

Savivaldybės administracijos 2016 - 2017 m. biudžeto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

tūkst. Eur

Nr.	Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas		
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	Nr.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01	1	Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas	1090206	Balsių pagrindinės mokyklos, Bubilo g. 8, statybos sąnaudų dengimas	1 775,1	1 775,1	1 775,1	1 775,1	1 775,1	1 775,1	1 775,1	1 775,1		Statybos sąnaudų dengimas UAB „Balsių mokyklos SPV“ pagal 2010-07-13 Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos, ūkio priežiūros ir administravimo sutartį Nr.14-199 (tik už kapitalo dalį).		
<b>Iš viso 01 programai</b>					<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>	<b>1 775,1</b>				
04	2	Vaikų ir jaunimo socializacija	4010101	Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų programų ir renginių, skirtų jaunimui, finansavimas	93,3	93,3	93,3	93,3	94,0	94,0	94,0	94,0		Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų programų ir renginių, skirtų jaunimui. Priemonės lėšomis finansuojamas Jaunimo programų konkursai, darbo su jaunimu gatvėje konkursai, savanoriškos tarnybos vykdymas, mobilus darbas su jaunimu. Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui finansavimas.		
			4010102	Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos ir jos renginių, Lietuvos moksleivių parlamento veiklos finansavimas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos ir jos renginių, Lietuvos moksleivių parlamento veiklos finansavimas.		
			4010104	Jaunimo atvirų centrų steigimo ir veiklos finansavimas	152,5	152,5	152,5	152,5	155,9	155,9	155,9	155,9		Antakalnio atviro jaunimo centro bei atviro jaunimo centro "Mes" išlaikymas. Priemonės lėšomis finansuojama atvirų jaunimo centrų, dienos centrų veikla (darbuotojų išlaikymas, komunalinės išlaidos).		
			4010201	Mokamų paslaugų teikimas ir lėšų panaudojimas, tėvų mokesčio surinkimas jaunimo politiką įgyvendinančiose įstaigose	3,4		3,4			6,0	6,0				Vilniaus Antakalnio atviro jaunimo centrą lanko apie 60 vaikų, kurie moka už neformaliojo švietimo veiklas. Tėvų mokesčiai naudojami priemonėms, inventoriumi bei įvairių renginių organizavimo (muziklo pasirodymui) paslaugoms pirkti.	
																Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė 19 neformaliojo švietimo įstaigų kuravimas (įstaigos buvo kuruojamos Švietimo, kultūros ir sporto departamento, šiuo metu Jaunimo reikalų skyriaus) nuo 2017-01-01 biudžeto projekte šioms įstaigoms planuoti asignavimai iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento 01 programos atitinkama suma perkeltami Savivaldybės administracijos 04 programai. Tokiu būdu Švietimo, kultūros ir sporto departamento kuravimo srityje liks formalųjį švietimą papildantis ugdymas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitos mokyklos), o neformalųjį vaikų ugdymą (vaikų ir jaunimo klubus) kuruos Jaunimo reikalų skyrius. (2016 m. skirti asignavimai sąlyginai pavaizduoti prie Savivaldybės administracijos, o ne Švietimo, kultūros ir sporto departamento, siekiant neiškreipti priemonėi skiriamų asignavimų pokyčio, t.y. asignavimai 2017 m. numatomi nedidesniame lygyje, o tik keičiamas asignavimų valdytojas).
																AD 2016-11-08 įsakymas „Dėl Administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymo Nr. 30-672 „Dėl bendrovių, įmonių ir įstaigų bei jas kurujančių departamentų sąrašo tvirtinimo ir jo viešinimo“ pakeitimo“. Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2016-12-15 raštas Nr. A121-24783/16(2.1.19-KS) „Dėl neformaliojo švietimo įstaigų asignavimų perkėlimo Jaunimo reikalų skyriui“. Asignavimai bus naudojami neformalaus ugdymo įstaigų pedagogų, administracinio personalo atlyginimų mokėjimui. Taip pat, bus apmokamos komunalinės išlaidos, neformaliojo ugdymo veiklų priemonės bei susijusios su neformaliojo ugdymo veiklomis paslaugos.
<b>Iš viso 04 programai:</b>					<b>2 617,8</b>	<b>2 246,8</b>	<b>2 617,8</b>	<b>2 246,8</b>	<b>2 624,5</b>	<b>2 250,9</b>	<b>2 624,5</b>	<b>2 250,9</b>				

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08	Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir investicijoms patrauklios aplinkos formavimas	nauja priemonė	Dotacija VšĮ „Go Vilnius“ (perkelta iš Turizmo sk.)	975,0	975,0	1 044,0	1 044,0	1 550,0	1 550,0	1 510,0	1 510,0	-40,0	954,0 tūkst. Eur darbuotojų (34 etatai) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, patalpų išlaikymui, ryšio paslaugoms; 88,0 tūkst. Eur verslo skatinimo ir aptarnavimo veikla, iš jų: -22,0 tūkst. Eur duomenų bazės, verslo apklausos ir tyrimai, analitinės tikslinių ekonominių industrijų apžvalgos ir informaciniai paketai apie investicines galimybes; -36,0 tūkst. Eur Vilniaus ekonominio produkto kūrimas (miesto investicijų vizija, projektų apžvalga ir gidas, miesto nekilnojamojo turto ir teritorijų vystymo projektų pristatymas užsienio investuotojams); -13,0 tūkst. Eur komercinių ir pramoninių teritorijų plėtra (LEZ: analizė ir strategija, oro uosto teritorijos plėtra - miesto ekonominis poreikis ir galimybių studija); -17,0 tūkst. Eur Vilnius tech pasas - persikeliančių darbuotojų registracijos sistema, krepšeliai ir e-paslaugos mieste besikuriantiems tech verslams; 73,0 tūkst. Eur turizmo skatinimas ir aptarnavimo veikla (tarptautinių renginių pritraukimas, paraiškų ruošimas, Convene organizavimas, tarptautinių organizacijų narysčių prenumerata, turizmo apklausos ir tyrimai). 395,0 tūkst. Eur tarptautinės rinkodaros veikla (tiksliniai leidiniai ir informaciniai paketai apie verslo ir turizmo galimybes Vilniuje, reklama, Vilniaus lankytojų centrų atnaujinimas ir įrengimas, rinkodaros renginiai apie Vilniaus ekonomiką ir karjeros galimybes užsienio ambasadose, bendruomenėse).	
		8020104	Vilniaus kino biuro veiklos palaikymas (perkelta iš Turizmo sk.)	27,2	27,2	27,2	27,2	30,0	30,0	30,0	30,0		2017 m. planuojami asignavimai: 1 darbuotojo darbo užmokesčiui - 13,9 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms - 4,3 tūkst. Eur, už buhalterines paslaugas - 3,5 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos - 2,3 tūkst. Eur, komandiruočių išlaidos - 1,2 tūkst. Eur, ryšios paslaugos - 0,7 tūkst. Eur, tarptautinių asociacijų metiniai narių mokesčiai - 1,1 tūkst. Eur, rinkodaros priemonių įgyvendinimas (domeno .lt, .org, .com, .eu 12 mėn.) ir svetainės talpinimo paslaugos (24 mėn.), straipsnio apie Vilnių kaip draugišką filmavimams miestą ir filmavimo sąlygas specializuotame kino leidinyje užsienyje (pvz. Screen, Variety arba Hollywood Reporter) - 2,4 tūkst. Eur, biuro išlaidoms ir įrangos techn. priežiūrai - 0,6 tūkst. Eur.	
		8010102	Paramos priemonių smulkiajam ir vidutiniam verslui įgyvendinimas.	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0		Lėšos planuotos VšĮ Vilnijos verslo inkubatoriaus likvidavimui, bet gavus Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus 2016-12-15 tarnybinį raštą Nr. A121-24865/16(2.1.19-TR) „Dėl asignavimų“, galutiniam 2017 m. biudžeto projekte asignavimus bus perkelti VMS administracijai, kadangi šios įstaigos administravimas perduotas Investicinių projektų valdymo skyriui.	
		<b>Iš viso 08 programai</b>				<b>1 017,2</b>	<b>1 017,2</b>	<b>1 086,2</b>	<b>1 086,2</b>	<b>1 598,0</b>	<b>1 598,0</b>	<b>1 558,0</b>	<b>1 558,0</b>	<b>-40,0</b>
10	Senamiesčio atgaivinimas	10020317	Sereikiškių parko rekonstrukcija	4,4	4,4	4,4	4,4	1 770,0		894,9		-875,1	Sereikiškių parko rekonstrukcijos darbų skola UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.	
		iš jų skoloms dengti:		4,4	4,4	4,4	4,4	1 770,0		894,9		-875,1		
		10020339	Programos "Dingęs Vilnius" įgyvendinimas	156,7	156,7	156,7	156,7							2017 metais priemonė neplanuojama.
		iš jų skoloms dengti:		76,7	76,7	76,7	76,7							
		<b>Iš viso 10 programai</b>				<b>161,1</b>	<b>161,1</b>	<b>161,1</b>	<b>161,1</b>	<b>1 770,0</b>		<b>894,9</b>		<b>-875,1</b>
iš jų skoloms dengti:				<b>81,1</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>	<b>1 770,0</b>		<b>894,9</b>		<b>-875,1</b>		
12	Turizmo plėtra	12020201	Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose	49,0	49,0	26,0	26,0	15,0	15,0	15,0	15,0		Parodų ir kitų turizmo renginių skaičius -8	
		12020202	Atstovauti Vilnių tarptautinėse organizacijose	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	12,0	12,0	12,0		Tarptautinių organizacijų, kuriose atstovautas Vilnius skaičius -1, dalyvauta renginių skaičius -3	

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas		
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
12	Turizmo plėtra	13	12020207	Vykdyti Vilniaus turizmo galimybių pristatymą vietos ir užsienio žiniasklaidos ir turizmo sektoriaus atstovams	20,3	20,3	10,3	10,3	5,0	5,0	5,0	5,0	Žiniasklaidos, turizmo sektoriaus atstovų, kuriems pristatytos Vilniaus turizmo galimybės skaičius - 35		
		14	12020208	Vykdyti Vilniaus miesto elektroninę rinkodarą	25,6	25,6	22,6	22,6	54,5	54,5	54,5	54,5	Igyvendintų ES lėšomis dalinai finansuojamų projektų skaičius -2		
		15	12020209	Rengti, leisti ir platinti informacinę, vaizdinę ir reklaminę medžiagą apie Vilniaus turizmo išteklius	63,5	63,5	41,5	41,5	20,0	20,0	20,0	20,0	Bendras išleistas informacinės, vaizdinės ir reklaminės medžiagos skaičius - 30 000		
		16	12020502	Vykdyti turizmo rinkų tyrimus ir analizes	10,0	10,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Atliktų apklausų, tyrimų ir analizių skaičius -1		
		17	nauja priemonė	Plėtoti turizmo informacinę infrastruktūrą					73,5	73,5	73,5	73,5	Vykdomų ES dalinai finansuojamo turizmo trasų, maršrutų ženklavimo projektų skaičius -1 Turizmo infrastruktūros projektų skaičius -1		
		18	12030405	Gerinti turizmo sektoriaus paslaugų kokybę ir darbuotojų gebėjimus	7,6	7,6	5,6	5,6	10,0	10,0	10,0	10,0	Mokymų, seminarų turizmo paslaugų sferos darbuotojams skaičius – 2; Organizuotas svetingumo konkursas - 1		
		19	12030501	Kurti naujus kultūrinio, konferencijų, skatinamojo turizmo produktus	7,0	7,0								Projektas nebevykdomas	
		20		Kurti naujus turizmo produktus, skirtus vietiniam turizmui plėtoti					20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Sukurtų naujų projektų skaičius - 2	
		<b>Iš viso 12 programai:</b>				<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>116,0</b>	<b>116,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>104,0</b>	
		15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	21	15010414	Projektavimas, konsultacijos ir galimybių studijos	65,0	65,0	65,0	65,0					Lėšos projektavimo, konsultacijoms, galimybių studijoms numatomos kitose priemonėse.
				<b>Iš viso 15 programai</b>				<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>				
		16	Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas	22	16010101	Administracijos, Tarybos ir seniūnijų darbo organizavimas	11 882,1	11 882,1	12 503,0	12 503,0	11 797,7	11 797,7	11 589,3	11 589,3	-208,4
<i>iš jų skoloms dengti</i>				<i>1 769,6</i>	<i>1 769,6</i>	<i>1 769,6</i>	<i>1 769,6</i>								
23	16010101			Administracijos, Tarybos ir seniūnijų darbo organizavimas (valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis)					320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	departamento, Finansų ir strateginio planavimo departamento, Turto departamento, Miesto ūkio ir transporto departamento, Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Miesto plėtros	
24	16010102			Savivaldybės turto ir finansų valdymas, darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas (Finansų ir strateginio planavimo ir Turto departamentų išlaikymas)	1 819,6	1 819,6	1 818,6	1 818,6	1 927,7	1 927,7	1 927,7	1 927,7	1 927,7	departamento, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento išlaikymui (išlaikoma 820 etatų, iš jų: Mero institucija - 4 etatai ; 558 valstybės tarnautojai ; 258 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ) 2017 metais	
<i>iš jų skoloms dengti</i>				<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>					numatoma 19.681,2 tūkst. Eur, iš jų: 10.415,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui; 3.226,6 tūkst. Eur			
25	16010103			Energetinių ir komunalinių objektų statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų organizavimas (Miesto ūkio ir transporto departamento išlaikymas)	1 914,8	1 914,8	1 914,8	1 914,8	1 968,6	1 968,6	1 968,6	1 968,6	1 968,6	įmokoms soc. draudimui; valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto DU dalis - 320,0 tūkst. Eur iš jų: 244,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui; 75,7 tūkst. Eur įmokoms soc. draudimui; 100,0 tūkst. Eur komandiruočių išlaidoms;	
<i>iš jų skoloms dengti</i>				<i>5,7</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>								

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	Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas	26	16010105	Kultūros, švietimo ir sporto sistemos valdymas, plėtros krypčių formavimas (Švietimo, kultūros ir sporto departamento išlaidoms)	855,5	855,5	828,3	828,3	743,1	743,1	743,1	743,1		2.358,2 tūkst. Eur savivaldybės pastato nuomai; 445,9 tūkst Eur Savivaldybės pastato ir seniūnijų patalpų remontui, iš jų: Savivaldybės administracijos pastato smulkiems einamiesiems remontams ir atnaujinimams – 319,0 tūkst. Eur;	
		iš jų skoloms dengti			2,1	2,1	2,1	2,1							
		27	16010106	Subalansuotos miesto plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimo organizavimas (Miesto plėtros departamento išlaidoms)	1 467,3	1 467,3	1 452,2	1 452,2	1 560,5	1 560,5	1 560,5	1 560,5	1 560,5		seniūnijų patalpų remontui – 126,9 tūkst. Eur. 546,8 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms iš jų:
		iš jų skoloms dengti			4,3	4,3	4,3	4,3							172,4 tūkst. Eur šildymui;
		28	16010107	Sveikatos, socialinės apsaugos ir vaikų teisių apsaugos sistemos valdymas, kontrolė ir plėtra (Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos ir Sveikatos apsaugos skyrių išlaidoms)	588,9	588,9	579,7	579,7	596,1	596,1	596,1	596,1	596,1		345,2 tūkst. Eur elektros energijai; 18,9 tūkst. Eur vandentekniui ir kanalizacijai; 10,3 tūkst. Eur šiukšlių išvežimo išlaidoms. 157,2 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo programai vykdyti;
		iš jų skoloms dengti			1,5	1,5	1,5	1,5							2010,7 tūkst. Eur kitoms išlaidoms ir prekėms numatomi asignavimai iš jų:
		29	16010109	Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų mokymo programos vykdymas (Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas)	78,6	78,6	78,6	78,6	193,4	193,4	157,2	157,2	157,2	-36,2	išmokoms už Tarybų narių veiklą bei apmokėjimas už jų darbą, ryšių paslaugoms, transporto išlaidymui,
		30	16020101	LR Civiliniu kodeksu priskirtas civilinės būklės aktų registravimas (Civilinės metrikacijos skyriaus išlaidoms)	37,3	37,3	64,4	64,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4		pastato apsaugai, pastato valymui,
		31	16020104	Socialinių išmokų, pašalpų ir kompensacijų administravimas (Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus išlaidoms)	935,2	935,2	935,2	935,2	905,2	905,2	905,2	905,2	905,2		pastato eksploatacijos išlaidoms, 50,0 tūkst. Eur transporto priemonių įsigijimui; 50,8 tūkst. Eur kito ilgalaikio turto įsigijimui.
		32	16020110	Žemės ūkio klausimų koordinavimas (E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio išlaidoms)	37,4	37,4	37,4	37,4	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6		Po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) numatoma 250,0 tūkst. Eur (iš jų: 190,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiai, 59,1 tūkst. Eur soc. draudimo įmokoms) naujiems 15 etatų seniūnijose steigimui.
		iš jų skoloms dengti			0,1	0,1	0,1	0,1							
		33	16020111	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (Teisės departamento Teisinės pagalbos skyriaus išlaidoms)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5		
		34	16030101	Surengti užsienio šalių svečių protokolinius priėmimus, organizuoti renginius	197,5	197,5	189,6	189,6	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8		Delegacijų priėmimas, dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose - 100,0 tūkst. Eur, suvenyrų pirkimas - 20,0 tūkst. Eur, vertimo paslaugos - 20,0 tūkst. Eur, protokolinių renginių aptarnavimo paslauga - 25,2 tūkst. Eur, gėlių pirkimas - 15,0 tūkst. Eur, Mero fondas - 28,6 tūkst. Eur
		35	16030102	Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir LSA veikloje	110,2	110,2	118,1	118,1	121,1	121,1	61,1	61,1	61,1	-60,0	LSA nario mokestis - 30,3 tūkst. Eur, nario mokesčiai už dalyvavimą tarptautinėse organizacijose - 30,8 tūkst. Eur (po svarstymų Ekonomikos ir finansų komitete (2017-01-30 protokolas Nr.4-467-(1.1.17-T1) 60,0 tūkst. Eur sumažėjo LSA nario mokestis).

Programa		Uždavinys/priemonė		2016 m. patvirtintas planas	Iš jų biudžeto lėšos	2016 m. patikslintas planas*	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžeto poreikis	Iš jų biudžeto lėšos	2017 m. biudžetas	Iš jų biudžeto lėšos	Skirtumas +/- (11-9)	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2017 m. numatytas lėšas		
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
16	Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas	36	16030105	Visuomenės informavimas apie Savivaldybės veiklą, informacijos monitoringas	144,8	144,8	144,8	144,8	154,0	154,0	154,0	154,0	Vilniaus miesto Tarybos veiklos metinė ataskaita - 30,0 tūkst. Eur, strateginės veiklos projektų viešinimas - 18,0 tūkst. Eur, Vilniaus miesto savivaldybės informacijos viešinimas internetinėse žiniasklaidos priemonėse (portaluose) ir socialiniuose tinkluose - 40,0 tūkst. Eur, Vilniaus miesto savivaldybės informacijos viešinimas spaudoje - 30,0 tūkst. Eur, Vilniaus miesto savivaldybės informacijos viešinimas radijo laidose - 18,0 tūkst. Eur, informacijos žiniasklaidoje apžvalga, stebėsenos rezultatų analizė - 3,0 tūkst. Eur, aktualios savivaldybės informacijos viešinimas tinklalapyje anglų, lenkų ir rusų kalbomis - 3,0 tūkst. Eur, gyventojų apklausa apie savivaldybės veiklą - 12,0 tūkst. Eur		
		37	16040109	Teismų išlaidų apmokėjimas	5,8	5,8	5,8	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	Teismų išlaidos	
		38	16040110	Rinkimų, referendumų, apklausų organizavimas	57,9	57,9	57,9	57,9							2017 m. referendumų bei rinkimų išlaidų nenumatoma
		39	16060102	ES paramos valdymas ir vertinimas	220,0	220,0	220,0	220,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	28,2 tūkst. Eur – dėl 5 projektų dokumentų rengimo užsakymas SĮ „Vilniaus planas“; 28,7 tūkst. Eur – Integruotų teritorijų vystymo programos atvaizdavimo užsakymas SĮ „VP“; 12,6 tūkst. Eur – Integruotų teritorijų vystymo programos atvaizdavimo palaikymas SĮ „VP“; 7,5 tūkst. Eur – Lazdynų baseino administravimas (2017 m. planuoja tik 25 proc. visos administravimo sumos (30,0 tūkst. Eur); 243,0 tūkst. Eur – Daugiafunkciam sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo kompleksui derybų pirkimui ir didžiajam konsultantų pirkimui.	
		40	16040112	Teismo, leidybos, programinės įrangos priežiūros, reitingavimo ir kitoms nenumatytoms išlaidoms Finansų ir strateginio planavimo departamento funkcijoms vykdyti, iš jų:	12 081,7	12 081,7	12 121,7	12 121,7	34 870,8	33 563,6	34 870,8	33 563,6	33 563,6	Finansiniams įsipareigojimams vykdyti - 400,0 tūkst. Eur (UAB "Vilniaus vystymo kompanija" paskolos iš banko Pohjola Bank Plc palūkanoms kompensuoti, vadovaujantis Tarybos 2013-10-16 sprendimu Nr. 1-1499); Finansų ir strateginio planavimo departamento funkcijoms vykdyti (bankams perduotų skolų finansiniams įsipareigojimams vykdyti, kitoms nenumatytoms išlaidoms padengti) - 34.870,8 tūkst. Eur;	
		41		Finansų ir strateginio planavimo departamentui perleistų skolų pagal skolų atidėjimo sutartis grąžinimui ir palūkanoms	11 404,4	11 404,4	11 404,4	11 404,4	34 128,4	32 821,2	34 128,4	32 821,2	32 821,2	32 821,2	Viešųjų pirkimų, teismo, notarų ir programinės įrangos priežiūros išlaidoms Mokesčių skyriaus funkcijoms vykdyti - 40,0 tūkst. Eur; Teismo, antstolių, notarų paslaugoms ir skelbimams spaudoje apmokėti - 250,0 tūkst. Eur.
		42		<i>iš jų skoloms dengti:</i>	9 154,0	9 154,0	9 154,0	9 154,0	31 228,4	29 921,2	31 228,4	29 921,2	29 921,2	29 921,2	
43		16050101	Paskolų ir palūkanų mokėjimas pagal grafiką	37 894,9	37 894,9	25 593,8	25 593,8	20 615,0	20 615,0	20 615,0	20 615,0	20 615,0	Mokėtinų paskolų suma pateikta pagal esamą paskolų mokėjimo grafiką, iš jų 14.750,0 tūkst. Eur paskoloms mokėti, 5.865,0 tūkst. Eur palūkanoms (2016 m. pabaigoje refinansavus keletą paskolų, poreikis paskoloms grąžinti sumažėjo, lyginant su pradiniu teiktu poreikiu).		
<b>Iš viso 16 programai</b>				<b>70 345,0</b>	<b>70 345,0</b>	<b>58 679,4</b>	<b>58 679,4</b>	<b>76 474,5</b>	<b>75 167,3</b>	<b>76 169,9</b>	<b>74 862,7</b>	<b>-304,6</b>			
<i>iš jų skoloms dengti</i>				10 941,2	10 941,2	10 941,2	10 941,2	31 228,4	29 921,2	31 228,4	29 921,2				
17	44	Seniūnijų veikla		Seniūnijų teritorijos priežiūra ir atnaujinimas, bendruomenės kultūrinės veiklos plėtra	345,4	252,1	345,4	252,1	1 190,2	1 190,2	378,9	260,0	-811,3	Seniūnijų teritorijos priežiūrai ir atnaujinimui (šaligatvių, laiptų, turėklų ir kitų kietų dangų, vaikų žaidimo aikšelių, sporto aikšelių, šunų vedžiojimo aikštelių, suoliukų remonto darbai) numatoma 318,0 tūkst. Eur iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 199,1 tūkst. Eur; iš Paramos lėšų soc. infrastruktūros plėtrai-118,9 tūkst. Eur , bendruomenės kultūrinės veiklos plėtrai 60,9 tūkst. Eur.	
<b>Iš viso 17 programai</b>				<b>345,4</b>	<b>252,1</b>	<b>345,4</b>	<b>252,1</b>	<b>1 190,2</b>	<b>1 190,2</b>	<b>378,9</b>	<b>260,0</b>	<b>-811,3</b>			
<i>iš jų skoloms dengti</i>															
<b>Iš viso Savivaldybės administracija:</b>				<b>76 511,6</b>	<b>76 047,3</b>	<b>64 846,0</b>	<b>64 381,7</b>	<b>85 652,3</b>	<b>82 201,5</b>	<b>83 621,3</b>	<b>80 926,7</b>	<b>-2 031,0</b>			
<i>iš jų skoloms dengti</i>				11 022,3	11 022,3	11 022,3	11 022,3	32 998,4	29 921,2	32 123,3	29 921,2	-875,1			
<b>Administracijos direktoriaus rezervas</b>				<b>289,6</b>	<b>289,6</b>	<b>289,6</b>	<b>289,6</b>	<b>289,6</b>	<b>289,6</b>	<b>289,6</b>	<b>289,6</b>				
<b>Nepaskirstytos paramos lėšos infrastruktūros plėtrai</b>								<b>16,3</b>		<b>16,3</b>					

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