

Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2016 - 2017 m. biudžeto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

Programa			Uždavinys/priemonė				tūkst. Eur							
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2016 m. patvirtintas biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas biudžetas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas		Vilniaus m. švietimo įstaigoms išlaikyti:											
1														
2			Darbo užmokestis pinigais	36 933,7	36 933,7	38 939,9	38 939,9	41 202,0	41 202,0	39 657,2	39 657,2	-1 544,8	Pavaldžių švietimo įstaigų ~ 17 tūkst. darbuotojų atlyginimams bus skirta 11-ai mėn. ir gruodžio avansui.	
3			Socialinio draudimo įmokos	12 658,1	12 658,1	12 686,0	12 686,0	12 763,8	12 763,8	12 251,8	12 251,8	-512,0	Pavaldžių švietimo įstaigų darbuotojų socialinis draudimas už priskaičiuotą darbo užmokestį bus apmokėtas už sausio - lapkričio mėnesius.	
4			Mityba	1 091,2	1 091,2	1 136,2	1 136,2	1 485,3	1 485,3	1 485,3	1 485,3		Pavaldžias švietimo įstaigas lankantiems ~5000 vaikų bus suteikta priklausanti lengvata už mitybą.	
5			Ryšių paslaugos	62,0	62,0	62,2	62,2	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9		Pavaldžioms 286 švietimo įstaigoms ryšiams metams bus skirta 200 Eur, BĮ BĮBA - 6000 Eur ir PPT tarnybai - 600 Eur, taip pat formalijų ugdymą papildančioms įstaigoms bus skirta 300 Eur metams interneto paslaugoms apmokėti.
6			Transporto išlaikymas					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		Bus apmokėti kaštai susiję su Geltonų autobusų (Trakų Vokė bei Grigiškių Šviesa) išlaikymu, BĮ BĮBA transportas.
7			Spaudiniai	10,0	10,0	10,6	10,6	125,0	125,0	15,0	15,0	-110,0	286 - ioms įstaigoms bus skirta numatoma 13 tūkst. eur centralizuotoje sąmatoje privalomiems žiniaraščiams, dienynams ir kt. įsigyti.	
8			Kitos prekės	393,6	393,6	1 152,0	1 152,0	9 043,5	9 073,5	4 536,7	4 536,7	-4 506,8	100 000 vaikams skirsime 1/2 poreikio prekėms po 45 Eur (poreikis 90,84 Eur 1 vaikui metams lėšos bus skirtos: a) KANCELIARIJA; 1) Milteliai ir toneriai reikalingi spausdintuvui; 2) Popierius; 3) Rašymo priemonės. b) ŪKINĖS PREKĖS 1) Elektros ir valymo priemonės + minimaliam patalpų remontui reikalingos prekės (plaktukas, vinyr ir t.t.); c) HIGIENOS PREKĖS (tualetinis popierius, muilas, servetėlės ir kt.); d) gesintuvų pirkimas; e) žoliapjovių kuras; f) Ugdymo aplinkos kūrimui reikalingos prekės t.y. kompiuterinės technikos atnaujinimas, multimedijų įsigijimas, mokyklinių baldų pirkimas/atnaujinimas.	
9			Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	145,5	145,5	395,3	395,3	1 728,0	1 728,0	1 628,0	1 628,0	-100,0	286 įstaigų privalomas techninės būklės pastatų patikrinimas ~2000 Eur. + 600000 Eur krepšelis avariniams darbams.	
12			Kvalifikacijos kėlimas	10,0	10,0	0,2	0,2	285,0	285,0	252,5	252,5	-32,5	Norint išlaikyti kvalifikuotus specialistus kitais metais kiekvienai įstaigai (286 įstaigos) kvalifikacijai bus skirta po 500 Eur (pusė poreikio): Raštvedybos (raštinės vedėjos) – bent karta per du metus; Pirmosios pagalbos kursai (visi darbuotojai); Darbo saugos ir sveikatos (visi darbuotojai); Civilinės saugos (visi darbuotojai); Priešgaisrinės saugos (visi darbuotojai); Buhalterinės apskaitos (46 decentralizuotų įstaigų buhalteriai + BĮBA ~96); Viešųjų pirkimų (286 įstaigų vadovai ar/ir ūkvedžiai).	
13			Komunalinės paslaugos:	3 936,3	3 936,3	4 876,7	4 876,7	8 485,0	8 485,0	7 058,5	7 058,5	-1 426,5		
14			iš jų:											
15			šildymas	254,0	254,0	280,3	280,3	4 757,4	4 757,4	3 957,4	3 957,4	-800,0	286 įstaigos galės 80 % apmokėti išlaidas susijusias su šildymu	
16			elektros energija	2 469,7	2 469,7	2 850,4	2 850,4	2 441,3	2 441,3	2 031,4	2 031,4	-409,9	286 įstaigos galės 80 % apmokėti išlaidas susijusias su elektros energija	
17			vandentiekis ir kanalizacija	853,1	853,1	1 312,6	1 312,6	791,0	791,0	657,7	657,7	-133,3	286 įstaigos galės 80 % apmokėti išlaidas susijusias su šalto vandens tiekimu	
18			šiukšlių išvežimas	359,5	359,5	433,4	433,4	495,3	495,3	412,0	412,0	-83,3	286 įstaigos galės 80 % apmokėti išlaidas susijusias su šiukšlių išvežimu	
20			Kitos išlaidos ir paslaugos	2 365,6	933,4	2 093,7	1 766,3	3 827,5	2 766,1	2 436,6	2 436,6	-1 390,9	100 000 vaikų bus skirta po 18 eur/m.: Skalbinimas; Gesintuvų patikra ir pildymas; Varžų matavimas; Rekuperatoriai; Dezinfekcija; Deratizacija; Įrangos remontai IKT; Kopijavimo aparatų, spausdintuvų techn. aptarnavimas; Kompiuter. programų priežiūra, atnaujinimas). Signalizacija, apsaugos paslaugos; Maistinių atliekų tvarkymas; mikrobiologiniai tyrimai (vandens); Smėlio tikrinimas; Smėlio atvežimas; Maisto (patiekalo) tikrinimas; Mokyklos civilinės atsakomybės draudimas; Mokyklos pastatų draudimas; Turto draudimas; Kilimėlių valymas; El. bilietas (1 bilietas vienai įstaigai t.y. 286 įstaigos * 236 eur = 67496 Eur) + 20,0 tūkst. Eur skolos pagal grafiką UAB "Baltijos Būstas" palūkanoms už 1 mėn. (skolos mokėjimas perkeltas ir mokėjimai vyks per Savivaldybės administracijos 16 programą).	

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas biudžetas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas	21	Ištaigų ugdymo kokybės gerinimas					354,0	354,0	354,0	354,0		Mokyklų pažangos konkursas 100 mokyklų x 2 000 viso 200,0 tūkst. Eur STEAM centrų įveiklinimas - 80,0 tūkst. Eur Gamtos ir tikslųjų mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas - 20,0 tūkst. Eur Konkursas Vilnius, geografijos, istorijos ir kt pamokose - 14,0 tūkst. Eur Išorės auditas 4 mokyklos x 4 000 = 16,0 tūkst. Eur Kt. nenumatytiems atvejams - 24,0 tūkst. Eur	
		22	Kompensacija už lankymą nevalstybinėse ikimokyklinėse įstaigose (100 Eur)	5 000,0	5 000,0	5 798,5	5 798,5	6 645,5	6 645,5	6 645,5	6 645,5		Numatyta pilnai 2017 metams (svarstymo eigoje papildomai numatyta).	
		23	01070102 Apmokėjimas FAPM ir kiti BJBOS įsipareigojimai (skolos pagal pasirašytus grąžinimo grafikus)	6 973,1		7 522,2		2 303,5	1 713,4	2 303,5	1 707,9		149,0 tūkst. EUR - Baltijos būsto skoloms mokėti (numatyta 1 men., nes svarstymo eigoje skola perkelta ir mokėjimai vyks per Savivaldybės administracijos 16 programą). 704,0 tūkst. EUR - pagal 2016-02-23 sutartį Nr. (23.24-08)-327-1235 "Mokestinės paskolos sutartis (FAPM)"; 868,8 tūkst. Eur ŠMM pagal 2016-03-04 lėšų grąžinimo sutartį Nr. A72-268116(3.1.36-TD2); 581,7 tūkst. Eur - UAB Vilniaus vandenys.	
		24	Balsių pagrindinės mokyklos, Bubilo g. 8, išlaikymo sąnaudoms	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0		Bus vykdomi įsipareigojimai pagal 2010-07-13 sutartį "Dėl Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos, ūkio priežiūros ir administravimo" Nr. 14-199/169-ū.	
		25	Investicinė programa	17 301,8	4 440,0	20 607,4	7 189,9	28 371,2	16 240,4	13 341,6	4 579,5	-15 029,6	Investicijų programai numatoma 13.341,6 tūkst. Eur, iš jų: SB lėšos 4.579,5 tūkst. Eur, skolintos lėšos 8.389,1 tūkst. Eur, paramos lėšos soc. infrastruktūros plėtrai 325,2 tūkst. Eur ir paramos lėšų inf. plėtrai likutis 47,8 tūkst. Eur. Detalus investicijų programos projektas pateiktas atskirame priede.	
			iš jų skoloms dengti:	1 943,2		1 394,1								
		26	1100101 Papildomas lėšų gavimas iš patalpų nuomos švietimo ugdymo įstaigose	530,6		593,4		814,4		814,4				Pajamos, gautos už patalpų nuomą naudojamos jas surinkusių įstaigų įvairioms išlaidoms apmokėti: įvairių prekių įsigijimui, paslaugų apmokėjimui (pvz. skalbimas, gesintuvų patikrinimas, klimtėlių valymas, signalizacija ir pan.)
		27	1100201 Tėvų mokesčio surinkimas švietimo ugdymo įstaigose	13 331,5		13 331,5		16 287,5		16 287,5				Pajamos, gautos iš tėvų mokesčio naudojamos jas surinkusių įstaigų įvairioms paslaugoms (pvz. deratizacija, dezinfekcija, apsaugos paslaugos, interneto svetainės talpinimas), prekių įsigijimui, kitų darbuotojų (pvz. buhalterijos, pagalbinio personalo ir pan.) darbo užmokesčio daliai apmokėti.
		28	1100201 Mokamų paslaugų teikimas švietimo įstaigose	185,8		185,8		202,9		202,9				Pajamos už teikiamas paslaugas naudojamos jas surinkusių įstaigų įvairioms paslaugoms apmokėti (pvz. aplinkos sutvarkymui, edukacinėms kelionėms, renginių organizavimo išlaidoms ir t.t.)
			<b>Iš viso 01 programai:</b>	<b>101 455,8</b>	<b>66 140,8</b>	<b>109 918,6</b>	<b>74 540,8</b>	<b>134 528,0</b>	<b>103 470,9</b>	<b>109 874,9</b>	<b>83 212,4</b>	<b>-24 653,1</b>		
	iš jų skoloms dengti	8 916,3		8 916,3		2 303,5	1 713,4	2 303,5	1 707,9					
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	29	2040101 Išmokėti kompensaciją už nemokamą mokinių pavežėjimą	142,7	142,7	142,7	142,7	81,9	81,9	71,8	71,8	-10,1	2017 m. planuojama kompensuoti važiavimo išlaidas 220 mokinių. Vidutiniškai per metus vieno mokinio važiavimo išlaidoms kompensuoti reikia 200 Eur. Taip pat numatomos lėšos (37,9 tūkst. Eur) moksleivių, gyvenančių Kirtimų tobre, pavežėjimui į Vilniaus miesto ugdymo įstaigas.	
		30	2040404 Išmokėti kompensaciją už nemokamo mokinių maitinimo gamybos išlaidas	205,8	205,8	205,8	205,8	130,0	130,0	130,0	130,0		Mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų dydis - 13 proc. nuo maisto produktams įsigyti skirtų lėšų (2014-07-15 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1914). 2017 m. maisto produktų įsigijimui planuojama skirti 1.087,2 tūkst. Eur (planuojama nemokamai maitinti 5000 mokinių).	
		31	2020106 Specialiojo lopšelio-darželio „Čiauskutis“ dienos centro išlaikymas	228,7	228,7	428,7	428,7	466,2	466,2	466,2	466,2		Lėšos suplanuotos pagal įstaigos pateiktą poreikį. Numatoma, kad 2017 m. dienos centrą lankys 70 vaikų, iš jų 35, turintys sunkų neįgalumo lygį ir 35 vaikai, turintys lengvą/vidutinį neįgalumo lygį. Su jais dirbs 47 darbuotojai.	
			<b>Iš viso 02 programai:</b>	<b>577,2</b>	<b>577,2</b>	<b>777,2</b>	<b>777,2</b>	<b>678,1</b>	<b>678,1</b>	<b>668,0</b>	<b>668,0</b>	<b>-10,1</b>		
	iš jų skoloms dengti	168,3	168,3	168,3	168,3									
04	Vaikų ir jaunimo socializacija	32	4020101 Vaikų vasaros poilsio programų finansavimas	27,0	27,0	27,0	27,0	127,0	127,0	127,0	127,0		Kiekvienais metais VŠĮ ir švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavaldžios švietimo įstaigos pateikia apie 120 paraiškų dėl mokinių vasaros stovyklų organizavimo, kurias sudaryta komisija įvertina ir Administracijos direktoriaus įsakymu yra skiriamos lėšos. tūkst. Eur. Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) asignavimai didinami 100,0 tūkst. Eur.	
		33	4020101 Ugdymo įstaigų meninių renginių, konkursų, olimpiadų ir kitų priemonių finansavimas	63,0	63,0	63,0	63,0	69,9	69,9	63,0	63,0	-6,9	Planuojama organizuoti 25 Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinės olimpiadas, 16 konkursų, 5 festivalius, apie 9 kitokius renginius.	
			<b>Iš viso 04 programai:</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>-6,9</b>		
			iš jų skoloms dengti											

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas biudžetas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. 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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
06	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	34	6010101	Išlaikyti sporto mokyklas ir organizuoti darbą	4 610,5	4 325,5	4 868,7	4 568,7	4 605,9	4 279,1	4 605,9	4 279,1		Užtikrinti sklandų sporto mokymo įstaigose sportuojančių moksleivių ugdymo procesą ir sportinių rezultatų siekimą. Išlaikomos 4 sporto mokyklos kuriose dirba 380 darbuotojų, iš jų 299 treneriai.	
		35	6020102	Dotacija VšĮ „Krepšinio rytas“	1 065,2	1 065,2	1 065,2	1 065,2	1 158,0	1 158,0	1 158,0	1 158,0			
		36	6020102	Dotacija VšĮ „Žalgiris“	775,4	775,4	775,4	775,4	868,0	868,0	868,0	868,0		Dotacijos reprezentacinėms Vilniaus komandoms, kovojančioms nacionalinių čempionatų aukščiausiuose divizionuose ir tarptautiniuose turnyruose.	
		37	6020102	Dotacija VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas	162,9	162,9	162,9	162,9	150,0	150,0	150,0	150,0			
		38	6020102	Dotacija VšĮ Vilniaus rankinio centras	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
		39	6020101	Vilniaus miesto nevyriausybių bei kitų organizacijų nekomerciniai renginiai („Siemens“ salės nuoma 8 renginiams)	279,8	279,8	120,0	279,8	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0		Organizuojami 8 sporto renginiai „Siemens“ arenoje, vieno renginio nuomos kaina 15,0 tūkst. Eur.
		40	6020101	Dotacija VšĮ Sveikas miestas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		sveikatinimo programų vykdymas Vilniaus mieste
		41	6020102	Dotacija VšĮ Vilniaus teniso akademija	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		Vaikų teniso plėtojimas Vilniaus mieste
		42	6020101	Sporto skyriaus finansuojami renginiai	130,2	130,2	302,0	130,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0		Sportininkų pagerbimas, Europos lengvosios atletikos konferencijoje mero vakarienė, didieji miesto renginiai.
		43	6020101	Vilniaus mokinių sporto žaidynės	32,1	32,1	20,1	32,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		Varžybų organizacinės išlaidos
		44	6020101	Konkursinis sporto renginių finansavimas	150,0	150,0	150,0	150,0	250,0	250,0	175,0	175,0	175,0	-75,0	Sporto projektų konkursinės paramos programos tęstinumas
		45	6020102	Neįgalųjų sporto klubų finansavimas	14,7	14,7	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8		Neįgalųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą. Programoje dalyvauja 423 suaugę ir 90 vaikų
		46	6030102001	Sporto aikštelių prie mokyklų įrengimas	100,0	100,0	105,6	105,6	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		Įrengti ne mažiau kaip 10 sporto aikštelių
		47	6030102001	Sporto salių mokyklose įrengimas			52,0	52,0							2016 m. pakeistos sporto salių grindys A. Vienuolio progimnazijoje ir Žygimanto Augusto pagrindinėse mokyklose. 2017 m. sporto salių mokyklose atnaujinti neplanuojama.
		48	6030116001	Sporto aikštelių viešosiose erdvėse įrengimas	100,0	100,0	129,2	129,2	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		Įrengti ne mažiau kaip 10 sporto aikštelių.
		49	6030115001	Naujo 25 m. baseino Vilniuje projektavimas ir statyba	1 400,0	1 400,0	70,0	70,0	3 800,0	3 800,0	3 000,0	2 000,0	-800,0		Naujų sporto objektų (Lazdynų daugiafunkcio centro, 25 m baseino Fabijoniškėse) statybos projektavimo ir rangos darbai.
		50	6030112002	Daugiafunkcinio Lazdynų sveikatingumo centro Vilniuje projektavimas	173,8	73,8	73,8	73,8	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0		
		51		Daugiafunkcinio Lazdynų sveikatingumo centro Vilniuje griovimas ir statyba					1 060,0	60,0	60,0	60,0	60,0	-1 000,0	
		52	6030119001	Gimnastikos salės Kauno g. remontas		100,0	170,0	170,0	400,0	400,0	60,0	60,0	60,0	-340,0	Baigti gimnastikos salės Kauno g. rekonstrukciją. Projektą planuojama įgyvendinti ir ES lėšomis.
		53		Avarinės sporto objektų būklės likvidavimas					50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		Sporto mokyklų ir benrojo lavinimo mokyklų sporto objektų remontas.
		<b>Iš viso 06 programai:</b>	<b>9 159,6</b>	<b>8 874,6</b>	<b>8 244,6</b>	<b>7 944,6</b>	<b>13 100,7</b>	<b>11 773,9</b>	<b>10 885,7</b>	<b>9 558,9</b>	<b>-2 215,0</b>				
		<b>iš jų skoloms dengti</b>	<b>510,8</b>	<b>510,8</b>	<b>510,8</b>	<b>510,8</b>									
09	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas	54	9010101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas bibliotekose	1 705,7	1 704,5	1 731,2	1 726,1	1 880,3	1 878,8	1 880,3	1 878,8		Galimybės naudotis informaciniais šaltiniais gyventojams užtikrinimas, organizuoti Vilniaus gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą. Išlaikoma biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka ir 18 filialų.	
		55	9020101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas muziejuose	417,1	404,9	423,4	408,1	442,4	438,1	442,4	438,1		Organizuojant Vilniaus muziejų darbą ir įgyvendinant LR muziejų įstatymo pagrindines nuostatas kaupiami, saugomi ir populiarinami muziejų rinkiniai, rengiamos edukacinės ir kultūrinės programos. Išlaikomi 6 memorialiniai muziejai: M. ir J. Šlapelių namas-muziejus, Literatūrinis A. Puškino namas-muziejus, Memorialinių muziejų direkcija jungianti Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį butą-muziejų, Beatričės Grincevičiūtės memorialinį butą muziejų, Vinco Mykoliaičio Putino memorialinį butą-muziejų ir Venclovų namus.	
		56	9030101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas kultūros centruose BIBA	469,1	456,3	475,7	466,1	525,0	500,9	525,0	500,9			
		57	9030101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas kultūros centruose (Nauja Vilnia)	159,8	154,0	161,4	155,6	173,1	167,3	173,1	167,3		Sudaryti sąlygas vilniečiams dalyvauti tradicijų, papročių puoselėjime, skatinti įvairias kultūros sritis ir žanrus, propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną, organizuoti bendruomenių kultūrinę ir pramoninę veiklą, profesionalaus meno sklaidą. Išlaikomi 6 kultūros centrai (Kirtimų k. c., Grigiškių k. c., Naujosios Vilnios k. c., Vilniaus k.c., Vilniaus etninės k. c. ir Čiurlionio namai.	
		58	9030101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas kultūros centruose (Etno centras)	158,5	148,5	164,5	148,5	170,1	158,1	170,1	158,1			

Programa			Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas biudžetas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
59	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas	9030101	Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas kultūros centruose (Vilniaus kultūros centras)	57,5	27,5	87,5	27,5	316,3	236,3	316,3	236,3		Viešosios įstaigos yra finansuojamos įvertinant veiklos rezultatus, proporcingai vykdomai veiklai (vertinamos veiklos/ darbo planai bei ataskaitos). Įstaigų veiklos vertinimo rodikliai: bendruomenių įtraukimas į kultūrinę veiklą, aukštas renginių meninis lygis, skatinamos įvairių socialinių visuomenės sluoksnių kūrybinės iniciatyvos. Įstaigos skatinamos pritraukti papildomas lėšas vykdomai veiklai, dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose bei užsidirbti iš teikiamų paslaugų. Įstaigų veikla pristatyta IADVI valdymo ir pirkimų komite, pas AD pavaduotoją V. Šilalienę, Mero pavaduotoją L. Kvedaravičių ir Kultūros, švietimo ir sporto komitete ir buvo nuspręsta, kad reikia padidinti dotaciją Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui 40 tūkst. Eur.	
60		9040101	Dotacija Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui	257,5	251,0	257,5	251,0	321,0	291,0	321,0	291,0			
61		9040102	Dotacija kameriniam chorui "Jauna muzika"	127,0	127,0	127,0	127,0	157,0	127,0	157,0	127,0			
62		9040103	Dotacija VšĮ Senamiesčio teatrui	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6			
63		9040104	Dotacija VšĮ Vilniaus rotušei	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5			
64		9040105	Dotacija VšĮ "Skalvijos" kino centrui	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
65		9040106	Dotacija VšĮ "Menų spaustuvė"	119,0	119,0	124,8	124,8	119,0	119,0	119,0	119,0			
66		9040107	Dotacija VšĮ "Užupio meno inkubatorius"	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7			
67		9040108	Dotacija VšĮ kultūros ir švietimo centrui Vilniaus mokytojų namams	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5			
68		9040109	Dotacija VšĮ "Vilniaus festivaliai"	317,1	317,1	317,1	317,1	317,1	317,1	317,1	317,1			
69		9040110	Dotacija VšĮ "Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija"	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6			
70		9040111	Dotacija VšĮ "Oskaro Koršunovo teatras"	95,0	95,0	95,0	95,0	90,5	90,5	90,5	90,5			
71		9040112	Dotacija VšĮ "Lietuvos energetikos muziejus"	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2			
72		9040114	Dotacija VšĮ "Jono Meko vizualinių menų centras"	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
73		9040115	Dotacija VšĮ "Rytų Azijos menų centras"	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			
74		9040116	Dotacija mėgėjų meno kolektyvams, stipendijos ir premijos	14,0	14,0	14,0	14,0	20,5	20,5	20,5	20,5			
75		9040117	Dotacija VšĮ "Žydų kultūros ir informacijos centras"	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2			
76		9040123	Dotacija VšĮ Trakų Vokės dvaro sodyba	86,8	86,8	96,6	96,6	86,8	86,8	86,8	86,8			
77	9040118	Dotacija VšĮ "Sakralus menas"	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
78	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas	9050111	Kultūrinių projektų, laimėjusių konkursus, finansavimas	152,5	152,5	158,2	158,2	350,0	350,0	175,0	175,0	-175,0	Skelbiamas konkursinis finansavimas. Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros ir meno projektų finansavimas siekiant: 1. profesionalų meną ir kūrybą; 2. kultūros paveldo ir tradicinės kultūros procesų išsaugojimą; 3. etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas; 4. šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą; 5. kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai; 6. naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą; 7. jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas; 8. kultūros ir meno inovacijas; 9. tautinių bendrijų ir vietos bendruomenių veiklą; Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4--(1.1.17-T1) asignavimai didinami 100,0 tūkst. Eur.	
78a		9050111	Kultūrinių projektų, laimėjusių konkursus, finansavimas (profesionalaus meno trupių konkursai)					60,0	60,0	60,0	60,0			
78b		9050111	Kultūrinių projektų, laimėjusių konkursus, finansavimas (Savivaldybės įstaigų metinių veiklos projektų finansavimas)					40,0	40,0	40,0	40,0			
79	9050111	Tautinių mažumų ir vietos bendruomenių projektų finansavimas					50,0	50,0	50,0	50,0				
80	9050106	Kultūros ir meno renginiai ir projektai	5,7	5,7										
81	9050201	Valstybės šventės ir tradiciniai miesto renginiai	94,3	94,3	94,3	94,3	134,9	134,9	94,3	94,3	-40,6	Dalyvaujant tarpinstitucinėje Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisijos darbo grupės veikloje, kartu su LR kultūros ministerija, LR krašto apsaugos ministerija bei LR Seimu organizuojamas Valstybės šventės bei kitos minėtinos Lietuvos valstybei datos.		
82	9050202	Kalėdos Vilniuje	170,0	170,0	220,0	220,0	200,0	200,0	170,0	170,0	-30,0	Tęsiamas tradicinis, ilgametis, masiškiausias (žiūrovų prasme) miesto ir miesto svečiams skirtas kalėdinis renginių projektas. Po pasitarimo pas Merą, siūloma svarstyti papildomai skirti 70,0 tūkst. Eur.		
83	9050206	Vilniaus miesto nevyriausybinų bei kitų organizacijų nekomerciniai renginiai („Siemens" salės nuoma 2 renginiams)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Suteikti lėšas dviejų renginių erdvės nuomai finansuoti (vieno renginio „Siemens" arenos nuomos kaina - 15,0 tūkst. Eur) , pirmenybę teikiant renginiams, kurių pateikta paraišką įvertinama kaip svarbi bei reikšminga, skatinanti sostinės bendruomenės, jos socialinių grupių aktyvumą bei kultūrinę naudą.		

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas biudžetas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
84	Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas	9050212	Kūrybinių industrijų skatinimo programa	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4		Bus organizuojami ir daliniai finansuojami didžiausi, tradiciniai miesto renginiai ir mugės, kurie atitinka šiuos kriterijus: aukštas meninis lygis (dalyvių profesionalumo tarptautinis pripažinimas, renginių įtraukimas į tarptautines programas); renginio populiarumas (palankus žiūrovų vertinimas, lankymo masiškumas); renginio unikalumas (specifinių erdvių panaudojimas, žanro grynumas, idėjos originalumas); kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai) ir kitos gaunamos pajamos.	
85		9050209	Vilniaus mugių programa	23,0	23,0	23,0	25,0	25,0	25,0	23,0	23,0	-2,0		
86		9050210	Vilniaus švenčių programa	220,0	220,0	237,2	235,2	313,5	313,5	220,0	220,0	-93,5		
87		9050211	Tradicinės (etninės) kultūros programa	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0			
88		9050211	Vilniaus atminties kultūros puoselėjimas					110,0	110,0	110,0	110,0		Vykdyti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015-2020 m. plane (patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 904) numatytas veiklas, kuriose dalyvaujantis vykdytojas yra Vilniaus miestas. 2016-12-12 koalicijos pasitarime dėl 2017 biudžeto projekto nuspręsta šiai priemonei 2017 metais skirti lėšų (Lietuvos Valstybės šimtmečio programai 50,0 tūkst. Eur). Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr. 4-467-(1.1.17-T1) asignavimai didinami 60,0 tūkst. Eur Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo priemonėms.	
				Kultūros ir meno renginiai ir projektai					200,0	200,0			Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr. 4-467-(1.1.17-T1) asignavimai didinami 200,0 tūkst. Eur, nes metų eigoje atsiranda įvairių kultūrinių projektų, kurių nebuvimo galima numatyti planuojant biudžetą. Tarybos posėdžio metu (2017-02-01) pritarta papildomam siūlymui sumažinti asignavimus 200,0 tūkst. Eur.	
89		9060104	Tarptautinių ir vietinių projektų, seminarų finansavimas	83,9	83,9	83,9	83,9	88,5	88,5	83,9	83,9	-4,6	Vykdomi tarptautinio bendradarbiavimo projektai su miestais partneriais bei bendradarbiavimo kultūrinėje srityje projektai pritraukiant ES lėšas. Tarptautiniai projektai bus rengiami su miestais-partneriais, siekiant abipusio indėlio į renginių organizavimą bei finansavimą.	
90		9060104	VsĮ Jono Meko vizualiųjų menų centro patalpų, esančių Malūno g. 8 rekonstrukcija ir pritaikymas vykdomai veiklai					175,2	175,2				-175,2	Vykdomas investicinis projektas "Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)". Projekto tikslas - modernizuoti kultūros paveldo objekte įsikūrusio muziejaus teikiamas edukacines, kultūrinės paslaugas, užtikrinančias muziejaus prieinamumą, patrauklumą ir aktualumą Vilniaus bendruomenei ir svečiams. Kultūros paveldo objekto Trakų Vokės dvaro sodybos tvarkymas ir pritaikymas kultūrinės, turizmo ir viešosios veiklos vystymui. Taip pat bus vykdomi Vilniaus rotušės pastato avarinės būklės sustabdymo darbai.
91		9060104	Santuokų rūmų pastato (K.Kalinausko g. 21) būtinųjų remontu darbai					150,0	150,0				-150,0	
92		9040107001	VsĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra	36,0	36,0	36,0	36,0							
93		9010102003	VMS centrinės bibliotekos Skaitytųjų aptarnavimo skyriaus pastato, esančio Žirmūnų g. 6 Vilnius rekonstrukcija (skolos)	4,2	4,2	4,2	4,2	1 218,7	1 218,7				-1 218,7	
94				Trakų Vokės dvaro sodybos investicinis projektas					236,4	236,4	236,4	236,4		
95				Vilniaus rotušės pastato avarinės būklės salinimo darbai					13,2	13,2	13,2	13,2		
96		9040112002	Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas	10,0	10,0	10,0	10,0	400,0		400,0				
97		9030102001	Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, rekonstravimas ir modernizavimas					16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		Vykdomi tęstiniai projektai: Naujosios Vilnios kultūros centro pastato rekonstravimas ir modernizavimas bei Literatūrinio A. Puškino muziejaus pastato Šv. Varvaros koplyčios tvarkymo darbai.
98	9020102003	Vilniaus miesto savivaldybės Literatūrinio A. Puškino muziejaus pastato, esančio Subačiaus g. 124, Vilniuje, Šv. Varvaros koplyčios tvarkymo darbai					17,0	17,0	17,0	17,0	17,0			
<b>Iš viso 09 programai:</b>				<b>5 465,6</b>	<b>5 387,1</b>	<b>5 624,4</b>	<b>5 506,1</b>	<b>9 099,4</b>	<b>8 511,7</b>	<b>7 009,8</b>	<b>6 422,1</b>	<b>-2 089,6</b>		
iš jų skoloms dengti				168,8	168,8	168,8	168,8	1 218,7					-1 218,7	
<b>Iš viso Svietimo, kultūros ir sporto departamentas</b>				<b>116 748,2</b>	<b>81 069,7</b>	<b>124 654,8</b>	<b>88 858,7</b>	<b>157 603,1</b>	<b>124 631,5</b>	<b>128 628,4</b>	<b>100 051,4</b>	<b>-28 974,7</b>		
iš jų skoloms dengti				9 764,2	847,9	9 764,2	847,9	3 522,2	1 713,4	2 303,5	1 707,9	-1 218,7		

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