

Miesto ūkio ir transporto departamento 2019 m. biudžeto projekto lyginamoji lentelė (be dotacijų)

tūkst. Eur

Programa		Uždavinys/priemonė		2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2018 m. patikslintas planas*	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. biudžeto projektas	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Pastabos
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas		biudžeto lėšos	2018 m. patikslintas planas*		biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto poreikis		biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto projektas		biudžeto lėšos	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
02	Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas	02040201	Išmokėti kompensaciją vežėjams	22.305,0	19.000,0	21.432,6	19.000,0	21.045,9	21.045,9	18.000,0	18.000,0	-4.305,0	-1.000,0	Lėšos reikalingos LR Transporto lengvatų įstatymu ir Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų lengvatų už keleivių vežimą kompensavimui. 2019 m. planuojama 2.010,0 tūkst. Eur mažesni asignavimai skoloms mokėti	Planuojama parduoti per metus 10.009,0 tūkst. vnt. bilietų su nuolaida (parduodama apie 48% nuo visų bilietų, iš jų 32% elektroninių vienkartinį (30-60 min.), 39% popierinių vienkartinį, 56% terminuotų ilgalaikių (30-365d.), 81% terminuotų (1-10d.) bilietų)			
			iš jų skoloms dengti	3.845,1	540,1	4.140,2	1.707,6	1.835,1	1.835,1	1.835,1	-2.010,0	1.295,0						
		02040202	Kompensuoti nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais	18.395,0	17.700,0	18.100,1	17.700,0	25.489,4	25.489,4	19.200,0	18.200,0	805,0	500,0	Lėšų poreikis didėja dėl ridos padidėjimo ir vežėjų savikainos indeksavimo	2018 metų laikotarpiu iš 104 viešojo transporto maršrutų pelningi buvo 5. Lėšos bus naudojamos kompensuoti nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, siekiant užtikrinti gyventojams kuo kokybiškesnę viešojo transporto paslaugą.			
			iš jų skoloms dengti	2.057,0	1.362,0	1.762,1	1.362,0	1.164,9	1.164,9	1.164,9	164,9	-892,1	-1.197,1					
		Iš viso 02 programai:				40.700,0	36.700,0	39.532,7	36.700,0	46.535,3	46.535,3	37.200,0	36.200,0	-3.500,0	-500,0			
iš jų skoloms dengti:				5.902,1	1.902,1	5.902,3	3.069,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0	2.000,0	-2.902,1	97,9					
03	Sveikatos apsauga	03010407	Triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimas	40,0		40,0		40,0		40,0				Savivaldybės pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybinį triukšmo valdymą pagal Triukšmo valdymo įstatymą. Darbai vykdomi remiantis EP ir EK direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, VMS 2014 – 2018 m. triukšmo prevencijos veiksmų planu. Triukšmo stebėseną ir analizę: mieste, tyliosiose zonos. Autotransporto srautų stebėseną ir analizę, jų pritaikymas akustiniams 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.				
			03010408	Treniruoklių, įrengtų viešose erdvėse, remontas ir naujų įrengimas	10,0		10,0		20,0		20,0		10,0		Lauko treniruoklių priežiūra ir remontui.	Prižiūrėti 209 vnt. treniruoklių		
		Iš viso 03 programai:				50,0		50,0		60,0		60,0		10,0				
05	Būsto plėtra	05010301	Pasirengimas būsto atnaujinimo ir modernizavimo įgyvendinimui	159,0	159,0	159,0	159,0	279,0	279,0	223,0	223,0	64,0	64,0	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ išlaikymui				
			05010306	Gyvenamųjų namų bendrųjų remimo fondo veikla	265,0	265,0	265,0	265,0	200,0	200,0	147,0	147,0	-118,0	-118,0	Bendrųjų steigimosi skatinimo proceso išlaidoms apmokėti (II „Ego sum“), Registrų centro, notarų paslaugoms apmokėti, Vilniaus miesto daugiabučių namų Interaktyvaus žemėlapio tobulinimui, nekilnojamojo turto mokesčio daliai, skirtai daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimui, apmokėti	Konsultacinių ir organizacinių paslaugų teikimas besisteigiančioms bendrijoms 35 vnt.		
		Iš viso 05 programai:				424,0	424,0	424,0	424,0	479,0	479,0	370,0	370,0	-54,0	-54,0			
		iš jų skoloms dengti:				3,8	3,8	2,5	2,5					-3,8	-3,8			

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabos											
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2019 m. patikslintas planas*	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
					biudžeto lėšos	iš jų skoloms dengti		biudžeto lėšos	iš jų skoloms dengti		biudžeto lėšos	iš jų skoloms dengti					biudžeto lėšos (12-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
06	Kūno kultūros ir sporto plėtojimas	06030108	Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimas ir statyba (aikštelės apsauga)	60,0	60,0	50,0	50,0	60,0	60,0	50,0	50,0	-10,0	-10,0	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-12-29 sutartis su UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, statybos aikštelė apsauga ir apšvietimas		
			iš jų skoloms dengti	10,1	10,1	12,8	12,8					-10,1	-10,1				
			Iš viso 06 programai:	60,0	60,0	50,0	50,0	60,0	60,0	50,0	50,0	-10,0	-10,0				
			iš jų skoloms dengti:	10,1	10,1	12,8	12,8					-10,1	-10,1				
10	Senamiesčio atnaujinimas	10020201	Pastatų tvarkymas	300,0	300,0	300,0	300,0	600,0	600,0	300,0	300,0			Vykdam Tarybos 2013-12-11 sprendimą Nr. 1-1592 „Dėl paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, 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.			
			10020209	Dekoratyvinis pastatų apšvietimas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					Miesto plėtros dep.-o 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 nr. 5.		
				10020220	Senamiesčio gatvių rekonstrukcija	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0	150,0	150,0	50,0	50,0	Dalies Pylimo ir Kalvarijų gatvių šaligatvių ir dangų remontas	
				Iš viso 10 programai:	500,0	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	450,0	450,0	-50,0	-50,0			
				iš jų skoloms dengti:	8,1	8,1	8,1	8,1			150,0	150,0	141,9	141,9			

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas										
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų		iš jų		iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų		Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
					biudžeto lėšos	2018 m. patikslintas planas*	biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto poreikis	biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto projektas		biudžeto lėšos	biudžeto lėšos (12-6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	11010102	Aplinkos stebėsenos (monitoringo) programos rengimas ir įgyvendinimas	66,0		66,0		90,0		90,0		24,0		Priemonė vykdoma vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymu. Pagal monitoringo programą kaupiama aplinkos būklės stebėsenos informacija duomenų bazėje apie VMS aplinkos būklę.		
		11010103	Vilniaus miesto atliekų tvarkymo sistemos (reglamentai, norminiai dokumentų projektai, konkursų organizavimas, specifinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas), iš jų investiciniams projektams:	12640,0	3640,0	11.914,8	2.914,8	21079,1	2079,1	21060,0	2060,0	8.420,0	-1.580,0	Savivaldybės biudžeto lėšos: 100,0 tūkst. Eur už SĮ Vilniaus planas atliekamus darbus apmokėti: 1. Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių papildomų vietų paieška (infrastruktūros tankinimas), duomenų atnaujinimas (papildymas/koregavimas) GIS duomenų bazėje ir demonstravimas interaktyviame žemėlapyje; 2. Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (KASKA) registro formavimas ir palaikymas, kartu teikiant operatyvias KASKA inventorizavimo, projektų koregavimo paslaugas. Komunalinių atliekų programos lėšos (19.000,0 tūkst. Eur): 1. 2.000,0 tūkst. Eur SĮ VASA finansavimas; 2. 2.850,0 tūkst. Eur apmokėjimas vežėjams už suteiktas paslaugas; 3. 14.150,0 tūkst. Eur MBA apmokėjimas už suteiktas paslaugas.		
		11010103001	Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1			Tarybos 2011-11-23 sprendimu Nr. 1-310 „Dėl lėšų skyrimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, pagal kurį Savivaldybė įsipareigojo 10 metų (2015-2024 m.) didinti UAB „VAATC“ įstatinį kapitalą – po 590,1 tūkst. Eur kasmet, visas naujai išleistas akcijas perduodant VMS nuosavybėn.	VMS įsigys 203474 vnt. akcijų.
		11010103002	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste	424,9	424,9	388,8	388,8	1000,0	1.000,0	1000,0	1000,0	1000,0	575,1	575,1	Iš biudžeto lėšų finansuojami inv. projektai "Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste" ir 7 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Vilniuje statybai vykdyti (vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2017-08-08 įsakymu Nr. D1-659 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“) kofinansuoti.	Bus įrengta 759 komunalinių atliekų konteinerių aikštelės su atliekų konteineriais.
		11010103003	Komunalinių atliekų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"			36,1	36,1	389,0	389,0	389,0	389,0	389,0	389,0	389,0		Prisidedama prie 7 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Vilniaus mieste statybos.
		11010109	Ekstremalių situacijų ir cheminių medžiagų nukenksminimo paslaugos	31,0		31,0		81,0		80,0		49,0		Gyvsidabrio ar gyvsidabrio turinčių prietaisų surinkimas iš Vilniaus miesto gyventojų bei jo utilizavimas.	Planuojama surinkti ir utilizuoti apie 500 vnt. gyvsidabrio turinčių prietaisų	

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas										
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
				biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos (12-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	11010115	Sniego, smėlio ir grunto laikinų sąvartynų įrengimas, jų eksploatavimas ir priežiūra	50,0		50,0		55,0		30,0		-20,0		Atvežto grunto lyginimas buldozeriu, sąvartyno teritorijos priežiūra ir tvarkymas, šiukšlių surinkimas pagal 2011-12-29 sutartį Nr. A72-2189(3.L.36-UK) su UAB „Grinda“.	Prižiūrimas Gariūnų laikinasis sniego, smėlio, grunto sąvartynas	
		11010115	Savavališkų sąvartynų seniūnijų teritorijose likvidavimas	143,0		143,0		150,0		100,0		-43,0		Savavališkų sąvartynų likvidavimas VMS bendro naudojimo teritorijoje. Per metus išvežama apie 3500 m ³ bešeimininkių atliekų.	Planuojama likviduoti apie 400 tūkst. kub. metrų sąvartynų	
		11010121	Bešeimininkų padangų tvarkymas	19,0		19,0		20,0		20,0		1,0		Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybei yra pavesta organizuoti bešeimininkių atliekų tvarkymą.	Planuojama surinkti ir nuvežti utilizavimui 480 tonų bešeimininkių padangų	
		11010124	Vilniaus miesto oro taršos mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	26,0		26,0		25,0		20,0		-6,0		Priemonė vykdoma vadovaujantis LR aplinkos oro apsaugos įstatymą. Siekiama tobulinti ir plėtoti aplinkos oro kokybės valdymo sistemą parengiant aplinkos oro kokybės valdymo priemones, mažinančias aplinkos oro taršą.		
		11010126	Oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD 10) mažinimas (gatvių plovimas)	115,0		115,0		130,0		100,0		-15,0		Vasaros laikotarpiu nuo gatvių ašinių linijų vakuuminiu būdu nusiurbiamas jau išdžiūvęs smėlis. Taip mažinama oro tarša nuo kietųjų dalelių.	Planuojama nuvalyti išdžiūvusį smėlį nuo 6800 tūkst. kv. metrų gatvių (mažinant oro taršą)	
		11010128	Paviršinių nuotekų tvarkymo programos įgyvendinimas	79,0		79,0		215,0		170,0		91,0		Avarinių lietaus nuotekų tinklų remontas, naftos gaudyklių daviklių įrengimas ir pajungimas į valdymo sistemą.	Įgyvendinama paviršinių nuotekų tvarkymo programa - avarinių lietaus nuotekų tinklų remontas, naftos gaudyklių daviklių įrengimas ir pajungimas į valdymo sistemą	
		11010133	Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB "Skaitek" užterštos teritorijos sutvarkymas	593,5		593,5								-593,5	Priemonė baigta.	
		11010134	Užterštų teritorijų sutvarkymas	20,0		20,0		50,0		50,0				30,0	Lėšos naudojamos atlikti teritorijų ekogeologinius tyrimus (požeminio, paviršinio vandens, dirvožemio ir grunto užterštumo).	
		11010135	Paviršinių ir požeminių vandenų apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas	115,0		115,0		215,0		170,0				55,0	Įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai.	Planuojama pajungti 100 namų prie nuotekų tinklų pagal dotacijos sutartį su Aplinkos ministerija (mūsų dalis 135 tūkst. Eur). ("Dėl dalinio finansavimo skyrimo vienbučių, dvibučių ir daugiabučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų prijungimui prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų aprašo tvirtinimo").
		11010201	Vilniaus miesto želdynų planavimas, schemų rengimas bei tvarkymas	80,0		80,0		80,0		80,0		70,0		-10,0	Vilniaus universiteto botanikos sodo želdynų tvarkymas ir ribų estetinio vaizdo gerinimas, Pavilnių ir Verkių reg. parkų teritorijų tvarkymo darbai rekreacinės paskirties objektų priežiūra.	
11010203	Dviračių takų projektavimas, įrengimas ir žymėjimas			725,2		725,2										

Programa		Uždavinys/priemonė					Pastabos									
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
				biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos (12-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga	11010227	Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, stebėseną, kūrimas, veisimas ir kt.	404,0		404,0		550,0		185,0		-219,0		Iš jų: 125,0 tūkst. Eur želdinių priežiūrai (laistymas, tręšimas); 350 tūkst. Eur želdinių sodinimui (apie 1000 vnt.); 75 tūkst. Eur želdinių genėjimui, avarinių želdinių kirtimui. Metų eigoje asignavimai tikslinami, numatant želdynų priežiūrai papildomus asignavimus.	Bus pasodinta apie 1000 vnt. želdinių	
		11010229	Medžioklės plotų nustatymo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas	1,0		1,0		1,5		1,0				LR Medžioklės įstatymu Savivaldybei pavestų su medžioklės organizavimu susijusių funkcijų įgyvendinimui.		
		11010301	Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas	41,0		41,0		45,0		40,0			-1,0	Vadovaujantis VMS adm. direktoriaus 2016-08-09 įsakymu Nr. 30-1825, įgyvendinami Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai.	Bus parengta ir įgyvendinta 20 Ekologinio švietimo programos projektų	
		11010302	Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis ugdymas	40,0		40,0		40,0		40,0				Vadovaujantis VMS adm. direktoriaus 2016-08-09 įsakymu Nr. 30-1825, įgyvendinami Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai.	Bus parengta ir įgyvendinta 15 Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio ugdymo projektų	
		11020209	Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas	40,0		40,0		242,0		242,0			202,0	Lėšos bus naudojamos biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimui (Pavilnių reg. Parkui).		
		Iš viso 11 programai:				14503,5	3640,0	14.503,5	3.640,0	23068,6	2079,1	22468,0	2060,0	7964,5	-1580,0	
iš jų skoloms dengti:				651,7	54,3	651,8	54,3					-651,7	-54,3			
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	14010102	Teritorijų priežiūra, iš jų:	19.541,9	14.541,9	20.969,1	15.969,1	32.168,0	30.168,0	14.251,0	13.251,0	-5.290,9	-1.290,9			
			<i>Centrinės miesto dalies priežiūra</i>	3.500,0	2.500,0			5.600,0	5.200,0	2.200,0	2.000,0	-1.300,0	-500,0			
			<i>Pietinės- rytinės miesto dalies priežiūra</i>	4.816,9	3.816,9			7.707,0	7.307,0	2.906,0	2.706,0	-1.910,9	-1.110,9			
			<i>Vakarinės I miesto dalies priežiūra</i>	2.805,0	1.805,0			4.837,0	4.437,0	1.200,0	1.000,0	-1.605,0	-805,0			
			<i>Vakarinės II miesto dalies priežiūra</i>	3.900,0	2.900,0			6.600,0	6.200,0	3.780,0	3.580,0	-120,0	680,0			
			<i>Šiaurinės miesto dalies priežiūra</i>	3.800,0	2.800,0			6.080,0	5.680,0	3.300,0	3.100,0	-500,0	300,0			
			<i>Gatvių mechaninė priežiūra vasarą</i>	80,0	80,0			150,0	150,0	100,0	100,0	20,0	20,0			
			<i>Medžių priežiūra</i>	90,0	90,0			200,0	200,0	100,0	100,0	10,0	10,0			
			<i>Miško parko atokvėpio vietose suolų ir šiukšliadėžių įrengimas, remontas</i>	40,0	40,0			64,0	64,0	40,0	40,0					
			<i>Miško parkų priežiūra</i>	250,0	250,0			500,0	500,0	300,0	300,0	50,0	50,0			
			<i>Spec. Sanitariniai darbai</i>	20,0	20,0			40,0	40,0	25,0	25,0	5,0	5,0			
			<i>Biotualetų priežiūra ir eksploatacija</i>	40,0	40,0			70,0	70,0	50,0	50,0	10,0	10,0			
<i>Bernardinų sodo priežiūra</i>	200,0	200,0			320,0	320,0	250,0	250,0	50,0	50,0						
iš jų skoloms dengti				6.029,5	1.029,5	6.273,5	1.273,5	4.770,0	2.770,0	4.770,0	3.770,0	-1.259,5	2.740,5			

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabos											
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas		
				biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos (12-6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	14010104	Tiltų ir viadukų priežiūra ir remontas, iš jų:	800,0	800,0	1.582,8	1.480,0	1.850,0	1.850,0	1.100,0	1.100,0	300,0	300,0				
			Požeminių perėjų liftų remontas ir priežiūra	100,0	100,0			200,0	200,0	100,0	100,0				2017-08-29 sutartis Nr. A62-112/17(3.10.21-TD2) su UAB „Baltijos liftai“	Bus vykdoma 12 vnt. liftų priežiūra ir remontas	
			Tiltų, viadukų, požeminių perėjų, tunelio, pralaidų priežiūra ir remontas	700,0	700,0			1.650,0	1.650,0	1.000,0	1.000,0	300,0	300,0		2015-12-31 sutartis Nr. A64-240/15(3.10.22-TD2) ir A64-241/15(3.10.22-TD2) su UAB „Tiltuva“	Bus eksploatuojama 30 transporto tiltų, 18 pėsčiųjų tiltų, 42 transporto viadukai, 12 pėsčiųjų viadukų, 5 viadukai per geležinkelį, 5 estakados, 16 požeminių pėsčiųjų perėjų, 122 vandens pralaidos po gatve, 3 transporto tuneliai.	
			iš jų skoloms dengti	260,0	260,0	260,2	157,4	720,0	720,0	720,0	720,0	460,0	460,0				
		14010106	Miesto kapinių priežiūra, iš jų:	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.032,7	1.032,7	630,0	630,0	130,0	130,0				
			Kapinių priežiūra	470,0	470,0			1.002,7	1.002,7	600,0	600,0	130,0	130,0				
			Investicinių Kairėnų kapinių priežiūra	30,0	30,0			30,0	30,0	30,0	30,0						
			iš jų skoloms dengti	217,0	217,0	217,1	217,1	450,0	450,0	450,0	450,0	233,0	233,0				
		14010108	Eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas, iš jų:	1.500,0	1.500,0	1.480,8	1.300,0	2.245,0	2.245,0	1.385,0	1.385,0	-115,0	-115,0				Rengiamos ir prižiūrimos techninės eismo saugumo ir reguliavimo priemonės (pėsčiųjų apsauginės tvorelės, stulpeliai, smūgio slopintuvai, kelio atšvaitai)
			Informacinių nuorodų įrengimas ir remontas	120,0	120,0			150,0	150,0	100,0	100,0	-20,0	-20,0				13 vairuotojų informacinių švieslenčių priežiūra
			Kelio ženklų įrengimas ir priežiūra	420,0	420,0			677,5	677,5	420,0	420,0						Bus prižiūrimi apie 25 tūkst. kelio ženklų, įrengiami nauji
			DB kūrimas, eismo saugumo analizės parengimas	70,0	70,0			70,0	70,0	40,0	40,0	-30,0	-30,0				
			Šviesoforų postų priežiūra ir remontas (neįjungtų į CEV sistemą (NECEV))	440,0	440,0			297,5	297,5	230,0	230,0	-210,0	-210,0				Bus atliekama 280 šviesoforų postų priežiūra
			Duomenų perdavimo sankryžose įrengimas/pajungimas į Eismo valdymo sistemą					30,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0			Bus vykdomas viešasis pirkimas	Ryšio įrengimas pakeičiant (išplečiant) šviesoforų valdiklius ir pajungimas į Eismo valdymo sistemą
			Šviesoforų įrangos modernizavimas					250,0	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0			Bus vykdomas viešasis pirkimas	Šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos (Sitraffic) modernizavimas ir priežiūros paslaugos
			Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas					50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0			Bus vykdomi 3 viešieji pirkimai	Analoginių vaizdo stebėjimo kamerų atnaujinimas į skaitmenines; Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ant TV bokšto; Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ant vairuotojų informacinių švieslenčių; 80 vaizdo stebėjimo kamerų priežiūra
			Probleminių sankryžų pertvarkymas	450,0	450,0			300,0	300,0	150,0	150,0	-300,0	-300,0			Bus vykdomi 3 viešieji pirkimai	1. Pertvarkymas dėl žalių lentelių demontavimo ir atskirų sekcijų įrengimo; 2. Transporto jutiklių atnaujinimas; 3. Kritinių stulpų (atramų) keitimas.
			Greičio matuoklių plėtra					420,0	420,0	250,0	250,0	250,0	250,0			2018-05-14 sutartis Nr. 2018-SUT-0065 ir 2018-10-01 sutartis Nr. 2018-SUT-0130 su UAB „Fima“ dėl priežiūros Bus vykdomas naujų greičio matuoklių įrengimo viešasis pirkimas	Greičio matuoklių priežiūra, plėtra ir modernizavimas
			iš jų skoloms dengti	260,2	260,2	268,7	94,9	135,0	135,0	135,0	135,0	-125,2	-125,2				

Programa		Uždavinys/priemonė										Pastabos						
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas			
				biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos				biudžeto lėšos (12-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	14010109	Kiti darbai komunalinių paslaugų srityje, iš jų:	1.353,6	1.353,6	2.501,1	2.270,6	3.107,8	3.107,8	1.820,0	1.820,0	466,4	466,4					
			Gatvių pavadinimų lentelių gamyba ir tvirtinimas	10,0	10,0			12,8	12,8	10,0	10,0							
			Kanalizuotų tualetų eksploatacija	120,0	120,0			200,0	200,0	120,0	120,0					2018-08-01 sutartis Nr A64-221 su UAB „BSS grupė“	Bus teikiamos 10-ties Vilniaus m. viešųjų kanalizuojamų tualetų priežiūros paslaugos	
			Kiti miesto tvarkymo darbai	118,6	118,6			830,0	830,0	400,0	400,0	281,4	281,4			Lėšų poreikis 830,0 tūkst. Eur planuojamas darbams atlikti: 389,4 tūkst. Eur dviejų fontanų remontui; 160,0 tūkst. Eur naujo WC (antivandalinio, konteinerinio tipo) pastatymui Vingio parke; 240,0 tūkst. Eur naujų 2-3 vnt. WC pastatymui bendro naudojimo teritorijoje; 40,6 tūkst. Eur dalies Vilniaus miesto kapinių inventORIZACIJAI.	Bus suremontuoti 2 fontanai miegamuosiuose rajonuose, pastatytas naujas WC Vingio parke bei 2-3 vnt. WC bendro naudojimo teritorijoje, atlikta dalies Vilniaus miesto kapinių inventORIZACIJA.	
			Paplūdimių priežiūra	100,0	100,0			200,0	200,0	130,0	130,0	30,0	30,0				Bus atliekama 9 paplūdimių (43 ha) teritorijų tvarkymas ir priežiūra	
			Fontanų priežiūra	90,0	90,0			200,0	200,0	130,0	130,0	40,0	40,0				Bus prižiūrima 14 miesto fontanų ir 20 geriamojo vandens fontanėlių	
			Peronų ir įvažių stotelėse įrengimas	30,0	30,0			30,0	30,0	20,0	20,0	-10,0	-10,0					
			Projektavimo darbai (MT)	300,0	300,0			600,0	600,0	300,0	300,0							
			Miesto papuošimas švenčių proga	60,0	60,0			80,0	80,0	50,0	50,0	-10,0	-10,0				Miestas bus puošiamas: šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos progomis	
			Riboženklų "Vilnius" remontas	30,0	30,0			60,0	60,0	35,0	35,0	5,0	5,0				Bus prižiūrimi ir esant reikalui remontuojami 5 riboženkliai „VILNIUS“ ir šviesdėžės	
			Gatvių inventORIZACIJA, geodezinės nuotraukos, laboratoriniai darbai	100,0	100,0			500,0	500,0	205,0	205,0	105,0	105,0			Pagal VMS audito ir kontrolės tarnybos rekomendacijas VMS savivaldybės biudžete numatyti asignavimus Vilniaus miesto gatvių ir žemės sklypų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.	Bus atliekama gatvių inventORIZACIJA	
			Teisinės paslaugos	50,0	50,0			50,0	50,0	35,0	35,0	-15,0	-15,0					
			Programos „Kuriu Vilnių“ įgyvendinimui	345,0	345,0			345,0	345,0	385,0	385,0	40,0	40,0			AD 2017-10-30 įsakymo Nr.30-2674 „Dėl programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo aprašo tvirtinimo“ įgyvendinimui	Bus finansuojamos programoje numatytos veiklos: skulptūros, meninis plokštumų dekoravimas, dizaino kūriniai, gatvės menas, tradicinio liaudies meno kūriniai, atminimo įamžinimo ženklai, kiti meno kūriniai	
iš jų skoloms dengti				407,2	407,2	501,8	264,3	900,0	900,0	900,0	900,0	492,8	492,8					
Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, remontas ir atstatymas, iš jų:				7.000,0	7.000,0	6.085,0	6.085,0	7.300,0	7.300,0	5.000,0	5.000,0	-2.000,0	-2.000,0		2019 m. bus įgyvendinamas Vilniaus m. gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektas, kurio bendra vertė -21,64 mln Eur. Per 2019 m. planuojama pakeisti apie			

Programa		Uždavinys/priemonė					Pastabos										
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas		
				biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos (12-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	14010112	Gatvių apšvietimo tinklų elektros energija	3.300,0	3.300,0			3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	-300,0	-300,0		11.000 šviestuvų į šviestuvus su LED šviesos šaltiniu, 30 km apšvietimo elektros tiekimo linijų su priklausiniais. Bus pradėta diegti vieninga valdymo ir kontrolės sistema. Lėšos bus naudojamos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai, remontui ir atstatymui, naujo gatvių apšvietimo tinklo įrengimui, apmokėti išlaidas už sunaudotą elektros energiją gatvėms apšviesti.		
			Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas	3.700,0	3.700,0			4.300,0	4.300,0	2.000,0	2.000,0	-1.700,0	-1.700,0				
					iš jų skoloms dengti	375,5	375,5	384,0	384,0	350,0	350,0	350,0	350,0	-25,5	-25,5		
		14010114	Atstatomieji darbai ir avarijų likvidavimas elektros, šilumos, vandentiekio ir nuotekų namų vidaus tinkluose	220,0	220,0	220,0	220,0	300,0	300,0	200,0	200,0	200,0	-20,0	-20,0	2011-12-29 sutartis Nr. A72-2190(3.1.36-UK) su UAB „Grinda“	Lėšos naudojamos Centrinės dispečerinės ir vidaus tinklų tarnybos išlaikymui.	
						iš jų skoloms dengti	52,4	52,4	52,4	52,4	150,0	150,0	150,0	150,0	97,6	97,6	
		14010121	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esančių atnaujinimas	1.440,0	1.440,0	1.017,2	1.017,2	1.200,0	1.200,0	700,0	700,0	700,0	-740,0	-740,0	Pagal sutartis su UAB „Economus“	Lėšos bus naudojamos 618 naujo tipo vaikų žaidimo aikštelių eksploatavimui. 2019 m. planuojama įrengti dar 30 naujų vaikų žaidimo aikštelių.	
						iš jų skoloms dengti	20,6	20,6	20,6	20,6	490,0	490,0	490,0	490,0	469,4	469,4	
		14010124	Beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas, švietėjiška veikla, iš jų:	440,0	440,0	335,3	335,3	336,6	336,6	200,0	200,0	200,0	-240,0	-240,0		Lėšos naudojamos benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos išlaikymui (gaudymas, karantinas, laikina globa, eutanazija).	
						iš jų skoloms dengti	54,8	54,8	54,8	54,8	29,0	29,0	29,0	29,0	-25,8	-25,8	
		14010126	Statinių, kurių savininkai nenustatyti, avarinės būklės likvidavimas	150,0	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0	130,0	130,0	130,0	-20,0	-20,0		Lėšos bus naudojamos bešeimininkių sandėliukų ir kitų statinių avarinės būklės likvidavimui.	
		14010137	Delspinigiai ir palūkanos už pavėluotus mokėjimus	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	60,0	60,0	-40,0	-40,0		Bus apmokami pagal pasirašytas sutartis rangovų priskaičiuoti delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas faktūras.	
						iš jų skoloms dengti	11,3	11,3	11,3	11,3	15,0	15,0	15,0	15,0	3,7	3,7	
		14010141	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų priežiūra	30,0	30,0	30,0	30,0	200,0	200,0	120,0	120,0	120,0	90,0	90,0		Bus atliekamas grafiečių valymas ir bešeimininkių inžinerinių tinklų remontas.	
						iš jų skoloms dengti			2,1	2,1	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
					Gatvių, kelių ir lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remontas, iš jų:	16.314,4	11.608,1	25.342,8	19.779,9	22.010,0	21.493,7	15.606,3	12.090,0	-708,1	481,9		
					Autotransporto tunelio lietaus nuotekų tinklo siurblinės priežiūra	50,0	50,0			100,0	100,0	60,0	60,0	10,0	10,0		
					Avarinių situacijų lokalizavimas	250,0	250,0			500,0	500,0	330,0	330,0	80,0	80,0	Šiuo metu sudaroma nauja sutartis su UAB „Grinda“	Avarinių situacijų lokalizavimas (važiuojamojoje dalyje kliūčių šalinimas, kenksmingų cheminių medžiagų surinkimas ir neutralizavimas)
					Gatvių mechanizuotas barstymas, valymas	1.600,0	800,0			2.100,0	2.000,0	1.100,0	1.100,0	-500,0	300,0	2011-12-29 sutartis Nr. A72-2189 (3.1.36-UK) su UAB „Grinda“	Vilniaus mieste bus barstoma ir valoma 539 gatvės (1684,6 km.)
					Centrinio I objekto dangų remontas	1.550,0	800,0			1.800,0	1.700,0	1.100,0	700,0	-450,0	-100,0	2011-12-29 sutartis Nr. A72-2191(3.1.36-UK) su UAB „Grinda“	Bus prižiūrima, remontuojama gatvių, kiemų, šaligatvių ir pėsčiųjų takų danga.
					Pietinio V objekto dangų remontas	1.550,0	800,0			1.800,0	1.700,0	1.100,0	700,0	-450,0	-100,0	2018-08-23 sutartis Nr. A62-128/18(3.10.21-TD2) su UAB „YIT infra Lietuva“ ir 2018-10-29 sutartis Nr. A62-189/18 (3.10.21-TD2) su UAB „Grinda“	Bus prižiūrima, remontuojama gatvių, kiemų, šaligatvių ir pėsčiųjų takų danga.

Programa		Uždavinys/priemonė										Pastabas				
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2018 m. patikslintas planas*	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas
					biudžeto lėšos			biudžeto lėšos			biudžeto lėšos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas	14010143	Rytinio III objekto dangų remontas	1.550,0	800,0			1.800,0	1.700,0	1.100,0	700,0	-450,0	-100,0	2018-09-17 sutartis Nr. A62-150/18(3.10.21-TD2) ir 2018-10-29 sutartis Nr. A62-190/18 (3.10.21-TD2) su UAB „Grinda“		
			Vakarinio II objekto dangų remontas	1.450,0	600,0			1.100,0	1.000,0	1.000,0	600,0	-450,0		2018-08-23 sutartis Nr. A62-129/18(3.10.21-TD2) ir 2018-09-25 sutartis Nr. A62-162/18 (3.10.21-TD2) su UAB Yit Infra Lietuva.		
			Šiaurinio IV objekto dangų remontas	1.822,5	1.058,1			2.110,0	2.093,7	1.200,0	800,0	-622,5	-258,1	2018-08-24 sutartis Nr. A62-130/18(3.10.21-TD2) ir 2018-09-25 sutartis Nr. A62-163/18 (3.10.21-TD2) su UAB Yit Infra Lietuva.		
			Smėlio-druskos įsigijimas	450,0	450,0			600,0	600,0	400,0	300,0	-50,0	-150,0	Magnio chlorido, Kalcio chlorido techninės druskos, Vakuuminės druskos įsigijimo sutartys su UAB „Keluva“; Raudonos ir Baltos natrio chlorido techninės druskos įsigijimo sutartis su UAB „Baltkalis“; Smėlio-žvyro mišinio, frakcija 0/5 mm. įsigijimo sutartis su UAB „Žvyro karjerai“	Sezono metu sunaudojama 15 tūkst. kub. metrų smėlio ir druskos mišinio ir 15 tūkst. tonų druskos	
			Sniego, grunto sąvartynų eksploatacija	50,0	50,0			100,0	100,0	50,0	50,0			2011-12-29 sutartis Nr. A72-2189 (3.1.36-UK) su UAB „Grinda“	Eksploatuojamas ir prižiūrimas Gariūnų sniego-grunto sąvartynas	
			Kiti darbai, gatvių DB kūrimas, išplovos, atraminės sienutės	50,0	50,0			100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0			
			Lietaus kanalizacijos eksploatacija ir priežiūra	800,0	800,0			1.800,0	1.800,0	1.500,0	1.200,0	700,0	400,0	2011-12-29 sutartis Nr. A72-2189 (3.1.36-UK) su UAB „Grinda“	Bus prižiūrima 1200 km. lietaus kanalizacijos tinklų bei atliekami remonto darbai, užtikrinamas siurblinės po Geležinio Vilko autotransporto tuneliu darbas 24 val. per parą	
			Lietaus kanalizacijos tinklų remontas	700,0	700,0			1.500,0	1.500,0	1.350,0	1.000,0	650,0	300,0	2011-12-29 sutartis Nr. A72-2189 (3.1.36-UK) su UAB „Grinda“	Remonto darbai bus atliekami pagal poreikį	
			Kiemų įvažiavimų tvarkymas	1.341,9	1.300,0			2.500,0	2.500,0	1.750,0	1.500,0	408,1	200,0		Planuojama sutvarkyti apie 460 įvažiavimų į kiemus	
			A juostų įrengimas	100,0	100,0			300,0	300,0	250,0	250,0	150,0	150,0		Planuojama įrengti apie 1.7 km. A juostų: T. Narbuto g. nuo Laisvės pr. iki T. Narbuto st. ir nuo Narbuto st. Iki Sėlių g. -1300 metrų bei Dariaus ir Girėno g. nuo Žirnių g. iki Kapsų g.-450 metrų	
			Šaligatvių atnaujinimas	400,0	400,0			800,0	800,0	500,0	500,0	100,0	100,0		Numatoma atnaujinti/naujai įrengti 15 km. šaligatvių	
			Skverų įrengimas	800,0	800,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	200,0	200,0		Bus tvarkoma 10 viešųjų erdvių	
			Dviračių takų plėtra	1.000,0	1.000,0			1.000,0	1.000,0	900,0	900,0	-100,0	-100,0		Planuojama nutiesti 22,6 km. naujų dviračių takų	
Sodų teritorijose esančių gatvių asfaltavimas	800,0	800,0			1.000,0	1.000,0	816,3	300,0	16,3	-500,0		Gatvės bus tvarkomos pagal poreikį skirto finansavimo ribose				
iš jų skoloms dengti				5.466,8	1.466,8	5.751,7	1.395,1	11.550,0	11.550,0	11.550,0	8.550,0	6.083,2	7.083,2			

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas											
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2018 m. patikslintas planas*	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
					biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto poreikis		biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto poreikis		biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto poreikis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
14	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	150,0	150,0	10,0	10,0			Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimo plėtros veiksmų planas 2012-2020 m. parengtas įgyvendinant LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas.	Pagrindiniai AIE uždaviniai Vilniaus miestui yra: Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos įgyvendinimas, daugiabučių modernizavimas, Savivaldybei priklausančių viešosios paskirties pastatų modernizavimas, saulės energijos panaudojimo skatinimas šilumos gamybai, saulės fotovoltinių jėgainių įrengimas ant pastatų, kompleksinių transporto sistemos sprendimų įgyvendinimas, elektromobilių krovimo aikštelių įrengimas. Vykdoma parengto plano stebėseną, teikiamos ataskaitos.		
		14010145	Tvarios energijos veiksmų plano rengimas įgyvendinti Merų pakta	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			Tarybos 2016-10-16 sprendimas Nr.1-1495 „Del Vilniaus miesto Tvarios energijos veiksmų plano tvirtinimo“.	VMSA yra įsipareigojusi parengti tvarios energijos veiksmų planą, siekdama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus iki 2020 m. ne mažiau kaip 20 proc. lyginant su baziniais 2003 m. ir 40 proc. iki 2030 m. Atlikti monitoringą), kaip tas planas yra vykdomas.		
		14010146	Energetinės paslaugos ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) ir švietimo įstaigose (mokyklose)	2.500,0	2.500,0	1.240,0	1.240,0	1.750,0	1.750,0	1.600,0	1.600,0	-900,0	-900,0		Lėšų poreikis šios priemonės vykdymui sumažėjo, nes 2018 m. pasirašytos naujos paslaugų teikimo sutartys	Atliekama 241 švietimo įstaigos inžinerinių sistemų techninė priežiūra bei eksploatavimas, avarijų šalinimas, šilumos ir elektros energijos suvartojimo pastatuose monitoringas, informacijos apie šilumos ir elektros energijos suvartojimą teikimas Savivaldybei.	
				iš jų skoloms dengti	506,2	506,2	507,3	507,3	100,0	100,0	100,0	100,0	-406,2	-406,2			
		14010147	Kaimynijų programa	1.841,0	1.841,0	11,0	11,0	2.000,0	2.000,0	1.100,0	1.100,0	-741,0	-741,0		Asignavimai skiriami 2017-07-26 Tarybos sprendimu Nr. 1-1058 patvirtintam Kaimynijų atnaujinimo programos įgyvendinimui.		
				iš jų skoloms dengti					45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0			
		14020106	Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų ir elektros) prie gyvenamųjų namų atnaujinimas	50,0	50,0	50,7	50,7	50,0	50,0	50,0	50,0				LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės	Bus prižiūrima nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, bešeimininkė infrastruktūra, kitas valdomas turtas, reikalingas geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui.	
				iš jų skoloms dengti	25,9	25,9	26,1	26,1					-25,9	-25,9			
		14020106	VšĮ „Pal.Mykolo Sopočkos hospisas“ viešojo naudojimo objekto-hospiso funkcionalumo gerinimui			85,0											
		Iš viso 14 programai:				53.800,9	44.094,6	62.220,8	51.058,8	76.010,1	73.493,8	43.972,3	39.456,0	-9.828,6	-4.638,6		
		iš jų skoloms dengti:				13.687,4	4.687,4	14.331,6	4.460,9	19.799,0	17.799,0	19.799,0	15.799,0	6.111,6	11.111,6		

Programa		Uždavinys/priemonė					Pastabos									
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
				biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos				biudžeto lėšos (12-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15010112001	Projektams, finansuojamiems iš ES fondų, techninės dokumentacijos rengimui	50,0	50,0	73,4	50,0	100,0	100,0	50,0	50,0				Giedraičių, Kernavės gatvių, Šiaurinės gatvės, Žirnių g. ir Liepkalnio g. sankryžos rekonstrukcijos, Narbuto g. dviračių tako įrengimo ir kitų projektų techninės dokumentacijos parengimui/ tikslinimui paraiškoms ES paramai gauti.	
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	3,6	3,6	27,0	3,6	20,0	20,0	20,0	20,0	16,4	16,4			
		15010113001	Nemenčinės plento rekonstrukcija nuo Kairėnų gatvės iki miesto ribos	10,0	10,0			100,0	100,0	10,0	10,0				Rangos darbus planuojama vykdyti per 2 metus. SMD kaina yra apie 23 mln. Eur, planuojama kad didžioji projekto vykdymo dalis bus finansuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros progr. lėšų.	Nauja priemonė. Planuojama vykdyti gatvės kapitalinį remontą.
		15010203001	Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas	6.270,2	6.270,2	6.270,2	6.270,2	8.260,1	8.260,1	6.700,0	6.700,0	429,8	429,8		3.955,4 tūkst. Eur pagal taikos sutartyje su banku Nordea Nr.20160720/1 numatytą rangos sutarties mokėjimų grafiką; 2.517,3 tūkst. Eur CEV šviesoforų sistemos aptarnavimas; 1.787,4 tūkst. Eur Susidariusios skolos už projektą už 2008-2016 m. liepos mėn. laikotarpį apmokėjimui.	Lėšos bus naudojamos mokėjimams už Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo ir priežiūros darbus.
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	903,4	903,4	903,4	903,4	524,0	524,0	524,0	524,0	-379,4	-379,4			
		15010301001	Antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir išplėtimas	10,0	10,0			50,0	50,0	10,0	10,0				Multimodalinės aikštelės Antakalnyje statyba. Kol kas vyksta parengiamieji darbai	
		15010322001	Šiaurinės gatvės statyba	100,0	100,0			10,0	10,0	10,0	10,0	-90,0	-90,0			
		15010325001	Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymas (priežiūra, remontas, rekonstrukcija)	3.365,4	3.365,4	6.001,6	5.609,7	3.991,8	3.899,9	1.250,9	1.159,0	-2.114,5	-2.206,4			Lėšos bus naudojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros progr. lėšų vykdomų gatvių ir kelių priežiūros ir rekonstrukcijos, eismo saugumo priemonių įrengimo ir kitų objektų netinkamoms išlaidoms finansuoti.
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	1.489,0	1.489,0	1.598,8	1.446,4	847,0	847,0	847,0	847,0	-642,0	-642,0			
		15010355001	Susisiekimo infrastruktūros projektavimas	1.300,0	1.300,0	1.000,0	1.000,0	1.700,0	1.700,0	700,0	700,0	-600,0	-600,0			Lėšos bus naudojamos susisiekimo infrastruktūros (gatvių, saligatvių, lietaus apšvietimo tinklo) techninių projektų užsakymui.
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	179,8	179,8	279,9	279,9	254,0	254,0	254,0	254,0	74,2	74,2			
		15010357001	Santaros gatvės statyba	70,0	70,0	152,5	152,5					-70,0	-70,0			Objektas baigtas
		15010358001	Baseino infrastruktūros prie A.Kulviečio mokyklos sutvarkymas	600,0	600,0							-600,0	-600,0			Objektas baigtas
		15010359001	Neries krantinės sutvarkymas	289,0		49,5						-289,0				
		15010360001	Paminklo dr. Jonui Basanavičiui pastatymas ir aikštės prie Lietuvos nacionalinės filharmonijos sutvarkymas	600,0	600,0	600,0	600,0					-600,0	-600,0			Objektas baigtas
		15010401001	Vilniaus miesto kapinių statinių remontas ir plėtimas	400,0	400,0	67,0	67,0	400,0	400,0	200,0	200,0	-200,0	-200,0			Lėšos bus naudojamos miesto kapinių tvorų, vartų, administracinių pastatų, vandens sistemų remontui, kolumbariumo Antakalnio kapinėse įrengimui.
	<i>iš jų skoloms dengti</i>	8,7	8,7	8,8	8,8					-8,7	-8,7					
15010401003	Vilniaus senųjų žydų kapinių Olandų gatvėje sutvarkymas	370,0	370,0							-370,0	-370,0					
15010412002	Vingio parko estrados kapitalinis remontas	700,0	700,0	540,0	540,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-500,0	-500,0			Objektas nebaigtas, atsirado papildomų darbų kuriuos būtina atlikti		

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabos											
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2018 m. patikslintas planas*	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas	
					biudžeto lėšos			biudžeto lėšos			biudžeto lėšos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15010415001	Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra (1 etapas)	50,0	50,0	25,7	14,9	100,0	100,0	50,0	50,0					Medžių ir kitų augalų sodinimas bei tvarkymas, dangų įrengimas, dviračių tako įrengimas, stebėjimo kamerų ir atitvarų įrengimas.	
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	6,3	6,3	12,3	1,5	20,0	20,0				-6,3	-6,3			
		15020102002	Vilniaus lietaus nuotekų tinklų plėtra, rekonstrukcija ir inventarizavimas	1.022,0	1.022,0	140,0	140,0	770,8	770,8	756,6	756,6			-265,4	-265,4		
			<i>iš jų skoloms dengti</i>					20,0	20,0								
		15020116004	Ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas	487,0	487,0	744,1	744,1	786,0	786,0	786,0	786,0			299,0	299,0	Lėšos numatytos kaip 15 proc. kofinansavimo dalis, įsigyjant ekologiškas viešojo transporto priemones. ES dalis - 13.455,0 tūkst. Eur, VMS lėšų dalis - 2.374,3 tūkst. Eur.	lėšų poreikis didesnis nei planuotas kadangi tiekėjas gruodžio mėnesį nepateikė žadėto kiekio troleibusų ir mokėjimai persikelia į 2019 metus
			<i>iš jų skoloms dengti</i>					125,0	125,0								
		15040101001	Valstybinio Sapiėgų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui	69,4	69,4	53,0	53,0	156,9	156,9	150,0	150,0			80,6	80,6	Bus atliekamas: reljefo ir architektūrinių parko elementų atstatymas; tvarkomi parko želdiniai; poilsiai, rekreacijai ir vertybių pažinimui skirtos infrastruktūros įrengimas; laistymo sistemos ir vasaros vandentiekio, lietaus nuotekų tinklų įrengimas; apšvietimo parko teritorijoje įrengimas ir ktiti darbai	
			<i>iš jų skoloms dengti</i>			19,1	19,1	25,0	25,0								
		15040102001	Žirmūnų rekreacinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas palei Žalgirio, Minties, Rinktinės gatves	28,9	28,9	4,7	4,7	100,0	100,0					-28,9	-28,9	Iš ES dotacijos finansavimas negautas, projekto vykdymas dėl lėšų stokos keliamas vėlesniam įgyvendinimui	Bus įrengti/atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takai Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės g., jose įrengtas/atnaujintas apšvietimas, viešosios poilsio zonos bei įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, dviračių stovai, šiukšliadėžės)
		15040103001	Aukštaičių gatvės įrengimas ir įvažiavimo į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimas	247,0	247,0	49,0	49,0	845,3	845,3	310,5	310,5			63,5	63,5	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2018 m. vasario 20 d. sutartis Nr. PS-17. ES lėšų dalis - 1.048,1 tūkst. Eur	Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimais į Drujos g. su dviejų eismo juostų dvipusiu eismu, Paupio g. dalies rekonstravimas su vienpusiu eismu. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,451 km; Bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 1,227 km;
			<i>iš jų skoloms dengti</i>					145,0	145,0	145,0	145,0			145,0	145,0		
		15040104001	Centrinės gatvės bulvaru su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone	30,4	30,4	1,0	1,0	400,0	400,0	80,0	80,0			49,6	49,6	VMS tarybos 2018-09-20 sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“	Projekto įgyvendinimo metu planuojami darbai: Paplaujos rajono centrinės gatvės rekonstravimas, šaligatvių, dviračių tako, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, lietaus nuotekų ir gatvių apšvietimo tinklų, valdomų savivaldybės nuosavybės teise, įrengimas.

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas									
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	biudžeto lėšos (12-6)	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas
					biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040105001	Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklavimas (įgyvendinama su Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybėmis)	12,7	12,7	3,0	3,0	35,0	35,0	32,0	32,0	19,3	19,3	Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017-08-22 sutartis Nr. A72-1605 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis- 194,3 tūkst. Eur.	Bus įrengta daugiau nei 120 Dviračių turizmo trasų ir maršrutų ženklavimo nuorodų
		15040106001	Vilniaus miesto savivaldybės elektromobilių įkrovos aikštelių plėtra	41,0	41,0			41,0	41,0	41,0	41,0			VMS tarybos 2017-01-11 sprendimas Nr. 1-787 „Dėl pritarimo projektui „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste“ ir planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje plano iki 2020 metų ir schemos tvirtinimo“	Tęstinė priemonė. Parengtos konkurso sąlygos krovos įrenginių pastatymui.
		15040107001	Gamtinės Neries senovagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių)	23,4	23,4	0,8	0,8	210,0	210,0	150,0	150,0	126,6	126,6	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. saurio 23 d. sutartis Nr. A94-3 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis 217,6 tūkst. Eur	Sklypo erdvės tarp Linkmenų iki Geležinio Vilko g. sutvarkymas, šlaitų tvirtinimas ir lietaus vandens surinkimas, biologinės įvairovės išsaugojimas bei želdynų atnaujinimas, pėsčiųjų takų ant vandens įrengimas.
		15040109001	Giedraičių ir kitų Šnipiškių gatvių tarp Lvovo ir Žalgirio gatvių rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones	30,0	30,0	31,2	31,2	500,0	500,0	250,0	250,0	220,0	220,0	VMS tarybos 2018-10-03 sprendimas Nr. 1-1734 „Dėl pritarimo projekto „Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones“ įgyvendinimui“	Rekonstruojamos Giedraičių (dalies tarp Lvovo ir Žalgirio gatvių) ir S. Fino g. bus įdiegtos eismo saugos priemonės – atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų, dviračių takai, iškiliosios sankryžos, rekonstruojama šviesoforas reguliuojama Giedraičių g. - Žalgirio g. sankryža.
		15040111001	Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	45,0	45,0	13,7	13,7	1.301,0	1.301,0	10,0	10,0	-35,0	-35,0		Kernavės g. dalies (nuo Žalgirio g. iki Lvovo g.) rekonstravimas įrengiant 4 eismo juostų gatvę su viešojo transporto stotelėmis (su įvažiomis) ties sankryžomis, pėsčiųjų takais ir perėjomis, eismo saugos salelėmis, rekonstruojant (Žalgirio g.–Kernavės g.) ir įrengiant (Kernavės g.–Lvovo g.) reguliuojamas sankryžas. Žalgirio g. dalyje ties sankryža su Kernavės g. dviračių takų įrengimas, kitų privažiuojamųjų, pagalbinių gatvių dalių, kertančių Kernavės g. rekonstravimas.
		15040112001	Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje, toliau – „Žirmūnų trikampis“ bendrai naudojamą teritoriją ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas	86,9	86,9	24,0	24,0	107,3	107,3	80,0	80,0	-6,9	-6,9	VMS tarybos 2018-09-20 sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“	Įrengti/ rekonstruoti pėsčiųjų takai; Įrengti dviračių takai; Įrengtos automobilių stovėjimo vietos; Įrengtas/atnaujintas apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema; Įrengtos/atnaujintos vaikų žaidimų ir ramaus poilsio aikštelės; Įrengtos sporto ir aktyvaus poilsio aikštelės;Įrengti mažosios architektūros elementai; Atnaujintos/įrengtos paviršinių lietaus nuotekų sistemos; Atnaujintas /sutvarkytas teritorijos apželdinimas.

Programa		Uždavinys/priemonė		2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2018 m. patikslintas planas*	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų		Pastabas	
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas		biudžeto lėšos			biudžeto lėšos			biudžeto lėšos			biudžeto lėšos		biudžeto lėšos (12-6)	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040113001	Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas	108,2	108,2	3,0	3,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-28,2	-28,2	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. sausio 23 d. sutartis Nr. A94-2 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis 1.924,8tūkst. Eur	Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti (atkurti) Reformatų sodo infrastruktūrą. Planuojami betoninės konstrukcijos ardymo darbai, želdynų tvarkymas, naujų formavimas, takų, ūkinio kiemo, vaikų žaidimo aikštelės, mažosios architektūros, fontano, apšvietimo, lietaus nuotekų, buitinių nuotekų, vandentiekio, elektros tinklų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų, skirtų sezoninei lauko kavinei (vandentiekis, elektra, buitinės nuotekos) įrengimas, viešojo tualetu įrengimas ir pajungimas prie inžinerinių tinklų.		
		15040114001	Misionierių sodų atkūrimas	93,2	93,2	6,9	6,9	280,0	280,0	80,0	80,0	-13,2	-13,2	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. vasario 10 d. sutartis Nr. A94-4 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 3.464,1 tūkst. Eur	Numatomi šie Misionierių sodų infrastruktūros atnaujinimo darbai: reljefo ir želdynų formavimas, vaikų žaidimo, aktyvaus laisvalaikio aikštelių, edukacinio sodo, ūkinio kiemo, vaismedžių sodų įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikštelių, tiltelių, terasų įrengimas, mažosios architektūros, apšvietimo ir inžinerinių lietaus nuotekų įrengimas, lėlių kiosko, tualetu ir pavidono įrengimas, vietų sezoninėms lauko kavinėms ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų įrengimas, Maironio ir Aukštaičių g. siaurinimas.		
		15040116001	Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje	422,0	422,0	322,0	322,0	4.630,0	4.630,0	3.300,0	3.300,0	2.878,0	2.878,0	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. vasario 28 d. sutartis Nr. A94-7 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 3.698,8 tūkst. Eur	Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti pėsčiųjų takus, elektros tinklus, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus. Taip pat bus įrengiamos aktyvaus laisvalaikio ir rekreacijos zonos (sporto ir lauko gimnastikos aikštelės, riedučių parkas, lauko treniruokliai), laiptai, terasos ir aikštelės esamuose šlaituose, įkomponuojami mažosios architektūros elementai, įrengiamas apšvietimas, kelių bei takų ženklavimas. Statybų vykdymo teritorijose bus atliktas esamo reljefo, želdynų tvarkymas ir naujos augmenijos formavimas.		
		15040117001	Neries krantinių rekonstrukcija ir rekreacinės laivybos prieplaukų įrengimas Šiaurinėje teritorijoje	4,0	4,0									-4,0	-4,0	Laivybos prieplaukų įrengimas šiose etapais nebus vykdomas	

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabos									
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų (12-6)	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas
					biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040118001	Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis	51,3	51,3	37,5	37,5	1.518,0	1.518,0	120,0	120,0	68,7	68,7	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. vasario 21 d. sutartis Nr. A94-6 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 2.107,8 tūkst. Eur	Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta pėsčiųjų ir dviračių takų atkarpa nuo sklypo Linkmenų g. iki Ozo g., ir atkarpa nuo Ozo g. iki Kalvarijų g. sankryžos. Šiose erdvėse numatomas Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio zonomis, pėsčiųjų bei dviračio trasomis. Taip pat planuojamas apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemos montavimas, numatoma sutvarkyti vandentiekį ir lietaus nuotekas, įrengti mažąją architektūrą.
		15040119001	Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas	197,6	197,6	197,6	197,6	1.540,0	1.540,0	1.540,0	1.540,0	1.342,4	1.342,4	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. vasario 28 d. sutartis Nr. A94-8 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 4.585,2 tūkst. Eur. Daug netinkamų išlaidų	Bus atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takai, elektros apšvietimas, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai. Taip pat bus įrengiami mažosios architektūros elementai, apšvietimas, kelių bei takų ženklavimas. Statybų vykdymo teritorijose bus atliktas esamo reljefo, želdinių tvarkymas ir naujos augmenijos formavimas.
		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 planavimas)	61,9	61,9	61,9	61,9	384,0	384,0	370,0	370,0	308,1	308,1	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017-06-20 sutartis Nr.A94-10(3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 2.565,7 tūkst.	Įgyvendinant projektą bus įsigyta 10 gatvių valymo ir priežiūros įrenginių (7 gatvių valymo ir šlavimo mašinos bei 3 daugiafunkcinės hidrodinaminės mašinos), įvykdytos 2 visuomenės informavimo kampanijos, kurių metu gyventojai bus informuojami apie asmeninio naudojimo transporto priemonių įtaką susijusį su neracionaliu automobilių naudojimui, su pasekmėmis aplinkos oro kokybei ir gebėjimu pasirinkti darnaus judumo priemones, bei apie šilumos gamybai namų ūkiuose pasirenkamo kuro įtaką aplinkos oro kokybei bei galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo.
		15040124001	Valstybinio Trakų Vokės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui	35,1	35,1	131,1	131,1	740,9	740,9	590,0	590,0	554,9	554,9	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017-09-01 sutartis Nr.A72-1664(3.1.36-TD2). ES lėšų dalis 993,9 tūkst. Eur	Želdinių sutvarkymas, takų remontas (centrinės parko dalies takų dangų remontas); inžinerinių sistemų remontas ir įrengimas (apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas); mažosios kraštovaizdžio architektūros elementų įrengimas (suoliukų, šiuksliadėžių, dviračių stovų, informacinių stendų įrengimas); kitų statinių remontas/restauracija/atkūrimas (baliustrados ir baseino restauracija, fontano atkūrimas).
			<i>iš jų skoloms dengti</i>					215,0	215,0						

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas											
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas		
					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	16		
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040126001	Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslineje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių	940,0	940,0	840,0	840,0	700,0	700,0	590,0	590,0	-350,0	-350,0	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. birželio 16d. sutartis Nr. A94-9 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 1.870,2 tūkst. Eur	viešųjų erdvių sutvarkymas pagal parengtą techninį projektą; lietaus nuotekų ir gatvių apšvietimo tinklų, valdomų savivaldybės nuosavybės teise, įrengimas; Turgaus aikštės įrengimas; vandens nuleidimo įrengimas; šaligatvių įrengimas; želdinių formavimas; mažosios architektūros įrengimas		
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	56,3	56,3	37,5	37,5									-56,3	-56,3
		15040128001	Vilniaus istorinių Rasų kapinių, koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba	72,2	72,2	114,2	114,2	331,5	331,5	276,5	276,5	276,5	276,5	204,3	204,3	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. liepos 13d. sutartis Nr. A94-12 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 2.043,5 tūkst. Eur	Koplyčių, tvoros, avarinės, blogos būklės ir tipinių problemų kapaviečių tvarkymas, lauko komunikacijos tinklų ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, apšvietimo tinklų (Rasų g. ir Sukilėlių g.) įrengimas; atraminės sienutės įrengimas; laiptų, dangų mažos architektūros elementų ir C4 tipo apvalių pusiau požeminių konteinerių aikštėles įrengimas ir kiti darbai; Esamų kapinių takų remontas, esamų laiptų restauravimas ir remontas ir šlaitų stabilizavimas paviršinės grunto erozijos stabdymas. Su papildomu finansavimu Centrinės koplyčios vidaus remontas, karstų projektavimas ir įsigijimas.
			<i>iš jų skoloms dengti</i>					95,0	95,0								
		15040129001	Vilniaus miesto darnaus judumo plano rengimas ir jo sprendinių įgyvendinimas	59,6	59,6	59,6	59,6	265,0	265,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-49,6	-49,6	Tęstinė priemonė. Esamos judumo situacijos VMS teritorijoje analizė, judumo veiksmų plano iki 2020 m. parengimas, visuomenės supažindinimas su judumo savivaldybės teritorijoje alternatyvomis iki 2030 m. Pilnai parengtą ir suderintą judumo planą, gavus Darnaus judumo mieste plano komisijos darnaus judumo mieste planų techninėms užduotims ir planams derinti protokoliniu sprendimu suderintą teigiamą išvadą, teikti tvirtinti VMS Tarybai.	
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	15,9	15,9	15,9	15,9							-15,9	-15,9		
		15040131001	Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslineje teritorijoje, įrengiant reikiamą rekreacinę infrastruktūrą, dviračių, pėsčiųjų takus, pėsčiųjų tiltą	162,5	162,5	69,8	69,8	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	-16,5	-16,5	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2017 m. vasario 10d. sutartis Nr. A94-5 (3.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 2.854,2 tūkst. Eur	Pėsčiųjų ir dviračių takų, vaikų žaidimo aikštelių (1 tik danga, 1 pilnai įrengta), tiltelio per Vilnios upę, Vilnios šlaito viešosios erdvės, apšvietimo, lietaus nuotekų, mažosios architektūros ir želdynų įrengimas, ženklavimas.
			<i>iš jų skoloms dengti</i>	6,9	6,9	6,7	6,7							-6,9	-6,9		

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabos									
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų (12-6)	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas
					biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos		biudžeto lėšos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040134001	Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas	10,0	10,0	4,5	4,5	10,0	10,0	10,0	10,0			VMS 2018-09-20 sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“	Projekto metu bus atlikti senos infrastruktūros ardymo darbai, įrengti nauji šaligatviai, dviračių takai, informaciniai ženklai, apšvietimo žibintai, pasodinti nauji želdiniai, veja ir įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai) abejuose Erfurto g. prieigų pusėse.
		15040135001	Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės daugiafunkcio komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis	10,0	10,0			80,0	80,0	10,0	10,0			Rengiamas techninis projektas. Susisiekimo infrastruktūros Šeškinės daugiafunkcio komplekso prieigose atnaujinimas ir praplėtimas.	
		15040138001	Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g.	17,4	17,4			71,0	71,0	10,0	10,0	-7,4	-7,4	VMS tarybos 2018-02-07 sprendimas Nr. 1-1351 „Dėl pritarimo projekto „Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių“ įgyvendinimui“	Tiesioginis projekto rezultatas – įrengta Japoniško sodo infrastruktūra: rėljefo ir želdynų formavimas; pėsčiųjų takų, trasų ir tiltelių įrengimas; automobilių parkavimo aikštelės įrengimas; mažosios architektūros elementų įrengimas; vaikų žaidimo aikštelės įrengimas; vandens akcentų įrengimas; lauko tualetų įrengimas; bilietų/informacijos namelio įrengimas.
		15040139001	Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. statyba	400,0	400,0			644,0	644,0	80,0	80,0	-320,0	-320,0	Dviračių tako statyba ir pėsčiųjų tako rekonstrukcija Pilaitės pr. ir T. Narbuto g. (nuo Sietyno g. iki Konstitucijos pr.). Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis – 3,5 km; Rekonstruoti dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis – 3,5 km;	
		15040140001	Dviračių tako nuo Ukmergės g. iki Konstitucijos pr. statyba	25,0	25,0			50,0	50,0	10,0	10,0	-15,0	-15,0	Dviračių tako statyba ir pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Ukmergės g. iki Konstitucijos pr.	
		15040141001	Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslineje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.	54,3	54,3	4,5	4,5	39,8	39,8	25,6	25,6	-28,7	-28,7	Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“	Planuojama sutvarkyti 3700 m ² erdvę prie Giedraičių -Krokuvos g. sankryžos bei 8412 m ² erdvę tarp Giedraičių g. ir Kintų g. Bus įrengti šaligatviai, kitos dangos, vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštelė, lietaus nuotekų tinklai, apšvietimas, paviljonas su bokštu, stacionarus WC, suoliukai ir kiti mažosios architektūros elementai, pasodinti nauji želdiniai, veja. Šilutės gatvė (jungtis tarp Kintų ir Giedraičių gatvių) bus išgrįsta akmenimis.

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas										
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų		2019 m. biudžeto poreikis	iš jų		2019 m. biudžeto projektas	iš jų		2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas
					biudžeto lėšos	2018 m. patikslintas planas*		biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto poreikis		biudžeto lėšos	2019 m. biudžeto projektas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040142001	Dviračių takų su rekreacine infrastruktūra įrengimas Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse, Pietinėje ITV teritorijoje	27,3	27,3	4,5	4,5	58,3	58,3			-27,3	-27,3	Negautas finansavimas iš ES	Projekto įgyvendinimo metu planuojami rangos darbai trijose skirtingose gatvių atkarpose. Bus siaurinami esami šaligatv., įrengiamos atraminės sien., statomas naujas platesnis pylimas, įrengiamas atskiras dviračių takas trasose, įrengiama lietaus nuotekų sistema, atnaujinamas apšvietimas, šviesoforinis reguliavimas, želdiniai.	
		15040143001	Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės	39,1	39,1	6,5	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0	-29,1	-29,1	VMS tarybos 2018-09-20 sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“	Vyksta parengiamieji darbai, siekiant gauti ES finansavimą: rengiami projektiniai pasiūlymai, investicinis projektas, teikiamos paraiškos Centrinei proj. vald. agentūrai, rengiamas techninis projektas. Patvirtinus finansavimą bus skelbiamas vieš. pirkimas rangos darbams atlikti.	
		15040144001	Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų gatvės.	100,0	100,0			16,8	16,8	16,8	16,8	-83,2	-83,2	VMS tarybos 2018-09-20 sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“	Bus sutvarkytas 7300 m ² viešosios erdvės plotas, atlikti darbai: įrengtas naujas apšvietimas, paviļjonas, skulptūrinis akcentas, vaikų žaidimų aikštelė, šunų vedžiojimo aikštelė, treniruokliai, viešasis tualetas, pasodinti nauji želdiniai, įrengti šaligatviai, būtini inžineriniai, lietaus ir nuotekų tinklai, suolai, šiukšliadėžės.	
		15040145001	Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje	100,0	100,0			327,9	327,9	10,0	10,0	-90,0	-90,0	VMS tarybos 2018-09-20 sprendimas Nr. 1-1721 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų regioninę priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“		

Programa		Uždavinys/priemonė				Pastabas									
Nr.	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	2018 m. patvirtintas planas	iš jų	2018 m. patikslintas planas*	iš jų	2019 m. biudžeto poreikis	iš jų	2019 m. biudžeto projektas	iš jų	2019 m. projekto palyginimas su 2018 planu (11-5)	iš jų	Lėšų poreikio pagrindimas bei pokyčio priežastys	KPI (pagr. veiklos rodikliai), nurodant išmatuojamus tikslus, kurie bus pasiekti panaudojus 2019 m. numatytas lėšas
				biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	biudžeto lėšos	(12-6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Miesto infrastruktūros objektų plėtra	15040146001	Viešosios aplinkos humanizavimas racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)					62,5	62,5	10,0	10,0	10,0	10,0	Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 2018 m. rugpjūčio 23d. sutartis Nr. A94-31 (2.8.1.36-TD2). ES lėšų dalis - 578,0 tūkst. Eur	Projektu siekiama atliepti šiandienos gyventojų lūkesčius ir sukurti inovatyvią aplinkos humanizavimo priemonių visumą, leidžiančią sukurti geresnes sąlygas tvariam žmonių judumui Vilniaus m. centrinėje dalyje ir senamiestyje. Dideli automobilių srautai senamiestyje užima erdves, kliudo laisvai judėti ir bendrauti gyventojams ir miesto svečiams. Taikant šiuolaikines automobilių eismo srautų mažinimo ir pėsčiųjų bei dviratininkų judumo skatinimo priem. būtų sumažinami automobilių srautai, sustabdomas tranzitas per senamiestį, atlaisvinamos stovinių transp. priem. užimamos miesto erdves. Tikslas būtų pasiektas kompleksinėmis intelektualųjų paslaugų, techninėmis, organizacinėmis, viešinimo ir visuomenės įtraukimo priemonėmis. Stebėsenos sistema užtikrins lankstų projekto įgyvendinimą, kooperuojant savivaldybės turimus išteklius. Pasiteisinusi metodika bus plečiama panaudojant ją ir kt. Vilniaus m. bendruomenėse.
		15010325022	Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje įrengimas					100,0	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	Techninis projektas parengtas, suderinus su AB "Lietuvos geležinkeliai" ir viešųjų pirkimų būdu parinkus rangovą bus teikiami dokumentai ES paramai gauti.	
		15010325023	Kareivių gatvės atkarpos tarp Žirmūnų ir Verkių gatvių bei Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones					460,0	460,0	390,0	390,0	390,0	390,0	Techninis projektas parengtas, 2019 m. pradžioje viešųjų pirkimų būdu parinkus rangovą bus teikiami dokumentai ES paramai gauti.	
		Iš viso 15 programai:				19.299,0	19.010,0	17.708,0	17.232,4	32.710,9	32.619,0	19.591,9	19.500,0	292,9	490,0
iš jų skoloms dengti:				2.669,9	2.669,9	2.909,4	2.722,8	2.290,0	2.290,0	1.790,0	1.790,0	-879,9	-879,9		
Iš viso Miesto ūkio ir transporto departamentui:				129.337,4	104.428,6	134.989,0	109.605,2	179.923,9	156.266,2	124.162,2	98.086,0	-5.175,2	-6.342,6		
iš jų skoloms dengti:				22.933,1	9.335,7	23.818,5	10.331,0	25.089,0	23.089,0	24.739,0	19.739,0	1.805,9	10.403,3		

* 2018-11-07 Tarybos sprendimu Nr. 1-1799