniaus miesto kapinių statinių remontas ir plėtimas			280,0	280,0											Projektas baigtas

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	biudžeto lėšos		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
15	122	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	nauja priemonė	Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės per. Iki Konstitucijos pr. statyba							25,0	25,0	25,0	Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2017-09 iki 2018-07, ES lėšos 452,2 tūkst. Eur.			
			nauja priemonė	Dviračių tako nuo Ukmergės g. iki Konstitucijos pr. statyba							25,0	25,0	25,0	Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei projektų valdymo agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti. Numatomi rangos darbai nuo 2018-01 iki 2018-09, ES lėšos 433,1 tūkst. Eur.			
				<i>iš jų skoloms dengti</i>	8 268,6	6 907,2	8 312,5	7 066,3									
				Iš viso 15 programai	22 812,9	15 121,8	22 812,9	15 121,8	24 862,4	15 053,5	23 070,4	13 261,5	-1 792,0				
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	8 268,6	6 907,2	8 312,5	7 066,3										
Iš viso Miesto ūkio ir transporto departamentas				113 578,9	93 188,9	116 795,0	95 791,6	169 863,3	151 885,2	114 258,2	87 711,8	-55 605,1					
<i>iš jų skoloms dengti:</i>				52 727,4	42 474,4	55 785,4	45 647,6	56 621,0	56 621,0	36 746,5	27 537,0	-19 874,5					

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

Miesto ūkio ir transporto departamentas 2017 m. poreikyje 14 programoje nedetalizavo asignavimų poreikio skoloms mokėti pagal atskiras priemones, o pateikė lėšų poreikį skoloms mokėti bendrai visai programai. Maksimalūs asignavimai paskirstyti pagal priemones kartu su skolomis, todėl projektą su poreikiu lyginame tik bendrai 14 programos lygyje.