

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

											tūkst. Eur			
Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieim	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
Savivaldybės strateginis tikslas 03. Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką														
04 MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMA														
01	Modernizuoti miesto gyvenamųjų rajonų infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimo infrastruktūros objektų priežiūrą, remontą bei šių paslaugų teikimo kokybę													
01	01	Vykdėti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą												
01	01	01	Aplinkos tvarkymas ir infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas	07 21 22	SB	4481.1	5743.5	5016.2	6000.0	6500.0	Komunalinio ūkio priežiūros: aplinkos tvarkymo, gatvių apšvietimo ir reguliavimo, sanitarinės paslaugų, gatvių, šaligatvių, aikštelių, takų priežiūros ir remonto užtikrinimas, proc.	100	100	100
					VB (KPP)	1060.3	1080.3	1023.0	1240.0	1300.0	Miesto komunalinio ūkio priežiūros: gatvių apšvietimo ir reguliavimo, gatvių, šaligatvių, aikštelių, takų priežiūros ir remonto užtikrinimas, saugių eismo priemonių diegimas, proc.	100	100	100
					Iš viso	5541.4	6823.8	6039.2	7240.0	7800.0				
01	01	05	Kiemų asfaltbetonio dangos remontas	07	SB	363.0	460.0	400.0	460.0	460.0	Sutvarkyta, suremontuota kiemų įvažiavimų danga, proc.	100	100	100
					Iš viso	363.0	460.0	400.0	460.0	460.0				

01	01	Iš viso uždaviniui				5904.4	7283.8	6439.2	7700.0	8260.0							
01	02	Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtra															
01	02	02	Kapinių teritorijoje esančios infrastruktūros tvarkymas	07	SB	66.0	200.0	170.0	140.0	140.0	Sutvarkytos paviršinės nuotekos kapinių kvartaluose, vnt.	6	0	0			
					Tvarkomi takai, privažiavimai, km										1	1	1
					Kapinių duomenų skaitmetizavimo programos įsigijimas, įdiegimas, vnt.										1		
					Iš viso										66.0	200.0	170.0
01	02	03	Kolumbariumo Ginkūnų kapinėse įrengimo techninio projekto parengimas, statyba ir priežiūra	06	SB	115.0	0.0		246.0	0.0	Įgyvendinti kolumbariumo statybos II etapo darbai		100				
				07	SP (lik.)		7.6	7.6			Kolumbariumo priežiūra (kolumbariumo ir takų valymas),proc.	100	100	100			
					SP	30.0	30.0	12.0	30.0	30.0							
					Iš viso										145.0	37.6	19.6
01	02	04	Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas	06	SB	30.4	517.0	517.0	1946.0	2000.0	Įgyvendinti Daušiškių kapinių įrengimo darbai (privažiavimo kelias) proc.	15	35	50			
					Iš viso										30.4	517.0	517.0
01	02	Iš viso uždaviniui				241.4	754.6	706.6	2362.0	2170.0							
01	03	Renovuoti, modernizuoti ir plėsti gatvių apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūrą															
01	03	01	Išorinio apšvietimo tinklų įrengimo ar rekonstrukcijos projektavimas ir vykdymas, infrastruktūros objektų apšvietimo įrengimas	07	SB	250.0	300.0	200.0	700.0	700.0	Atlikti suplanuoti gatvių apšvietimo oro linijų pakeitimo į oro kabelines darbai vnt. / avarinių gelžbetoninių atramų keitimo, apšvietimo įrengimo darbai, vnt.	5 / 50	10 / 50	10 / 50			
					SB(LIK)		120.0	120.0									
					Iš viso										250.0	420.0	320.0

01	03	02	Šviesoforų infrastruktūros renovavimas, koordinuoto valdymo įdiegimas	07	SB		80.0	75.0	140.0	140.0	Rekonstruotos šviesoforinio reguliavimo sankryžos Pramonės - Serbentų g.; Architektų - Jablonskio g. ; Tilžės - Vytauto g. , vnt.	3	4	4			
					VB (KPP)	116.2	140.0	120.0	140.0	140.0							
					Iš viso	116.2	220.0	195.0	280.0	280.0							
01	03	Iš viso uždaviniui				366.2	640.0	515.0	980.0	980.0							
01	04	Sutvarkyti viešąsias erdves															
01	04	01	Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija	05 06 20	SB		150.0	150.0	150.0	150.0	Parengtas darbo projektas	1					
					SB				750.0	469.0	Atlika rangos darbų, proc.	10	30	30			
					VB				1661.0	3000.0	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m)			58895			
					Iš viso	0.0	150.0	150.0	2561.0	3619.0							
01	04	05	Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija	05 06 20	SB				88.2	132.4	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste kv. m			29432			
					VB				88.2	132.4	Atlika rangos darbų, proc.	30					
					ES				1000.0	1500.0							
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	1176.4	1764.8							
01	04	06	Talkšos ežero pakrantės plėtra	05 06 20	SB				88.2	132.4	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste (kv. m)			90420			
					VB				88.2	132.4	Atlika rangos darbų, proc.	30					
					ES				1000.0	1500.0							
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	1176.4	1764.8							
01	04	07	Įgyvendinti projektą "Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P.Višinskio gatve ir Dubijos	05 06 20	SB				37.5	75.0	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste, kv. m			89660			
					VB				37.5	75.0							
					ES				425.0	850.0							

			gatvė"		Iš viso	0.0	0.0	0.0	500.0	1000.0					
01	04	08	P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams	05 06 20	SB					37.5	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste kv. m			9768	
					VB					37.5					
					ES					425.0					
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0					
01	04	09	Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas	05 06 20	SB				75.0	88.2	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste kv. m			192136	
					VB				75.0	88.2					
					ES				850.0	1000.0					
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	1000.0	1176.4					
01	04	10	Įgyvendinti projektą "Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija"	05 06 20	SB				17.6	35.3	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste, kv. m			18280	
					VB				17.6	35.3					
					ES				200.0	400.0					
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	235.2	470.6					
01	04	11	Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas	05 06 20	SB		68.0	68.0			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste kv. m	21000			
					VB		47.2	58.5							
					ES		535.5	496.1							
					Iš viso	0.0	650.7	622.6	0.0	0.0					
01	04	13	Įgyvendinti projektą "Miesto kvartalų atnaujinimas Lietuvoje, pagerinant jų energetines charakteristikas"	03 05 06	SB						Atnaujinti (modernizuoti) Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučiai gyvenamieji namai, vnt				
					Iš viso										
01	04	Iš viso uždaviniui				0.0	800.7	772.6	6649.0	10295.6					
01	Iš viso tikslui:					6512.0	9479.1	8433.4	17691.0	21705.6					
Savivaldybės strateginis tikslas. Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą.															
02	Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą.														

02	01	Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą												
02	01	01	Naujų magistralinių gatvių suprojektavimas ir nutiesimas, susisiekimo komunikacijų įrengimas, rekonstravimas ir remontas	06 07	SB	1085.5	1085.5		1100.0	1300.0				
					SB(LI K)		460.0	456.4			Apmokėta skola už Dvaro g. atliktus darbus proc.	100		
											Įrengtas pėsčiųjų takas (nuo Šiaulių arenos iki Architektų g. ir iki Gardino g.)	1		
					VB (KPP)	1750.8	1460.0	789.0	1760.0	1760.0	Atlikti suplanuoti miesto gatvių esminio pagerinimo darbai (Tilžės g., J.Basanavičiaus g., Vytauto g., Žiedinė sankryža Lyros/Gardino g.), minkšto asfalto dangos įrengimo darbai, šaligatvių ir takų kapitalinio remonto darbai (įskaitant ir techninių projektų parengimą), proc.	100	100	100
					Iš viso	2836.3	3005.5	1245.4	2860.0	3060.0				
02	01	06	Pietinis aplinkkelis, III etapas	06 07	SB						Aukštabalio g. įrengimas nuo Baltų g. iki Serbentų g., km; Žiedinė sankryža ; Tauro g. tęsinio įrengimas.			1
					VB (KPP)									
					KT				4344.3					
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	4344.3				
02	01	08	Projektavimo paslaugos	20	SB	216.5					Parengti techniniai projektai vnt.			
					Iš viso	216.5	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	01	09	Atnaujinti UAB "Busturas" autobusų parką	03 144127993	SB	144.9					Padidintas įstatinis kapitalas			
					Iš viso	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	01	10	Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	03 144127993	SB						Įsigytų autobusų sk.		6	
					KT				1020.0					
					ES				2390.0					
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	3410.0	0.0				

02	01	11	Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šiaulių mieste	03 05 06 07	SB				11.25	30.53	Įdiegtų saugų eismą gerinančių ir aplinkosaugos priemonių sk.			11			
					VB				11.25	30.53							
					ES				127.5	346.0							
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	150.0	407.0							
02	01	12	Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas	05 07 20	SB		18.0	18.0			Parengtas darnaus judumo mieste planas	1					
					ES		102.0										
					Iš viso	0.0	120.0	18.0	0.0	0.0							
02	01	13	Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose	07 20	SB				25.0	30.0	Atliktas kasdienių kelionių įpročių monitoringas ir pokyčių modeliavimas bei parengtas veiksmų planas			1			
					ES				21.7	43.9							
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	46.7	73.9							
02	01	14	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste	05 06 07	SB					150.0	Įgyvendintų darnaus judumo priemonių sk.			4			
					ES					850.0							
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0							
02	01	15	Pakruojo gatvės rekonstrukcija	05 06 20	SB				60.92	60.92	Bendras rekonstruotos Pakruojo g. nuo Tilžės g. iki J. Basanavičiaus g. ilgis, km			1.52			
					VB				60.92	60.92							
					ES				690.46	690.46							
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	812.3	812.3							
02	01	16	Įgyvendinti projektą "Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija"	05 06 20	SB				73.1		Rekonstruotų dviračių takų ilgis, km		1.56				
					ES				244.4								
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	317.5								
02	01	17	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas	05 06 20	SB				15.4		parengta techninė dokumentacija, vnt		1				
					ES				87.5		įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt					3	
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	102.9	0.0							
02	01		Iš viso uždaviniui		3197.7	3125.5	1263.4	7699.4	9697.5								

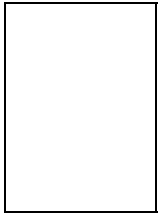
02	02	Įrengti gatves individualių namų kvartaluose												
02	02	01	Žvyruotas gatvių individualių namų kvartaluose suprojektavimas, nutiesimas, išasfaltavimas ar rekonstravimas	07	SB(LIK)		500.0	236.7	300.0	300.0	Parengti techniniai projektai, įrengtos žvyruotos gatvės : (nauja statyba: Kalniškių, Daumanto, Traidienio, Lizdeikos g.) / išasfaltuotos miesto gatvės : Padirsių, Linkuvos, Dotnuvos, Paprūdžio, vnt.	4 / 4	4 / 4	4 / 4
					VB (KPP)		350.0	271.9	300.0	320.0				
					Iš viso	0.0	850.0	508.6	600.0	620.0				
02	02	Iš viso uždaviniui:				0.0	850.0	508.6	600.0	620.0				
02	Iš viso tikslui					3197.7	3975.5	1772.0	8299.4	10317.5				
	Iš viso programai					9709.7	13454.6	10205.4	25990.4	32023.1				

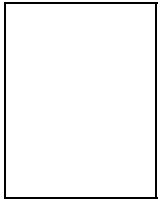
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metais patvirtinti asignavimai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos		9709.7	13454.6	10205.4	24970.4	27678.8
1.1	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	6752.4	8622.0	6614.20	12124.2	12631.3
1.2	Paskolų lėšos PS					
1.3	Programų lėšų likutis SB (LIK)	0.0	1080.0	813.1	300.0	300.0
1.4	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)					
1.5	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)					
1.6	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	0.0	47.2	58.5	2039.7	3592.3
1.7	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)					
1.8	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)	2927.3	3030.3	2203.9	3440.0	3520.0
1.9	Europos Sąjungos lėšos ES	0.0	637.5	496.1	7036.5	7605.3
1.10	Išstaigų pajamų lėšos SP	30.0	30.0	12.0	30.0	30.0
1.11	Išstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	0.0	7.6	7.6	0.0	0.0

2.	Kitos lēšos (KT)	0.0	0.0	0.0	1020.0	4344.3
Iš viso 04 programai (1 eilutē + 2 eilutē)		9709.7	13454.6	10205.4	25990.4	32023.1





Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
21	Medelyno seniūnija
22	Rėkyvos seniūnija
144127993	UAB "Busturas"

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473
