MIESTO URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 01) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	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.	2017 metai	2018 metai	2019 metai
STRATEGINIS TIKSLAS 02.Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius resursus formuoti palankią aplinką investicijų pritraukimui														
01 Miesto urbanistinės plėtros programa														
01	**Užtikrinti kompleksišką miesto planavimą ir žemės sklypų formavimą**													
01	**01**	**Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą**												
01	**01**	**01**	Bendrojo plano dalies koregavimas	05	**SB**	95.0	95.0	76.9	70.0	200	Koreguotų bendrojo plano dalių sk.	1	1	1
			Šiaulių miesto bendrojo plano dalies-prekybos centrų išdėstymo, schemų koregavimas	05	**SB**		70.0				Koreguotų Bendrojo plano dalies-prekybos centrų išdėstymo - schemų sk.	1		
			Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimas	05	**SB**		23.0				Koreguota Bendrojo plano dalis „Kraštovaizdžio ir Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymas“ , sk.	1		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	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.	2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso	**95.0**	**188.0**	**76.9**	**70.0**	**200.0**				
01	**01**	**02**	Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas	05 07	**SB**	488.7	331.5	238.0	170.0	150.0	Parengtų detaliųjų ir specialiųjų planų sk.	8	6	5
					SB (LIK)	275.9	266.6	266.6						
					Iš viso	**764.6**	**598.1**	**504.6**	**170.0**	**150.0**				
01	**01**	**03**	Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	05	**SB**	157.0	157.0	157.0	157.0		Paimtų visuomenės poreikiams sklypų sk. skaičius	6	2	
					Iš viso	**157.0**	**157.0**	**157.0**	**157.0**	**0.0**				
01	**01**	**04**	Kadastrinių matavimų planų rengimas nuosavybei grąžinti, naudojamiems, privatizuojamiems ir naujiems sklypams	05	**SB**	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0	Parengtų kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų pertvarkymo projektų sk.	10	15	15
					SB (LIK)	210.0	250.0	250.0			Pamatuotų miesto gatvių sk. ir parengtų kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų pertvarkymo projektų sk.	80	60	60
					Iš viso	**220.0**	**260.0**	**260.0**	**10.0**	**12.0**				
01	**01**	**Iš viso uždaviniui**				**1236.6**	**1203.1**	**998.5**	**407.0**	**362.0**				
01	**Iš viso tikslui**					**1236.6**	**1203.1**	**998.5**	**407.0**	**362.0**				

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	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.	2017 metai	2018 metai	2019 metai
02	**Tobulinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę**													
02	**01**	**Pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę**												
02	**01**	**01**	Miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio formavimas	05 07	**SB**	100.0	154.0	154.0	150.0	150.0	Parengtų projektinių pasiūlymų sk.	5	5	5
					Iš viso	**100.0**	**154.0**	**154.0**	**150.0**	**150.0**				
02	**01**	**Iš viso uždaviniui**				**100.0**	**154.0**	**154.0**	**150.0**	**150.0**				
02	**Iš viso tikslui**					**100.0**	**154.0**	**154.0**	**150.0**	**150.0**				
03	**Išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą**													
03	**01**	**Organizuoti kultūros paveldo apsaugą**												
03	**01**	**02**	Kultūros paveldo tvarkyba	05	**SB**	17.9	29.5	29.5	29.0	29.0	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų sk.	3	3	3
					Iš viso	**17.9**	**29.5**	**29.5**	**29.0**	**29.0**				
03	**01**	**03**	Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimas	05	**SB**	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	Įgyvendintų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo priemonių sk.	1	1	1
					Iš viso	**1.4**	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.5**				
03	**01**	**04**	Kultūros paveldo apskaita	05	**SB**	18.4	9.2	9.2	9.0	9.0	Įgyvendintų kultūros paveldo apskaitos priemonių sk.	1	3	1

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	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.	2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso	**18.4**	**9.2**	**9.2**	**9.0**	**9.0**				
03	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**37.7**	**40.2**	**40.2**	**39.5**	**39.5**				
03			**Iš viso tikslui**			**37.7**	**40.2**	**40.2**	**39.5**	**39.5**				
04	**Tobulinti ir plėsti miesto geoinformacinę sistemą (GIS)**													
04	**01**	**Kokybiškai administruoti Šiaulių m. GIS duomenų bazę**												
04	**01**	**01**	Teritorijų planavimo dokumentų, reglamentų ir brėžinių suvedimas į registrą (I etapas) ,GIS programinės įrangos įsigijimas	05	**SB**	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	Duomenų bazės programinės įrangos atnaujinimas	2	2	2
					Iš viso	**17.0**	**17.0**	**17.0**	**17.0**	**17.0**				
04	**01**		**Iš viso uždaviniui**			**17.0**	**17.0**	**17.0**	**17.0**	**17.0**				
04	**02**	**Atnaujinti vietinius geodezinius tinklus**												
04	**02**	**01**	Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sutankinimo gautų duomenų integravimas	05	**SB**	7.2	11.0	11.0	11.0	11.0	Parengti topografiniai planai vnt.	8	8	8
					Iš viso	**7.2**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**				
04	**02**		**Iš viso uždaviniui**			**7,2**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**				
04			**Iš viso tikslui**			**24.2**	**28.0**	**28.0**	**28.0**	**28.0**				
05	**Įgyvendinti techninės dokumentacijos parengimo darbus**													

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	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.	2017 metai	2018 metai	2019 metai
05	**01**	**Rengti Savivaldybės numatomų statyti ar rekonstruoti objektų ir susisiekimo infrastruktūros objektų techninius projektus**												
05	**01**	**01**	Susisiekimo komunikacijų ir infrastruktūros objektų projektavimo darbai	05	**SB (LIK)**		525.0	525.0	7.0	7.0	Parengtų susisiekimo komunikacijų ir infrastruktūros objektų projektų sk.	20	4	4
					Iš viso	**0.0**	**525.0**	**525.0**	**7.0**	**7.0**				
05	**01**	**02**	Pastatų techniniai projektai	05	**SB**		130.0	130.0	150.0	150.0	Parengtų pastatų techninių projektų sk.	5	10	10
					Iš viso	**0.0**	**130.0**	**130.0**	**150.0**	**150.0**				
05	**01**	**Iš viso uždaviniui**				**0.0**	**655.0**	**655.0**	**157.0**	**157.0**				
05	**Iš viso tikslui**					**0.0**	**655.0**	**655.0**	**157.0**	**157.0**				
Iš viso programai						**1398.5**	**2080.3**	**1875.7**	**781.5**	**736.5**				

FINANSAVIMO IŠLAIDŲ 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	**1398.5**	**2080.3**	**1875.7**	**781.5**	**736.5**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	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.	2017 metai	2018 metai	2019 metai
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)					912.6	1038.7	834.1	774.5	729.5				
1.2.	Paskolų lėšos PS													
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)					485.9	1041.6	1041.6	7.0	7.0				
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)													
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)													
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)													
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)													
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)													
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES													
1.10	Įstaigų pajamų lėšos SP													
1.11	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)													
2.	**Kitos lėšos (KT)**													
Iš viso 01 programai (1 eil. + 2 eil.)						**1398.5**	**2080.3**	**1875.7**	**781.5**	**736.5**				

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*

Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
05	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

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