

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

tūkst. Eur

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	1	Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas	16030301	Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencinių priemonių įgyvendinimas	418,7	418,7	418,7	418,7	1 266,4	1 266,4	1 166,4	1 166,4	-100,0	Kompleksinio vaizdo stebėjimo sistemos diegimas Vilniaus mieste. Viešųjų erdvių stebėjimas ir pažeidimų fiksavimas vaizdo stebėjimo kameromis. Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) asignavimai sumažinti 100,0 tūkst. Eur.
			<i>iš jų skoloms dengti</i>		262,8	262,8	262,8	262,8						
	2		16030306	Vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo užtikrinimas	60,0	60,0	60,0	60,0	73,9	73,9	73,9	73,9		Vaizdo stebėjimo paslaugos.
	3		16030303	Dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį	20,0	20,0	20,0	20,0	300,0	300,0	100,0	100,0	-200,0	Saugaus miesto departamentas numato parengti programą, pagal kurią būtų galima konkurso būdu finansuoti nevyriausybių organizacijų ir bendruomenių projektus saugios aplinkos kūrimo, teisės pažeidimų prevencijos, viešosios tvarkos palaikymo srityse. 2016-12-12 koalicijos pasitarime dėl 2017 biudžeto projekto nuspręsta 200,0 tūkst. Eur iš šios priemonės perkelti Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 02 programai.
	4		16020109	LR Civilinės saugos įstatymu priskirtas civilinės saugos organizavimas bei dalyvavimas rengiantis mobilizacijai					402,7	402,7	402,7	402,7		Planuojama įsigyti bei įdiegti naujas GPIS sirenas bei įrengti Ekstremalių situacijų valdymo centrą.
<b>Iš viso 16 programai</b>				<b>498,7</b>	<b>498,7</b>	<b>498,7</b>	<b>498,7</b>	<b>2 043,0</b>	<b>2 043,0</b>	<b>1 743,0</b>	<b>1 743,0</b>	<b>-300,0</b>		
<i>iš jų skoloms dengti</i>				262,8	262,8	262,8	262,8							
11	5	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	11010108	Ekstremaliųjų situacijų pasekmių likvidavimas	89,4		89,4		50,0		50,0		Neaiškios kilmės medžiagų ar ekologinių nelaimių bei gamybinių ir transporto avarijų metu išsipylusiųjų pavojingų cheminių medžiagų ar teršalų (pavojingų atliekų) surinkimui, paėmimui, išvežimui, identifikavimui, laikinam saugojimui ir/ar utilizavimui.	
	6		11010109	Ekstremaliųjų situacijų ir cheminių medžiagų nukenksminimo paslaugas	10,8		10,8		50,0		50,0			
<b>Iš viso 11 programai</b>				<b>100,2</b>		<b>100,2</b>		<b>100,0</b>		<b>100,0</b>				
<i>iš jų skoloms dengti</i>														
<b>Iš viso Saugaus miesto departamentas</b>				<b>598,9</b>	<b>498,7</b>	<b>598,9</b>	<b>498,7</b>	<b>2 143,0</b>	<b>2 043,0</b>	<b>1 843,0</b>	<b>1 743,0</b>	<b>-300,0</b>		
<i>iš jų skoloms dengti</i>				262,8	262,8	262,8	262,8							

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